



HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Usr: supervisor
Rep:
rptAuxiliarCuent

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/jul./2022

04:08 p. m.

Cuentas de Registro

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 1111-01 | | | | | | FONDO GENERAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1112-01-001 | | | | | | CTA 0111380486 | \$85,606.46 | \$0.00 | \$0.00 | \$85,606.46 |
| 1112-01-002 | | | | | | CTA 0111380524 | \$1,945.85 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,945.85 |
| 1112-01-003 | | | | | | CTA 0111380583 | \$484.85 | \$0.00 | \$0.00 | \$484.85 |
| 1112-01-004 | | | | | | CTA 0111380621 | -\$3.27 | \$0.00 | \$0.00 | -\$3.27 |
| 1112-02-001 | | | | | | BBVA 0112702045 | -\$19.85 | \$0.00 | \$0.00 | -\$19.85 |
| 1112-02-002 | | | | | | BBVA 0112726688 | -\$878.63 | \$0.00 | \$0.00 | -\$878.63 |
| 1112-02-003 | | | | | | BBVA 0112726696 | \$486.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$486.20 |
| 1112-02-004 | | | | | | BBVA 0112726726 | -\$15,806.20 | \$0.00 | \$0.00 | -\$15,806.20 |
| 1112-03-001 | | | | | | BBVA 0114625552 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1112-03-002 | | | | | | BBVA 0114625471 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1112-03-003 | | | | | | BBVA 0114625544 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1112-03-004 | | | | | | BBVA 0114625528 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1112-03-005 | | | | | | BBVA 0112726688 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1112-04-001 | | | | | | BBVA 0116289673 | \$303,819.76 | \$280,020.00 | \$570,414.51 | \$13,425.25 |
| E00001 | 12/01/2022 | Jose Guadalupe Borjas | | | | S/C (EQUIPO DE COMPUTO) | \$0.00 | \$39,156.07 | \$264,663.69 | |
| D00003 | 15/01/2022 | | | | | S/C (SPEI DEVUELTO) | \$0.00 | \$264,610.00 | \$53.69 | |
| D00003 | 15/01/2022 | | | | | S/C (SPEI DEVUELTO) | \$264,610.00 | \$0.00 | \$264,663.69 | |
| E00004 | 17/01/2022 | GOBIERNO DEL | | | | S/C (Impuesto Sobre Nomina Diciembre) | \$0.00 | \$58,636.00 | \$206,027.69 | |
| 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) | \$0.00 | \$2,680.00 | \$10,880.97 | |
| E00010 | 30/03/2022 | SPEI DEVUELTO | | | | S/C (SPEI DEVUELTO) | \$0.00 | \$2,680.00 | \$8,200.97 | |
| E00010 | 30/03/2022 | SPEI DEVUELTO | | | | S/C (SPEI DEVUELTO) | \$0.00 | \$3,350.00 | \$4,850.97 | |
| E00010 | 30/03/2022 | SPEI DEVUELTO | | | | S/C (SPEI DEVUELTO) | \$0.00 | \$3,350.00 | \$1,500.97 | |
| E00010 | 30/03/2022 | SPEI DEVUELTO | | | | S/C (SPEI DEVUELTO) | \$2,680.00 | \$0.00 | \$4,180.97 | |
| E00010 | 30/03/2022 | SPEI DEVUELTO | | | | S/C (SPEI DEVUELTO) | \$2,680.00 | \$0.00 | \$6,860.97 | |



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

04:08 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 |
| E00010 | 30/03/2022 | SPEI DEVUELTO | | | S/C (SPEI DEVUELTO) | | \$3,350.00 | \$0.00 | \$10,210.97 |
| E00010 | 30/03/2022 | SPEI DEVUELTO | | | S/C (SPEI DEVUELTO) | | \$3,350.00 | \$0.00 | \$13,560.97 |
| I00067 | 28/06/2022 | | | | S/C (Intereses ganados) | | \$0.00 | \$135.72 | \$13,425.25 |
| 1112-04-002 | | | | BBVA 0116292720 | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1112-04-003 | | | | BBVA 0116292607 | | \$76,065.74 | \$350.00 | \$76,415.74 | \$0.00 |
| 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 |
| 1112-05-01 | | | | FFM 0118086745 | | \$0.00 | \$5,422,805.01 | \$5,303,639.24 | \$119,165.77 |
| I00004 | 01/01/2022 | | | | Cancelación Ingreso Rec. Fondo de Fomento Municipal (Subsidio del mes de | | -\$147,000.00 | \$0.00 | -\$147,000.00 |
| I00003 | 14/01/2022 | | | | IR:3, Fondo de Fomento Municipal (Subsidio del mes de Enero IR Folio: 3) | | \$147,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00005 | 14/01/2022 | | | | IR:4, Fondo de Fomento Municipal (Subsidio mes de Enero IR Folio: 4) | | \$147,000.00 | \$0.00 | \$147,000.00 |
| I00006 | 14/01/2022 | | | | IR:5, Fondo de Fomento Municipal (Subsidio nomina 1er Qna de Enero IR Folio: 5) | | \$329,145.00 | \$0.00 | \$476,145.00 |
| C00001 | 15/01/2022 | | | | (Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1) | | \$0.00 | \$2,424.00 | \$473,721.00 |
| C00001 | 15/01/2022 | | | | (Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1) | | \$0.00 | \$2,424.00 | \$471,297.00 |
| C00001 | 15/01/2022 | | | | (Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1) | | \$0.00 | \$3,155.00 | \$468,142.00 |
| C00001 | 15/01/2022 | | | | (Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1) | | \$0.00 | \$3,155.00 | \$464,987.00 |
| C00001 | 15/01/2022 | | | | (Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1) | | \$0.00 | \$3,700.00 | \$461,287.00 |
| C00001 | 15/01/2022 | | | | (Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1) | | \$0.00 | \$4,146.00 | \$457,141.00 |
| C00001 | 15/01/2022 | | | | (Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1) | | \$0.00 | \$4,146.00 | \$452,995.00 |
| C00001 | 15/01/2022 | | | | (Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1) | | \$0.00 | \$4,998.00 | \$447,997.00 |
| C00001 | 15/01/2022 | | | | (Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1) | | \$0.00 | \$5,409.00 | \$442,588.00 |
| C00001 | 15/01/2022 | | | | (Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1) | | \$0.00 | \$5,409.00 | \$437,179.00 |
| C00001 | 15/01/2022 | | | | GP Directo 1 , Pago: 1 (Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1) | | \$0.00 | \$264,610.00 | \$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 |



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/enero/2022 al 31/julio/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

04:08 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 |
| C00008 | 28/01/2022 | Reyna Isabel Valencia | 514fa | 80565120 | GP Directo 5 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 5 (Pago de mantenimiento. GP Directo 5 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 5) | \$0.00 | \$11,020.00 | \$102,050.16 |
| C00009 | 28/01/2022 | Reyna Isabel Valencia | 7f9b | 80565135 | GP Directo 6 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 6 (Pago de material de mantenimiento. GP Directo 6 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 6) | \$0.00 | \$5,800.00 | \$96,250.16 |
| D00004 | 28/01/2022 | | | | S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS) | \$0.00 | \$7,000.60 | \$89,249.56 |
| I00007 | 31/01/2022 | | | | IR:6, Fondo de Fomento Municipal (Subsidio de nomina 2da Qna Enero IR Folio: 6) | \$348,893.70 | \$0.00 | \$438,143.26 |
| C00010 | 31/01/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 2403802 | 60907003 | GP Directo 7 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 7 (Pago de gas para comedor. GP Directo 7 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 7) | \$0.00 | \$1,513.00 | \$436,630.26 |
| C00011 | 31/01/2022 | MIGUEL ANGEL | 620 | 49633031 | GP Directo 8 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 8 (Pago de abarrotes de la semana 17 al 24 de enero de 2022. GP Directo 8 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 8) | \$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 de enero con comoda. GP Directo 9 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 9) | \$0.00 | \$1,630.00 | \$432,474.06 |
| C00013 | 31/01/2022 | MIGUEL ANGEL | 618 | 296241437 | GP Directo 10 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 10 (Pago de abarrotes de la semana 24 al 31 de enero de 2022. GP Directo 10 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 10) | \$0.00 | \$2,506.80 | \$429,967.26 |
| C00014 | 31/01/2022 | MIGUEL ANGEL | 619 | 85224554 | GP Directo 11 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 11 (Pago de abarrotes de la semana 31 del 01 de febrero de 2022. GP Directo 11 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 11) | \$0.00 | \$2,985.00 | \$426,982.26 |
| C00015 | 31/01/2022 | MIGUEL ANGEL | 621 | 2962641437 | GP Directo 12 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 12 (Pago de abarrotes de la semana del 01 al 07 de febrero de 2022. GP Directo 12 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 12) | \$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 de enero con comoda. GP Directo 13 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 13) | \$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 combustible del mes de enero. GP Directo 14 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 14) | \$0.00 | \$23,100.00 | \$394,185.26 |
| C00018 | 31/01/2022 | HUGO SOSA ROCHA | 2 | 554865 | GP Directo 15 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 15 (Pago de toners. GP Directo 15 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 15) | \$0.00 | \$5,909.04 | \$388,276.22 |
| C00019 | 31/01/2022 | Nomina electronica | | | (Nomina 2da Qna Enero. GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3) | \$0.00 | \$5,409.00 | \$382,867.22 |
| C00019 | 31/01/2022 | Nomina electronica | | | (Nomina 2da Qna Enero. GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3) | \$0.00 | \$5,409.00 | \$377,458.22 |
| C00019 | 31/01/2022 | Nomina electronica | | | GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3 (Nomina 2da Qna Enero. GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3) | \$0.00 | \$292,758.00 | \$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 renta de comedores. GP Directo 23 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 23) | \$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. GP Directo 50 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 50) | \$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 para el mes de febrero. GP Directo 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 51) | \$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 para el mes de febrero. GP Directo 24 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 24) | \$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 Directo 25 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 25) | \$0.00 | \$3,306.00 | \$1,657.86 |
| C00030 | 14/02/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | FAC4858 | 90276017 | GP Directo 26 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 26 (Pago de agua para C2. GP Directo 26 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 26) | \$0.00 | \$884.00 | \$773.86 |
| C00031 | 14/02/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | FACA4857 | 90276032 | GP Directo 27 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 27 (Pago de agua oficinas DIF. GP Directo 27 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 27) | \$0.00 | \$322.00 | \$451.86 |
| I00019 | 15/02/2022 | | | | IR:17, Fondo de Fomento Municipal (Subsidio nomina 1er Qna Febrero IR Folio: 17) | \$342,659.00 | \$0.00 | \$343,110.86 |
| I00020 | 15/02/2022 | | | | IR:18, Fondo de Fomento Municipal (Subsidio mensual febrero IR Folio: 18) | \$164,000.00 | \$0.00 | \$507,110.86 |
| C00032 | 15/02/2022 | REGIO GAS CENTRAL | a246611 | 61960016 | GP Directo 28 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 28 (Pago de gas comedor para el mes de febrero. GP Directo 28 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 28) | \$0.00 | \$1,507.41 | \$505,603.45 |
| C00033 | 15/02/2022 | Talia Mora Reyes | | 18640017 | GP Directo 4 Talia Mora Reyes, Pago: 4 (pago de silla de ruedas para personas con discapacidad. GP Directo 4 Talia Mora Reyes, Pago: 4) | \$0.00 | \$2,600.00 | \$503,003.45 |
| C00034 | 15/02/2022 | Dante Alexey Dias | | | GP Directo 5 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 5 (Pago de andaderas y bastones. GP Directo 5 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 5) | \$0.00 | \$3,004.00 | \$499,999.45 |
| C00035 | 15/02/2022 | Jose Guadalupe Borjas | | 19154025 | GP Directo 29 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 29 (compra de equipo de computo. GP Directo 29 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 29) | \$0.00 | \$17,000.00 | \$482,999.45 |
| C00055 | 15/02/2022 | Nomina electronica | | 509580 | (Nomina 1er qna eFebrero. GP Directo 9 Nomina electronica, Pago: 9) | \$0.00 | \$5,409.00 | \$477,590.45 |



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

04:08 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 |
| C00055 | 15/02/2022 | Nomina electronica | | 509580 | (Nomina 1er qna eFebrero. GP Directo 9 Nomina electronica, Pago: 9) | \$0.00 | \$5,409.00 | \$472,181.45 |
| C00055 | 15/02/2022 | Nomina electronica | | 509580 | GP Directo 9 Nomina electronica, Pago: 9 (Nomina 1er qna eFebrero. GP Directo 9 Nomina electronica, Pago: 9) | \$0.00 | \$296,074.00 | \$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) | \$0.00 | \$9,053.80 | \$163,001.65 |
| D00006 | 25/02/2022 | | | | S/C (SPEI DEVUELTO) | \$9,053.80 | \$0.00 | \$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 | (Nomina 2da Qna Febrero. GP Directo 10 Nomina electronica, Pago: 10) | \$0.00 | \$5,025.00 | \$426,762.55 |
| C00057 | 28/02/2022 | Nomina electronica | | 543900 | (Nomina 2da Qna Febrero. GP Directo 10 Nomina electronica, Pago: 10) | \$0.00 | \$5,409.00 | \$421,353.55 |
| C00057 | 28/02/2022 | Nomina electronica | | 543900 | GP Directo 10 Nomina electronica, Pago: 10 (Nomina 2da Qna Febrero. GP | \$0.00 | \$297,336.00 | \$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 |



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

04:08 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 |
| 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 fijo semana 24. GP Directo 54 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 54) | \$0.00 | \$3,350.00 | \$68,432.29 |
| C00073 | 14/03/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 2413339 | 80156015 | GP Directo 55 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 55 (Pago de gas comedor IR:25, Fondo de Fomento Municipal (Subsidio nomina 1er qna Marzo IR Folio: 25) | \$0.00 | \$1,493.94 | \$66,938.35 |
| I00031 | 15/03/2022 | | | | IR:25, Fondo de Fomento Municipal (Subsidio mes de Marzo IR Folio: 26) | \$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 | (Nomina 1er qna Marzo. GP Directo 20 Nomina electronica, Pago: 20) | \$0.00 | \$5,409.00 | \$573,978.37 |
| C00102 | 15/03/2022 | Nomina electronica | | 222365 | (Nomina 1er qna Marzo. GP Directo 20 Nomina electronica, Pago: 20) | \$0.00 | \$5,409.00 | \$568,569.37 |
| C00102 | 15/03/2022 | Nomina electronica | | 222365 | GP Directo 20 Nomina electronica, Pago: 20 (Nomina 1er qna Marzo. GP Directo 20 Nomina electronica, Pago: 20) | \$0.00 | \$297,059.00 | \$271,510.37 |
| C00112 | 15/03/2022 | Alva Martinez Ostria | | 4 | S/C (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$6,000.00 | \$265,510.37 |
| E00003 | 16/03/2022 | Servicio de | | 96063 | S/C (Pago de ISR Febrero) | \$0.00 | \$51,694.00 | \$213,816.37 |
| C00074 | 16/03/2022 | SISTEMA PARA EL | 3 | 49812017 | GP Directo 56 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 56 (Pago de despensa fijo semana 25. GP Directo 56 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 56) | \$0.00 | \$2,680.00 | \$211,136.37 |
| C00075 | 16/03/2022 | SISTEMA PARA EL | 49812033 | 49812033 | GP Directo 57 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 57 (Pago de despensa fijo semana 26. GP Directo 57 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 57) | \$0.00 | \$3,350.00 | \$207,786.37 |
| C00076 | 18/03/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 31933018 | GP Directo 14 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 14 (Pago de estudios de laboratorio con presupuesto asignado. GP Directo 14 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 14) | \$0.00 | \$284.20 | \$207,502.17 |
| C00077 | 23/03/2022 | SISTEMA PARA EL | 5 | 48841029 | GP Directo 58 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 58 (Pago de despensa fijo semana 27. GP Directo 58 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 58) | \$0.00 | \$4,761.60 | \$202,740.57 |
| C00078 | 25/03/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 4903 | 76691018 | GP Directo 59 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 59 (Pago de agua de DIF. GP Directo 59 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 59) | \$0.00 | \$833.00 | \$201,907.57 |
| C00079 | 25/03/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 4902 | 76691033 | GP Directo 60 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 60 (Pago de agua de DIF. GP Directo 60 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 60) | \$0.00 | \$235.00 | \$201,672.57 |
| C00080 | 25/03/2022 | Sistemas Digitales | 103643 | 76691048 | GP Directo 61 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 61 (Pago de impresoras del mes de Febrero. GP Directo 61 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 61) | \$0.00 | \$3,268.42 | \$198,404.15 |
| C00081 | 25/03/2022 | Talia Mora Reyes | | 504061030 | GP Directo 15 Talia Mora Reyes, Pago: 15 (Compra de sillas. GP Directo 15 Talia Mora Reyes, Pago: 15) | \$0.00 | \$8,100.00 | \$190,304.15 |
| C00082 | 28/03/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 72101025 | GP Directo 16 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 16 (Pago de estudios de laboratorio. GP Directo 16 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 16) | \$0.00 | \$800.01 | \$189,504.14 |
| C00083 | 28/03/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 72101040 | GP Directo 17 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 17 (Pago de estudios de laboratorio con presupuesto asignado. GP Directo 17 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 17) | \$0.00 | \$1,200.01 | \$188,304.13 |
| D00009 | 29/03/2022 | | | | S/C (SPEI DEVUELTO) | \$0.00 | \$506.39 | \$187,797.74 |
| D00009 | 29/03/2022 | | | | S/C (SPEI DEVUELTO) | \$506.39 | \$0.00 | \$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 comedor IR:43, Fondo de Fomento Municipal (Ingreso Nomina 1er Qna Marzo IR Folio: 43) | \$0.00 | \$1,501.25 | \$186,802.88 |
| I00051 | 31/03/2022 | | | | IR:43, Fondo de Fomento Municipal (Ingreso Nomina 1er Qna Marzo IR Folio: 43) | \$344,169.35 | \$0.00 | \$530,972.23 |
| C00103 | 31/03/2022 | SISTEMA PARA EL | . | 41186105 | GP Directo 76 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 76 (Pago de despensa fijo semana 28. GP Directo 76 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 76) | \$0.00 | \$2,680.00 | \$528,292.23 |
| C00104 | 31/03/2022 | SISTEMA PARA EL | 0 | 41186121 | GP Directo 77 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 77 (Pago de despensa fijo semana 29. GP Directo 77 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 77) | \$0.00 | \$3,350.00 | \$524,942.23 |
| C00105 | 31/03/2022 | JOSUE GUTIERREZ | 98 | 2 | GP Directo 78 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 78 (Pago de tortillas del mes de Marzo semana 29. GP Directo 78 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 78) | \$0.00 | \$2,450.00 | \$522,492.23 |
| C00106 | 31/03/2022 | MIGUEL ANGEL | 641 | 48795087 | GP Directo 79 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 79 (PAGO DE ARROZ DE LA SEMANA DEL 24 AL 25 DE MARZO PARA COMEDOR CO. GP Directo 79 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 79) | \$0.00 | \$3,201.79 | \$519,290.44 |
| C00107 | 31/03/2022 | MIGUEL ANGEL | 640 | 48795071 | GP Directo 80 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 80 (PAGO DE ARROZ DE LA SEMANA DEL 14 AL 15 DE MARZO PARA COMEDOR CO. GP Directo 80 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 80) | \$0.00 | \$2,523.99 | \$516,766.45 |
| C00108 | 31/03/2022 | MIGUEL ANGEL | 642 | 48795103 | GP Directo 81 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 81 (PAGO DE ARROZ DE LA SEMANA DEL 14 AL 15 DE MARZO PARA COMEDOR CO. GP Directo 81 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 81) | \$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 ARROZ DE LA SEMANA DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO PARA COMEDOR CO. GP Directo 82 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 82) | \$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 ARROZ DE LA SEMANA DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO PARA COMEDOR CO. GP Directo 83 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 83) | \$0.00 | \$9,235.09 | \$501,867.78 |
| C00111 | 31/03/2022 | Nomina electronica | | 529230 | (Nomina 2da qna Marzo. GP Directo 21 Nomina electronica, Pago: 21) | \$0.00 | \$5,409.00 | \$496,458.78 |
| C00111 | 31/03/2022 | Nomina electronica | | 529230 | (Nomina 2da qna Marzo. GP Directo 21 Nomina electronica, Pago: 21) | \$0.00 | \$5,409.00 | \$491,049.78 |
| 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 | \$297,336.00 | \$193,713.78 |



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

04:08 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 |
| 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 |
| 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 BAÑOS GUERRERO, Pago: 87 (Pago de material de limpieza | \$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 verduras | \$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 de sillas | \$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 de material de internet | \$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 | \$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 HIDALGO | \$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 HIDALGO | \$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 | \$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 | \$0.00 | \$1,100.02 | \$98,050.83 |
| C00129 | 13/04/2022 | Nomina electronica | | 617600 | (Nomina 1er Qna Abril | \$0.00 | \$5,409.00 | \$92,641.83 |
| C00129 | 13/04/2022 | Nomina electronica | | 617600 | (Nomina 1er Qna Abril | \$0.00 | \$5,409.00 | \$87,232.83 |
| C00129 | 13/04/2022 | Nomina electronica | | 617600 | GP Directo 25 Nomina electronica, Pago: 25 (Nomina 1er Qna Abril | \$0.00 | \$297,336.00 | -\$210,103.17 |
| C00130 | 13/04/2022 | | | | (PRIMA VACACIONAL | \$0.00 | \$2,211.00 | -\$212,314.17 |
| C00130 | 13/04/2022 | | | | GP Directo 26 , Pago: 26 (PRIMA VACACIONAL | \$0.00 | \$2,211.00 | -\$214,525.17 |
| C00130 | 13/04/2022 | | | | GP Directo 26 , Pago: 26 (PRIMA VACACIONAL | \$0.00 | \$125,401.00 | -\$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 | \$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 deprecios para edificios nuevos | \$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 | \$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 instalacion | \$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 | \$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 deprecios para edificios nuevos | \$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 compra de deprecios para edificios nuevos | \$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 DEPRENCIA PARA NIÑOS Y NIÑOS DE 4 A 10 MESES | \$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 DEPRENCIA PARA NIÑOS Y NIÑOS DE 10 MESES A 3 AÑOS | \$0.00 | \$992.00 | \$54,849.87 |



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

04:08 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 |
| I00071 | 27/04/2022 | | | | IR:59, Fondo de Fomento Municipal (Subsidio correspondiente al mes de Abril IR Folio: 59) | \$147,000.00 | \$0.00 | \$201,849.87 |
| 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 HIDALGO, Pago: 98 (Pago de despensa fin semana 28, GP Directo 98 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 98) | \$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 HIDALGO, Pago: 99 (Pago de despensa fin semana 29, GP Directo 99 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 99) | \$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 11 al 13 de abril, GP Directo 100 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 100) | \$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 correspondientes a la semana del 14 al 16 de abril, semana 29, GP Directo 101 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 101) | \$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 correspondientes a la semana del 17 al 19 de abril, semana 30, GP Directo 102 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 102) | \$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 correspondientes a la semana del 20 al 22 de abril, semana 31, GP Directo 103 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 103) | \$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 correspondientes a Abril, semana 32, GP Directo 104 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 104) | \$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 correspondiente al mes de Abril, semana 33, GP Directo 105 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 105) | \$0.00 | \$5,464.00 | \$518,777.96 |
| C00148 | 29/04/2022 | Nomina electronica | | | (Nomina 2da Qna Abril. GP Directo 34 Nomina electronica, Pago: 34) | \$0.00 | \$5,409.00 | \$513,368.96 |
| C00148 | 29/04/2022 | Nomina electronica | | | (Nomina 2da Qna Abril. GP Directo 34 Nomina electronica, Pago: 34) | \$0.00 | \$5,409.00 | \$507,959.96 |
| 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 | \$208,199.96 |
| C00156 | 02/05/2022 | REGIO GAS CENTRAL | . | 007630015 | GP Directo 113 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 113 (Pago de gas para semana 34, GP Directo 113 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 113) | \$0.00 | \$1,534.02 | \$206,665.94 |
| I00076 | 02/05/2022 | | | | S/C (Intereses ganados) | \$1.04 | \$0.00 | \$206,666.98 |
| I00077 | 04/05/2022 | | | | IR:64, Fondo de Fomento Municipal (Subsidio correspondiente al mes de Mayo IR Folio: 64) | \$200,128.00 | \$0.00 | \$406,794.98 |
| C00157 | 05/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 5B8 | 45137068 | GP Directo 114 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 114 (Pago de Fruta y verduras correspondientes a la semana de Abril, GP Directo 114 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 114) | \$0.00 | \$16,823.48 | \$389,971.50 |
| C00158 | 05/05/2022 | FATIMA VANSSA | C1E8 | 45137083 | GP Directo 115 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 115 (Pago de subabonos, GP Directo 115 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 115) | \$0.00 | \$3,480.00 | \$386,491.50 |
| C00159 | 05/05/2022 | YERALDO PEREZ | BC6B | 45137098 | GP Directo 116 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 116 (Pago de papeleria. GP Directo 116 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 116) | \$0.00 | \$8,120.00 | \$378,371.50 |
| C00160 | 05/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | E1CB | 0045137114 | GP Directo 117 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 117 (Pago de pollo para semana 35, GP Directo 117 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 117) | \$0.00 | \$16,941.80 | \$361,429.70 |
| C00161 | 05/05/2022 | FATIMA VANSSA | EE9B | 45137129 | GP Directo 118 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 118 (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA, GP Directo 118 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 118) | \$0.00 | \$7,687.32 | \$353,742.38 |
| C00162 | 05/05/2022 | Brenda Yadira Orozco | C340 | 45137144 | GP Directo 119 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 119 (Pago de mantenimiento de plantas, GP Directo 119 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 119) | \$0.00 | \$11,600.00 | \$342,142.38 |
| C00163 | 11/05/2022 | Jose Rogerio Rojo Rivera | | | GP Directo 35 Jose Rogerio Rojo Rivera, Pago: 35 (Pago de trabajos de pintura IR, semana 36, GP Directo 35 Jose Rogerio Rojo Rivera, Pago: 35) | \$0.00 | \$53,128.00 | \$289,014.38 |
| C00164 | 11/05/2022 | Elsa Martinez Alvarado | . | 17289018 | GP Directo 120 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 120 (Pago de tintas para impresoras, GP Directo 120 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 120) | \$0.00 | \$1,724.00 | \$287,290.38 |
| C00165 | 11/05/2022 | Sistema para el DIF del | | 17289042 | GP Directo 36 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 36 (Pago de abonos correspondientes a mayo de 2022, semana 37, GP Directo 36 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 36) | \$0.00 | \$2,000.00 | \$285,290.38 |
| C00166 | 11/05/2022 | SERVICIO TAYFER S.A. | . | 45091018 | GP Directo 121 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 121 (Pago de combustible del mes de Abril, GP Directo 121 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 121) | \$0.00 | \$24,765.20 | \$260,525.18 |
| C00167 | 11/05/2022 | SISTEMA PARA EL | . | 45072017 | GP Directo 122 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 122 (Pago de despensa fin semana 38, GP Directo 122 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 122) | \$0.00 | \$3,350.00 | \$257,175.18 |
| C00218 | 11/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | | S/C (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$6,000.00 | \$251,175.18 |
| D00007 | 13/05/2022 | | | | S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS) | \$0.00 | \$1,897.98 | \$249,277.20 |
| C00168 | 13/05/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 4958 | 6519045 | GP Directo 123 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 123 (Pago de agua par DIF. IR, semana 39, GP Directo 123 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 123) | \$0.00 | \$329.00 | \$248,948.20 |
| C00169 | 13/05/2022 | Sistemas Digitales | 104257 | 6519060 | GP Directo 124 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 124 (Oago de sistema de integración del mes de mayo, GP Directo 124 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 124) | \$0.00 | \$3,525.47 | \$245,422.73 |
| C00170 | 13/05/2022 | GOBIERNO DEL | 0 | 55206015 | GP Directo 125 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 125 (Pago de ISN mes de abril, GP Directo 125 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 125) | \$0.00 | \$23,991.00 | \$221,431.73 |
| E00012 | 13/05/2022 | Servicio de | | | S/C (Pago de ISR Abril) | \$0.00 | \$55,974.00 | \$165,457.73 |



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/05/2022 al 31/05/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

04:08 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 |
| C00171 | 13/05/2022 | ILEANA FLORES | . | 39218010 | GP Directo 126 ILEANA FLORES CHAVEZ, Pago: 126 (Pago de anualidad de sistema de fomento) GP Directo 126 ILEANA FLORES CHAVEZ, Pago: 126 | \$0.00 | \$551.00 | \$164,906.73 |
| C00172 | 13/05/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 3 | 6519015 | GP Directo 127 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 127 (Pago de gas para comedero) GP Directo 127 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 127 | \$0.00 | \$1,502.20 | \$163,404.53 |
| C00173 | 13/05/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 4959 | 6519030 | GP Directo 128 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 128 (Pago de agua) GP Directo 128 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 128 | \$0.00 | \$459.00 | \$162,945.53 |
| C00174 | 13/05/2022 | Sistemas Digitales | 104954 | 6519075 | GP Directo 129 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 129 (PAGO DE IMPRESORIAS DEL MES DE ABRIL) GP Directo 129 Sistemas Digitales IR:65, Fondo de Fomento Municipal (Subsidio nomina 2da Qna Mayo IR Folio: 65) | \$0.00 | \$4,469.83 | \$158,475.70 |
| I00078 | 13/05/2022 | | | | | \$348,470.00 | \$0.00 | \$506,945.70 |
| C00198 | 16/05/2022 | Nomina electronica | | 345360 | (Nomina 1er Qna de Mayo. GP Directo 45 Nomina electronica, Pago: 45) | \$0.00 | \$5,409.00 | \$501,536.70 |
| C00198 | 16/05/2022 | Nomina electronica | | 345360 | (Nomina 1er Qna de Mayo. GP Directo 45 Nomina electronica, Pago: 45) | \$0.00 | \$5,409.00 | \$496,127.70 |
| C00198 | 16/05/2022 | Nomina electronica | | 345360 | GP Directo 45 Nomina electronica, Pago: 45 (Nomina 1er Qna de Mayo. GP Directo 45 Nomina electronica, Pago: 45) | \$0.00 | \$301,272.00 | \$194,855.70 |
| I00079 | 17/05/2022 | | | | | \$50,600.00 | \$0.00 | \$245,455.70 |
| C00175 | 18/05/2022 | SISTEMA PARA EL | . | 18823017 | GP Directo 130 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 130 (Pago de desarrollo integral de la familia) GP Directo 130 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 130 | \$0.00 | \$4,761.60 | \$240,694.10 |
| C00176 | 19/05/2022 | Talia Mora Reyes | | 18823064 | GP Directo 37 Talia Mora Reyes, Pago: 37 (Pago de sillas de ruedas para personas de escasos recursos) GP Directo 37 Talia Mora Reyes, Pago: 37 | \$0.00 | \$40,500.00 | \$200,194.10 |
| C00177 | 19/05/2022 | Talia Mora Reyes | | 18823079 | GP Directo 38 Talia Mora Reyes, Pago: 38 (Pago de andaderas para persona de escasos recursos) GP Directo 38 Talia Mora Reyes, Pago: 38 | \$0.00 | \$8,600.00 | \$191,594.10 |
| C00179 | 19/05/2022 | Dante Alexey Dias | | 62747023 | GP Directo 39 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 39 (Pago de bastones para personas de escasos recursos) GP Directo 39 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 39 | \$0.00 | \$1,753.38 | \$189,840.72 |
| C00180 | 19/05/2022 | Sistema para el DIF del | | 45210017 | GP Directo 40 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 40 (Pago de desarrollo integral de la familia) GP Directo 40 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 40 | \$0.00 | \$315.00 | \$189,525.72 |
| C00181 | 19/05/2022 | Sistema para el DIF del | | 45210033 | GP Directo 41 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 41 (Pago de desarrollo integral de la familia) GP Directo 41 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 41 | \$0.00 | \$280.00 | \$189,245.72 |
| C00182 | 19/05/2022 | Sistema para el DIF del | | 94120017 | GP Directo 42 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 42 (Pago de desarrollo integral de la familia) GP Directo 42 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 42 | \$0.00 | \$28.00 | \$189,217.72 |
| C00184 | 23/05/2022 | Sistema para el DIF del | | 16828017 | GP Directo 44 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 44 (Pago de desarrollo integral de la familia) GP Directo 44 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 44 | \$0.00 | \$1,505.00 | \$187,712.72 |
| C00183 | 26/05/2022 | Sistema para el DIF del | | 94120034 | GP Directo 43 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 43 (PAGO DE PROYECTO PARA NIÑOS DE 1 A 3 AÑOS) GP Directo 43 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 43 | \$0.00 | \$992.00 | \$186,720.72 |
| C00199 | 26/05/2022 | SISTEMA PARA EL | 58423029 | 58423029 | GP Directo 144 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 144 (DESCAYUNO FRIO) GP Directo 144 SISTEMA PARA EL DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 144 | \$0.00 | \$2,680.00 | \$184,040.72 |
| D00015 | 27/05/2022 | | | | | \$1,897.98 | \$0.00 | \$185,938.70 |
| C00200 | 27/05/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 89978019 | GP Directo 46 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 46 (PAGO DE ESTUDIOS MERICOS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS) GP Directo 46 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 46 | \$0.00 | \$2,200.00 | \$183,738.70 |
| D00016 | 30/05/2022 | | | | | \$0.00 | \$519.10 | \$183,219.60 |
| D00017 | 30/05/2022 | | | | | \$0.00 | \$7,136.32 | \$176,083.28 |
| C00201 | 30/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 46E0 | 3692020 | GP Directo 145 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 145 (Pago de fruta y verduras para comedero) GP Directo 145 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 145 | \$0.00 | \$18,433.56 | \$157,649.72 |
| C00202 | 30/05/2022 | FATIMA VANSSA | 015E | 3692035 | GP Directo 146 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 146 (Pago de material limpieza para DIF) GP Directo 146 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 146 | \$0.00 | \$8,955.20 | \$148,694.52 |
| C00203 | 30/05/2022 | REGIO GAS CENTRAL | . | 3692094 | GP Directo 147 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 147 (Pago de gas para comedero) GP Directo 147 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 147 | \$0.00 | \$1,511.42 | \$147,183.10 |
| C00204 | 30/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 989D | 3692159 | GP Directo 148 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 148 (Pago de pollo para comedero) GP Directo 148 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 148 | \$0.00 | \$17,260.80 | \$129,922.30 |
| C00205 | 30/05/2022 | CEQ VAL SERVICIOS Y | . | 36476028 | GP Directo 149 CEQ VAL SERVICIOS Y ASESORIAS SAS DE CV, Pago: 149 (Pago de servicio de limpieza) GP Directo 149 CEQ VAL SERVICIOS Y ASESORIAS SAS DE CV, Pago: 149 | \$0.00 | \$11,600.00 | \$118,322.30 |
| C00229 | 30/05/2022 | Brenda Yadira Orozco | . | 3692050 | GP Directo 169 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 169 (Compra de caja de material para comedero) GP Directo 169 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 169 | \$0.00 | \$19,140.00 | \$99,182.30 |
| I00088 | 31/05/2022 | | | | | \$353,497.64 | \$0.00 | \$452,679.94 |
| I00109 | 31/05/2022 | | | | | \$30,294.00 | \$0.00 | \$482,973.94 |
| C00219 | 31/05/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 4996 | 58703018 | GP Directo 160 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 160 (Pago de agua para dif. GP Directo 160 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 160) | \$0.00 | \$376.00 | \$482,597.94 |
| C00220 | 31/05/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 4997 | 58703033 | GP Directo 161 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 161 (Pago de agua para comedero) GP Directo 161 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 161 | \$0.00 | \$578.00 | \$482,019.94 |
| C00221 | 31/05/2022 | JOSUE GUTIERREZ | 79A6 | 587030483 | GP Directo 162 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 162 (PAGO DE TORTILLAS PARA COMEDOR) GP Directo 162 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 162 | \$0.00 | \$2,530.00 | \$479,489.94 |



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/05/2022 al 31/07/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

04:08 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 |
| C00222 | 31/05/2022 | MIGUEL ANGEL | 663 | 58703063 | GP Directo 163 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 163 (Pago de cheques correspondientes a la semana del 01 al 06 de mayo. GP Directo 163) | \$0.00 | \$2,583.00 | \$476,906.94 |
| C00223 | 31/05/2022 | MIGUEL ANGEL | 664 | 58703079 | GP Directo 164 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 164 (Pago de cheques correspondientes a la semana del 07 al 13 de mayo. GP Directo 164) | \$0.00 | \$3,013.00 | \$473,893.94 |
| C00224 | 31/05/2022 | MIGUEL ANGEL | 665 | 2 | GP Directo 165 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 165 (Pago de cheques correspondientes a la semana del 14 al 20 de mayo. GP Directo 165) | \$0.00 | \$3,059.00 | \$470,834.94 |
| C00225 | 31/05/2022 | MIGUEL ANGEL | 666 | 58703111 | GP Directo 166 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 166 (Pago de cheques correspondientes a la semana del 21 al 27 de mayo. GP Directo 166) | \$0.00 | \$2,424.50 | \$468,410.44 |
| C00226 | 31/05/2022 | DIEGO HERNANDEZ | 2153 | 58703127 | GP Directo 167 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 167 (Pago de carne del mes de mayo. GP Directo 167) | \$0.00 | \$7,790.00 | \$460,620.44 |
| C00227 | 31/05/2022 | SERVICIO TAYFER S.A. | | 46130020 | GP Directo 168 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 168 (Pago de combustible. GP Directo 168) | \$0.00 | \$30,922.38 | \$429,698.06 |
| C00228 | 31/05/2022 | Nomina electronica | | | (Nomina 2da Qna Mayo. GP Directo 47 Nomina electronica, Pago: 47) | \$0.00 | \$5,025.00 | \$424,673.06 |
| C00228 | 31/05/2022 | Nomina electronica | | | (Nomina 2da Qna Mayo. GP Directo 47 Nomina electronica, Pago: 47) | \$0.00 | \$5,409.00 | \$419,264.06 |
| C00228 | 31/05/2022 | Nomina electronica | | | (Nomina 2da Qna Mayo. GP Directo 47 Nomina electronica, Pago: 47) | \$0.00 | \$5,527.72 | \$413,736.34 |
| C00228 | 31/05/2022 | Nomina electronica | | | GP Directo 47 Nomina electronica, Pago: 47 (Nomina 2da Qna Mayo. GP Directo 47) | \$0.00 | \$300,305.00 | \$113,431.34 |
| I00110 | 01/06/2022 | | | | S/C (Intereses ganados) | \$2.22 | \$0.00 | \$113,433.56 |
| C00230 | 03/06/2022 | DIEGO HERNANDEZ | BB1 | 50501017 | GP Directo 170 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 170 (Pago de carne para semana 03. GP Directo 170) | \$0.00 | \$1,240.00 | \$112,193.56 |
| C00231 | 03/06/2022 | Sistemas Digitales | 105483 | 50501040 | GP Directo 171 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 171 (Pago de impresora mes de mayo. GP Directo 171) | \$0.00 | \$2,635.17 | \$109,558.39 |
| C00232 | 06/06/2022 | Simona Solis | | | GP Directo 48 Simona Solis, Pago: 48 (Pago de estudios medicos para persona de estudio. GP Directo 48) | \$0.00 | \$2,150.00 | \$107,408.39 |
| C00233 | 08/06/2022 | SISTEMA PARA EL | | 40129017 | GP Directo 172 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 172 (Pago de despensa fin semana 03. GP Directo 172) | \$0.00 | \$2,680.00 | \$104,728.39 |
| D00011 | 09/06/2022 | | | | S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS) | \$519.10 | \$0.00 | \$105,247.49 |
| D00011 | 09/06/2022 | | | | S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS) | \$7,136.32 | \$0.00 | \$112,383.81 |
| I00111 | 09/06/2022 | | | | IR:94, Fondo de Fomento Municipal (Ingresos por cuota de recuperacion IR Folio: 94) | \$3,000.00 | \$0.00 | \$115,383.81 |
| D00018 | 09/06/2022 | | | | S/C (SPEI DEVUELTO) | \$0.00 | \$24,659.28 | \$90,724.53 |
| D00018 | 09/06/2022 | | | | S/C (SPEI DEVUELTO) | \$24,659.28 | \$0.00 | \$115,383.81 |
| C00261 | 09/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | S/C (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$6,000.00 | \$109,383.81 |
| C00234 | 13/06/2022 | Sistema para el DIF del | | 52628017 | GP Directo 49 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 49 (Pago de despensa para niños de 1 a 3 años. GP Directo 49) | \$0.00 | \$280.00 | \$109,103.81 |
| C00235 | 13/06/2022 | Sistema para el DIF del | | 52628033 | GP Directo 50 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 50 (Pago de despensa para niños de 4 a 6 años. GP Directo 50) | \$0.00 | \$28.00 | \$109,075.81 |
| C00236 | 13/06/2022 | Sistema para el DIF del | | 52628049 | GP Directo 51 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 51 (Pago de despensa para niños de 7 a 9 años. GP Directo 51) | \$0.00 | \$992.00 | \$108,083.81 |
| C00237 | 13/06/2022 | Sistema para el DIF del | | 52628080 | GP Directo 52 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 52 (Pago de despensa para personas con discapacidad. GP Directo 52) | \$0.00 | \$315.00 | \$107,768.81 |
| C00238 | 13/06/2022 | Octaviano ponciano | | 2335 | GP Directo 53 Octaviano ponciano Zaragoza, Pago: 53 (Apoyo para persona de estudio. GP Directo 53) | \$0.00 | \$2,000.00 | \$105,768.81 |
| I00112 | 13/06/2022 | | | | IR:95, Fondo de Fomento Municipal (Subsidio mes de Junio IR Folio: 95) | \$147,000.00 | \$0.00 | \$252,768.81 |
| C00239 | 15/06/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 68809018 | GP Directo 54 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 54 (Pago de estudios medicos. GP Directo 54) | \$0.00 | \$800.40 | \$251,968.41 |
| C00240 | 15/06/2022 | Sistema para el DIF del | | 68809033 | GP Directo 55 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 55 (Pago de despensa para niños de 1 a 3 años. GP Directo 55) | \$0.00 | \$1,505.00 | \$250,463.41 |
| C00241 | 15/06/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 5016 | 68809049 | GP Directo 173 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 173 (Pago de agua para C2. GP Directo 173) | \$0.00 | \$986.00 | \$249,477.41 |
| C00242 | 15/06/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 5015 | 68809065 | GP Directo 174 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 174 (Pago de agua. GP Directo 174) | \$0.00 | \$235.00 | \$249,242.41 |
| I00113 | 15/06/2022 | | | | IR:96, Fondo de Fomento Municipal (Ingresos Nomina 1er Qna Junio IR Folio: 96) | \$347,451.00 | \$0.00 | \$596,693.41 |
| C00243 | 15/06/2022 | SISTEMA PARA EL | 223 | 62938017 | GP Directo 175 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 175 (Pago de despensa fin semana 04. GP Directo 175) | \$0.00 | \$3,350.00 | \$593,343.41 |
| C00244 | 15/06/2022 | SISTEMA PARA EL | 332 | 62938033 | GP Directo 176 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 176 (Pago de despensa fin semana 05. GP Directo 176) | \$0.00 | \$3,350.00 | \$589,993.41 |



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

04:08 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 |
| C00245 | 15/06/2022 | Nomina electronica | | 564030 | (Nomina 1er Qna Junio. GP Directo 56 Nomina electronica, Pago: 56) | \$0.00 | \$10,818.00 | \$579,175.41 |
| C00245 | 15/06/2022 | Nomina electronica | | 564030 | GP Directo 56 Nomina electronica, Pago: 56 (Nomina 1er Qna Junio. GP Directo 56 Nomina electronica, Pago: 56) | \$0.00 | \$300,305.00 | \$278,870.41 |
| C00246 | 15/06/2022 | REGIO GAS CENTRAL | | 93667016 | GP Directo 177 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 177 (Pago de gas. GP Directo 177 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 177) | \$0.00 | \$1,507.98 | \$277,362.43 |
| I00114 | 16/06/2022 | | | | IR:97, Fondo de Fomento Municipal (Ingresos cuotas de recuperacion IR Folio: 97) | \$2,238.00 | \$0.00 | \$279,600.43 |
| C00247 | 16/06/2022 | GOBIERNO DEL | | 65092015 | GP Directo 178 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 178 (Pago de ISR mes de mayo. GP Directo 178 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, S/C (Pago de ISR Mayo) | \$0.00 | \$20,428.00 | \$259,172.43 |
| E00013 | 16/06/2022 | Servicio de | | 15422090 | | \$0.00 | \$52,689.00 | \$206,483.43 |
| C00248 | 20/06/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 25967018 | GP Directo 57 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 57 (Pago de estudios de laboratorio. GP Directo 57 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 57) | \$0.00 | \$900.01 | \$205,583.42 |
| C00249 | 20/06/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 25967033 | GP Directo 58 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 58 (Apoyo parapago de gastos de estudios de laboratorio. GP Directo 58 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 58) | \$0.00 | \$700.00 | \$204,883.42 |
| C00258 | 22/06/2022 | SISTEMA PARA EL | 2 | 83061018 | GP Directo 187 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 187 (Pago de despensa fria correspondiente a la semana 26. GP Directo 187 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 187) | \$0.00 | \$2,680.00 | \$202,203.42 |
| C00259 | 22/06/2022 | SISTEMA PARA EL | | 83061034 | GP Directo 188 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 188 (Pago de despensa fria correspondiente a la semana 26. GP Directo 188 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 188) | \$0.00 | \$3,350.00 | \$198,853.42 |
| D00019 | 23/06/2022 | | | | S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS) | \$0.00 | \$1,036.79 | \$197,816.63 |
| D00019 | 23/06/2022 | | | | S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS) | \$1,036.79 | \$0.00 | \$198,853.42 |
| I00131 | 24/06/2022 | | | | IR:112, Fondo de Fomento Municipal (INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION IR Folio: 112) | \$2,680.00 | \$0.00 | \$201,533.42 |
| I00132 | 24/06/2022 | | | | IR:113, Fondo de Fomento Municipal (Ingresos por cuotas de recuperacion IR Folio: 113) | \$2,680.00 | \$0.00 | \$204,213.42 |
| C00266 | 30/06/2022 | FATIMA VANSSA | 526E | 3291018 | GP Directo 192 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 192 (Pago de agua para bañeros. GP Directo 192 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 192) | \$0.00 | \$9,204.60 | \$195,008.82 |
| C00267 | 30/06/2022 | Brenda Yadira Orozco | 7832 | 3291039 | GP Directo 193 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 193 (Pago de mantenimiento de bañeros. GP Directo 193 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 193) | \$0.00 | \$13,920.00 | \$181,088.82 |
| C00268 | 30/06/2022 | Sistemas Digitales | 106188 | 3291056 | GP Directo 194 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 194 (Pago de mantenimiento de bañeros. GP Directo 194 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 194) | \$0.00 | \$2,931.32 | \$178,157.50 |
| C00269 | 30/06/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 85B8 | 3291071 | GP Directo 195 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 195 (Pago de pollo para comederos. GP Directo 195 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 195) | \$0.00 | \$17,373.32 | \$160,784.18 |
| C00270 | 30/06/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 1C5D | 3291087 | GP Directo 196 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 196 (Pago de fruta y verduras para comederos. GP Directo 196 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 196) | \$0.00 | \$20,577.24 | \$140,206.94 |
| C00271 | 30/06/2022 | SISTEMA PARA EL | B99 | 3291105 | GP Directo 197 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 197 (Pago de despensa fria correspondiente a la semana 26. GP Directo 197 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 197) | \$0.00 | \$3,350.00 | \$136,856.94 |
| C00272 | 30/06/2022 | SISTEMA PARA EL | 100 | 3291121 | GP Directo 198 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 198 (Pago de despensa fria correspondiente a la semana 26. GP Directo 198 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 198) | \$0.00 | \$3,350.00 | \$133,506.94 |
| C00273 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 673 | 3291137 | GP Directo 199 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 199 (Pago de abarrotes para comederos. GP Directo 199 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 199) | \$0.00 | \$2,542.49 | \$130,964.45 |
| C00274 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 674 | 3291154 | GP Directo 200 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 200 (Pago de abarrotes para comederos. GP Directo 200 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 200) | \$0.00 | \$3,146.00 | \$127,818.45 |
| C00275 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 675 | 3291170 | GP Directo 201 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 201 (Pago de abarrotes para comederos. GP Directo 201 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 201) | \$0.00 | \$2,417.01 | \$125,401.44 |
| C00276 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 676 | 3291186 | GP Directo 202 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 202 (Pago de abarrotes para comederos. GP Directo 202 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 202) | \$0.00 | \$2,984.51 | \$122,416.93 |
| C00277 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 677 | 3291202 | GP Directo 203 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 203 (Pago de abarrotes para comederos. GP Directo 203 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 203) | \$0.00 | \$2,710.01 | \$119,706.92 |
| C00278 | 30/06/2022 | DIEGO HERNANDEZ | 48f2 | 3291218 | GP Directo 204 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 204 (Pago de carne para comederos. GP Directo 204 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 204) | \$0.00 | \$7,531.00 | \$112,175.92 |
| C00279 | 30/06/2022 | JOSUE GUTIERREZ | d574 | 3291235 | GP Directo 205 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 205 (Pago de tortillas para comederos. GP Directo 205 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 205) | \$0.00 | \$2,482.00 | \$109,693.92 |
| C00280 | 30/06/2022 | SERVICIO TAYFER S.A. | 11 | 3291306 | GP Directo 206 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 206 (Pago de combustible del mes junio. GP Directo 206 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 206) | \$0.00 | \$29,356.15 | \$80,337.77 |
| C00281 | 30/06/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 5045 | 3291337 | GP Directo 207 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 207 (Pago de agua. GP Directo 207 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 207) | \$0.00 | \$291.00 | \$80,046.77 |
| C00282 | 30/06/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 23 | 15725034 | GP Directo 208 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 208 (Pago de agua. GP Directo 208 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 208) | \$0.00 | \$2,680.00 | \$77,366.77 |
| I00133 | 30/06/2022 | | | | IR:114, Fondo de Fomento Municipal (CUOTAS DE RECUPERACION IR Folio: 114) | \$6,700.00 | \$0.00 | \$84,066.77 |
| I00134 | 30/06/2022 | | | | IR:115, Fondo de Fomento Municipal (Subsidio nomina 2da Qna Junio IR Folio: 115) | \$355,480.00 | \$0.00 | \$439,546.77 |
| C00283 | 30/06/2022 | Nomina electronica | | 630420 | (Nomina 2da Qna Junio. GP Directo 59 Nomina electronica, Pago: 59) | \$0.00 | \$5,409.00 | \$434,137.77 |



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del CAIC 1999 al 2011 (2000)

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

04:08 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 | |
| C00283 | 30/06/2022 | Nomina electronica | | 630420 | GP Directo 59 Nomina electronica, Pago: 59 (Nomina 2da Qna Junio. GP Directo | \$0.00 | \$312,972.00 | \$121,165.77 | |
| C00284 | 30/06/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 25594 | GP Directo 60 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 60 (Apoyo para realizar estudios | \$0.00 | \$2,000.00 | \$119,165.77 | |
| 1112-05-02 | | | | CAIC 0118086753 | | \$0.00 | \$357,098.16 | \$355,844.17 | \$1,253.99 |
| 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 | \$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 | \$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 | \$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 | \$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 | \$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 | \$0.00 | \$1,682.00 | \$56,418.03 | |
| C00054 | 16/02/2022 | Talia Itzel Mora Reyes | 6306 | 20457018 | GP Directo 44 Talia Itzel Mora Reyes, Pago: 44 (Pago de termómetros infrarojo | \$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 | |



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del CAIC 1999 al CAIC 2000

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

04:08 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 |
| D00010 | 02/03/2022 | | | | S/C (SPEI DEVUELTO) | \$0.00 | \$1,218.00 | \$55.86 |
| D00010 | 02/03/2022 | | | | S/C (SPEI DEVUELTO) | \$168.00 | \$0.00 | \$223.86 |
| D00010 | 02/03/2022 | | | | S/C (SPEI DEVUELTO) | \$1,050.00 | \$0.00 | \$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) | \$0.00 | \$3,425.98 | \$31,487.84 |
| D00012 | 31/03/2022 | | | | S/C (SPEI DEVUELTO) | \$3,425.98 | \$0.00 | \$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 |
| C00150 | 06/04/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 0067 | 68970033 | GP Directo 107 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 107 (Pago de abarrotos | \$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 | \$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 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$43,036.00 |
| D00014 | 13/04/2022 | | | | S/C (SPEI DEVUELTO) | \$0.00 | \$1,218.00 | \$41,818.00 |
| D00014 | 13/04/2022 | | | | S/C (SPEI DEVUELTO) | \$1,218.00 | \$0.00 | \$43,036.00 |
| C00153 | 18/04/2022 | MARIA LUISA DEL | 14 | 14 | GP Directo 110 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 110 (RENTA DE | \$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 | \$0.00 | \$20,298.84 | \$19,237.16 |



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

04:08 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 |
| C00155 | 21/04/2022 | REGIO GAS CENTRAL | . | 66697035 | GP Directo 112 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 112 (Pago de Gas para | \$0.00 | \$2,009.70 | \$17,227.46 |
| C00187 | 02/05/2022 | ERIKA GUADALUPE | E13A | 22235 | GP Directo 133 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 133 (Pago de agua | \$0.00 | \$1,026.00 | \$16,201.46 |
| I00089 | 02/05/2022 | | | | S/C (Intereses ganados) | \$0.20 | \$0.00 | \$16,201.66 |
| C00207 | 04/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | 15 | S/C (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$3,000.00 | \$13,201.66 |
| I00085 | 06/05/2022 | | | | IR:71, CAIC 2022 (INGRESOS CAIC SANTO TOMAS IR Folio: 71) | \$12,240.00 | \$0.00 | \$25,441.66 |
| I00086 | 06/05/2022 | | | | IR:72, CAIC 2022 (INGRESOS CAIC TELLEZ IR Folio: 72) | \$13,955.00 | \$0.00 | \$39,396.66 |
| I00087 | 06/05/2022 | | | | IR:73, CAIC 2022 (INGREOS CAIC TEPEYAHUALCO IR Folio: 73) | \$10,540.00 | \$0.00 | \$49,936.66 |
| C00188 | 11/05/2022 | FATIMA VANSSA | 36A7 | 21067018 | GP Directo 134 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 134 (Pago de | \$0.00 | \$9,368.16 | \$40,568.50 |
| C00189 | 11/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | A69A | 21067033 | GP Directo 135 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 135 (Pago de tortillas | \$0.00 | \$2,349.00 | \$38,219.50 |
| C00190 | 11/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | FD92 | 21067048 | GP Directo 136 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 136 (Pago de abarrotes | \$0.00 | \$12,415.48 | \$25,804.02 |
| C00191 | 11/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | A3D6 | 0021067063 | GP Directo 137 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 137 (Pago de frutas y | \$0.00 | \$16,727.20 | \$9,076.82 |
| D00007 | 13/05/2022 | | | | S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS) | \$1,897.98 | \$0.00 | \$10,974.80 |
| C00192 | 13/05/2022 | ERIKA GUADALUPE | EE54 | 6519090 | GP Directo 138 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 138 (Pago de agua | \$0.00 | \$558.00 | \$10,416.80 |
| C00193 | 13/05/2022 | DAYNA LILIAN | . | 4055047 | GP Directo 139 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 139 (Pago de lonas y | \$0.00 | \$10,416.80 | \$0.00 |
| I00090 | 16/05/2022 | | | | IR:75, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 75) | \$1,020.00 | \$0.00 | \$1,020.00 |
| I00091 | 16/05/2022 | | | | IR:76, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 76) | \$18,250.00 | \$0.00 | \$19,270.00 |
| C00194 | 19/05/2022 | MARIA LUISA DEL | 17 | 17 | GP Directo 140 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 140 (RENTA DE | \$0.00 | \$4,000.00 | \$15,270.00 |
| C00195 | 19/05/2022 | FERNANDO JIMENEZ | 16 | 16 | GP Directo 141 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 141 (RENTA DE INMUEBLE | \$0.00 | \$3,500.00 | \$11,770.00 |
| C00196 | 26/05/2022 | REGIO GAS CENTRAL | . | 58423015 | GP Directo 142 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 142 (Pago de gas para | \$0.00 | \$1,509.00 | \$10,261.00 |
| D00015 | 27/05/2022 | | | | S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS) | \$0.00 | \$1,897.98 | \$8,363.02 |
| D00016 | 30/05/2022 | | | | S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS) | \$519.10 | \$0.00 | \$8,882.12 |
| D00017 | 30/05/2022 | | | | S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS) | \$7,136.32 | \$0.00 | \$16,018.44 |
| C00197 | 30/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | BB1A | 3692137 | GP Directo 143 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 143 (Pago de pollo para | \$0.00 | \$8,882.12 | \$7,136.32 |
| C00206 | 30/05/2022 | YERALDO PEREZ | . | 3356563 | GP Directo 150 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 150 (Pago de material de | \$0.00 | \$7,136.32 | \$0.00 |
| I00092 | 31/05/2022 | | | | IR:77, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 77) | \$6,480.00 | \$0.00 | \$6,480.00 |
| I00093 | 31/05/2022 | | | | IR:78, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 78) | \$2,740.00 | \$0.00 | \$9,220.00 |
| I00115 | 01/06/2022 | | | | S/C (Intereses ganados) | \$0.15 | \$0.00 | \$9,220.15 |
| I00116 | 01/06/2022 | | | | IR:98, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 98) | \$13,385.00 | \$0.00 | \$22,605.15 |
| I00117 | 03/06/2022 | | | | IR:99, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 99) | \$6,800.00 | \$0.00 | \$29,405.15 |
| I00118 | 03/06/2022 | | | | IR:100, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Santo Tomas IR Folio: 100) | \$11,560.00 | \$0.00 | \$40,965.15 |
| C00250 | 03/06/2022 | DIEGO HERNANDEZ | 7C7 | 50501055 | GP Directo 179 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 179 (PAGO DE CARNE | \$0.00 | \$5,740.00 | \$35,225.15 |
| D00011 | 09/06/2022 | | | | S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS) | \$0.00 | \$519.10 | \$34,706.05 |
| D00011 | 09/06/2022 | | | | S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS) | \$0.00 | \$7,136.32 | \$27,569.73 |
| C00251 | 09/06/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 4722 | 11596020 | GP Directo 180 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 180 (Pago de gas para | \$0.00 | \$708.48 | \$26,861.25 |



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

04:08 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 |
| I00119 | 09/06/2022 | | | | IR:101, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 101) | \$24,830.00 | \$0.00 | \$51,691.25 |
| I00120 | 09/06/2022 | | | | IR:102, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 102) | \$8,505.00 | \$0.00 | \$60,196.25 |
| I00121 | 09/06/2022 | | | | IR:103, CAIC 2022 (Ingreos CAIC Santo Tomas IR Folio: 103) | \$680.00 | \$0.00 | \$60,876.25 |
| I00122 | 09/06/2022 | | | | IR:104, CAIC 2022 (Ingreos CAIC tepeyahualco IR Folio: 104) | \$680.00 | \$0.00 | \$61,556.25 |
| C00252 | 09/06/2022 | Jose Guadalupe Borjas | B0AD | 97913061 | GP Directo 181 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 181 (Pago de fruta y verduras para CAIC) | \$0.00 | \$30,433.76 | \$31,122.49 |
| C00253 | 09/06/2022 | Jose Guadalupe Borjas | F04D | 97913046 | GP Directo 182 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 182 (Pago de abarrotes para CAIC) | \$0.00 | \$24,659.28 | \$6,463.21 |
| C00254 | 10/06/2022 | FERNANDO ISLAS | 18 | 18 | GP Directo 183 FERNANDO ISLAS AVILA, Pago: 183 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A JUNIO CON | \$0.00 | \$4,000.00 | \$2,463.21 |
| C00255 | 17/06/2022 | MARIA LUISA DEL | 19 | 19 | GP Directo 184 MARIA LUISA DEL VALLE, Pago: 184 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A JUNIO CON | \$0.00 | \$3,500.00 | -\$1,036.79 |
| I00123 | 20/06/2022 | | | | IR:105, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 105) | \$1,360.00 | \$0.00 | \$323.21 |
| I00124 | 20/06/2022 | | | | IR:106, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 106) | \$10,885.00 | \$0.00 | \$11,208.21 |
| I00125 | 20/06/2022 | | | | IR:107, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 107) | \$340.00 | \$0.00 | \$11,548.21 |
| C00262 | 20/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | S/C (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$1,666.00 | \$9,882.21 |
| C00260 | 22/06/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 2437567 | 99141015 | GP Directo 189 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 189 (Pago de gas para CAIC) | \$0.00 | \$701.84 | \$9,180.37 |
| D00019 | 23/06/2022 | | | | S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS) | \$0.00 | \$1,036.79 | \$8,143.58 |
| D00019 | 23/06/2022 | | | | S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS) | \$1,036.79 | \$0.00 | \$9,180.37 |
| C00263 | 29/06/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 2439013 | 32394015 | GP Directo 190 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 190 (Pago de gas para CAIC) | \$0.00 | \$701.38 | \$8,478.99 |
| C00265 | 30/06/2022 | DIEGO HERNANDEZ | . | 15725018 | GP Directo 191 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 191 (Pago de carne para CAIC) | \$0.00 | \$7,225.00 | \$1,253.99 |
| 1112-05-03 | | | | | ESPACIOS 0118686761 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1112-05-04 | | | | | UBR 0118086788 | \$0.00 | \$272,540.61 | \$183,699.96 |
| I00008 | 24/01/2022 | | | | IR:7, UBR 2022 (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL 17 AL 21 DE ENERO IR Folio: 7) | \$2,881.00 | \$0.00 | \$2,881.00 |
| I00009 | 24/01/2022 | | | | IR:8, UBR 2022 (IngresosUBR zempoala del 10 al 14 de Enero IR Folio: 8) | \$2,310.00 | \$0.00 | \$5,191.00 |
| I00010 | 24/01/2022 | | | | IR:9, UBR 2022 (Ingresos ubr Esmeralda del 10 al 14 de enero IR Folio: 9) | \$2,900.00 | \$0.00 | \$8,091.00 |
| C00020 | 25/01/2022 | Alva Martinez Ostria | 2 | 2 | GP Directo 16 Alva Martinez Ostria, Pago: 16 (Pago de energia electrica ubr. GP Directo 16 Alva Martinez Ostria, Pago: 16) | \$0.00 | \$2,204.00 | \$5,887.00 |
| D00004 | 28/01/2022 | | | | S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS) | \$7,000.60 | \$0.00 | \$12,887.60 |
| C00021 | 28/01/2022 | Reyna Isabel Valencia | 1 | 710909 | GP Directo 17 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 17 (Pago de sanitizacion y desinfeccion UBR) | \$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) | \$0.00 | \$7,000.60 | \$3,567.00 |
| I00011 | 31/01/2022 | | | | IR:10, UBR 2022 (Ingresos UBR Zempoala del 24 al 28 de Enero IR Folio: 10) | \$3,030.00 | \$0.00 | \$6,597.00 |
| 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 |



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilios 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

04:08 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 |
| C00023 | 14/02/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | FAC4856 | 90276047 | GP Directo 19 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 19 (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 19 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 19) | \$0.00 | \$1,104.00 | \$9,065.41 |
| C00024 | 15/02/2022 | Reyna Isabel Valencia | 336FE | 19154040 | GP Directo 20 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 20 (Pago de material de UBR'S. GP Directo 20 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 20) | \$0.00 | \$7,946.00 | \$1,119.41 |
| I00025 | 17/02/2022 | | | | IR:21, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 08 AL 14 DE FEBRERO IR Folio: 21) | \$3,784.00 | \$0.00 | \$4,903.41 |
| I00026 | 17/02/2022 | | | | IR:22, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 08 AL 14 DE FEBRERO IR Folio: 22) | \$2,460.00 | \$0.00 | \$7,363.41 |
| C00062 | 21/02/2022 | Alva Martinez Ostria | | 3 | S/C (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$1,928.00 | \$5,435.41 |
| I00027 | 21/02/2022 | | | | IR:23, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 14 AL 16 DE FEBRERO IR Folio: 23) | \$3,870.00 | \$0.00 | \$9,305.41 |
| I00028 | 21/02/2022 | | | | IR:24, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 14 AL 16 DE FEBRERO IR Folio: 24) | \$4,774.00 | \$0.00 | \$14,079.41 |
| C00063 | 25/02/2022 | Jose Guadalupe Borjas | A6CF | 728887017 | GP Directo 48 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 48 (Pago de papeleria para UBR'S. GP Directo 48 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 48) | \$0.00 | \$6,325.48 | \$7,753.93 |
| D00008 | 25/02/2022 | | | | S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS) | \$1,299.87 | \$0.00 | \$9,053.80 |
| C00064 | 25/02/2022 | Reyna Isabel Valencia | 1 | 742015 | GP Directo 49 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 49 (Compra de material de 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: 46) | \$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: 45) | \$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 04 DE MARZO IR Folio: 47) | \$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: 48) | \$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: 49) | \$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 26 DE MARZO IR Folio: 51) | \$4,097.00 | \$0.00 | \$37,220.06 |
| I00060 | 29/03/2022 | | | | IR:52, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 14 AL 16 DE MARZO IR Folio: 52) | \$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 16 DE MARZO IR Folio: 53) | \$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: 54) | \$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: 56) | \$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, fijas, complementos higienizantes. 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 con 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 |
| I00108 | 02/05/2022 | | | | S/C (Intereses ganados) | \$0.41 | \$0.00 | \$49,389.61 |
| C00208 | 04/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | | S/C (Pago de energia electrica) | \$0.00 | \$3,035.00 | \$46,354.61 |
| C00209 | 05/05/2022 | YERALDO PEREZ | 62CB | 45137020 | GP Directo 151 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 151 (Pago de cubrebocas. GP Directo 151 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 151) | \$0.00 | \$6,960.00 | \$39,394.61 |



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

04:08 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 |
| C00210 | 05/05/2022 | YERALDO PEREZ | 185C | 45137037 | GP Directo 152 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 152 (Pago de material de | \$0.00 | \$9,280.00 | \$30,114.61 |
| C00211 | 05/05/2022 | FATIMA VANSSA | 0E66 | 45137053 | GP Directo 153 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 153 (Pago de | \$0.00 | \$13,346.96 | \$16,767.65 |
| I00096 | 05/05/2022 | | | | IR:81, UBR 2022 (Ingresos UBR Esmeralda del 25 al 29 de abril IR Folio: 81) | \$7,720.00 | \$0.00 | \$24,487.65 |
| I00094 | 06/05/2022 | | | | IR:79, UBR 2022 (Ingresos UBR Esmeralda del 18 al 22 de abril IR Folio: 79) | \$7,240.00 | \$0.00 | \$31,727.65 |
| I00095 | 06/05/2022 | | | | IR:80, UBR 2022 (Ingresos UBR Zempoala del 25 al 29 de abril IR Folio: 80) | \$4,845.00 | \$0.00 | \$36,572.65 |
| I00097 | 06/05/2022 | | | | IR:82, UBR 2022 (Ingresos UBR Zempoala del 11 al 13 de abril IR Folio: 82) | \$2,350.00 | \$0.00 | \$38,922.65 |
| I00098 | 06/05/2022 | | | | IR:83, UBR 2022 (Ingresos del UBR ESMERALDA DE 11 AL 13 DE ABRIL IR | \$3,220.00 | \$0.00 | \$42,142.65 |
| I00099 | 06/05/2022 | | | | IR:84, UBR 2022 (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 18 AL 22 DE | \$6,152.00 | \$0.00 | \$48,294.65 |
| C00212 | 13/05/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 6519107 | 6519107 | GP Directo 154 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 154 (Pago de agua para | \$0.00 | \$1,034.00 | \$47,260.65 |
| C00213 | 13/05/2022 | DAYNA LILIAN | . | 4055018 | GP Directo 155 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 155 (Pago de recibos | \$0.00 | \$5,046.00 | \$42,214.65 |
| I00100 | 16/05/2022 | | | | IR:85, UBR 2022 (Ingreso de 02 al 06 de Mayo UBR Esmeralda IR Folio: 85) | \$7,990.00 | \$0.00 | \$50,204.65 |
| I00101 | 16/05/2022 | | | | IR:86, UBR 2022 (MAYO0011886788 | \$5,677.00 | \$0.00 | \$55,881.65 |
| I00102 | 16/05/2022 | | | | IR:87, UBR 2022 (Ingresos UBR Zempoala del 09 al 13 de mayo IR Folio: 87) | \$4,114.00 | \$0.00 | \$59,995.65 |
| C00214 | 30/05/2022 | FATIMA VANSSA | B16E | 3692066 | GP Directo 156 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 156 (Pago de | \$0.00 | \$10,208.00 | \$49,787.65 |
| C00215 | 30/05/2022 | FATIMA VANSSA | 9EE5 | 3692081 | GP Directo 157 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 157 (Pago de | \$0.00 | \$11,368.00 | \$38,419.65 |
| C00216 | 30/05/2022 | FATIMA VANSSA | F1B7 | 3692174 | GP Directo 158 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 158 (Pago de | \$0.00 | \$24,940.00 | \$13,479.65 |
| I00103 | 31/05/2022 | | | | IR:88, UBR 2022 (Ingresos de UBR ESMERALDA del 16 al 20 de mayo IR Folio: | \$8,760.00 | \$0.00 | \$22,239.65 |
| I00104 | 31/05/2022 | | | | IR:89, UBR 2022 (Ingresos UBR Zempoala del 23 al 27 de mayo IR Folio: 89) | \$5,466.00 | \$0.00 | \$27,705.65 |
| I00105 | 31/05/2022 | | | | IR:90, UBR 2022 (Ingresos UBR Esmeralda del 23 al 27 de mayo IR Folio: 90) | \$8,540.00 | \$0.00 | \$36,245.65 |
| I00106 | 31/05/2022 | | | | IR:91, UBR 2022 (Ingresos UBR Zempoala del 16 al 20 de mayo IR Folio: 91) | \$5,092.00 | \$0.00 | \$41,337.65 |
| I00107 | 31/05/2022 | | | | IR:92, UBR 2022 (Ingresos de UBR Esmeralda del 09 al 13 de Mayo IR Folio: 92) | \$5,610.00 | \$0.00 | \$46,947.65 |
| C00217 | 31/05/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 4995 | 58703145 | GP Directo 159 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 159 (Pago de agua. GP | \$0.00 | \$893.00 | \$46,054.65 |
| I00126 | 01/06/2022 | | | | S/C (Intereses ganados) | \$0.44 | \$0.00 | \$46,055.09 |
| I00127 | 09/06/2022 | | | | IR:108, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 30 DE | \$6,412.00 | \$0.00 | \$52,467.09 |
| C00256 | 20/06/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | . | 333 | GP Directo 185 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 185 (Pago de agua para | \$0.00 | \$846.00 | \$51,621.09 |
| C00257 | 20/06/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 15 | 99195015 | GP Directo 186 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 186 (Pago de gas para | \$0.00 | \$1,944.80 | \$49,676.29 |
| I00128 | 20/06/2022 | | | | IR:109, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL | \$8,800.00 | \$0.00 | \$58,476.29 |
| I00129 | 20/06/2022 | | | | IR:110, UBR 2022 (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 06 AL 10 DE | \$4,958.00 | \$0.00 | \$63,434.29 |
| I00130 | 20/06/2022 | | | | IR:111, UBR 2022 (INGRESOS UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 30 DE MAYO | \$9,460.00 | \$0.00 | \$72,894.29 |
| C00264 | 20/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | S/C (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$700.00 | \$72,194.29 |
| I00135 | 30/06/2022 | | | | IR:116, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOLA DEL DIA DEL 27 | \$3,930.00 | \$0.00 | \$76,124.29 |
| I00136 | 30/06/2022 | | | | IR:117, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOLA DEL DIA DEL 20 | \$6,669.00 | \$0.00 | \$82,793.29 |
| I00137 | 30/06/2022 | | | | IR:118, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOLA DEL DIA DEL 10 | \$6,497.00 | \$0.00 | \$89,290.29 |
| I00138 | 30/06/2022 | | | | IR:119, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL | \$4,400.00 | \$0.00 | \$93,690.29 |



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

04:08 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 |
| I00139 | 30/06/2022 | | | | IR:120, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 20 AL 27 DE JUNIO IR Folio: 120) | \$5,710.00 | \$0.00 | \$99,400.29 |
| I00140 | 30/06/2022 | | | | IR:121, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 20 AL 27 DE JUNIO IR Folio: 121) | \$5,340.00 | \$0.00 | \$104,740.29 |
| C00285 | 30/06/2022 | YERALDO PEREZ | C4A9 | 3291276 | GP Directo 209 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 209 (Pago de material de Limpieza UBR'S. GP Directo 209 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 209) | \$0.00 | \$9,226.64 | \$95,513.65 |
| C00286 | 30/06/2022 | FATIMA VANSSA | 24D1B | 3291291 | GP Directo 210 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 210 (Pago de Limpieza para UBR'S. GP Directo 210 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO) | \$0.00 | \$5,800.00 | \$89,713.65 |
| C00287 | 30/06/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 33 | 3291322 | GP Directo 211 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 211 (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 211 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 211) | \$0.00 | \$873.00 | \$88,840.65 |
| 1122-71-02 | | | | | Ingresos por Venta de Servicios de Organismos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1122-73 | | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de | \$0.00 | \$604,884.00 | \$604,884.00 |
| I00066 | 09/01/2022 | | | | Movimiento Directo Automático (Cuota CAIC) | \$0.00 | \$350.00 | -\$350.00 |
| I00066 | 09/01/2022 | | | | Movimiento Directo Automático (Cuota CAIC) | \$350.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00002 | 11/01/2022 | | | | ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperación 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 recuperación de CAIC Zempoala IR Folio: 15) | \$15,960.00 | \$0.00 | \$15,960.00 |
| I00017 | 11/01/2022 | | | | IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala IR Folio: 15) | \$0.00 | \$15,960.00 | \$0.00 |
| I00001 | 12/01/2022 | | | | ID directo: 1, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Cuotas de recuperación de CAIC Santo Tomás IR Folio: 1) | \$8,970.00 | \$0.00 | \$8,970.00 |
| I00001 | 12/01/2022 | | | | IR:1, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Cuotas de recuperación de CAIC Santo Tomás IR Folio: 1) | \$0.00 | \$8,970.00 | \$0.00 |
| I00008 | 24/01/2022 | | | | ID directo: 7, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL 17 AL 21 DE ENERO IR Folio: 7) | \$2,881.00 | \$0.00 | \$2,881.00 |
| I00008 | 24/01/2022 | | | | IR:7, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL 17 AL 21 DE ENERO IR Folio: 7) | \$0.00 | \$2,881.00 | \$0.00 |
| I00009 | 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 |
| I00009 | 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 |
| I00010 | 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 |
| I00010 | 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 |
| I00018 | 24/01/2022 | | | | ID directo: 16, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Cuotas de recuperación de CAIC Tepeyahualco IR Folio: 16) | \$5,520.00 | \$0.00 | \$5,520.00 |
| I00018 | 24/01/2022 | | | | IR:16, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Cuotas de recuperación de CAIC Tepeyahualco IR Folio: 16) | \$0.00 | \$5,520.00 | \$0.00 |
| I00011 | 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 |
| I00011 | 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 |
| I00012 | 01/02/2022 | | | | ID directo: 11, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 24 al 28 de Enero IR Folio: 11) | \$2,490.00 | \$0.00 | \$2,490.00 |
| I00012 | 01/02/2022 | | | | IR:11, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 24 al 28 de Enero IR Folio: 11) | \$0.00 | \$2,490.00 | \$0.00 |
| I00013 | 01/02/2022 | | | | ID directo: 12, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 17 al 21 de Enero IR Folio: 12) | \$3,010.00 | \$0.00 | \$3,010.00 |
| I00013 | 01/02/2022 | | | | IR:12, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 17 al 21 de Enero IR Folio: 12) | \$0.00 | \$3,010.00 | \$0.00 |
| I00033 | 01/02/2022 | | | | ID directo: 27, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos de CAIC Tepeyahualco IR Folio: 27) | \$680.00 | \$0.00 | \$680.00 |
| I00033 | 01/02/2022 | | | | IR:27, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos de CAIC Tepeyahualco IR Folio: 27) | \$0.00 | \$680.00 | \$0.00 |
| I00040 | 01/02/2022 | | | | ID directo: 34, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC de Tallas IR Folio: 34) | \$2,380.00 | \$0.00 | \$2,380.00 |
| I00040 | 01/02/2022 | | | | IR:34, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC de Tallas IR Folio: 34) | \$0.00 | \$2,380.00 | \$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

04:08 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 | |
| 100041 | 01/02/2022 | | | | ID directo: 35, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 23) | \$8,570.00 | \$0.00 | \$8,570.00 | |
| 100041 | 01/02/2022 | | | | IR:35, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 23) | \$0.00 | \$8,570.00 | \$0.00 | |
| 100038 | 04/02/2022 | | | | ID directo: 32, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomas IR Folio: 23) | \$685.00 | \$0.00 | \$685.00 | |
| 100038 | 04/02/2022 | | | | IR:32, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomas IR Folio: 23) | \$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: 43) | \$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: 43) | \$0.00 | \$2,613.00 | \$0.00 | |
| 100015 | 08/02/2022 | | | | ID directo: 14, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda de 31 de enero al 4 de febrero IR Folio: 44) | \$2,460.00 | \$0.00 | \$2,460.00 | |
| 100015 | 08/02/2022 | | | | IR:14, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda de 31 de enero al 4 de febrero IR Folio: 44) | \$0.00 | \$2,460.00 | \$0.00 | |
| 100034 | 08/02/2022 | | | | ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 23) | \$14,485.00 | \$0.00 | \$14,485.00 | |
| 100034 | 08/02/2022 | | | | IR:28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 23) | \$0.00 | \$14,485.00 | \$0.00 | |
| 100035 | 08/02/2022 | | | | ID directo: 29, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 23) | \$5,040.00 | \$0.00 | \$5,040.00 | |
| 100035 | 08/02/2022 | | | | IR:29, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 23) | \$0.00 | \$5,040.00 | \$0.00 | |
| 100036 | 08/02/2022 | | | | ID directo: 30, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomas IR Folio: 23) | \$9,090.00 | \$0.00 | \$9,090.00 | |
| 100036 | 08/02/2022 | | | | IR:30, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomas IR Folio: 23) | \$0.00 | \$9,090.00 | \$0.00 | |
| 100037 | 08/02/2022 | | | | ID directo: 31, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 24) | \$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 03 AL 14 DE FEBRERO IR 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 03 AL 14 DE FEBRERO IR Folio: 24) | \$0.00 | \$3,784.00 | \$0.00 | |
| 100026 | 17/02/2022 | | | | ID directo: 22, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 03 AL 14 DE FEBRERO IR Folio: 24) | \$2,460.00 | \$0.00 | \$2,460.00 | |
| 100026 | 17/02/2022 | | | | IR:22, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 03 AL 14 DE FEBRERO IR Folio: 24) | \$0.00 | \$2,460.00 | \$0.00 | |
| 100042 | 17/02/2022 | | | | ID directo: 36, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos Tepeyahualco IR Folio: 23) | \$3,400.00 | \$0.00 | \$3,400.00 | |
| 100042 | 17/02/2022 | | | | IR:36, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos Tepeyahualco IR Folio: 23) | \$0.00 | \$3,400.00 | \$0.00 | |
| 100043 | 17/02/2022 | | | | ID directo: 37, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 23) | \$5,455.00 | \$0.00 | \$5,455.00 | |
| 100043 | 17/02/2022 | | | | IR:37, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 23) | \$0.00 | \$5,455.00 | \$0.00 | |
| 100027 | 21/02/2022 | | | | ID directo: 23, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 14 AL 18 DE FEBRERO IR Folio: 24) | \$3,870.00 | \$0.00 | \$3,870.00 | |
| 100027 | 21/02/2022 | | | | IR:23, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 14 AL 18 DE FEBRERO IR Folio: 24) | \$0.00 | \$3,870.00 | \$0.00 | |
| 100028 | 21/02/2022 | | | | ID directo: 24, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 14 AL 18 DE FEBRERO IR Folio: 24) | \$4,774.00 | \$0.00 | \$4,774.00 | |
| 100028 | 21/02/2022 | | | | IR:24, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 14 AL 18 DE FEBRERO IR Folio: 24) | \$0.00 | \$4,774.00 | \$0.00 | |
| 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 | \$4,460.00 | |
| 100054 | 02/03/2022 | | | | IR:46, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 01 AL 05 DE FEBRERO IR Folio: 46) | \$0.00 | \$4,460.00 | \$0.00 | |
| 100053 | 03/03/2022 | | | | ID directo: 45, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 01 AL 05 DE FEBRERO IR Folio: 45) | \$5,131.00 | \$0.00 | \$5,131.00 | |
| 100053 | 03/03/2022 | | | | IR:45, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 01 AL 05 DE FEBRERO IR Folio: 45) | \$0.00 | \$5,131.00 | \$0.00 | |
| 100046 | 04/03/2022 | | | | ID directo: 38, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 23) | \$10,895.00 | \$0.00 | \$10,895.00 | |
| 100046 | 04/03/2022 | | | | IR:38, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 23) | \$0.00 | \$10,895.00 | \$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

04:08 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 | |
| 100047 | 04/03/2022 | | | | ID directo: 39, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 39) | \$5,780.00 | \$0.00 | \$5,780.00 | \$0.00 |
| 100047 | 04/03/2022 | | | | IR:39, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 39) | \$0.00 | \$5,780.00 | \$5,780.00 | \$0.00 |
| 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 | \$11,560.00 | \$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 | \$0.00 |
| 100049 | 04/03/2022 | | | | ID directo: 41, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 41) | \$7,845.00 | \$0.00 | \$7,845.00 | \$0.00 |
| 100049 | 04/03/2022 | | | | IR:41, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 41) | \$0.00 | \$7,845.00 | \$7,845.00 | \$0.00 |
| 100050 | 10/03/2022 | | | | ID directo: 42, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingreso CAIC Zempoala ID Folio: 42) | \$20,085.00 | \$0.00 | \$20,085.00 | \$0.00 |
| 100050 | 10/03/2022 | | | | IR:42, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingreso CAIC Zempoala ID Folio: 42) | \$0.00 | \$20,085.00 | \$20,085.00 | \$0.00 |
| 100055 | 10/03/2022 | | | | ID directo: 47, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 28 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO ID Folio: 47) | \$4,933.00 | \$0.00 | \$4,933.00 | \$0.00 |
| 100055 | 10/03/2022 | | | | IR:47, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 28 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO ID Folio: 47) | \$0.00 | \$4,933.00 | \$4,933.00 | \$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: 48) | \$5,934.00 | \$0.00 | \$5,934.00 | \$0.00 |
| 100056 | 15/03/2022 | | | | IR:48, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 07 AL 14 DE MARZO ID Folio: 48) | \$0.00 | \$5,934.00 | \$5,934.00 | \$0.00 |
| 100057 | 15/03/2022 | | | | ID directo: 49, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 28 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO ID Folio: 49) | \$6,870.00 | \$0.00 | \$6,870.00 | \$0.00 |
| 100057 | 15/03/2022 | | | | IR:49, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 28 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO ID Folio: 49) | \$0.00 | \$6,870.00 | \$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 ID Folio: 50) | \$6,500.00 | \$0.00 | \$6,500.00 | \$0.00 |
| 100058 | 15/03/2022 | | | | IR:50, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 07 AL 14 DE MARZO ID Folio: 50) | \$0.00 | \$6,500.00 | \$6,500.00 | \$0.00 |
| 100059 | 29/03/2022 | | | | ID directo: 51, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 22 AL 28 DE MARZO ID Folio: 51) | \$4,097.00 | \$0.00 | \$4,097.00 | \$0.00 |
| 100059 | 29/03/2022 | | | | IR:51, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 22 AL 28 DE MARZO ID Folio: 51) | \$0.00 | \$4,097.00 | \$4,097.00 | \$0.00 |
| 100060 | 29/03/2022 | | | | ID directo: 52, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 14 AL 19 DE MARZO ID Folio: 52) | \$5,588.00 | \$0.00 | \$5,588.00 | \$0.00 |
| 100060 | 29/03/2022 | | | | IR:52, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 14 AL 19 DE MARZO ID Folio: 52) | \$0.00 | \$5,588.00 | \$5,588.00 | \$0.00 |
| 100061 | 29/03/2022 | | | | ID directo: 53, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 14 AL 19 DE MARZO ID Folio: 53) | \$7,770.00 | \$0.00 | \$7,770.00 | \$0.00 |
| 100061 | 29/03/2022 | | | | IR:53, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 14 AL 19 DE MARZO ID Folio: 53) | \$0.00 | \$7,770.00 | \$7,770.00 | \$0.00 |
| 100062 | 29/03/2022 | | | | ID directo: 54, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 01 AL 05 DE MARZO ID Folio: 54) | \$5,720.00 | \$0.00 | \$5,720.00 | \$0.00 |
| 100062 | 29/03/2022 | | | | IR:54, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 01 AL 05 DE MARZO ID Folio: 54) | \$0.00 | \$5,720.00 | \$5,720.00 | \$0.00 |
| 100052 | 30/03/2022 | | | | ID directo: 44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 44) | \$1,715.00 | \$0.00 | \$1,715.00 | \$0.00 |
| 100052 | 30/03/2022 | | | | IR:44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 44) | \$2,040.00 | \$0.00 | \$3,755.00 | \$0.00 |
| 100052 | 30/03/2022 | | | | IR:44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 44) | \$0.00 | \$1,715.00 | \$2,040.00 | \$0.00 |
| 100052 | 30/03/2022 | | | | IR:44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 44) | \$0.00 | \$2,040.00 | \$2,040.00 | \$0.00 |
| 100063 | 31/03/2022 | | | | ID directo: 55, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA ID Folio: 55) | \$3,860.00 | \$0.00 | \$3,860.00 | \$0.00 |
| 100063 | 31/03/2022 | | | | IR:55, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA IR Folio: 55) | \$0.00 | \$3,860.00 | \$3,860.00 | \$0.00 |
| 100064 | 31/03/2022 | | | | ID directo: 56, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 22 AL 24 DE MARZO ID Folio: 56) | \$5,300.00 | \$0.00 | \$5,300.00 | \$0.00 |
| 100064 | 31/03/2022 | | | | IR:56, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 22 AL 24 DE MARZO ID Folio: 56) | \$0.00 | \$5,300.00 | \$5,300.00 | \$0.00 |
| 100039 | 12/04/2022 | | | | ID directo: 33, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 33) | \$20,740.00 | \$0.00 | \$20,740.00 | \$0.00 |
| 100039 | 12/04/2022 | | | | IR:33, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 33) | \$0.00 | \$20,740.00 | \$20,740.00 | \$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

04:08 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 |
| 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 Tomás 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 Tomás 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 | | | | ID directo: 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 | | | | IR: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) | | \$5,934.00 | \$0.00 | \$5,934.00 |
| 100084 | 12/04/2022 | | | | IR:70, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA 04 AL 08 DE ABRIL IR Folio: 70) | | \$0.00 | \$5,934.00 | \$0.00 |
| 100096 | 05/05/2022 | | | | ID directo: 81, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 25 al 29 de abril IR Folio: 81) | | \$7,720.00 | \$0.00 | \$7,720.00 |
| 100096 | 05/05/2022 | | | | IR:81, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 25 al 29 de abril IR Folio: 81) | | \$0.00 | \$7,720.00 | \$0.00 |
| 100085 | 06/05/2022 | | | | ID directo: 71, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (INGRESOS CAIC SANTO TÓMAS IR Folio: 71) | | \$12,240.00 | \$0.00 | \$12,240.00 |
| 100085 | 06/05/2022 | | | | IR:71, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (INGRESOS CAIC SANTO TÓMAS IR Folio: 71) | | \$0.00 | \$12,240.00 | \$0.00 |
| 100086 | 06/05/2022 | | | | ID directo: 72, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (INGRESOS CAIC TELLÉZ IR Folio: 72) | | \$13,955.00 | \$0.00 | \$13,955.00 |
| 100086 | 06/05/2022 | | | | IR:72, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (INGRESOS CAIC TELLÉZ IR Folio: 72) | | \$0.00 | \$13,955.00 | \$0.00 |
| 100087 | 06/05/2022 | | | | ID directo: 73, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (INGRESOS CAIC TEPEYAHUALCO IR Folio: 73) | | \$10,540.00 | \$0.00 | \$10,540.00 |
| 100087 | 06/05/2022 | | | | IR:73, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (INGRESOS CAIC TEPEYAHUALCO IR Folio: 73) | | \$0.00 | \$10,540.00 | \$0.00 |
| 100094 | 06/05/2022 | | | | ID directo: 79, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 18 al 22 de abril IR Folio: 79) | | \$7,240.00 | \$0.00 | \$7,240.00 |
| 100094 | 06/05/2022 | | | | IR:79, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 18 al 22 de abril IR Folio: 79) | | \$0.00 | \$7,240.00 | \$0.00 |
| 100095 | 06/05/2022 | | | | ID directo: 80, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 25 al 29 de abril IR Folio: 80) | | \$4,845.00 | \$0.00 | \$4,845.00 |
| 100095 | 06/05/2022 | | | | IR:80, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 25 al 29 de abril IR Folio: 80) | | \$0.00 | \$4,845.00 | \$0.00 |
| 100097 | 06/05/2022 | | | | ID directo: 82, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 11 al 13 de abril IR Folio: 82) | | \$2,350.00 | \$0.00 | \$2,350.00 |
| 100097 | 06/05/2022 | | | | IR:82, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 11 al 13 de abril IR Folio: 82) | | \$0.00 | \$2,350.00 | \$0.00 |
| 100098 | 06/05/2022 | | | | ID directo: 83, UBR ESMERALDA (Ingresos del UBR ESMERALDA DE 11 AL 13 DE ABRIL IR Folio: 83) | | \$3,220.00 | \$0.00 | \$3,220.00 |
| 100098 | 06/05/2022 | | | | IR:83, UBR ESMERALDA (Ingresos del UBR ESMERALDA DE 11 AL 13 DE ABRIL IR Folio: 83) | | \$0.00 | \$3,220.00 | \$0.00 |
| 100099 | 06/05/2022 | | | | ID directo: 84, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 18 AL 22 DE ABRIL IR Folio: 84) | | \$6,152.00 | \$0.00 | \$6,152.00 |
| 100099 | 06/05/2022 | | | | IR:84, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 18 AL 22 DE ABRIL IR Folio: 84) | | \$0.00 | \$6,152.00 | \$0.00 |
| 100090 | 16/05/2022 | | | | ID directo: 75, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 75) | | \$1,020.00 | \$0.00 | \$1,020.00 |
| 100090 | 16/05/2022 | | | | IR:75, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 75) | | \$0.00 | \$1,020.00 | \$0.00 |



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

04:08 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 |
| 100091 | 16/05/2022 | | | | ID directo: 76, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 76) | | \$18,250.00 | \$0.00 | \$18,250.00 |
| 100091 | 16/05/2022 | | | | IR:76, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 76) | | \$0.00 | \$18,250.00 | \$0.00 |
| 100100 | 16/05/2022 | | | | ID directo: 85, UBR ESMERALDA (Ingreso de 02 al 06 de Mayo UBR Esmeralda IR Folio: 85) | | \$7,990.00 | \$0.00 | \$7,990.00 |
| 100100 | 16/05/2022 | | | | IR:85, UBR ESMERALDA (Ingreso de 02 al 06 de Mayo UBR Esmeralda IR Folio: 85) | | \$0.00 | \$7,990.00 | \$0.00 |
| 100101 | 16/05/2022 | | | | ID directo: 86, UBR ZEMPOALA (MAYO0011886788 Ingresos UBR Zempoala del 02 al 06 de mayo IR Folio: 86) | | \$5,677.00 | \$0.00 | \$5,677.00 |
| 100101 | 16/05/2022 | | | | IR:86, UBR ZEMPOALA (MAYO0011886788 Ingresos UBR Zempoala del 02 al 06 de mayo IR Folio: 86) | | \$0.00 | \$5,677.00 | \$0.00 |
| 100102 | 16/05/2022 | | | | ID directo: 87, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 09 al 13 de mayo IR Folio: 87) | | \$4,114.00 | \$0.00 | \$4,114.00 |
| 100102 | 16/05/2022 | | | | IR:87, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 09 al 13 de mayo IR Folio: 87) | | \$0.00 | \$4,114.00 | \$0.00 |
| 100092 | 31/05/2022 | | | | ID directo: 77, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 77) | | \$6,480.00 | \$0.00 | \$6,480.00 |
| 100092 | 31/05/2022 | | | | IR:77, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 77) | | \$0.00 | \$6,480.00 | \$0.00 |
| 100093 | 31/05/2022 | | | | ID directo: 78, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 78) | | \$2,740.00 | \$0.00 | \$2,740.00 |
| 100093 | 31/05/2022 | | | | IR:78, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 78) | | \$0.00 | \$2,740.00 | \$0.00 |
| 100103 | 31/05/2022 | | | | ID directo: 88, UBR ESMERALDA (Ingresos de UBR ESMERALDA del 16 al 20 de mayo IR Folio: 88) | | \$8,760.00 | \$0.00 | \$8,760.00 |
| 100103 | 31/05/2022 | | | | IR:88, UBR ESMERALDA (Ingresos de UBR ESMERALDA del 16 al 20 de mayo IR Folio: 88) | | \$0.00 | \$8,760.00 | \$0.00 |
| 100104 | 31/05/2022 | | | | ID directo: 89, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 23 al 27 de mayo IR Folio: 89) | | \$5,466.00 | \$0.00 | \$5,466.00 |
| 100104 | 31/05/2022 | | | | IR:89, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 23 al 27 de mayo IR Folio: 89) | | \$0.00 | \$5,466.00 | \$0.00 |
| 100105 | 31/05/2022 | | | | ID directo: 90, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 23 al 27 de mayo IR Folio: 90) | | \$8,540.00 | \$0.00 | \$8,540.00 |
| 100105 | 31/05/2022 | | | | IR:90, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 23 al 27 de mayo IR Folio: 90) | | \$0.00 | \$8,540.00 | \$0.00 |
| 100106 | 31/05/2022 | | | | ID directo: 91, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 16 al 20 de mayo IR Folio: 91) | | \$5,092.00 | \$0.00 | \$5,092.00 |
| 100106 | 31/05/2022 | | | | IR:91, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 16 al 20 de mayo IR Folio: 91) | | \$0.00 | \$5,092.00 | \$0.00 |
| 100107 | 31/05/2022 | | | | ID directo: 92, UBR ESMERALDA (Ingresos de UBR Esmeralda del 09 al 13 de Mayo IR Folio: 92) | | \$5,610.00 | \$0.00 | \$5,610.00 |
| 100107 | 31/05/2022 | | | | IR:92, UBR ESMERALDA (Ingresos de UBR Esmeralda del 09 al 13 de Mayo IR Folio: 92) | | \$0.00 | \$5,610.00 | \$0.00 |
| 100116 | 01/06/2022 | | | | ID directo: 98, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 98) | | \$13,385.00 | \$0.00 | \$13,385.00 |
| 100116 | 01/06/2022 | | | | IR:98, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 98) | | \$0.00 | \$13,385.00 | \$0.00 |
| 100117 | 03/06/2022 | | | | ID directo: 99, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 99) | | \$6,800.00 | \$0.00 | \$6,800.00 |
| 100117 | 03/06/2022 | | | | IR:99, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 99) | | \$0.00 | \$6,800.00 | \$0.00 |
| 100118 | 03/06/2022 | | | | ID directo: 100, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomas IR Folio: 100) | | \$11,560.00 | \$0.00 | \$11,560.00 |
| 100118 | 03/06/2022 | | | | IR:100, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomas IR Folio: 100) | | \$0.00 | \$11,560.00 | \$0.00 |
| 100119 | 09/06/2022 | | | | ID directo: 101, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 101) | | \$24,830.00 | \$0.00 | \$24,830.00 |
| 100119 | 09/06/2022 | | | | IR:101, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 101) | | \$0.00 | \$24,830.00 | \$0.00 |
| 100120 | 09/06/2022 | | | | ID directo: 102, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 102) | | \$8,505.00 | \$0.00 | \$8,505.00 |
| 100120 | 09/06/2022 | | | | IR:102, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 102) | | \$0.00 | \$8,505.00 | \$0.00 |
| 100121 | 09/06/2022 | | | | ID directo: 103, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomas IR Folio: 103) | | \$680.00 | \$0.00 | \$680.00 |
| 100121 | 09/06/2022 | | | | IR:103, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomas IR Folio: 103) | | \$0.00 | \$680.00 | \$0.00 |



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 01/enero/2022 al 30/junio/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

04:08 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 |
| 100122 | 09/06/2022 | | | | ID directo: 104, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepezapala ID Folio: 404) | | \$680.00 | \$0.00 | \$680.00 |
| 100122 | 09/06/2022 | | | | IR:104, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepezapala ID Folio: 404) | | \$0.00 | \$680.00 | \$0.00 |
| 100127 | 09/06/2022 | | | | ID directo: 108, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 20 DE MAYO AL 30 DE JUNIO ID Folio: 408) | | \$6,412.00 | \$0.00 | \$6,412.00 |
| 100127 | 09/06/2022 | | | | IR:108, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 20 DE MAYO AL 30 DE JUNIO ID Folio: 408) | | \$0.00 | \$6,412.00 | \$0.00 |
| 100123 | 20/06/2022 | | | | ID directo: 105, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 405) | | \$1,360.00 | \$0.00 | \$1,360.00 |
| 100123 | 20/06/2022 | | | | IR:105, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 405) | | \$0.00 | \$1,360.00 | \$0.00 |
| 100124 | 20/06/2022 | | | | ID directo: 106, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez ID Folio: 406) | | \$10,885.00 | \$0.00 | \$10,885.00 |
| 100124 | 20/06/2022 | | | | IR:106, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 406) | | \$0.00 | \$10,885.00 | \$0.00 |
| 100125 | 20/06/2022 | | | | ID directo: 107, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepezapala ID Folio: 407) | | \$340.00 | \$0.00 | \$340.00 |
| 100125 | 20/06/2022 | | | | IR:107, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepezapala ID Folio: 407) | | \$0.00 | \$340.00 | \$0.00 |
| 100128 | 20/06/2022 | | | | ID directo: 109, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 06 AL 10 DE JUNIO ID Folio: 409) | | \$8,800.00 | \$0.00 | \$8,800.00 |
| 100128 | 20/06/2022 | | | | IR:109, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 06 AL 10 DE JUNIO ID Folio: 409) | | \$0.00 | \$8,800.00 | \$0.00 |
| 100129 | 20/06/2022 | | | | ID directo: 110, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 06 AL 10 DE JUNIO ID Folio: 410) | | \$4,958.00 | \$0.00 | \$4,958.00 |
| 100129 | 20/06/2022 | | | | IR:110, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 06 AL 10 DE JUNIO ID Folio: 410) | | \$0.00 | \$4,958.00 | \$0.00 |
| 100130 | 20/06/2022 | | | | ID directo: 111, UBR ESMERALDA (INGRESOS UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 30 DE MAYO AL 30 DE JUNIO ID Folio: 411) | | \$9,460.00 | \$0.00 | \$9,460.00 |
| 100130 | 20/06/2022 | | | | IR:111, UBR ESMERALDA (INGRESOS UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 30 DE MAYO AL 30 DE JUNIO ID Folio: 411) | | \$0.00 | \$9,460.00 | \$0.00 |
| 100135 | 30/06/2022 | | | | ID directo: 116, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 07 AL 08 DE JUNIO ID Folio: 416) | | \$3,930.00 | \$0.00 | \$3,930.00 |
| 100135 | 30/06/2022 | | | | IR:116, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 07 AL 08 DE JUNIO ID Folio: 416) | | \$0.00 | \$3,930.00 | \$0.00 |
| 100136 | 30/06/2022 | | | | ID directo: 117, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 20 AL 24 DE JUNIO ID Folio: 417) | | \$6,669.00 | \$0.00 | \$6,669.00 |
| 100136 | 30/06/2022 | | | | IR:117, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 20 AL 24 DE JUNIO ID Folio: 417) | | \$0.00 | \$6,669.00 | \$0.00 |
| 100137 | 30/06/2022 | | | | ID directo: 118, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 10 AL 17 DE JUNIO ID Folio: 418) | | \$6,497.00 | \$0.00 | \$6,497.00 |
| 100137 | 30/06/2022 | | | | IR:118, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 10 AL 17 DE JUNIO ID Folio: 418) | | \$0.00 | \$6,497.00 | \$0.00 |
| 100138 | 30/06/2022 | | | | ID directo: 119, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 07 AL 08 DE JUNIO ID Folio: 419) | | \$4,400.00 | \$0.00 | \$4,400.00 |
| 100138 | 30/06/2022 | | | | IR:119, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 07 AL 08 DE JUNIO ID Folio: 419) | | \$0.00 | \$4,400.00 | \$0.00 |
| 100139 | 30/06/2022 | | | | ID directo: 120, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 10 AL 17 DE JUNIO ID Folio: 420) | | \$5,710.00 | \$0.00 | \$5,710.00 |
| 100139 | 30/06/2022 | | | | IR:120, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 10 AL 17 DE JUNIO ID Folio: 420) | | \$0.00 | \$5,710.00 | \$0.00 |
| 100140 | 30/06/2022 | | | | ID directo: 121, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 20 AL 24 DE JUNIO ID Folio: 421) | | \$5,340.00 | \$0.00 | \$5,340.00 |
| 100140 | 30/06/2022 | | | | IR:121, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 20 AL 24 DE JUNIO ID Folio: 421) | | \$0.00 | \$5,340.00 | \$0.00 |
| 1122-79-02 | | | | | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1122-93 | | | | | Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$5,370,988.35 | \$5,374,338.35 | -\$3,350.00 |
| 100004 | 01/01/2022 | | | | Cancelación Ingreso Dev. SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022 (Subsidio del mes de Enero Concepto ID: 1) | | -\$147,000.00 | \$0.00 | -\$147,000.00 |
| 100004 | 01/01/2022 | | | | Cancelación Ingreso Rec. SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022 (Subsidio del mes de Enero Concepto ID: 1) | | \$0.00 | -\$147,000.00 | \$0.00 |
| P00003 | 14/01/2022 | | | | ID: 1 Subsidios y Subvenciones (SUBSIDIO ENERO DIF ID Folio: 1) | | \$147,000.00 | \$0.00 | \$147,000.00 |



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

04:08 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 |
| 100003 | 14/01/2022 | | | | | ID directo: 3, SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022 (Subsidio del mes de Enero IR Folio: 3) | \$147,000.00 | \$0.00 | \$294,000.00 |
| 100003 | 14/01/2022 | | | | | IR:3, SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022 (Subsidio del mes de Enero IR Folio: 3) | \$0.00 | \$147,000.00 | \$147,000.00 |
| P00004 | 14/01/2022 | | | | | ID: 1 Subsidios y Subvenciones (Cancelación ID Folio: 1) | -\$147,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100005 | 14/01/2022 | | | | | ID directo: 4, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Enero IR Folio: 4) | \$147,000.00 | \$0.00 | \$147,000.00 |
| 100005 | 14/01/2022 | | | | | IR:4, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Enero IR Folio: 4) | \$0.00 | \$147,000.00 | \$0.00 |
| 100006 | 14/01/2022 | | | | | ID directo: 5, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna de Enero IR Folio: 5) | \$329,145.00 | \$0.00 | \$329,145.00 |
| 100006 | 14/01/2022 | | | | | IR:5, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna de Enero IR Folio: 5) | \$0.00 | \$329,145.00 | \$0.00 |
| 100007 | 31/01/2022 | | | | | ID directo: 6, Subsidios y Subvenciones (Subsidio de nomina 2da Qna Enero IR Folio: 6) | \$348,893.70 | \$0.00 | \$348,893.70 |
| 100007 | 31/01/2022 | | | | | IR:6, Subsidios y Subvenciones (Subsidio de nomina 2da Qna Enero IR Folio: 6) | \$0.00 | \$348,893.70 | \$0.00 |
| 100065 | 08/02/2022 | | | | | S/C (Ingresos por cuotas de recuperacion) | \$0.00 | \$3,350.00 | -\$3,350.00 |
| 100019 | 15/02/2022 | | | | | ID directo: 17, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna Febrero IR Folio: 17) | \$342,659.00 | \$0.00 | \$339,309.00 |
| 100019 | 15/02/2022 | | | | | IR:17, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna Febrero IR Folio: 17) | \$0.00 | \$342,659.00 | -\$3,350.00 |
| 100020 | 15/02/2022 | | | | | ID directo: 18, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mensual febrero IR Folio: 18) | \$164,000.00 | \$0.00 | \$160,650.00 |
| 100020 | 15/02/2022 | | | | | IR:18, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mensual febrero IR Folio: 18) | \$0.00 | \$164,000.00 | -\$3,350.00 |
| 100021 | 21/02/2022 | | | | | ID directo: 19, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 19) | \$1,155.00 | \$0.00 | -\$2,195.00 |
| 100021 | 21/02/2022 | | | | | IR:19, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 19) | \$0.00 | \$1,155.00 | -\$3,350.00 |
| 100024 | 28/02/2022 | | | | | ID directo: 20, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna de febrero IR Folio: 20) | \$343,689.00 | \$0.00 | \$340,339.00 |
| 100024 | 28/02/2022 | | | | | IR:20, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna de febrero IR Folio: 20) | \$0.00 | \$343,689.00 | -\$3,350.00 |
| 100031 | 15/03/2022 | | | | | ID directo: 25, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er qna Marzo IR Folio: 25) | \$343,849.02 | \$0.00 | \$340,499.02 |
| 100031 | 15/03/2022 | | | | | IR:25, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er qna Marzo IR Folio: 25) | \$0.00 | \$343,849.02 | -\$3,350.00 |
| 100032 | 15/03/2022 | | | | | ID directo: 26, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Marzo IR Folio: 26) | \$168,600.00 | \$0.00 | \$165,250.00 |
| 100032 | 15/03/2022 | | | | | IR:26, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Marzo IR Folio: 26) | \$0.00 | \$168,600.00 | -\$3,350.00 |
| 100051 | 31/03/2022 | | | | | ID directo: 43, Subsidios y Subvenciones (Ingreso Nomina 1er Qna Marzo IR Folio: 43) | \$344,169.35 | \$0.00 | \$340,819.35 |
| 100051 | 31/03/2022 | | | | | IR:43, Subsidios y Subvenciones (Ingreso Nomina 1er Qna Marzo IR Folio: 43) | \$0.00 | \$344,169.35 | -\$3,350.00 |
| 100069 | 07/04/2022 | | | | | ID directo: 57, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 57) | \$12,060.00 | \$0.00 | \$8,710.00 |
| 100069 | 07/04/2022 | | | | | IR:57, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 57) | \$0.00 | \$12,060.00 | -\$3,350.00 |
| 100070 | 13/04/2022 | | | | | ID directo: 58, Subsidios y Subvenciones (Subsidio Nomina 1er Qna Abril IR Folio: 58) | \$481,728.04 | \$0.00 | \$478,378.04 |
| 100070 | 13/04/2022 | | | | | IR:58, Subsidios y Subvenciones (Subsidio Nomina 1er Qna Abril IR Folio: 58) | \$0.00 | \$481,728.04 | -\$3,350.00 |
| 100071 | 27/04/2022 | | | | | ID directo: 59, Subsidios y Subvenciones (Subsidio correspondiente al mes de Abril IR Folio: 59) | \$147,000.00 | \$0.00 | \$143,650.00 |
| 100071 | 27/04/2022 | | | | | IR:59, Subsidios y Subvenciones (Subsidio correspondiente al mes de Abril IR Folio: 59) | \$0.00 | \$147,000.00 | -\$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 |
| 100077 | 04/05/2022 | | | | | ID directo: 64, Subsidios y Subvenciones (Subsidio correspondiente al mes de Mayo IR Folio: 64) | \$200,128.00 | \$0.00 | \$196,778.00 |
| 100077 | 04/05/2022 | | | | | IR:64, Subsidios y Subvenciones (Subsidio correspondiente al mes de Mayo IR Folio: 64) | \$0.00 | \$200,128.00 | -\$3,350.00 |



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 01/ene/2020 al 30/ene/2020

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

04:08 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 |
| 100078 | 13/05/2022 | | | | ID directo: 65, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna Mayo IR Folio: 65) | | \$348,470.00 | \$0.00 | \$345,120.00 |
| 100078 | 13/05/2022 | | | | IR:65, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna Mayo IR Folio: 65) | | \$0.00 | \$348,470.00 | -\$3,350.00 |
| 100079 | 17/05/2022 | | | | ID directo: 66, Subsidios y Subvenciones (Subsidio IR Folio: 66) | | \$50,600.00 | \$0.00 | \$47,250.00 |
| 100079 | 17/05/2022 | | | | IR:66, Subsidios y Subvenciones (Subsidio IR Folio: 66) | | \$0.00 | \$50,600.00 | -\$3,350.00 |
| 100088 | 31/05/2022 | | | | ID directo: 74, Subsidios y Subvenciones (Ingresos nomina 2da Qna Mayo IR Folio: 74) | | \$353,497.64 | \$0.00 | \$350,147.64 |
| 100088 | 31/05/2022 | | | | IR:74, Subsidios y Subvenciones (Ingresos nomina 2da Qna Mayo IR Folio: 74) | | \$0.00 | \$353,497.64 | -\$3,350.00 |
| 100109 | 31/05/2022 | | | | ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93) | | \$30,294.00 | \$0.00 | \$26,944.00 |
| 100109 | 31/05/2022 | | | | IR:93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93) | | \$0.00 | \$30,294.00 | -\$3,350.00 |
| 100111 | 09/06/2022 | | | | ID directo: 94, Subsidios y Subvenciones (Ingresos por cuota de recuperacion IR Folio: 94) | | \$3,000.00 | \$0.00 | -\$350.00 |
| 100111 | 09/06/2022 | | | | IR:94, Subsidios y Subvenciones (Ingresos por cuota de recuperacion IR Folio: 94) | | \$0.00 | \$3,000.00 | -\$3,350.00 |
| 100112 | 13/06/2022 | | | | ID directo: 95, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Junio IR Folio: 95) | | \$147,000.00 | \$0.00 | \$143,650.00 |
| 100112 | 13/06/2022 | | | | IR:95, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Junio IR Folio: 95) | | \$0.00 | \$147,000.00 | -\$3,350.00 |
| 100113 | 15/06/2022 | | | | ID directo: 96, Subsidios y Subvenciones (Ingresos Nomina 1er Qna Junio IR Folio: 96) | | \$347,451.00 | \$0.00 | \$344,101.00 |
| 100113 | 15/06/2022 | | | | IR:96, Subsidios y Subvenciones (Ingresos Nomina 1er Qna Junio IR Folio: 96) | | \$0.00 | \$347,451.00 | -\$3,350.00 |
| 100114 | 16/06/2022 | | | | ID directo: 97, Subsidios y Subvenciones (Ingresos cuotas de recuperacion IR Folio: 97) | | \$2,238.00 | \$0.00 | -\$1,112.00 |
| 100114 | 16/06/2022 | | | | IR:97, Subsidios y Subvenciones (Ingresos cuotas de recuperacion IR Folio: 97) | | \$0.00 | \$2,238.00 | -\$3,350.00 |
| 100131 | 24/06/2022 | | | | ID directo: 112, Subsidios y Subvenciones (INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION IR Folio: 112) | | \$2,680.00 | \$0.00 | -\$670.00 |
| 100131 | 24/06/2022 | | | | IR:112, Subsidios y Subvenciones (INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION IR Folio: 112) | | \$0.00 | \$2,680.00 | -\$3,350.00 |
| 100132 | 24/06/2022 | | | | ID directo: 113, Subsidios y Subvenciones (Ingresos por cuotas de recuperacion IR Folio: 113) | | \$2,680.00 | \$0.00 | -\$670.00 |
| 100132 | 24/06/2022 | | | | IR:113, Subsidios y Subvenciones (Ingresos por cuotas de recuperacion IR Folio: 113) | | \$0.00 | \$2,680.00 | -\$3,350.00 |
| 100133 | 30/06/2022 | | | | ID directo: 114, Subsidios y Subvenciones (CUOTAS DE RECUPERACION IR Folio: 114) | | \$6,700.00 | \$0.00 | \$3,350.00 |
| 100133 | 30/06/2022 | | | | IR:114, Subsidios y Subvenciones (CUOTAS DE RECUPERACION IR Folio: 114) | | \$0.00 | \$6,700.00 | -\$3,350.00 |
| 100134 | 30/06/2022 | | | | ID directo: 115, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna Junio IR Folio: 115) | | \$355,480.00 | \$0.00 | \$352,130.00 |
| 100134 | 30/06/2022 | | | | IR:115, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna Junio IR Folio: 115) | | \$0.00 | \$355,480.00 | -\$3,350.00 |
| 1122-94 | | | | | Ayudas sociales | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1123-01 | | | | | ADEUDO ACT Y RECS DE AGO 2020 SAT | | \$2,358.00 | \$0.00 | \$2,358.00 |
| 1123-02 | | | | | ADEUDOS VARIOS | | \$1,838.00 | \$0.00 | \$1,838.00 |
| 1123-07 | | | | | MARIA GUADALUPE LEDESMA GONZALEZ | | \$0.03 | \$0.00 | \$0.03 |
| 1125-001 | | | | | ARIADNA AMACALLI GUTIERREZ NAVA | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1125-002 | | | | | DIEGO SUAREZ TELLEZ | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1125-003 | | | | | SAUL BARRERA VIVEROS | | -\$0.01 | \$0.00 | -\$0.01 |
| 1125-004 | | | | | TANIA AGUILAR HERNANDEZ | | \$422.00 | \$0.00 | \$422.00 |



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

04:08 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 |
| 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 | \$36,140.00 | \$0.00 | \$127,154.84 |
| 1241-1-5111 | | | | | | Muebles de oficina y estantería | \$91,014.84 | \$36,140.00 | \$0.00 | \$127,154.84 |
| | 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 |
| | C00229 | 30/05/2022 | Brenda Yadira Orozco | | 3692050 | GD Folio: 169, Factura: . (Compra de caja de redilas para camioneta de DIF. GP Directo 169 Brenda Yadira Orozco Corral. Digno 169) | | \$19,140.00 | \$0.00 | \$127,154.84 |
| 1241-1-6 | | | | | | ENGARGOLADORA DE ARILLO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1241-2-5121 | | | | | | Muebles, excepto de oficina y estantería | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1241-2-5122 | | | | | | ESTUFON MASTE A INOX PREMIUN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1241-3-1 | | | | | | IMPRESORA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1241-3-2 | | | | | | COMPU DESKTOP COMPAC 18 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1241-3-3 | | | | | | MULTIFUNCIONAL EPSON | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1241-3-4 | | | | | | COMPU PORTATIL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1241-3-5 | | | | | | MULTIFUNCIONAL EPSON L210 | \$372,662.94 | \$0.00 | \$0.00 | \$372,662.94 |
| 1241-3-5151 | | | | | | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | \$372,662.94 | \$0.00 | \$0.00 | \$372,662.94 |
| 1241-3-6 | | | | | | COMPU LENOVO A10 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1241-3-7 | | | | | | COMPU DESTOCK LENOVO C260 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1241-9-1 | | | | | | MESAS TABLON | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1241-9-5191 | | | | | | Otros mobiliarios y equipos de administración | \$150,202.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$150,202.00 |
| 1242-1-5211 | | | | | | Equipos y aparatos audiovisuales | \$2,880.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,880.00 |
| 1242-2-5221 | | | | | | Aparatos deportivos | \$16,999.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,999.99 |



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

04:08 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 |
| 1242-3-1 | | | | | GRABADORA CD SONY | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1242-3-2 | | | | | CAMARA FUJI JV300 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1242-3-5231 | | | | | Cámaras Fotográficas y de video | \$312,875.92 | \$0.00 | \$0.00 | \$312,875.92 |
| 1242-9-5291 | | | | | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1243-1-1 | | | | | GLOBUS CORRIENTES INTERFERENCIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1243-1-2 | | | | | PARAFINERO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1243-1-5311 | | | | | Equipo médico y de laboratorio | \$1,135,532.93 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,135,532.93 |
| 1243-2-5321 | | | | | Instrumental médico y de laboratorio | \$135,258.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$135,258.99 |
| 1246-5-1 | | | | | EQUIPO PERIFONEO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1246-5-5651 | | | | | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1246-6-5661 | | | | | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios | \$19,249.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,249.60 |
| 1246-7-1 | | | | | DESBROZADORA HOMELITE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1246-7-2 | | | | | CAJA DE HERRAMIENTAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1246-7-3 | | | | | ESCALERA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1246-7-5671 | | | | | Herramientas y Máquinas-Herramienta | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1246-9-5691 | | | | | Otros Equipos | \$70,930.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$70,930.00 |
| 1251-5911 | | | | | Software | \$10,380.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,380.48 |
| 1263-1 | | | | | Depreciación Acumulada de equipo de computo | \$201,612.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$201,612.21 |
| 1263-2 | | | | | Depreciación Acumulada de equipo medico | \$169,902.19 | \$0.00 | \$0.00 | \$169,902.19 |
| 1263-3 | | | | | Depreciación Acumulada de Equipo Generacion electrica | \$3,690.89 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,690.89 |
| 1263-4 | | | | | Depreciación Acumulada de Equipo y aparatos | \$6,748.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,748.49 |
| 1263-5 | | | | | Depreciación Acumulada de muebles de oficina | \$2,041.13 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,041.13 |
| 1263-6 | | | | | Depreciación Acumulada de muebles excepto de oficina | \$2,489.63 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,489.63 |
| 1263-7 | | | | | Depreciación Acumulada de otros mobiliarios | \$4,100.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,100.00 |
| 1263-8 | | | | | Sistema de aire acondicionado | \$875.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$875.00 |
| 2111-1-1131 | | | | | Remuneración por pagar al Personal de carácter | \$0.00 | \$4,021,141.00 | \$4,021,141.00 | \$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

04:08 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 | |
| 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 | | | GD Folio: 3 (Nomina 2da Qna Enero. GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3) | \$0.00 | \$329,145.00 | \$329,145.00 | |
| C00019 | 31/01/2022 | Nomina electronica | | | GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3 (Nomina 2da Qna Enero. GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3) | \$329,145.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 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 | GD Folio: 20 (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 | GP Directo 20 Nomina electronica, Pago: 20 (Nomina 1er qna Marzo. GP Directo 20 Nomina electronica, Pago: 20) | \$333,834.00 | \$0.00 | \$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 | GP Directo 21 Nomina electronica, Pago: 21 (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 | GP Directo 25 Nomina electronica, Pago: 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 | | | 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 | |
| C00198 | 16/05/2022 | Nomina electronica | | 345360 | GD Folio: 45 (Nomina 1er Qna de Mayo. GP Directo 45 Nomina electronica, Pago: 45) | \$0.00 | \$338,320.00 | \$338,320.00 | |
| C00198 | 16/05/2022 | Nomina electronica | | 345360 | GP Directo 45 Nomina electronica, Pago: 45 (Nomina 1er Qna de Mayo. GP Directo 45 Nomina electronica, Pago: 45) | \$338,320.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00228 | 31/05/2022 | Nomina electronica | | | GD Folio: 47 (Nomina 2da Qna Mayo. GP Directo 47 Nomina electronica, Pago: 47) | \$0.00 | \$336,864.00 | \$336,864.00 | |
| C00228 | 31/05/2022 | Nomina electronica | | | GP Directo 47 Nomina electronica, Pago: 47 (Nomina 2da Qna Mayo. GP Directo 47 Nomina electronica, Pago: 47) | \$336,864.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00245 | 15/06/2022 | Nomina electronica | | 564030 | GD Folio: 56 (Nomina 1er Qna Junio. GP Directo 56 Nomina electronica, Pago: 56) | \$0.00 | \$337,331.00 | \$337,331.00 | |
| C00245 | 15/06/2022 | Nomina electronica | | 564030 | GP Directo 56 Nomina electronica, Pago: 56 (Nomina 1er Qna Junio. GP Directo 56 Nomina electronica, Pago: 56) | \$337,331.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00283 | 30/06/2022 | Nomina electronica | | 630420 | GD Folio: 59 (Nomina 2da Qna Junio. GP Directo 59 Nomina electronica, Pago: 59) | \$0.00 | \$345,136.00 | \$345,136.00 | |
| C00283 | 30/06/2022 | Nomina electronica | | 630420 | GP Directo 59 Nomina electronica, Pago: 59 (Nomina 2da Qna Junio. GP Directo 59 Nomina electronica, Pago: 59) | \$345,136.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 2111-2-1221 | | | | | Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2111-2-1231 | | | | | Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2111-3-1311 | | | | | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2111-3-1321 | | | | | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de | \$0.00 | \$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 | \$5,761.72 | \$5,761.72 | \$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

04:08 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 |
| C00228 | 31/05/2022 | Nomina electronica | | | GD Folio: 47 (Nomina 2da Qna Mayo. GP Directo 47 Nomina electronica, Pago: | | \$0.00 | \$5,761.72 | \$5,761.72 |
| C00228 | 31/05/2022 | Nomina electronica | | | GP Directo 47 Nomina electronica, Pago: 47 (Nomina 2da Qna Mayo. GP Directo 47 Nomina electronica, Pago: 47) | | \$5,761.72 | \$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 | \$4,000.00 | \$4,000.00 | \$0.00 |
| C00254 | 10/06/2022 | FERNANDO ISLAS | 18 | 18 | GD Folio: 183, Factura: 18 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2022) | | \$0.00 | \$4,000.00 | \$4,000.00 |
| C00254 | 10/06/2022 | FERNANDO ISLAS | 18 | 18 | GP Directo 183 FERNANDO ISLAS AVILA, Pago: 183 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2022) | | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000012 | | | | | ERICK REYNALDO SEGUNDO CORDERO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000013 | | | | | PATRICIA DEL VALLE RUIZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000014 | | | | | HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000015 | | | | | PROCOMEX PACHUCA S.A DE C.V | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000016 | | | | | OMAR HERNANDEZ BUSTILLOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000017 | | | | | MYD S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000018 | | | | | JOSE GUADALUPE LOZADA SANCHEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000019 | | | | | FEJSA COMPUTACION Y OFICINAS DE PACHUCA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000020 | | | | | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000021 | | | | | OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000022 | | | | | ALVARO MORALES REYES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



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

04:08 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 |
| 2112-1-000023 | | | | | | JOSE PLIEGO MENDOZA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000024 | | | | | | IGNACIO MARTIN JUAREZ MORALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000025 | | | | | | JOSE DE JESUS GUZMAN LARA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000026 | | | | | | LIDIA ARMENTA FLORES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000027 | | | | | | FERNANDO PEREZ RIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000028 | | | | | | JOSE ANTELMO SUAREZ PEREZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000029 | | | | | | MISAEEL OSCAR SANCHEZ PEÑA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000030 | | | | | | NESTOR GABRIEL ISLAS AVILA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000031 | | | | | | JOSE ALONSO SAMPERIO GONZALEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000032 | | | | | | LEONARDO MIRANDA LOPEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000033 | | | | | | MADAME DUBARRY S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000034 | | | | | | YOLANDA JOSEFINA RODRIGUEZ GARCIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000035 | | | | | | YOLANDA DEGANTE MENDOZA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000036 | | | | | | ANGEL VIRGILIO HERNANDEZ AVILA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000037 | | | | | | FEDERICO TELLEZ GOMEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000038 | | | | | | TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000039 | | | | | | GRUPO CORIAT, S.C. DE R.L. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000040 | | | | | | RUBEN YAÑEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000041 | | | | | | FRANCISCO PEREZ AGUILAR | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000042 | | | | | | EDUARDO PEREZ HERNANDEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000043 | | | | | | RAUL MACIAS CHIAPA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000044 | | | | | | DORIAN GUTIERREZ HERNANDEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000045 | | | | | | EDUARDO SAUZA BERNY | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000046 | | | | | | MARIA DEL SOCORRO PEÑA CANALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000047 | | | | | | YOLANDA GARCIA GALVAN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000048 | | | | | | JOSE FINA ESPINOZA VERGARA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zumpango

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

04:08 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 |
| 2112-1-000049 | | | | | 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 | GD Folio: 24, Factura: 456552 (SUSCRIPCION ASPEL NOI PAGO ANUAL. GP | | \$0.00 | \$5,261.76 | \$5,261.76 |
| C00028 | 11/02/2022 | ASPEL DE MEXICO SA | 456552 | 25554565 | GP Directo 24 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 24 (SUSCRIPCION ASPEL NOI 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: 33) | | \$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 Directo 25 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 25) | | \$3,306.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000060 | | | | | SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$155,882.55 | \$155,882.55 | \$0.00 |
| C00017 | 31/01/2022 | SERVICIO TAYFER S.A. | | 44693 | GD Folio: 14, Factura: . (Pago de combustible del mes de enero. GP Directo 14 | | \$0.00 | \$23,100.00 | \$23,100.00 |
| C00017 | 31/01/2022 | SERVICIO TAYFER S.A. | | 44693 | GP Directo 14 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 14 (Pago de combustible del mes de enero. GP Directo 14 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 14) | | \$23,100.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00061 | 28/02/2022 | SERVICIO TAYFER S.A. | 2 | 57950017 | GD Folio: 47, Factura: 2 (Pago de combustible mes de febrero. GP Directo 47 | | \$0.00 | \$23,676.91 | \$23,676.91 |
| C00061 | 28/02/2022 | SERVICIO TAYFER S.A. | 2 | 57950017 | GP Directo 47 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 47 (Pago de combustible mes de febrero. GP Directo 47 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 47) | | \$23,676.91 | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 del mes de marzo. GP Directo 86 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 86) | | \$24,061.91 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00166 | 11/05/2022 | SERVICIO TAYFER S.A. | | 45091018 | GD Folio: 121, Factura: . (Pago de combustible del mes de Abril. GP Directo 121 | | \$0.00 | \$24,765.20 | \$24,765.20 |
| C00166 | 11/05/2022 | SERVICIO TAYFER S.A. | | 45091018 | GP Directo 121 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 121 (Pago de combustible del mes de Abril. GP Directo 121 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 121) | | \$24,765.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00227 | 31/05/2022 | SERVICIO TAYFER S.A. | | 46130020 | GD Folio: 168, Factura: . (Pago de combustible. GP Directo 168 SERVICIO | | \$0.00 | \$30,922.38 | \$30,922.38 |
| C00227 | 31/05/2022 | SERVICIO TAYFER S.A. | | 46130020 | GP Directo 168 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 168 (Pago de combustible. GP Directo 168 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 168) | | \$30,922.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00280 | 30/06/2022 | SERVICIO TAYFER S.A. | 11 | 3291306 | GD Folio: 206, Factura: 11 (Pago de combustible del mes Junio. GP Directo 206 | | \$0.00 | \$29,356.15 | \$29,356.15 |
| C00280 | 30/06/2022 | SERVICIO TAYFER S.A. | 11 | 3291306 | GP Directo 206 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 206 (Pago de combustible del mes Junio. GP Directo 206 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 206) | | \$29,356.15 | \$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

04:08 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 |
| 2112-1-000061 | | | | | 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 | \$21,500.00 | \$21,500.00 | \$0.00 |
| C00026 | 25/01/2022 | MARIA LUISA DEL VALLE REYES | 1 | 1 | GD Folio: 22, Factura: 1 (Pago de renta de inmueble de CAIC Santiago Terevahuilco) | | \$0.00 | \$3,500.00 | \$3,500.00 |
| C00026 | 25/01/2022 | MARIA LUISA DEL VALLE REYES | 1 | 1 | GP Directo 22 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 22 (Pago de renta de inmueble de CAIC Santiago Terevahuilco del mes de Enero. GP Directo 22) | | \$3,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00084 | 19/02/2022 | MARIA LUISA DEL VALLE REYES | 5 | 5 | GD Folio: 62, Factura: 5 (Pago de renta de inmueble del espacio de CAIC Santiago Terevahuilco correspondiente al mes de febrero. GP Directo 62 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 62 (Renta de inmueble del espacio de CAIC Santiago Terevahuilco correspondiente al mes de febrero. GP Directo 62) | | \$0.00 | \$3,500.00 | \$3,500.00 |
| C00084 | 19/02/2022 | MARIA LUISA DEL VALLE REYES | 5 | 5 | GP Directo 62 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 62 (Pago de renta de inmueble del espacio de CAIC Santiago Terevahuilco correspondiente al mes de febrero. GP Directo 62) | | \$3,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00097 | 18/03/2022 | MARIA LUISA DEL VALLE REYES | 8 | 8 | GD Folio: 72, Factura: 8 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TEREVAHUILCO CORRESPONDIENTE A MARZO. GP Directo 72 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 72 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TEREVAHUILCO CORRESPONDIENTE A MARZO. GP Directo 72) | | \$0.00 | \$3,500.00 | \$3,500.00 |
| C00097 | 18/03/2022 | MARIA LUISA DEL VALLE REYES | 8 | 8 | GP Directo 72 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 72 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TEREVAHUILCO CORRESPONDIENTE A MARZO. GP Directo 72) | | \$3,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00153 | 18/04/2022 | MARIA LUISA DEL VALLE REYES | 14 | 14 | GD Folio: 110, Factura: 14 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TEREVAHUILCO CORRESPONDIENTE A ABRIL. GP Directo 110 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 110 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TEREVAHUILCO CORRESPONDIENTE A ABRIL. GP Directo 110) | | \$0.00 | \$3,500.00 | \$3,500.00 |
| C00153 | 18/04/2022 | MARIA LUISA DEL VALLE REYES | 14 | 14 | GP Directo 110 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 110 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TEREVAHUILCO CORRESPONDIENTE A ABRIL. GP Directo 110) | | \$3,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00194 | 19/05/2022 | MARIA LUISA DEL VALLE REYES | 17 | 17 | GD Folio: 140, Factura: 17 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TEREVAHUILCO CORRESPONDIENTE A MAYO. GP Directo 140 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 140 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TEREVAHUILCO CORRESPONDIENTE A MAYO. GP Directo 140) | | \$0.00 | \$4,000.00 | \$4,000.00 |
| C00194 | 19/05/2022 | MARIA LUISA DEL VALLE REYES | 17 | 17 | GP Directo 140 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 140 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TEREVAHUILCO CORRESPONDIENTE A MAYO. GP Directo 140) | | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00255 | 17/06/2022 | MARIA LUISA DEL VALLE REYES | 19 | 19 | GD Folio: 184, Factura: 19 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TEREVAHUILCO CORRESPONDIENTE A JUNIO. GP Directo 184 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 184 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TEREVAHUILCO CORRESPONDIENTE A JUNIO. GP Directo 184) | | \$0.00 | \$3,500.00 | \$3,500.00 |
| C00255 | 17/06/2022 | MARIA LUISA DEL VALLE REYES | 19 | 19 | GP Directo 184 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 184 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TEREVAHUILCO CORRESPONDIENTE A JUNIO. GP Directo 184) | | \$3,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000064 | | | | | CONTRIBUCIONES FEDERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000065 | | | | | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$165,721.00 | \$107,085.00 | -\$58,636.00 |
| E00004 | 17/01/2022 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | | | S/C (Impuesto Sobre Nomina Diciembre) | | \$58,636.00 | \$0.00 | -\$58,636.00 |
| 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 | -\$38,887.00 |
| 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 | -\$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 ESTADO DE HIDALGO, Pago: 31) | | \$2,887.00 | \$0.00 | -\$58,636.00 |
| C00069 | 03/03/2022 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | . | 92430015 | GD Folio: 52, Factura: . (Pago de ISN mes de Febrero. GP Directo 52 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 52) | | \$0.00 | \$19,991.00 | -\$38,645.00 |
| 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 | -\$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 |
| C00170 | 13/05/2022 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 0 | 55206015 | GD Folio: 125, Factura: 0 (Pago de ISN mes de abril. GP Directo 125 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 125) | | \$0.00 | \$23,991.00 | -\$34,645.00 |
| C00170 | 13/05/2022 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 0 | 55206015 | GP Directo 125 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 125 (Pago de ISN mes de abril. GP Directo 125 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 125) | | \$23,991.00 | \$0.00 | -\$58,636.00 |
| C00247 | 16/06/2022 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | . | 65092015 | GD Folio: 178, Factura: . (Pago de ISN mes de mayo. GP Directo 178 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 178) | | \$0.00 | \$20,428.00 | -\$38,208.00 |
| C00247 | 16/06/2022 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | . | 65092015 | GP Directo 178 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 178 (Pago de ISN mes de mayo. GP Directo 178 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 178) | | \$20,428.00 | \$0.00 | -\$58,636.00 |
| 2112-1-000066 | | | | | LUIS IVÁN GALINDO MELENDEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000067 | | | | | MARIA DE BELEN HUERTA MARTINEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



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

04:08 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 |
| 2112-1-000068 | | | | | | IRMA SERRANO MARQUEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000069 | | | | | | BRMAS S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000070 | | | | | | GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000071 | | | | | | ALEJANDRO AGUILAR BAÑOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000072 | | | | | | CORPORATIVO DE FARMACIAS MAS S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000073 | | | | | | RAUL CESPEDAS RAMOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000074 | | | | | | MARTIN EFREN GONZALEZ VARGAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000075 | | | | | | ARACELI MUÑOZ SILIAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000076 | | | | | | MA GUADALUPE SUAREZ OSORIO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000077 | | | | | | ADOLFO CHAVEZ LOPEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000078 | | | | | | NUEVA ELKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 | \$16,962.80 | \$16,962.80 | \$0.00 |
| C00066 | 02/02/2022 | DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA | 3 | 224569 | GD Folio: 50, Factura: 3 (Pago de material. GP Directo 50 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 50 (Pago de material. GP Directo 50 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 50) | | \$0.00 | \$1,500.00 | \$1,500.00 | \$0.00 |
| C00066 | 02/02/2022 | DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA | 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 | \$0.00 |
| C00193 | 13/05/2022 | DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA | . | 4055047 | GD Folio: 139, Factura: . (Pago de lonas y señáleticas de COVID. GP Directo 139 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 139) | | \$0.00 | \$10,416.80 | \$10,416.80 | \$0.00 |
| C00193 | 13/05/2022 | DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA | . | 4055047 | GP Directo 139 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 139 (Pago de lonas y señáleticas de COVID. GP Directo 139 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 139) | | \$10,416.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00213 | 13/05/2022 | DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA | . | 4055018 | GD Folio: 155, Factura: . (Pago de recibos para UBR. GP Directo 155 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 155) | | \$0.00 | \$5,046.00 | \$5,046.00 | \$0.00 |
| C00213 | 13/05/2022 | DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA | . | 4055018 | GP Directo 155 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 155 (Pago de recibos para UBR. GP Directo 155 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 155) | | \$5,046.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000082 | | | | | | CARLOS GODINEZ PEREZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000083 | | | | | | SERGIO LIZANDRO GALVAN PEREZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000084 | | | | | | PEDRO ENRIQUEZ GRESS | \$0.00 | \$17,557.00 | \$17,557.00 | \$0.00 |
| C00003 | 28/01/2022 | PEDRO ENRIQUEZ GRESS | 23 | 15725034 | GD Folio: 1, Factura: 23 (Pago de agua. GP Directo 1 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 1 (Pago de agua. GP Directo 1 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 1) | | \$0.00 | \$3,350.00 | \$3,350.00 | \$0.00 |
| C00003 | 28/01/2022 | PEDRO ENRIQUEZ GRESS | 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 | \$0.00 |
| C00023 | 14/02/2022 | PEDRO ENRIQUEZ GRESS | FAC4856 | 90276047 | GD Folio: 19, Factura: FAC4856 (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 19 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 19) | | \$0.00 | \$1,104.00 | \$1,104.00 | \$0.00 |
| 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) | | \$1,104.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00030 | 14/02/2022 | PEDRO ENRIQUEZ GRESS | 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 | \$0.00 |
| C00030 | 14/02/2022 | PEDRO ENRIQUEZ GRESS | FAC4858 | 90276017 | GP Directo 26 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 26 (Pago de agua para C2. GP Directo 26 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 26) | | \$884.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$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

04:08 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 |
| 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 | \$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. GP Directo 59 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 59) | \$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 ENRIQUEZ GRESS, Pago: 60) | \$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 (Pao de agua Caics. GP Directo 74 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 74) | \$0.00 | \$544.00 | \$544.00 |
| C00099 | 25/03/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 4904 | 76691079 | GP Directo 74 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 74 (Pao de agua Caics. GP 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 ENRIQUEZ GRESS, Pago: 84) | \$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 |
| C00168 | 13/05/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 4958 | 6519045 | GD Folio: 123, Factura: 4958 (Pago de agua par DIF. GP Directo 123 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 123) | \$0.00 | \$329.00 | \$329.00 |
| C00168 | 13/05/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 4958 | 6519045 | GP Directo 123 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 123 (Pago de agua par DIF. GP Directo 123 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 123) | \$329.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00173 | 13/05/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 4959 | 6519030 | GD Folio: 128, Factura: 4959 (Pago de agua. GP Directo 128 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 128) | \$0.00 | \$459.00 | \$459.00 |
| C00173 | 13/05/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 4959 | 6519030 | GP Directo 128 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 128 (Pago de agua. GP Directo 128 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 128) | \$459.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00212 | 13/05/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 6519107 | 6519107 | GD Folio: 154, Factura: 6519107 (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 154 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 154) | \$0.00 | \$1,034.00 | \$1,034.00 |
| C00212 | 13/05/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 6519107 | 6519107 | GP Directo 154 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 154 (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 154 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 154) | \$1,034.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00217 | 31/05/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 4995 | 58703145 | GD Folio: 159, Factura: 4995 (Pago de agua. GP Directo 159 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 159) | \$0.00 | \$893.00 | \$893.00 |
| C00217 | 31/05/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 4995 | 58703145 | GP Directo 159 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 159 (Pago de agua. GP Directo 159 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 159) | \$893.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00219 | 31/05/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 4996 | 58703018 | GD Folio: 160, Factura: 4996 (Pago de agua para dif. GP Directo 160 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 160) | \$0.00 | \$376.00 | \$376.00 |
| C00219 | 31/05/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 4996 | 58703018 | GP Directo 160 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 160 (Pago de agua para dif. GP Directo 160 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 160) | \$376.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00220 | 31/05/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 4997 | 58703033 | GD Folio: 161, Factura: 4997 (Pago de agua para comedor C2. GP Directo 161 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 161) | \$0.00 | \$578.00 | \$578.00 |
| C00220 | 31/05/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 4997 | 58703033 | GP Directo 161 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 161 (Pago de agua para comedor C2. GP Directo 161 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 161) | \$578.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00241 | 15/06/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 5016 | 68809049 | GD Folio: 173, Factura: 5016 (Pago de agua para C2. GP Directo 173 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 173) | \$0.00 | \$986.00 | \$986.00 |
| C00241 | 15/06/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 5016 | 68809049 | GP Directo 173 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 173 (Pago de agua para C2. GP Directo 173 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 173) | \$986.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00242 | 15/06/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 5015 | 68809065 | GD Folio: 174, Factura: 5015 (Pago de agua. GP Directo 174 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 174) | \$0.00 | \$235.00 | \$235.00 |
| C00242 | 15/06/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 5015 | 68809065 | GP Directo 174 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 174 (Pago de agua. GP Directo 174 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 174) | \$235.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00256 | 20/06/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | . | 333 | GD Folio: 185, Factura: . (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 185 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 185) | \$0.00 | \$846.00 | \$846.00 |
| C00256 | 20/06/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | . | 333 | GP Directo 185 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 185 (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 185 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 185) | \$846.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00281 | 30/06/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 5045 | 3291337 | GD Folio: 207, Factura: 5045 (Pago de agua. GP Directo 207 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 207) | \$0.00 | \$291.00 | \$291.00 |
| C00281 | 30/06/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 5045 | 3291337 | GP Directo 207 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 207 (Pago de agua. GP Directo 207 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 207) | \$291.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00282 | 30/06/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 23 | 15725034 | GD Folio: 208, Factura: 23 (Pago de agua. GP Directo 208 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 208) | \$0.00 | \$2,680.00 | \$2,680.00 |
| C00282 | 30/06/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 23 | 15725034 | GP Directo 208 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 208 (Pago de agua. GP Directo 208 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 208) | \$2,680.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00287 | 30/06/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 33 | 3291322 | GD Folio: 211, Factura: 33 (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 211 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 211) | \$0.00 | \$873.00 | \$873.00 |
| C00287 | 30/06/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 33 | 3291322 | GP Directo 211 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 211 (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 211 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 211) | \$873.00 | \$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/mar/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

04:08 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 |
| 2112-1-000085 | | | | | DELIA SERRANO MORALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000086 | | | | | FENAMM CONSULTORIA SC | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000087 | | | | | DIANA MUÑOZ CRUZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000088 | | | | | ERICK JUAREZ GOMEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000089 | | | | | RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000090 | | | | | MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ | \$0.00 | \$82,404.53 | \$82,404.53 |
| 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 2022) | \$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 de la semana 17 al 21 de enero de 2022) | \$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 el mes de 2022) | \$0.00 | \$2,506.80 | \$2,506.80 |
| C00013 | 31/01/2022 | MIGUEL ANGEL | 618 | 296241437 | GP Directo 10 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 10 (Pago de abarrotes de la semana 3 al 7 de enero de 2022) | \$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 de 2022) | \$0.00 | \$2,985.00 | \$2,985.00 |
| C00014 | 31/01/2022 | MIGUEL ANGEL | 619 | 85224554 | GP Directo 11 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 11 (Pago de abarrotes de la semana del 10 al 14 de enero de 2022) | \$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 de 2022) | \$0.00 | \$3,224.00 | \$3,224.00 |
| C00015 | 31/01/2022 | MIGUEL ANGEL | 621 | 2962641437 | GP Directo 12 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 12 (Pago de abarrotes de la semana del 24 al 28 de enero de 2022) | \$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 de febrero de 2022) | \$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 de la semana del 31 de enero al 4 de febrero de 2022) | \$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 11 de febrero de 2022) | \$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 de la semana de la semana 7 al 11 de febrero de 2022) | \$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 18 de febrero de 2022) | \$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 de la semana de la semana 14 al 18 de febrero de 2022) | \$2,621.50 | \$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 25 de febrero de 2022) | \$0.00 | \$2,412.30 | \$2,412.30 |
| C00048 | 28/02/2022 | MIGUEL ANGEL | 71a4 | 59836152 | GP Directo 41 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 41 (Pago de abarrotes de la semana de la semana 21 al 25 de febrero de 2022) | \$2,412.30 | \$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 COMERDOR) | \$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 ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MARZO PARA COMERDOR) | \$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 18 DE MARZO PARA COMERDOR) | \$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 ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMERDOR) | \$2,523.99 | \$0.00 | \$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 COMERDOR) | \$0.00 | \$2,392.09 | \$2,392.09 |
| C00108 | 31/03/2022 | MIGUEL ANGEL | 642 | 48795103 | GP Directo 81 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 81 (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMERDOR) | \$2,392.09 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00109 | 31/03/2022 | MIGUEL ANGEL | 636 | 48795119 | GD Folio: 82, Factura: 636 (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO PARA COMERDOR) | \$0.00 | \$3,271.49 | \$3,271.49 |
| C00109 | 31/03/2022 | MIGUEL ANGEL | 636 | 48795119 | GP Directo 82 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 82 (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO PARA COMERDOR) | \$3,271.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00110 | 31/03/2022 | MIGUEL ANGEL | 967 | 48795157 | GD Folio: 83, Factura: 967 (PAGO DE CARNE DEL MES DE MARZO PARA COMERDOR) | \$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 CARNE DEL MES DE MARZO PARA COMERDOR) | \$9,235.09 | \$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

04:08 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 |
| 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 ROLDAN RAMIREZ, Pago: 85) | \$0.00 | \$3,425.98 | \$3,425.98 |
| 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) | \$3,425.98 | \$0.00 | \$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. GP Directo 100 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 100) | \$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 abarrotes de la semana del 11 al 13 de abril. GP Directo 100 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 100) | \$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 14 al 18 de abril para comedores C2. GP Directo 101 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 101) | \$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 abarrotes correspondientes a la semana del 14 al 18 de abril para comedores C2. GP Directo 101 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 101) | \$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 19 al 23 de abril para C2. GP Directo 102 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 102) | \$0.00 | \$2,555.50 | \$2,555.50 |
| C00144 | 29/04/2022 | MIGUEL ANGEL | 645 | 3010064 | GP Directo 102 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 102 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana del 19 al 23 de abril para C2. GP Directo 102 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 102) | \$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 24 al 28 de abril para C2. GP Directo 103 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 103) | \$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 abarrotes correspondientes a la semana del 24 al 28 de abril para C2. GP Directo 103 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 103) | \$3,331.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00222 | 31/05/2022 | MIGUEL ANGEL | 663 | 58703063 | GD Folio: 163, Factura: 663 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 2 al 6 de mayo. GP Directo 163 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 163) | \$0.00 | \$2,583.00 | \$2,583.00 |
| C00222 | 31/05/2022 | MIGUEL ANGEL | 663 | 58703063 | GP Directo 163 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 163 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 2 al 6 de mayo. GP Directo 163 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 163) | \$2,583.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00223 | 31/05/2022 | MIGUEL ANGEL | 664 | 58703079 | GD Folio: 164, Factura: 664 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 9 al 13 de mayo. GP Directo 164 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 164) | \$0.00 | \$3,013.00 | \$3,013.00 |
| C00223 | 31/05/2022 | MIGUEL ANGEL | 664 | 58703079 | GP Directo 164 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 164 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 9 al 13 de mayo. GP Directo 164 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 164) | \$3,013.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00224 | 31/05/2022 | MIGUEL ANGEL | 665 | 2 | GD Folio: 165, Factura: 665 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 16 al 20 de mayo. GP Directo 165 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 165) | \$0.00 | \$3,059.00 | \$3,059.00 |
| C00224 | 31/05/2022 | MIGUEL ANGEL | 665 | 2 | GP Directo 165 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 165 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 16 al 20 de mayo. GP Directo 165 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 165) | \$3,059.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00225 | 31/05/2022 | MIGUEL ANGEL | 666 | 58703111 | GD Folio: 166, Factura: 666 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 23 al 27 de mayo. GP Directo 166 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 166) | \$0.00 | \$2,424.50 | \$2,424.50 |
| C00225 | 31/05/2022 | MIGUEL ANGEL | 666 | 58703111 | GP Directo 166 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 166 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 23 al 27 de mayo. GP Directo 166 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 166) | \$2,424.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00273 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 673 | 3291137 | GD Folio: 199, Factura: 673 (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana del 28 de mayo al 2 junio. GP Directo 199 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 199) | \$0.00 | \$2,542.49 | \$2,542.49 |
| C00273 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 673 | 3291137 | GP Directo 199 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 199 (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana del 28 de mayo al 2 junio. GP Directo 199 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 199) | \$2,542.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00274 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 674 | 3291154 | GD Folio: 200, Factura: 674 (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 6 al 10 de junio. GP Directo 200 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 200) | \$0.00 | \$3,146.00 | \$3,146.00 |
| C00274 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 674 | 3291154 | GP Directo 200 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 200 (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 6 al 10 de junio. GP Directo 200 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 200) | \$3,146.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00275 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 675 | 3291170 | GD Folio: 201, Factura: 675 (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 13 al 17 de junio. GP Directo 201 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 201) | \$0.00 | \$2,417.01 | \$2,417.01 |
| C00275 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 675 | 3291170 | GP Directo 201 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 201 (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 13 al 17 de junio. GP Directo 201 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 201) | \$2,417.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00276 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 676 | 3291186 | GD Folio: 202, Factura: 676 (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 20 al 24 de junio. GP Directo 202 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 202) | \$0.00 | \$2,984.51 | \$2,984.51 |
| C00276 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 676 | 3291186 | GP Directo 202 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 202 (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 20 al 24 de junio. GP Directo 202 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 202) | \$2,984.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00277 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 677 | 3291202 | GD Folio: 203, Factura: 677 (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 27 de junio al 1 de julio. GP Directo 203 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 203) | \$0.00 | \$2,710.01 | \$2,710.01 |
| C00277 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 677 | 3291202 | GP Directo 203 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 203 (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 27 de junio al 1 de julio. GP Directo 203 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 203) | \$2,710.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000091 | | | | | CESAR DIONICIO ZAVALETA DAVILA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000092 | | | | | DELFINA PRIETO ALFARO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000093 | | | | | GRUPO PARISINA S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000094 | | | | | GUSTAVO LORENZANA GUILLEN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zamora

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

04:08 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 |
| 2112-1-000095 | | | | | | ENRIQUE ARELLANO ZUÑIGA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000096 | | | | | | WINDSHIELD DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000097 | | | | | | J JESUS TELLEZ ANGUIANO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000098 | | | | | | ELOY SÁNCHEZ PIZAÑA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000099 | | | | | | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000100 | | | | | | METZTLI CITLALI ARMENDARIS MUÑOZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000101 | | | | | | OSCAR ANDRÉS RAMOS GALVEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000102 | | | | | | CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, SA DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000103 | | | | | | ROMANA CASTRO CONTRERAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000104 | | | | | | GRUPO SUZUKA SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000105 | | | | | | ERICK TELLEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000106 | | | | | | OTHON RODRIGO PINEDA PEREZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000107 | | | | | | ISRAEL MUÑOZ CRUZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000108 | | | | | | JUAN CARLOS PEREZ HERNÁNDEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000109 | | | | | | ERNESTO AGUILAR SANTIAGO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000110 | | | | | | MAURICIO ANTONIO VERA ZAMORA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000111 | | | | | | DANTE DOMINGUEZ MEJIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000112 | | | | | | HAYVER COMERCIALIZADORA ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000113 | | | | | | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA | \$0.00 | \$67,143.20 | \$67,143.20 | \$0.00 |
| C00070 | 10/03/2022 | SISTEMA PARA EL | 3 | 58708017 | GD Folio: 53, Factura: 3 (Pago de desayuno frío semana 20. GP Directo 53 | | \$0.00 | \$2,680.00 | \$2,680.00 | |
| C00070 | 10/03/2022 | SISTEMA PARA EL | 3 | 58708017 | GP Directo 53 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | | \$2,680.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00072 | 10/03/2022 | SISTEMA PARA EL | . | 31370040 | GD Folio: 54, Factura: . (Pago de desayuno escolar frío correspondiente a la | | \$0.00 | \$3,350.00 | \$3,350.00 | |
| C00072 | 10/03/2022 | SISTEMA PARA EL | . | 31370040 | GP Directo 54 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | | \$3,350.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00074 | 16/03/2022 | SISTEMA PARA EL | 3 | 49812017 | GD Folio: 56, Factura: 3 (Pago de deayuno frío correspondiente a la semana 22. | | \$0.00 | \$2,680.00 | \$2,680.00 | |
| C00074 | 16/03/2022 | SISTEMA PARA EL | 3 | 49812017 | GP Directo 56 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | | \$2,680.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00075 | 16/03/2022 | SISTEMA PARA EL | 49812033 | 49812033 | GD Folio: 57, Factura: 49812033 (Pago de desayunos fríos correspondiente a la | | \$0.00 | \$3,350.00 | \$3,350.00 | |
| C00075 | 16/03/2022 | SISTEMA PARA EL | 49812033 | 49812033 | GP Directo 57 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | | \$3,350.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00077 | 23/03/2022 | SISTEMA PARA EL | 5 | 48841029 | GD Folio: 58, Factura: 5 (Pago de desayuno caliente. GP Directo 58 SISTEMA | | \$0.00 | \$4,761.60 | \$4,761.60 | |



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

04:08 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 |
| C00077 | 23/03/2022 | SISTEMA PARA EL | 5 | 48841029 | GP Directo 58 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Bono: 58 (Pago de desayuno caliente. GP Directo 58 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Bono: 58) | \$4,761.60 | \$0.00 | \$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 Bono: 76) | \$0.00 | \$2,680.00 | \$2,680.00 |
| C00103 | 31/03/2022 | SISTEMA PARA EL | . | 41186105 | GP Directo 76 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Bono: 76 (Pago de desayunos frios semana 24. GP Directo 76) | \$2,680.00 | \$0.00 | \$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 Bono: 77) | \$0.00 | \$3,350.00 | \$3,350.00 |
| C00104 | 31/03/2022 | SISTEMA PARA EL | 0 | 41186121 | GP Directo 77 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Bono: 77 (Pago de desayuno frio semana 25. GP Directo 77 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Bono: 77) | \$3,350.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 Bono: 92) | \$0.00 | \$3,350.00 | \$3,350.00 |
| C00123 | 07/04/2022 | SISTEMA PARA EL | 1 | 27344016 | GP Directo 92 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Bono: 92 (Pago de desayuno frio semana 26. GP Directo 92 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Bono: 92) | \$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 Bono: 93) | \$0.00 | \$2,680.00 | \$2,680.00 |
| C00124 | 07/04/2022 | SISTEMA PARA EL | . | 27344032 | GP Directo 93 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Bono: 93 (Pago de desayuno frio semana 27. GP Directo 93 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Bono: 93) | \$2,680.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 Bono: 98) | \$0.00 | \$2,010.00 | \$2,010.00 |
| C00140 | 28/04/2022 | SISTEMA PARA EL | 3. | 71201017 | GP Directo 98 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Bono: 98 (Pago de desayuno frio semana 28. GP Directo 98 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Bono: 98) | \$2,010.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 Bono: 99) | \$0.00 | \$3,350.00 | \$3,350.00 |
| C00141 | 28/04/2022 | SISTEMA PARA EL | . | 71201033 | GP Directo 99 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Bono: 99 (Pago de desayuno frio semana 29. GP Directo 99 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Bono: 99) | \$3,350.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00167 | 11/05/2022 | SISTEMA PARA EL | . | 45072017 | GD Folio: 122, Factura: . (Pago de desayuno frio semana 30. GP Directo 122 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Bono: 122) | \$0.00 | \$3,350.00 | \$3,350.00 |
| C00167 | 11/05/2022 | SISTEMA PARA EL | . | 45072017 | GP Directo 122 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Bono: 122 (Pago de desayuno frio semana 30. GP Directo 122 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Bono: 122) | \$3,350.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00175 | 18/05/2022 | SISTEMA PARA EL | . | 18823017 | GD Folio: 130, Factura: . (pago de desayuno caliente. GP Directo 130 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Bono: 130) | \$0.00 | \$4,761.60 | \$4,761.60 |
| C00175 | 18/05/2022 | SISTEMA PARA EL | . | 18823017 | GP Directo 130 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Bono: 130 (Pago de desayuno caliente. GP Directo 130 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Bono: 130) | \$4,761.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00199 | 26/05/2022 | SISTEMA PARA EL | 58423029 | 58423029 | GD Folio: 144, Factura: 58423029 (DESAYUNO FRIO. GP Directo 144 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Bono: 144) | \$0.00 | \$2,680.00 | \$2,680.00 |
| C00199 | 26/05/2022 | SISTEMA PARA EL | 58423029 | 58423029 | GP Directo 144 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Bono: 144 (DESAYUNO FRIO. GP Directo 144 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Bono: 144) | \$2,680.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00233 | 08/06/2022 | SISTEMA PARA EL | . | 40129017 | GD Folio: 172, Factura: . (Pago de desayuno frio semana 32. GP Directo 172 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Bono: 172) | \$0.00 | \$2,680.00 | \$2,680.00 |
| C00233 | 08/06/2022 | SISTEMA PARA EL | . | 40129017 | GP Directo 172 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Bono: 172 (Pago de desayuno frio semana 32. GP Directo 172 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Bono: 172) | \$2,680.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00243 | 15/06/2022 | SISTEMA PARA EL | 223 | 62938017 | GD Folio: 175, Factura: 223 (Pago de desayuno frio semana 34. GP Directo 175 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Bono: 175) | \$0.00 | \$3,350.00 | \$3,350.00 |
| C00243 | 15/06/2022 | SISTEMA PARA EL | 223 | 62938017 | GP Directo 175 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Bono: 175 (Pago de desayuno frio semana 34. GP Directo 175 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Bono: 175) | \$3,350.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00244 | 15/06/2022 | SISTEMA PARA EL | 332 | 62938033 | GD Folio: 176, Factura: 332 (Pago de desayuno frio semana 33. GP Directo 176 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Bono: 176) | \$0.00 | \$3,350.00 | \$3,350.00 |
| C00244 | 15/06/2022 | SISTEMA PARA EL | 332 | 62938033 | GP Directo 176 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Bono: 176 (Pago de desayuno frio semana 33. GP Directo 176 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Bono: 176) | \$3,350.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00258 | 22/06/2022 | SISTEMA PARA EL | 2 | 83061018 | GD Folio: 187, Factura: 2 (Pago de desayuno frio semana 35. GP Directo 187 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Bono: 187) | \$0.00 | \$2,680.00 | \$2,680.00 |
| C00258 | 22/06/2022 | SISTEMA PARA EL | 2 | 83061018 | GP Directo 187 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Bono: 187 (Pago de desayuno frio semana 35. GP Directo 187 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Bono: 187) | \$2,680.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00259 | 22/06/2022 | SISTEMA PARA EL | . | 83061034 | GD Folio: 188, Factura: . (Pago de desayuno frio semana 36. GP Directo 188 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Bono: 188) | \$0.00 | \$3,350.00 | \$3,350.00 |
| C00259 | 22/06/2022 | SISTEMA PARA EL | . | 83061034 | GP Directo 188 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Bono: 188 (Pago de desayuno frio semana 36. GP Directo 188 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Bono: 188) | \$3,350.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00271 | 30/06/2022 | SISTEMA PARA EL | B99 | 3291105 | GD Folio: 197, Factura: B99 (Pago de desayuno frio correspondiente a la semana 36. GP Directo 197 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Bono: 197) | \$0.00 | \$3,350.00 | \$3,350.00 |
| C00271 | 30/06/2022 | SISTEMA PARA EL | B99 | 3291105 | GP Directo 197 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Bono: 197 (Pago de desayuno frio correspondiente a la semana 36. GP Directo 197 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Bono: 197) | \$3,350.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00272 | 30/06/2022 | SISTEMA PARA EL | 100 | 3291121 | GD Folio: 198, Factura: 100 (Pago de desayuno frio correspondiente a la semana 36. GP Directo 198 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Bono: 198) | \$0.00 | \$3,350.00 | \$3,350.00 |
| C00272 | 30/06/2022 | SISTEMA PARA EL | 100 | 3291121 | GP Directo 198 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Bono: 198 (Pago de desayuno frio correspondiente a la semana 36. GP Directo 198 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Bono: 198) | \$3,350.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000114 | | SIS SISTEMA INTEGRAL DE SOLUCIONES DE | | | | \$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

04:08 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 |
| 2112-1-000115 | | | | | | CEMA LLANTAS SUPREME DELPRIAL Y LOCH, S.A. DE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000116 | | | | | | CONDUSEF | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000117 | | | | | | ELISEO GONZALEZ LEÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000118 | | | | | | JOSE ANDRES JIMENEZ GONZALEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000119 | | | | | | LEON SABINO PEREZ DAVILA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000120 | | | | | | INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000121 | | | | | | OBED DE JESUS MONTIEL ALONSO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000122 | | | | | | DULCE MARIA PEREZ PEREZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000123 | | | | | | FRANCISCO JAEN LARA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000124 | | | | | | INHUMACIONES ARRIAGA S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000125 | | | | | | COMERCIALIZADORA CITYMEDICAL S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000126 | | | | | | MARTIN RUIZ GRIJALVA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000127 | | | | | | MODATELAS, S.A.P.I. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000128 | | | | | | Manufactura y Comercialización de Soldaduras de Calidad | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000129 | | | | | | COPPEL S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000130 | | | | | | office max | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000131 | | | | | | CITYMEDICAL S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000132 | | | | | | GRUPO PACIHIDALGO SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000133 | | | | | | CADENA COMERCIAL OXXO SA CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000134 | | | | | | REGIO GAS CENTRAL SA CV | \$0.00 | \$25,475.43 | \$25,475.43 | \$0.00 |
| C00010 | 31/01/2022 | REGIO GAS CENTRAL SA CV | 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 SA CV | 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 SA CV | 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 SA CV | 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 SA CV | 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 SA CV | 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 SA CV | 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 SA CV | 4619340 | 8758016 | GP Directo 45 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 45 (Pago de gas. GP | | \$1,509.80 | \$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

04:08 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 |
| 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, Pago: 68) | \$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 Tepayahualco. GP Directo 68 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 68) | \$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 GAS CENTRAL SA CV, Pago: 69) | \$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 Zempoala. GP Directo 69 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 69) | \$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 GAS CENTRAL SA CV, Pago: 70) | \$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 Santo Tomas. GP Directo 70 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 70) | \$506.39 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00073 | 14/03/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 2413339 | 80156015 | GD Folio: 55, Factura: 2413339 (Pago de gas comedor C2. GP Directo 55 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 55) | \$0.00 | \$1,493.94 | \$1,493.94 |
| C00073 | 14/03/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 2413339 | 80156015 | GP Directo 55 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 55 (Pago de gas comedor C2. GP Directo 55 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 55) | \$1,493.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00098 | 23/03/2022 | REGIO GAS CENTRAL | . | 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 | . | 48841015 | GP Directo 73 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 73 (Pago de gas caic Tellez. GP Directo 73 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 73) | \$517.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| 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, Pago: 75) | \$0.00 | \$1,501.25 | \$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) | \$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 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 |
| C00156 | 02/05/2022 | REGIO GAS CENTRAL | . | 007630015 | GD Folio: 113, Factura: . (Pago de gas para comedor c2. GP Directo 113 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 113) | \$0.00 | \$1,534.02 | \$1,534.02 |
| C00156 | 02/05/2022 | REGIO GAS CENTRAL | . | 007630015 | GP Directo 113 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 113 (Pago de gas para comedor c2. GP Directo 113 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 113) | \$1,534.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00172 | 13/05/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 3 | 6519015 | GD Folio: 127, Factura: 3 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 127 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 127) | \$0.00 | \$1,502.20 | \$1,502.20 |
| C00172 | 13/05/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 3 | 6519015 | GP Directo 127 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 127 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 127 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 127) | \$1,502.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00196 | 26/05/2022 | REGIO GAS CENTRAL | . | 58423015 | GD Folio: 142, Factura: . (Pago de gas para CAIC. GP Directo 142 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 142) | \$0.00 | \$1,509.00 | \$1,509.00 |
| C00196 | 26/05/2022 | REGIO GAS CENTRAL | . | 58423015 | GP Directo 142 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 142 (Pago de gas para CAIC. GP Directo 142 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 142) | \$1,509.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00203 | 30/05/2022 | REGIO GAS CENTRAL | . | 3692094 | GD Folio: 147, Factura: . (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 147 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 147) | \$0.00 | \$1,511.42 | \$1,511.42 |
| C00203 | 30/05/2022 | REGIO GAS CENTRAL | . | 3692094 | GP Directo 147 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 147 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 147 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 147) | \$1,511.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00251 | 09/06/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 4722 | 11596020 | GD Folio: 180, Factura: 4722 (Pago de gas para CAIC. GP Directo 180 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 180) | \$0.00 | \$708.48 | \$708.48 |
| C00251 | 09/06/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 4722 | 11596020 | GP Directo 180 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 180 (Pago de gas para CAIC. GP Directo 180 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 180) | \$708.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00246 | 15/06/2022 | REGIO GAS CENTRAL | . | 93667016 | GD Folio: 177, Factura: . (Pago de gas. GP Directo 177 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 177) | \$0.00 | \$1,507.98 | \$1,507.98 |
| C00246 | 15/06/2022 | REGIO GAS CENTRAL | . | 93667016 | GP Directo 177 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 177 (Pago de gas. GP Directo 177 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 177) | \$1,507.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00257 | 20/06/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 15 | 99195015 | GD Folio: 186, Factura: 15 (Pago de gas para UBR. GP Directo 186 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 186) | \$0.00 | \$1,944.80 | \$1,944.80 |
| C00257 | 20/06/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 15 | 99195015 | GP Directo 186 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 186 (Pago de gas para UBR. GP Directo 186 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 186) | \$1,944.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00260 | 22/06/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 2437567 | 99141015 | GD Folio: 189, Factura: 2437567 (Pago de gas para CAIC. GP Directo 189 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 189) | \$0.00 | \$701.84 | \$701.84 |
| C00260 | 22/06/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 2437567 | 99141015 | GP Directo 189 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 189 (Pago de gas para CAIC. GP Directo 189 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 189) | \$701.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00263 | 29/06/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 2439013 | 32394015 | GD Folio: 190, Factura: 2439013 (Pago de gas para CAIC. GP Directo 190 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 190) | \$0.00 | \$701.38 | \$701.38 |
| C00263 | 29/06/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 2439013 | 32394015 | GP Directo 190 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 190 (Pago de gas para CAIC. GP Directo 190 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 190) | \$701.38 | \$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

04:08 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 |
| 2112-1-000135 | | | | | 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 | \$12,782.00 | \$12,782.00 | \$0.00 |
| C00012 | 31/01/2022 | JOSUE GUTIERREZ GRANILLO | 211 | 9587870 | GD Folio: 9, Factura: 211 (Pago de tortillas del mes de enero para comedor C2. | | \$0.00 | \$1,630.00 | \$1,630.00 |
| C00012 | 31/01/2022 | JOSUE GUTIERREZ GRANILLO | 211 | 9587870 | GP Directo 9 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 9 (Pago de tortillas del mes de enero para comedor C2. GP Directo 9 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 9) | | \$1,630.00 | \$0.00 | \$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 |
| C00221 | 31/05/2022 | JOSUE GUTIERREZ GRANILLO | 79A6 | 587030483 | GD Folio: 162, Factura: 79A6 (PAGO DE TORTILLAS PARA COMEDOR C2. GP Directo 162 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 162) | | \$0.00 | \$2,530.00 | \$2,530.00 |
| C00221 | 31/05/2022 | JOSUE GUTIERREZ GRANILLO | 79A6 | 587030483 | GP Directo 162 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 162 (PAGO DE TORTILLAS PARA COMEDOR C2. GP Directo 162 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 162) | | \$2,530.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00279 | 30/06/2022 | JOSUE GUTIERREZ GRANILLO | d574 | 3291235 | GD Folio: 205, Factura: d574 (Pago de tortillas para comedor C2 correspondiente al mes de Junio. GP Directo 205 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 205) | | \$0.00 | \$2,482.00 | \$2,482.00 |
| C00279 | 30/06/2022 | JOSUE GUTIERREZ GRANILLO | d574 | 3291235 | GP Directo 205 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 205 (Pago de tortillas para comedor C2 correspondiente al mes de Junio. GP Directo 205 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 205) | | \$2,482.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del Seguro Integral de Vida (2000 al 2000)

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

04:08 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 |
| 2112-1-000152 | | | | | 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 | \$154,546.80 | \$154,546.80 | \$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 |
| C00158 | 05/05/2022 | FATIMA VANSSA | C1E8 | 45137083 | GD Folio: 115, Factura: C1E8 (Pago de cubrebocas. GP Directo 115 FATIMA | | \$0.00 | \$3,480.00 | \$3,480.00 |
| C00158 | 05/05/2022 | FATIMA VANSSA | C1E8 | 45137083 | GP Directo 115 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 115 (Pago de | | \$3,480.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00161 | 05/05/2022 | FATIMA VANSSA | EE9B | 45137129 | GD Folio: 118, Factura: EE9B (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP Directo | | \$0.00 | \$7,687.32 | \$7,687.32 |
| C00161 | 05/05/2022 | FATIMA VANSSA | EE9B | 45137129 | GP Directo 118 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 118 (PAGO DE | | \$7,687.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00211 | 05/05/2022 | FATIMA VANSSA | 0E66 | 45137053 | GD Folio: 153, Factura: 0E66 (Pago de material de limpieza. GP Directo 153 | | \$0.00 | \$13,346.96 | \$13,346.96 |
| C00211 | 05/05/2022 | FATIMA VANSSA | 0E66 | 45137053 | GP Directo 153 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 153 (Pago de | | \$13,346.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00188 | 11/05/2022 | FATIMA VANSSA | 36A7 | 21067018 | GD Folio: 134, Factura: 36A7 (Pago de material de limpieza para CAIC. GP | | \$0.00 | \$9,368.16 | \$9,368.16 |
| C00188 | 11/05/2022 | FATIMA VANSSA | 36A7 | 21067018 | GP Directo 134 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 134 (Pago de | | \$9,368.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00202 | 30/05/2022 | FATIMA VANSSA | 015E | 3692035 | GD Folio: 146, Factura: 015E (Pago de material limpieza para DIF. GP Directo 146 | | \$0.00 | \$8,955.20 | \$8,955.20 |
| C00202 | 30/05/2022 | FATIMA VANSSA | 015E | 3692035 | GP Directo 146 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 146 (Pago de | | \$8,955.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00214 | 30/05/2022 | FATIMA VANSSA | B16E | 3692066 | GD Folio: 156, Factura: B16E (Pago de material dental. GP Directo 156 FATIMA | | \$0.00 | \$10,208.00 | \$10,208.00 |
| C00214 | 30/05/2022 | FATIMA VANSSA | B16E | 3692066 | GP Directo 156 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 156 (Pago de | | \$10,208.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00215 | 30/05/2022 | FATIMA VANSSA | 9EE5 | 3692081 | GD Folio: 157, Factura: 9EE5 (Pago de material de Limpieza para UBR. GP | | \$0.00 | \$11,368.00 | \$11,368.00 |
| C00215 | 30/05/2022 | FATIMA VANSSA | 9EE5 | 3692081 | GP Directo 157 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 157 (Pago de | | \$11,368.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00216 | 30/05/2022 | FATIMA VANSSA | F1B7 | 3692174 | GD Folio: 158, Factura: F1B7 (Pago de material de terapia para UBR. GP Directo | | \$0.00 | \$24,940.00 | \$24,940.00 |
| C00216 | 30/05/2022 | FATIMA VANSSA | F1B7 | 3692174 | GP Directo 158 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 158 (Pago de | | \$24,940.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00266 | 30/06/2022 | FATIMA VANSSA | 526E | 3291018 | GD Folio: 192, Factura: 526E (Pago de material de limpieza para DIF. GP Directo | | \$0.00 | \$9,204.60 | \$9,204.60 |



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

04:08 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 |
| 2112-1-000164 | | EPIFANIO BAUTISTA GARNICA | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000165 | | Jose Guadalupe Borjas Valencia | | | | \$39,156.07 | \$347,680.11 | \$308,524.04 | \$0.00 |
| E00001 | 12/01/2022 | Jose Guadalupe Borjas | | | S/C (EQUIPO DE COMPUTO) | | \$39,156.07 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00005 | 28/01/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 6034 | 80565073 | GD Folio: 2, Factura: 6034 (Compra de papeleria para oficina. GP Directo 2 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 2) | | \$0.00 | \$9,210.40 | \$9,210.40 |
| C00005 | 28/01/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 6034 | 80565073 | GP Directo 2 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 2 (Compra de papeleria para oficina. GP Directo 2 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 2) | | \$9,210.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00022 | 28/01/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 8766 | 744110 | 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 | 744110 | GP Directo 18 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 18 (Pago de material de terapia. GP Directo 18 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 18) | | \$7,000.60 | \$0.00 | \$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) | | \$0.00 | \$18,637.72 | \$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) | | \$18,637.72 | \$0.00 | \$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) | | \$0.00 | \$20,298.84 | \$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) | | \$20,298.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00157 | 05/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 5B8 | 45137068 | GD Folio: 114, Factura: 5B8 (Pago de Fruta y verdura para comedor c2 mes de Abril. GP Directo 114 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 114) | | \$0.00 | \$16,823.48 | \$16,823.48 |
| C00157 | 05/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 5B8 | 45137068 | GP Directo 114 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 114 (Pago de Fruta y verdura para comedor c2 mes de Abril. GP Directo 114 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 114) | | \$16,823.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00160 | 05/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | E1CB | 0045137114 | GD Folio: 117, Factura: E1CB (Pago de pollo para comedor C2. GP Directo 117 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 117) | | \$0.00 | \$16,941.80 | \$16,941.80 |
| C00160 | 05/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | E1CB | 0045137114 | GP Directo 117 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 117 (Pago de pollo para comedor C2. GP Directo 117 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 117) | | \$16,941.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00189 | 11/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | A69A | 21067033 | GD Folio: 135, Factura: A69A (Pago de tortillas para CAICS. GP Directo 135 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 135) | | \$0.00 | \$2,349.00 | \$2,349.00 |
| C00189 | 11/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | A69A | 21067033 | GP Directo 135 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 135 (Pago de tortillas para CAICS. GP Directo 135 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 135) | | \$2,349.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00190 | 11/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | FD92 | 21067048 | GD Folio: 136, Factura: FD92 (Pago de abarrotes para CAICS. GP Directo 136 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 136) | | \$0.00 | \$12,415.48 | \$12,415.48 |
| C00190 | 11/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | FD92 | 21067048 | GP Directo 136 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 136 (Pago de abarrotes para CAICS. GP Directo 136 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 136) | | \$12,415.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00191 | 11/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | A3D6 | 0021067063 | GD Folio: 137, Factura: A3D6 (Pago de frutas y verduras para CAIC. GP Directo 137 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 137) | | \$0.00 | \$16,727.20 | \$16,727.20 |
| C00191 | 11/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | A3D6 | 0021067063 | GP Directo 137 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 137 (Pago de frutas y verduras para CAIC. GP Directo 137 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 137) | | \$16,727.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00197 | 30/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | BB1A | 3692137 | GD Folio: 143, Factura: BB1A (Pago de pollo para Caic. GP Directo 143 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 143) | | \$0.00 | \$8,882.12 | \$8,882.12 |
| C00197 | 30/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | BB1A | 3692137 | GP Directo 143 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 143 (Pago de pollo para Caic. GP Directo 143 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 143) | | \$8,882.12 | \$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

04:08 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 |
| C00201 | 30/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 46E0 | 3692020 | GD Folio: 145, Factura: 46E0 (Pago de fruta y verduras para comedor C2. GP Directo 145 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 145 (Pago de fruta y verduras para comedor C2 correspondiente al mes de mayo. GP Directo 145 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 145) | \$0.00 | \$18,433.56 | \$18,433.56 |
| C00201 | 30/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 46E0 | 3692020 | GP Directo 145 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 145 (Pago de fruta y verduras para comedor C2 correspondiente al mes de mayo. GP Directo 145 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 145) | \$18,433.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00204 | 30/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 989D | 3692159 | GD Folio: 148, Factura: 989D (Pago de pollo para comedor C2 correspondiente al mes de mayo. GP Directo 148 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 148) | \$0.00 | \$17,260.80 | \$17,260.80 |
| C00204 | 30/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 989D | 3692159 | GP Directo 148 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 148 (Pago de pollo para comedor C2 correspondiente al mes de mayo. GP Directo 148 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 148) | \$17,260.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00252 | 09/06/2022 | Jose Guadalupe Borjas | B0AD | 97913061 | GD Folio: 181, Factura: B0AD (Pago de fruta y verdura para CAIC'S. GP Directo 181 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 181) | \$0.00 | \$30,433.76 | \$30,433.76 |
| C00252 | 09/06/2022 | Jose Guadalupe Borjas | B0AD | 97913061 | GP Directo 181 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 181 (Pago de fruta y verduras para CAIC'S. GP Directo 181 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 181) | \$30,433.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00253 | 09/06/2022 | Jose Guadalupe Borjas | F04D | 97913046 | GD Folio: 182, Factura: F04D (Pago de abarrotes para CAIC'S. GP Directo 182 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 182) | \$0.00 | \$24,659.28 | \$24,659.28 |
| C00253 | 09/06/2022 | Jose Guadalupe Borjas | F04D | 97913046 | GP Directo 182 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 182 (Pago de abarrotes para CAIC'S. GP Directo 182 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 182) | \$24,659.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00269 | 30/06/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 85B8 | 3291071 | GD Folio: 195, Factura: 85B8 (Pago de pollo para comedor C2 correspondiente al mes de junio. GP Directo 195 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 195) | \$0.00 | \$17,373.32 | \$17,373.32 |
| C00269 | 30/06/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 85B8 | 3291071 | GP Directo 195 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 195 (Pago de pollo para comedor C2 correspondiente al mes de junio. GP Directo 195 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 195) | \$17,373.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00270 | 30/06/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 1C5D | 3291087 | GD Folio: 196, Factura: 1C5D (Pago de fruta y verdura para comedor C2 correspondiente al mes de junio. GP Directo 196 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 196) | \$0.00 | \$20,577.24 | \$20,577.24 |
| C00270 | 30/06/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 1C5D | 3291087 | GP Directo 196 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 196 (Pago de fruta y verdura para comedor C2 correspondiente al mes de junio. GP Directo 196 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 196) | \$20,577.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000166 | | | | | CEQ VAL SERVICIOS Y ASESORIAS SAS DE CV | \$0.00 | \$11,600.00 | \$11,600.00 |
| C00205 | 30/05/2022 | CEQ VAL SERVICIOS Y ASESORIAS SAS DE CV | | 36476028 | GD Folio: 149, Factura: . (Pago de asesria contable. GP Directo 149 CEQ VAL SERVICIOS Y ASESORIAS SAS DE CV, Pago: 149) | \$0.00 | \$11,600.00 | \$11,600.00 |
| C00205 | 30/05/2022 | CEQ VAL SERVICIOS Y ASESORIAS SAS DE CV | | 36476028 | GP Directo 149 CEQ VAL SERVICIOS Y ASESORIAS SAS DE CV, Pago: 149 (Pago de asesria contable. GP Directo 149 CEQ VAL SERVICIOS Y ASESORIAS SAS DE CV, Pago: 149) | \$11,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000167 | | | | | ROSALINDA RAMOS RAMIREZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000168 | | | | | ILEANA FLORES CHAVEZ | \$0.00 | \$551.00 | \$551.00 |
| C00171 | 13/05/2022 | ILEANA FLORES CHAVEZ | | 39218010 | GD Folio: 126, Factura: . (Pago de anualidad de sistema de facturas. GP Directo 126 ILEANA FLORES CHAVEZ, Pago: 126) | \$0.00 | \$551.00 | \$551.00 |
| C00171 | 13/05/2022 | ILEANA FLORES CHAVEZ | | 39218010 | GP Directo 126 ILEANA FLORES CHAVEZ, Pago: 126 (Pago de anualidad de sistema de facturas. GP Directo 126 ILEANA FLORES CHAVEZ, Pago: 126) | \$551.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000169 | | | | | Arturo Lopez Hernandez | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000170 | | | | | PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO | \$0.00 | \$16,309.60 | \$16,309.60 |
| 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 |
| C00041 | 25/02/2022 | PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO | 78f3 | 60420065 | GD Folio: 35, Factura: 78f3 (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 35 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, Pago: 35) | \$0.00 | \$11,089.60 | \$11,089.60 |
| C00041 | 25/02/2022 | PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO | 78f3 | 60420065 | GP Directo 35 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, Pago: 35 (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 35 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, Pago: 35) | \$11,089.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000171 | | | | | Miguel Espejel Lopez | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000172 | | | | | Brenda Yadira Orozco Garcia | \$0.00 | \$48,720.00 | \$48,720.00 |
| C00119 | 06/04/2022 | Brenda Yadira Orozco Garcia | B979 | 68970145 | GD Folio: 90, Factura: B979 (Pago de mantenimiento de nissan NP300. GP Directo 90 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 90) | \$0.00 | \$11,600.00 | \$11,600.00 |
| C00119 | 06/04/2022 | Brenda Yadira Orozco Garcia | 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) | \$11,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00120 | 06/04/2022 | Brenda Yadira Orozco Garcia | 0161 | 68970161 | GD Folio: 91, Factura: 0161 (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 Garcia | 0161 | 68970161 | GP Directo 91 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 91 (Pago de mantenimiento. GP Directo 91 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 91) | \$11,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00162 | 05/05/2022 | Brenda Yadira Orozco Garcia | C340 | 45137144 | GD Folio: 119, Factura: C340 (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 119 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 119) | \$0.00 | \$11,600.00 | \$11,600.00 |



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

04:08 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 |
| C00162 | 05/05/2022 | Brenda Yadira Orozco | C340 | 45137144 | GP Directo 119 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 119 (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 119 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 119) | | \$11,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00267 | 30/06/2022 | Brenda Yadira Orozco | 7832 | 3291039 | GD Folio: 193, Factura: 7832 (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 193 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 193) | | \$0.00 | \$13,920.00 | \$13,920.00 |
| C00267 | 30/06/2022 | Brenda Yadira Orozco | 7832 | 3291039 | GP Directo 193 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 193 (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 193 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 193) | | \$13,920.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000173 Electro Verificaciones Ramos S.C | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000174 Pedro Silvino Suarez Hernandez | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000175 Reyna Isabel Valencia Majano | | | | | | \$0.00 | \$64,368.40 | \$64,368.40 | \$0.00 |
| C00008 | 28/01/2022 | Reyna Isabel Valencia | 514fa | 80565120 | GD Folio: 5, Factura: 514fa (Pago de mantenimiento. GP Directo 5 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 5) | | \$0.00 | \$11,020.00 | \$11,020.00 |
| C00008 | 28/01/2022 | Reyna Isabel Valencia | 514fa | 80565120 | GP Directo 5 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 5 (Pago de mantenimiento. GP Directo 5 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 5) | | \$11,020.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00009 | 28/01/2022 | Reyna Isabel Valencia | 7f9b | 80565135 | GD Folio: 6, Factura: 7f9b (Pago de material de limpieza. GP Directo 6 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 6) | | \$0.00 | \$5,800.00 | \$5,800.00 |
| C00009 | 28/01/2022 | Reyna Isabel Valencia | 7f9b | 80565135 | GP Directo 6 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 6 (Pago de material de limpieza. GP Directo 6 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 6) | | \$5,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00021 | 28/01/2022 | Reyna Isabel Valencia | 1 | 710909 | GD Folio: 17, Factura: 1 (Pago de sanitizacion y desinfeccion UBR. GP Directo 17 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 17) | | \$0.00 | \$2,320.00 | \$2,320.00 |
| C00021 | 28/01/2022 | Reyna Isabel Valencia | 1 | 710909 | GP Directo 17 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 17 (Pago de sanitizacion y desinfeccion UBR. GP Directo 17 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 17) | | \$2,320.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 Majano, Pago: 20) | | \$0.00 | \$7,946.00 | \$7,946.00 |
| C00024 | 15/02/2022 | Reyna Isabel Valencia | 336FE | 19154040 | GP Directo 20 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 20 (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 20 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 20) | | \$7,946.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00042 | 25/02/2022 | Reyna Isabel Valencia | 80FD | 60420081 | GD Folio: 36, Factura: 80FD (Pago de material de limpieza de DIF. GP Directo 36 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 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 limpieza de DIF. GP Directo 36 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 36) | | \$7,841.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00064 | 25/02/2022 | Reyna Isabel Valencia | 1 | 742015 | GD Folio: 49, Factura: 1 (Compra de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 49 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 49) | | \$0.00 | \$9,053.80 | \$9,053.80 |
| C00064 | 25/02/2022 | Reyna Isabel Valencia | 1 | 742015 | GP Directo 49 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 49 (Compra de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 49 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 49) | | \$9,053.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00087 | 25/02/2022 | Reyna Isabel Valencia | 0F49 | 10398017 | GD Folio: 65, Factura: 0F49 (Pago de material de limpieza de CAICS. GP Directo 65 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 65) | | \$0.00 | \$20,387.00 | \$20,387.00 |
| C00087 | 25/02/2022 | Reyna Isabel Valencia | 0F49 | 10398017 | GP Directo 65 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 65 (Pago de material de limpieza de CAICS. GP Directo 65 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 65) | | \$20,387.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000176 CEL MILENIUM SA DE CV | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000177 AANETI CONSULTORIA SA DE CV | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000178 DIEGO HERNANDEZ MEJIA | | | | | | \$0.00 | \$49,349.00 | \$49,349.00 | \$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) | | \$0.00 | \$6,473.00 | \$6,473.00 |
| C00016 | 31/01/2022 | DIEGO HERNANDEZ | 7D2F | 1124345533 | GP Directo 13 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 13 (Pagob de carne del mes de enero para comedor C2. GP Directo 13 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 13) | | \$6,473.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00044 | 28/02/2022 | DIEGO HERNANDEZ | 550 | 59836088 | GD Folio: 37, Factura: 550 (Pago de carne de comedor c2 del mes de febrero. GP Directo 37 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 37) | | \$0.00 | \$7,886.00 | \$7,886.00 |
| C00044 | 28/02/2022 | DIEGO HERNANDEZ | 550 | 59836088 | GP Directo 37 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 37 (Pago de carne de comedor c2 del mes de febrero. GP Directo 37 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 37) | | \$7,886.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00147 | 29/04/2022 | DIEGO HERNANDEZ | 6A6 | 3010118 | GD Folio: 105, Factura: 6A6 (Pago de carne correspondiente al mes de Abril para comedor c2 del mes de febrero. GP Directo 105 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 105) | | \$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 correspondiente al mes de Abril para comedor c2 del mes de febrero. GP Directo 105 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 105) | | \$5,464.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00226 | 31/05/2022 | DIEGO HERNANDEZ | 2153 | 58703127 | GD Folio: 167, Factura: 2153 (Pago de carne del mes de mayo. GP Directo 167 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 167) | | \$0.00 | \$7,790.00 | \$7,790.00 |
| C00226 | 31/05/2022 | DIEGO HERNANDEZ | 2153 | 58703127 | GP Directo 167 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 167 (Pago de carne del mes de mayo. GP Directo 167 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 167) | | \$7,790.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00230 | 03/06/2022 | DIEGO HERNANDEZ | BB1 | 50501017 | GD Folio: 170, Factura: BB1 (Pago de carne para comedor c2. GP Directo 170 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 170) | | \$0.00 | \$1,240.00 | \$1,240.00 |



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

04:08 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 |
| C00230 | 03/06/2022 | DIEGO HERNANDEZ | BB1 | 50501017 | GP Directo 170 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 170 (Pago de carne para comedor correspondiente al mes junio. GP Directo 170 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 170) | \$1,240.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00250 | 03/06/2022 | DIEGO HERNANDEZ | 7C7 | 50501055 | GD Folio: 179, Factura: 7C7 (PAGO DE CARNE CAIC. GP Directo 179 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 179) | \$0.00 | \$5,740.00 | \$5,740.00 |
| C00250 | 03/06/2022 | DIEGO HERNANDEZ | 7C7 | 50501055 | GP Directo 179 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 179 (PAGO DE CARNE CAIC. GP Directo 179 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 179) | \$5,740.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00265 | 30/06/2022 | DIEGO HERNANDEZ | . | 15725018 | GD Folio: 191, Factura: . (Pago de carne para CAIC. GP Directo 191 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 191) | \$0.00 | \$7,225.00 | \$7,225.00 |
| C00265 | 30/06/2022 | DIEGO HERNANDEZ | . | 15725018 | GP Directo 191 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 191 (Pago de carne para comedor correspondiente al mes junio. GP Directo 191 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 191) | \$7,225.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00278 | 30/06/2022 | DIEGO HERNANDEZ | 48f2 | 3291218 | GD Folio: 204, Factura: 48f2 (Pago de carne para comedor c2 correspondiente al mes junio. GP Directo 204 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 204) | \$0.00 | \$7,531.00 | \$7,531.00 |
| C00278 | 30/06/2022 | DIEGO HERNANDEZ | 48f2 | 3291218 | GP Directo 204 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 204 (Pago de carne para comedor correspondiente al mes junio. GP Directo 204 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 204) | \$7,531.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000179 | | | | | DIANA ELIZABETH SOSA SERRANO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000180 | | | | | Alva Martinez Ostría | \$0.00 | \$2,204.00 | \$0.00 |
| C00020 | 25/01/2022 | Alva Martinez Ostría | 2 | 2 | GD Folio: 16, Factura: 2 (Pago de energia electrica ubr. GP Directo 16 Alva Martinez Ostría, Pago: 16) | \$0.00 | \$2,204.00 | \$2,204.00 |
| C00020 | 25/01/2022 | Alva Martinez Ostría | 2 | 2 | GP Directo 16 Alva Martinez Ostría, Pago: 16 (Pago de energia electrica ubr. GP Directo 16 Alva Martinez Ostría, Pago: 16) | \$2,204.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000181 | | | | | Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV | \$0.00 | \$19,919.43 | \$0.00 |
| 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 | \$3,089.22 |
| C00027 | 02/02/2022 | Sistemas Digitales | 79621 | 0022236 | GP Directo 23 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 23 (Pago de renta de copiadora. GP Directo 23 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 23) | \$3,089.22 | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 | \$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) | \$3,268.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00169 | 13/05/2022 | Sistemas Digitales | 104257 | 6519060 | GD Folio: 124, Factura: 104257 (Oago de sistema de fotocopiado del mes de mayo. GP Directo 124 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 124) | \$0.00 | \$3,525.47 | \$3,525.47 |
| C00169 | 13/05/2022 | Sistemas Digitales | 104257 | 6519060 | GP Directo 124 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 124 (Oago de sistema de fotocopiadora del mes de mayo. GP Directo 124 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 124) | \$3,525.47 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00174 | 13/05/2022 | Sistemas Digitales | 104954 | 6519075 | GD Folio: 129, Factura: 104954 (PAGO DE IMPRESORAS DEL MES DE ABRIL. GP Directo 129 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 129) | \$0.00 | \$4,469.83 | \$4,469.83 |
| C00174 | 13/05/2022 | Sistemas Digitales | 104954 | 6519075 | GP Directo 129 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 129 (PAGO DE IMPRESORAS DEL MES DE ABRIL. GP Directo 129 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 129) | \$4,469.83 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00231 | 03/06/2022 | Sistemas Digitales | 105483 | 50501040 | GD Folio: 171, Factura: 105483 (Pago de impresora mes de mayo. GP Directo 171 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 171) | \$0.00 | \$2,635.17 | \$2,635.17 |
| C00231 | 03/06/2022 | Sistemas Digitales | 105483 | 50501040 | GP Directo 171 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 171 (Pago de impresora mes de mayo. GP Directo 171 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 171) | \$2,635.17 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00268 | 30/06/2022 | Sistemas Digitales | 106188 | 3291056 | GD Folio: 194, Factura: 106188 (Pago de impresora correspondiente al mes de junio. GP Directo 194 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 194) | \$0.00 | \$2,931.32 | \$2,931.32 |
| C00268 | 30/06/2022 | Sistemas Digitales | 106188 | 3291056 | GP Directo 194 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 194 (Pago de impresora correspondiente al mes de junio. GP Directo 194 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 194) | \$2,931.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000182 | | | | | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000183 | | | | | FERNANDO JIMENEZ ISLAS | \$0.00 | \$23,500.00 | \$0.00 |
| C00025 | 25/01/2022 | FERNANDO JIMENEZ | 2 | 2 | GD Folio: 21, Factura: 2 (Pago de arrendamiento de inmueble de CAIC Santo Tomás correspondiente al mes de enero. GP Directo 21 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 21) | \$0.00 | \$8,000.00 | \$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 Tomás correspondiente al mes de enero. GP Directo 21 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 21) | \$8,000.00 | \$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. GP Directo 43 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 43) | \$0.00 | \$4,000.00 | \$4,000.00 |
| C00051 | 10/02/2022 | FERNANDO JIMENEZ | 4 | 4 | GP Directo 43 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 43 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO. GP Directo 43 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 43) | \$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 SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A MARZO. GP Directo 71 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 71) | \$0.00 | \$4,000.00 | \$4,000.00 |
| C00095 | 11/03/2022 | FERNANDO JIMENEZ | 9 | 9 | GP Directo 71 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 71 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A MARZO. GP Directo 71 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 71) | \$4,000.00 | \$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

04:08 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 | |
| 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 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$4,000.00 | |
| 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. GP Directo 109 FERNANDO | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00195 | 19/05/2022 | FERNANDO JIMENEZ | 16 | 16 | GD Folio: 141, Factura: 16 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A MAYO. GP Directo 141 FERNANDO | \$0.00 | \$3,500.00 | \$3,500.00 | |
| C00195 | 19/05/2022 | FERNANDO JIMENEZ | 16 | 16 | GP Directo 141 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 141 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A MAYO. GP Directo 141 FERNANDO | \$3,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 2112-1-000184 Talia Itzel Mora Reyes | | | | | | \$0.00 | \$5,920.00 | \$5,920.00 | \$0.00 |
| 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 | \$5,920.00 | |
| C00054 | 16/02/2022 | Talia Itzel Mora Reyes | 6306 | 20457018 | GP Directo 44 Talia Itzel Mora Reyes, Pago: 44 (Pago de termómetros infrarojo con pedestal para CAIC. GP Directo 44 Talia Itzel Mora Reyes, Pago: 44) | \$5,920.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 2112-1-000185 Control de emisiones Alfer SA | | | | | | \$0.00 | \$1,014.00 | \$1,014.00 | \$0.00 |
| C00060 | 28/02/2022 | Control de emisiones | 1818061 | 1818061 | GD Folio: 46, Factura: 1818061 (Pago de verificaciones. GP Directo 46 Control de | \$0.00 | \$507.00 | \$507.00 | |
| C00060 | 28/02/2022 | Control de emisiones | 1818061 | 1818061 | GP Directo 46 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 46 (Pago de verificaciones. GP Directo 46 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 46) | \$507.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 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 | \$507.00 | |
| C00133 | 27/04/2022 | Control de emisiones | 69 | 26980042 | GP Directo 97 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 97 (Pago de verificacion. GP Directo 97 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 97) | \$507.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 2112-1-000186 Elsa Martinez Alvarado | | | | | | \$0.00 | \$3,662.00 | \$3,662.00 | \$0.00 |
| C00127 | 19/04/2022 | Elsa Martinez Alvarado | 15598 | 21871026 | GD Folio: 95, Factura: 15598 (Pago de Toner. GP Directo 95 Elsa Martinez | \$0.00 | \$1,938.00 | \$1,938.00 | |
| 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) | \$1,938.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00164 | 11/05/2022 | Elsa Martinez Alvarado | . | 17289018 | GD Folio: 120, Factura: . (Pago de tintas para impresoras. GP Directo 120 Elsa | \$0.00 | \$1,724.00 | \$1,724.00 | |
| C00164 | 11/05/2022 | Elsa Martinez Alvarado | . | 17289018 | GP Directo 120 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 120 (Pago de tintas para impresoras. GP Directo 120 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 120) | \$1,724.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 2112-1-000187 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO | | | | | | \$0.00 | \$1,584.00 | \$1,584.00 | \$0.00 |
| C00187 | 02/05/2022 | ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO | E13A | 22235 | GD Folio: 133, Factura: E13A (Pago de agua purificada pra CAIC. GP Directo 133 | \$0.00 | \$1,026.00 | \$1,026.00 | |
| C00187 | 02/05/2022 | ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO | E13A | 22235 | GP Directo 133 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 133 (Pago de agua purificada pra CAIC. GP Directo 133 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 133) | \$1,026.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00192 | 13/05/2022 | ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO | EE54 | 6519090 | GD Folio: 138, Factura: EE54 (Pago de agua para CAIC. GP Directo 138 ERIKA | \$0.00 | \$558.00 | \$558.00 | |
| C00192 | 13/05/2022 | ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO | EE54 | 6519090 | GP Directo 138 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 138 (Pago de agua para CAIC. GP Directo 138 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 138) | \$558.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 2112-1-2111 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de | | | | | | \$0.00 | \$1,011.00 | \$1,011.00 | \$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 | |
| C00207 | 04/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | 15 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$200.00 | \$200.00 | |
| C00207 | 04/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | 15 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$200.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00264 | 20/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$200.00 | \$200.00 | |
| C00264 | 20/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$200.00 | \$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 |



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

04:08 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 | |
| 2112-1-2151 | | | | | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| C00065 | 11/02/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 |
| C00065 | 11/02/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-2161 | | | | | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-2171 | | | | | Materiales y útiles de enseñanza | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-2181 | | | | | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-2211 | | | | | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de | \$0.00 | \$11,575.00 | \$11,575.00 | \$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) | | \$0.00 | \$500.00 | \$500.00 |
| C00065 | 11/02/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$500.00 | \$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 |
| 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 |
| C00218 | 11/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$0.00 | \$900.00 | \$900.00 |
| C00218 | 11/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$900.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00261 | 09/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$0.00 | \$3,946.00 | \$3,946.00 |
| C00261 | 09/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$3,946.00 | \$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 | \$50.00 | \$50.00 | \$0.00 |
| C00218 | 11/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$0.00 | \$50.00 | \$50.00 |
| C00218 | 11/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$50.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-2421 | | | | | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-2431 | | | | | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-2451 | | | | | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-2461 | | | | | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-2471 | | | | | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



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

04:08 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 | |
| 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 | \$500.00 | \$500.00 | \$0.00 |
| | C00264 | 20/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$0.00 | \$500.00 | \$500.00 |
| | C00264 | 20/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$500.00 | \$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 | \$4,503.50 | \$4,503.50 | \$0.00 |
| | C00002 | 25/01/2022 | Alva Martinez Ostria | | 1 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$0.00 | \$84.00 | \$84.00 |
| | C00002 | 25/01/2022 | Alva Martinez Ostria | | 1 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$84.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00062 | 21/02/2022 | Alva Martinez Ostria | | 3 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$0.00 | \$578.00 | \$578.00 |
| | C00062 | 21/02/2022 | Alva Martinez Ostria | | 3 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$578.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | 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) | | \$0.00 | \$32.00 | \$32.00 |
| | C00178 | 27/04/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$32.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00207 | 04/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | 15 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$0.00 | \$571.00 | \$571.00 |
| | C00207 | 04/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | 15 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$571.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00261 | 09/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$0.00 | \$115.00 | \$115.00 |
| | C00261 | 09/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$115.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00262 | 20/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$0.00 | \$850.00 | \$850.00 |
| | C00262 | 20/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$850.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-2921 | | | | | | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-2931 | | | | | | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



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

04:08 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 | |
| 2112-1-2941 | | | | | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-2951 | | | | | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-2961 | | | | | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-2981 | | | | | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-2991 | | | | | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-3111 | | | | | ENERGIA ELECTRICA | \$998.00 | \$12,452.00 | \$11,454.00 | \$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) | | \$0.00 | \$337.00 | \$337.00 |
| C00050 | 25/01/2022 | Alva Martinez Ostria | | 3 | Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE) | | \$337.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 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) | | \$0.00 | \$954.00 | \$954.00 |
| C00096 | 15/03/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$954.00 | \$0.00 | \$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 |
| C00207 | 04/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | 15 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$0.00 | \$1,803.00 | \$1,803.00 |
| C00207 | 04/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | 15 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$1,803.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00208 | 04/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Pago de energia electrica) | | \$0.00 | \$3,035.00 | \$3,035.00 |
| C00208 | 04/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Pago de energia electrica) | | \$3,035.00 | \$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 | \$222.50 | \$222.50 | \$0.00 |
| C00096 | 15/03/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$0.00 | \$115.50 | \$115.50 |
| C00096 | 15/03/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$115.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00100 | 30/03/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$0.00 | \$35.00 | \$35.00 |
| C00100 | 30/03/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$35.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00207 | 04/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | 15 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$0.00 | \$36.00 | \$36.00 |



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

04:08 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 |
| C00207 | 04/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | 15 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$36.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00262 | 20/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$0.00 | \$36.00 | \$36.00 |
| C00262 | 20/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$36.00 | \$0.00 | \$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 |
| 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 |
| 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 | \$3,128.50 | \$3,128.50 | \$0.00 |
| C00065 | 11/02/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$0.00 | \$709.00 | \$709.00 |



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

04:08 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 |
| 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) | | \$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) | | \$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) | | \$0.00 | \$468.00 | \$468.00 |
| C00178 | 27/04/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$468.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00218 | 11/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$0.00 | \$850.00 | \$850.00 |
| C00218 | 11/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$850.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00261 | 09/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$0.00 | \$560.00 | \$560.00 |
| C00261 | 09/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$560.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-3821 | | | | | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-3831 | | | | | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-3921 | | | | | Impuestos y derechos | \$58,635.54 | \$352.00 | \$352.00 | \$58,635.54 |
| C00065 | 11/02/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$0.00 | \$352.00 | \$58,987.54 |
| C00065 | 11/02/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$352.00 | \$0.00 | \$58,635.54 |
| 2112-1-3961 | | | | | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-3991 | | | | | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-4431 | | | | | Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza | \$75,067.74 | \$0.00 | \$0.00 | \$75,067.74 |
| 2112-1-5111 | | | | | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-5121 | | | | | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-5151 | | | | | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-5191 | | | | | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-5211 | | | | | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-5221 | | | | | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-5231 | | | | | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-5291 | | | | | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-5311 | | | | | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-5321 | | | | | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

04:08 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 |
| 2112-1-5651 | | | | | | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-5671 | | | | | | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-5691 | | | | | | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-5911 | | | | | | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000001 | | | | | | NUEVA WALMART DE MEXICO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000002 | | | | | | SUPER PAPELERA S.A.DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000003 | | | | | | GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000004 | | | | | | SERVICIO EL ONCE S.A DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000005 | | | | | | OPERADORA OMX S.A DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000006 | | | | | | VICENTE MUÑOZ ARENAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000007 | | | | | | ENVASADORAS DE AGUA EN MEXICO S DE RL DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000008 | | | | | | ALMACENES ANFORA S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000009 | | | | | | NELLY ELIZALDE MORALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000010 | | | | | | EURIDICE NOEMI FLORES ENSAZTIGA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000011 | | | | | | FERNANDO ISLAS AVILA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000012 | | | | | | ERICK REYNALDO SEGUNDO CORDERO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000013 | | | | | | PATRICIA DEL VALLE RUIZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000014 | | | | | | HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000015 | | | | | | PROCOMEX PACHUCA S.A DE C.V | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000016 | | | | | | OMAR HERNANDEZ BUSTILLOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000017 | | | | | | MYD S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000018 | | | | | | JOSE GUADALUPE LOZADA SANCHEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000019 | | | | | | FEJSA COMPUTACION Y OFICINAS DE PACHUCA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000020 | | | | | | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000021 | | | | | | OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000022 | | | | | | ALVARO MORALES REYES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep:

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilios 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

04:08 p. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---------------|-------|---------------------|-------------|----------------|------------------------------------|---------------|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | |
| 2112-2-000023 | | | | | JOSE PLIEGO MENDOZA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000024 | | | | | IGNACIO MARTIN JUAREZ MORALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000025 | | | | | JOSE DE JESUS GUZMAN LARA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000026 | | | | | LIDIA ARMENTA FLORES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000027 | | | | | FERNANDO PEREZ RIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000028 | | | | | JOSE ANTELMO SUAREZ PEREZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000029 | | | | | MISAEEL OSCAR SANCHEZ PEÑA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000030 | | | | | NESTOR GABRIEL ISLAS AVILA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000031 | | | | | JOSE ALONSO SAMPERIO GONZALEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000032 | | | | | LEONARDO MIRANDA LOPEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000033 | | | | | MADAME DUBARRY S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000034 | | | | | YOLANDA JOSEFINA RODRIGUEZ GARCIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000035 | | | | | YOLANDA DEGANTE MENDOZA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000036 | | | | | ANGEL VIRGILIO HERNANDEZ AVILA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000037 | | | | | FEDERICO TELLEZ GOMEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000038 | | | | | TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000039 | | | | | GRUPO CORIAT, S.C. DE R.L. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000040 | | | | | RUBEN YAÑEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000041 | | | | | FRANCISCO PEREZ AGUILAR | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000042 | | | | | EDUARDO PEREZ HERNANDEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000043 | | | | | RAUL MACIAS CHIAPA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000044 | | | | | DORIAN GUTIERREZ HERNANDEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000045 | | | | | EDUARDO SAUZA BERNY | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000046 | | | | | MARIA DEL SOCORRO PEÑA CANALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000047 | | | | | YOLANDA GARCIA GALVAN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000048 | | | | | JOSE FINA ESPINOZA VERGARA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

04:08 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 |
| 2112-2-000049 | | | | | | INDETEC | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000050 | | | | | | COMBUSTIBLES MODERNOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000051 | | | | | | HUGO SOSA ROCHA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000052 | | | | | | RAUL CASTILLO PEREZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000053 | | | | | | OSCAR JOEL RODRIGUEZ SOLIS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000054 | | | | | | SATURNINO LEÓN CRUZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000055 | | | | | | ROBERTO RODOLFO CASTILLO CORREA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000056 | | | | | | MAURO JUAREZ RAMIREZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000057 | | | | | | VISIÓN HUMANA CONSULTORIA Y CAPACITACION S. DE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000058 | | | | | | COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000059 | | | | | | ASPEL DE MEXICO SA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000060 | | | | | | SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000061 | | | | | | Comisión Federal de electricidad | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000062 | | | | | | TIENDAS COMERCIAL MEXICANA S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000063 | | | | | | MARIA LUISA DEL VALLE REYES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000064 | | | | | | CONTRIBUCIONES FEDERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000065 | | | | | | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000066 | | | | | | LUIS IVÁN GALINDO MELENDEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000067 | | | | | | MARIA DE BELEN HUERTA MARTINEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000068 | | | | | | IRMA SERRANO MARQUEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000069 | | | | | | BRMAS S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000070 | | | | | | GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000071 | | | | | | ALEJANDRO AGUILAR BAÑOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000072 | | | | | | CORPORATIVO DE FARMACIAS MAS S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000073 | | | | | | RAUL CESPEDES RAMOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000074 | | | | | | MARTIN EFREN GONZALEZ VARGAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep:

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

04:08 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|---------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------|--------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | |
| 2112-2-000075 | | | | | | ARACELI MUÑOZ SILIAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000076 | | | | | | MA GUADALUPE SUAREZ OSORIO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000077 | | | | | | ADOLFO CHAVEZ LOPEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000078 | | | | | | NUEVA ELKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000079 | | | | | | INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000080 | | | | | | CASA MARCHAND S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000081 | | | | | | DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000082 | | | | | | CARLOS GODINEZ PEREZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000083 | | | | | | SERGIO LIZANDRO GALVAN PEREZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000084 | | | | | | PEDRO ENRIQUEZ GRESS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000085 | | | | | | DELIA SERRANO MORALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000086 | | | | | | FENAMM CONSULTORIA SC | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000087 | | | | | | DIANA MUÑOZ CRUZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000088 | | | | | | ERICK JUAREZ GOMEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000089 | | | | | | RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000090 | | | | | | MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000091 | | | | | | CESAR DIONICIO ZAVALA DAVILA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000092 | | | | | | DELFINA PRIETO ALFARO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000093 | | | | | | GRUPO PARISINA S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000094 | | | | | | GUSTAVO LORENZANA GUILLEN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000095 | | | | | | ENRIQUE ARELLANO ZUÑIGA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000096 | | | | | | WINDSHIELD DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000097 | | | | | | J JESUS TELLEZ ANGUIANO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000098 | | | | | | ELOY SÁNCHEZ PIZAÑA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000099 | | | | | | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000100 | | | | | | METZTLI CITLALI ARMENDARIS MUÑOZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep:

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zamora

HIDALGO

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

04:08 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|---------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------|--------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | |
| 2112-2-000101 | | | | | | OSCAR ANDRÉS RAMOS GALVEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000102 | | | | | | CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, SA DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000103 | | | | | | ROMANA CASTRO CONTRERAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000104 | | | | | | GRUPO SUZUKA SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000105 | | | | | | ERICK TELLEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000106 | | | | | | OTHON RODRIGO PINEDA PEREZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000107 | | | | | | ISRAEL MUÑOZ CRUZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000108 | | | | | | JUAN CARLOS PEREZ HERNÁNDEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000109 | | | | | | ERNESTO AGUILAR SANTIAGO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000110 | | | | | | MAURICIO ANTONIO VERA ZAMORA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000111 | | | | | | DANTE DOMINGUEZ MEJIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000112 | | | | | | HAYVER COMERCIALIZADORA ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000113 | | | | | | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000114 | | | | | | SIS SISTEMA INTEGRAL DE SOLUCIONES DE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000115 | | | | | | CEMA LLANTAS SUPREME DELPRIAL Y LOCH, S.A. DE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000116 | | | | | | CONDUSEF | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000117 | | | | | | ELISEO GONZALEZ LEÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000118 | | | | | | JOSE ANDRES JIMENEZ GONZALEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000119 | | | | | | LEON SABINO PEREZ DAVILA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000120 | | | | | | INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000121 | | | | | | OBED DE JESUS MONTIEL ALONSO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000122 | | | | | | DULCE MARIA PEREZ PEREZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000123 | | | | | | FRANCISCO JAEN LARA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000124 | | | | | | INHUMACIONES ARRIAGA S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000125 | | | | | | COMERCIALIZADORA CITYMEDICAL S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000126 | | | | | | MARTIN RUIZ GRIJALVA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

04:08 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 |
| 2112-2-000127 | | | | | | MODATELAS, S.A.P.I. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000128 | | | | | | Manufactura y Comercialización de Soldaduras de Calidad | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000129 | | | | | | COPPEL S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000130 | | | | | | office max | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000131 | | | | | | CITYMEDICAL S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000132 | | | | | | GRUPO PACIHIDALGO SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000133 | | | | | | CADENA COMERCIAL OXXO SA CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000134 | | | | | | REGIO GAS CENTRAL SA CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000135 | | | | | | CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ PEREZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000136 | | | | | | PAPELERIA GUADALUPE BORJAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000137 | | | | | | EDUARDO SAUSA BERNY | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000138 | | | | | | PAPEL ORO DEL CENTRO SA CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000139 | | | | | | DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000140 | | | | | | EXIRE BAS SAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000141 | | | | | | VARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000142 | | | | | | ADHECKON SERVICIOS INTEGRALES SA CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000143 | | | | | | ROSA ISELA HUERTA SANCHEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000144 | | | | | | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TROPISUR SA CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000145 | | | | | | OSCAR MONZALVO DESTUNIS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000146 | | | | | | MARTIN LEYVA SANCHEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000147 | | | | | | ABIGAIL HERNANDEZ ROSAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000148 | | | | | | MARLEN GUADALUPE PEREZ HERNANDEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000149 | | | | | | PEDRO HERNANDEZ CRUZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000150 | | | | | | JOSE FELIPE HERNANDEZ MEJIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000151 | | | | | | JOSUE GUTIERREZ GRANILLO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000152 | | | | | | ACB URBIECOIUS SC | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

04:08 p. m.

Usu: supervisor
Rep:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|---------------|---------------------|------------|-----------------------|---------------|--|----------|-------------|-------------|-------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cheque / Folio | Concepto | | | Cargos |
| 2112-2-000153 | | | | | SERVICIO TECNICOS DE HIDALGO S.A. DE C,V, | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000154 | | | | | FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000155 | | | | | RICARDO PEDRO LUCIO SERRANO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000156 | | | | | FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000157 | | | | | JUANA INES VALENCIA MAJANO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000158 | | | | | OCTAVIANO PONCIANO ZARAGOZA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000159 | | | | | DAVID LEON MONZON | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000160 | | | | | VIRIDIANA PEREZ CORTEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000161 | | | | | ALEJANDRO HERNANDEZ RENDON | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000162 | | | | | NANCY CHAVEZ DE LA TORRE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000163 | | | | | YERALDO PEREZ MENDOZA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000164 | | | | | EPIFANIO BAUTISTA GARNICA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000165 | | | | | Jose Guadalupe Borjas Valencia | \$0.00 | \$17,000.00 | \$17,000.00 | \$0.00 |
| | C00035 | 15/02/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 19154025 | GD Folio: 29, Factura: . (compra de equipo de computo. GP Directo 29 Jose | | \$0.00 | \$17,000.00 | \$17,000.00 |
| | C00035 | 15/02/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 19154025 | GP Directo 29 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 29 (compra de equipo de | | \$17,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000166 | | | | | CEQ VAL SERVICIOS Y ASESORIAS SAS DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000167 | | | | | ROSALINDA RAMOS RAMIREZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000168 | | | | | ILEANA FLORES CHAVEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000169 | | | | | Arturo Lopez Hernandez | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000170 | | | | | PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000171 | | | | | Miguel Espejel Lopez | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-2-000172 | | | | | Brenda Yadira Orozco Garcia | \$0.00 | \$19,140.00 | \$19,140.00 | \$0.00 |
| | C00229 | 30/05/2022 | Brenda Yadira Orozco | 3692050 | GD Folio: 169, Factura: . (Compra de caja de redilas para camioneta de DIF. GP | | \$0.00 | \$19,140.00 | \$19,140.00 |
| | C00229 | 30/05/2022 | Brenda Yadira Orozco | 3692050 | GP Directo 169 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 169 (Compra de caja de | | \$19,140.00 | \$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 |



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

04:08 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 | |
| 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 |
| 2115-4411 | | | | | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$126,410.23 | \$126,410.23 | \$0.00 |
| C00002 | 25/01/2022 | Alva Martinez Ostria | | 1 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$0.00 | \$1,800.00 | \$1,800.00 |
| C00002 | 25/01/2022 | Alva Martinez Ostria | | 1 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$1,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00004 | 28/01/2022 | Talia Mora Reyes | | | 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 | \$5,200.00 |
| C00004 | 28/01/2022 | Talia Mora Reyes | | | GP Directo 2 Talia Mora Reyes, Pago: 2 (Pago de sillas de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 2 Talia Mora Reyes, Pago: 2) | | \$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 | 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 | \$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) | | \$2,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00034 | 15/02/2022 | Dante Alexey Dias | | | GD Folio: 5 (Pago de andaderas y bastones. GP Directo 5 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 5) | | \$0.00 | \$3,004.00 | \$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) | | \$3,004.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00043 | 25/02/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | | GD Folio: 6 (Pago de analisis clinicos para persona de escasos recursos. GP Directo 6 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 6) | | \$0.00 | \$812.00 | \$812.00 |
| C00043 | 25/02/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | | GP Directo 6 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 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 | 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 |



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

04:08 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 |
| C00058 | 28/02/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 1818023 | GP Directo 11 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 11 (Pago de estudios de laboratorio para persona vulnerable. 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) | \$0.00 | \$3,517.50 | \$3,517.50 |
| C00112 | 15/03/2022 | Alva Martinez Ostria | | 4 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$3,517.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00076 | 18/03/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 31933018 | GD Folio: 14 (Pago de estudios de laboratorio para persona vulnerable. GP Directo 14 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 14) | \$0.00 | \$284.20 | \$284.20 |
| C00076 | 18/03/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 31933018 | GP Directo 14 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 14 (Pago de estudios de laboratorio para persona vulnerable. GP Directo 14 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 14) | \$284.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00081 | 25/03/2022 | Talia Mora Reyes | | 504061030 | GD Folio: 15 (Compra de sillas. GP Directo 15 Talia Mora Reyes, Pago: 15) | \$0.00 | \$8,100.00 | \$8,100.00 |
| 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 |
| 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) | \$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 Rodriguez, Pago: 28) | \$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 laboratorios. GP Directo 28 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 28) | \$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: 29) | \$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 29 Talia Mora Reyes, Pago: 29) | \$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 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 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 despensa para persona con discapacidad. GP Directo 30 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 30) | \$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 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 | 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) | \$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. GP Directo 32 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 32) | \$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 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 | \$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 AÑOS. GP Directo 33 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 33) | \$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 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 | \$0.00 |
| C00178 | 27/04/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$2,200.00 | \$2,200.00 |



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

04:08 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 | \$0.00 |
| C00165 | 11/05/2022 | Sistema para el DIF del | | 17289042 | GD Folio: 36 (Pago de apoyo para operacionn de niño de escasos recursos. GP | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 |
| C00165 | 11/05/2022 | Sistema para el DIF del | | 17289042 | GP Directo 36 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 36 (Pago de | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00218 | 11/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$4,200.00 | \$4,200.00 |
| C00218 | 11/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$4,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00176 | 19/05/2022 | Talia Mora Reyes | | 18823064 | GD Folio: 37 (Pago de sillas de ruedas para personas de escasos recursos. GP | \$0.00 | \$40,500.00 | \$40,500.00 |
| C00176 | 19/05/2022 | Talia Mora Reyes | | 18823064 | GP Directo 37 Talia Mora Reyes, Pago: 37 (Pago de sillas de ruedas para | \$40,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00177 | 19/05/2022 | Talia Mora Reyes | | 18823079 | GD Folio: 38 (Pago de andaderas para persona de escasos recursos. GP Directo | \$0.00 | \$8,600.00 | \$8,600.00 |
| C00177 | 19/05/2022 | Talia Mora Reyes | | 18823079 | GP Directo 38 Talia Mora Reyes, Pago: 38 (Pago de andaderas para persona de | \$8,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00179 | 19/05/2022 | Dante Alexey Dias | | 62747023 | GD Folio: 39 (Pago de bastones para personas de escasos recursos. GP Directo | \$0.00 | \$1,753.38 | \$1,753.38 |
| C00179 | 19/05/2022 | Dante Alexey Dias | | 62747023 | GP Directo 39 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 39 (Pago de bastones para | \$1,753.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00180 | 19/05/2022 | Sistema para el DIF del | | 45210017 | GD Folio: 40 (Pago de despensas para discapacitados. GP Directo 40 Sistema | \$0.00 | \$315.00 | \$315.00 |
| C00180 | 19/05/2022 | Sistema para el DIF del | | 45210017 | GP Directo 40 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 40 (Pago de | \$315.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00181 | 19/05/2022 | Sistema para el DIF del | | 45210033 | GD Folio: 41 (Pago de despensas para mujeres embarazadas. GP Directo 41 | \$0.00 | \$280.00 | \$280.00 |
| C00181 | 19/05/2022 | Sistema para el DIF del | | 45210033 | GP Directo 41 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 41 (Pago de | \$280.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00182 | 19/05/2022 | Sistema para el DIF del | | 94120017 | GD Folio: 42 (Pago de despensas para niños de 6 a 12 meses. GP Directo 42 | \$0.00 | \$28.00 | \$28.00 |
| C00182 | 19/05/2022 | Sistema para el DIF del | | 94120017 | GP Directo 42 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 42 (Pago de | \$28.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00184 | 23/05/2022 | Sistema para el DIF del | | 16828017 | GD Folio: 44 (Pago de despensa de adultos mayores de mayo. GP Directo 44 | \$0.00 | \$1,505.00 | \$1,505.00 |
| C00184 | 23/05/2022 | Sistema para el DIF del | | 16828017 | GP Directo 44 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 44 (Pago de | \$1,505.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00183 | 26/05/2022 | Sistema para el DIF del | | 94120034 | GD Folio: 43 (PAGO DE DESPESA PARA NIÑOS DE 1 A 2 AÑOS. GP Directo 43 | \$0.00 | \$992.00 | \$992.00 |
| C00183 | 26/05/2022 | Sistema para el DIF del | | 94120034 | GP Directo 43 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 43 (PAGO DE | \$992.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00200 | 27/05/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 89978019 | GD Folio: 46 (PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PARA PERSONA DE ESCASOS | \$0.00 | \$2,200.00 | \$2,200.00 |
| C00200 | 27/05/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 89978019 | GP Directo 46 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 46 (PAGO DE ESTUDIOS | \$2,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00232 | 06/06/2022 | Simona Solis | | | GD Folio: 48 (Pago de estudios medicos para pesona de escasos recursos. GP | \$0.00 | \$2,150.00 | \$2,150.00 |
| C00232 | 06/06/2022 | Simona Solis | | | GP Directo 48 Simona Solis, Pago: 48 (Pago de estudios medicos para pesona de | \$2,150.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00261 | 09/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$1,379.00 | \$1,379.00 |
| C00261 | 09/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$1,379.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00234 | 13/06/2022 | Sistema para el DIF del | | 52628017 | GD Folio: 49 (Pago de despensas para mujeres embarazadas. GP Directo 49 | \$0.00 | \$280.00 | \$280.00 |
| C00234 | 13/06/2022 | Sistema para el DIF del | | 52628017 | GP Directo 49 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 49 (Pago de | \$280.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00235 | 13/06/2022 | Sistema para el DIF del | | 52628033 | GD Folio: 50 (Pago de despensas para niños de 6 a 12 meses. GP Directo 50 | \$0.00 | \$28.00 | \$28.00 |
| C00235 | 13/06/2022 | Sistema para el DIF del | | 52628033 | GP Directo 50 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 50 (Pago de | \$28.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00236 | 13/06/2022 | Sistema para el DIF del | | 52628049 | GD Folio: 51 (Pago de despensa para niños de 1 a 2 años. GP Directo 51 Sistema | \$0.00 | \$992.00 | \$992.00 |
| C00236 | 13/06/2022 | Sistema para el DIF del | | 52628049 | GP Directo 51 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 51 (Pago de | \$992.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00237 | 13/06/2022 | Sistema para el DIF del | | 52628080 | GD Folio: 52 (Pago de despensas con personas con discapacidad. GP Directo 52 | \$0.00 | \$315.00 | \$315.00 |



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

04:08 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 |
| C00237 | 13/06/2022 | Sistema para el DIF del | | 52628080 | GP Directo 52 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 52 (Pago de | \$315.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00238 | 13/06/2022 | Octaviano ponciano | | 2335 | GD Folio: 53 (Apoyo para persona de escasos recursos. GP Directo 53 Octaviano | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 |
| C00238 | 13/06/2022 | Octaviano ponciano | | 2335 | GP Directo 53 Octaviano ponciano Zaragoza, Pago: 53 (Apoyo para persona de | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00239 | 15/06/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 68809018 | GD Folio: 54 (Pago de estudios medicos. GP Directo 54 Jesus Perez Rodriguez, | \$0.00 | \$800.40 | \$800.40 |
| C00239 | 15/06/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 68809018 | GP Directo 54 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 54 (Pago de estudios medicos. GP | \$800.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00240 | 15/06/2022 | Sistema para el DIF del | | 68809033 | GD Folio: 55 (Pago de despensas de adultos mayores. GP Directo 55 Sistema | \$0.00 | \$1,505.00 | \$1,505.00 |
| C00240 | 15/06/2022 | Sistema para el DIF del | | 68809033 | GP Directo 55 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 55 (Pago de | \$1,505.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00248 | 20/06/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 25967018 | GD Folio: 57 (Pago de estudios de laboratorio. GP Directo 57 Jesus Perez | \$0.00 | \$900.01 | \$900.01 |
| C00248 | 20/06/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 25967018 | GP Directo 57 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 57 (Pago de estudios de laboratorio. | \$900.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00249 | 20/06/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 25967033 | GD Folio: 58 (Apoyo parapago de gastos de estudios de laboratorio. GP Directo | \$0.00 | \$700.00 | \$700.00 |
| C00249 | 20/06/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 25967033 | GP Directo 58 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 58 (Apoyo parapago de gastos de | \$700.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00284 | 30/06/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 25594 | GD Folio: 60 (Apoyo para realizar estudios medicos a personas de escasos | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 |
| C00284 | 30/06/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 25594 | GP Directo 60 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 60 (Apoyo para realizar estudios | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2115-4412 | | | | | Apoyos para gastos medicos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2115-4413 | | | | | Apoyos a instituciones del sector salud | \$0.00 | \$53,128.00 | \$53,128.00 |
| C00163 | 11/05/2022 | Jose Rogerio Rojo Rivera | | | GD Folio: 35 (Pago de trabajos de pintura UBR zempoala. GP Directo 35 Jose | \$0.00 | \$53,128.00 | \$53,128.00 |
| C00163 | 11/05/2022 | Jose Rogerio Rojo Rivera | | | GP Directo 35 Jose Rogerio Rojo Rivera, Pago: 35 (Pago de trabajos de pintura | \$53,128.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2115-4421 | | | | | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2115-4431 | | | | | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$108,322.79 | \$33,255.00 |
| 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 | GD Folio: 8 (Pago de extintores para CAICS. GP Directo 8 Vymec fuego SA de | \$0.00 | \$5,750.00 | -\$69,317.79 |
| C00053 | 14/02/2022 | Vymec fuego SA de CV | | 94401030 | GP Directo 8 Vymec fuego SA de CV, Pago: 8 (Pago de extintores para CAICS. | \$5,750.00 | \$0.00 | -\$75,067.79 |
| 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 | -\$73,385.79 |
| 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 | -\$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) | \$0.00 | \$390.00 | -\$74,677.79 |



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

04:08 p. m.

Usu: supervisor
Rep:

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-------------------|------------|----------------------|-------------|----------------|--|---|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| C00096 | 15/03/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$390.00 | \$0.00 | -\$75,067.79 | | |
| C00121 | 06/04/2022 | Eleazar Ortiz Cruz | | 22522041 | GD Folio: 22 (pago de instalacion y contratacion den modem de internet para | \$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 | \$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, | \$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 | \$2,610.00 | \$0.00 | -\$75,067.79 | | |
| C00207 | 04/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | 15 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$390.00 | -\$74,677.79 | | |
| C00207 | 04/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | 15 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$390.00 | \$0.00 | -\$75,067.79 | | |
| C00262 | 20/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$780.00 | -\$74,287.79 | | |
| C00262 | 20/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$780.00 | \$0.00 | -\$75,067.79 | | |
| 2115-4451 | | | | | | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2117-3981 | | | | | | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2117-73-03 | | | | | | RET IVA | \$389.13 | \$0.00 | \$0.00 | \$389.13 |
| 2117-73-1 | | | | | | ISR RETENIDO | \$204,832.70 | \$459,124.00 | \$316,306.00 | \$62,014.70 |
| C00001 | 15/01/2022 | | | | (Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1) | \$0.00 | \$25,569.00 | \$230,401.70 | | |
| C00019 | 31/01/2022 | Nomina electronica | | | (Nomina 2da Qna Enero. GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3) | \$0.00 | \$25,569.00 | \$255,970.70 | | |
| 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 | | |
| E00012 | 13/05/2022 | Servicio de | | | S/C (Pago de ISR Abril) | \$55,974.00 | \$0.00 | \$9,151.70 | | |
| C00198 | 16/05/2022 | Nomina electronica | | 345360 | (Nomina 1er Qna de Mayo. GP Directo 45 Nomina electronica, Pago: 45) | \$0.00 | \$26,230.00 | \$35,381.70 | | |
| C00228 | 31/05/2022 | Nomina electronica | | | (Nomina 2da Qna Mayo. GP Directo 47 Nomina electronica, Pago: 47) | \$0.00 | \$26,359.00 | \$61,740.70 | | |
| C00245 | 15/06/2022 | Nomina electronica | | 564030 | (Nomina 1er Qna Junio. GP Directo 56 Nomina electronica, Pago: 56) | \$0.00 | \$26,208.00 | \$87,948.70 | | |
| E00013 | 16/06/2022 | Servicio de | | 15422090 | S/C (Pago de ISR Mayo) | \$52,689.00 | \$0.00 | \$35,259.70 | | |
| C00283 | 30/06/2022 | Nomina electronica | | 630420 | (Nomina 2da Qna Junio. GP Directo 59 Nomina electronica, Pago: 59) | \$0.00 | \$26,755.00 | \$62,014.70 | | |



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/jul./2022

Cuentas de Registro

04:08 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-----------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------|---------------|----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | |
| 2117-73-2 | | | | | | RETENCIONES ISR HONORARIOS | \$365.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$365.33 |
| 3130-1 | | | | | | MAQUINARIA Y EQUIPO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3130-2 | | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3130-3 | | | | | | EQUIPO DE COMPUTO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3130-4 | | | | | | EQUIPO O MATERIAL MEDICO Y DE LABORATORIO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3210-2015 | | | | | | Resultado del Ejercicio Actual 2015 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3210-2017 | | | | | | Resultado del Ejercicio Actual 2017 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3210-2018 | | | | | | Resultado del Ejercicio Actual 2018 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3210-2019 | | | | | | Resultado del Ejercicio Actual 2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3210-2020 | | | | | | Resultado del Ejercicio Actual 2020 | -\$245,288.19 | \$0.00 | \$0.00 | -\$245,288.19 |
| 3210-2021 | | | | | | Resultado del Ejercicio Actual 2021 | -\$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 | \$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 | \$151,315.00 | \$151,315.00 |
| 100066 | 09/01/2022 | | | | | S/C (Cuota CAIC) | \$0.00 | \$0.00 | \$350.00 | \$350.00 |
| 100017 | 11/01/2022 | | | | | ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de Zempoala ID Folio: 45) | \$0.00 | \$0.00 | \$15,960.00 | \$16,310.00 |
| 100041 | 01/02/2022 | | | | | ID directo: 35, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 27) | \$0.00 | \$0.00 | \$8,570.00 | \$24,880.00 |
| 100034 | 08/02/2022 | | | | | ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 29) | \$0.00 | \$0.00 | \$14,485.00 | \$39,365.00 |
| 100043 | 17/02/2022 | | | | | ID directo: 37, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 29) | \$0.00 | \$0.00 | \$5,455.00 | \$44,820.00 |
| 100049 | 04/03/2022 | | | | | ID directo: 41, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 44) | \$0.00 | \$0.00 | \$7,845.00 | \$52,665.00 |
| 100050 | 10/03/2022 | | | | | ID directo: 42, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingreso CAIC Zempoala ID Folio: 48) | \$0.00 | \$0.00 | \$20,085.00 | \$72,750.00 |



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

04:08 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 |
| 100039 | 12/04/2022 | | | | ID directo: 33, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 29) | | \$0.00 | \$20,740.00 | \$93,490.00 |
| 100091 | 16/05/2022 | | | | ID directo: 76, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 76) | | \$0.00 | \$18,250.00 | \$111,740.00 |
| 100116 | 01/06/2022 | | | | ID directo: 98, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 98) | | \$0.00 | \$13,385.00 | \$125,125.00 |
| 100119 | 09/06/2022 | | | | ID directo: 101, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 101) | | \$0.00 | \$24,830.00 | \$149,955.00 |
| 100123 | 20/06/2022 | | | | ID directo: 105, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 105) | | \$0.00 | \$1,360.00 | \$151,315.00 |
| 4173-1-2 | | | | | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$68,870.00 | \$68,870.00 |
| 100002 | 11/01/2022 | | | | ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de Tellez ID Folio: 2) | | \$0.00 | \$7,240.00 | \$7,240.00 |
| 100037 | 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 |
| 100046 | 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 |
| 100052 | 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 |
| 100075 | 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 |
| 100086 | 06/05/2022 | | | | ID directo: 72, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (INGRESOS CAIC TELLEZ ID Folio: 72) | | \$0.00 | \$13,955.00 | \$41,980.00 |
| 100090 | 16/05/2022 | | | | ID directo: 75, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez ID Folio: 75) | | \$0.00 | \$1,020.00 | \$43,000.00 |
| 100092 | 31/05/2022 | | | | ID directo: 77, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez ID Folio: 77) | | \$0.00 | \$6,480.00 | \$49,480.00 |
| 100120 | 09/06/2022 | | | | ID directo: 102, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez ID Folio: 102) | | \$0.00 | \$8,505.00 | \$57,985.00 |
| 100124 | 20/06/2022 | | | | ID directo: 106, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez ID Folio: 106) | | \$0.00 | \$10,885.00 | \$68,870.00 |
| 4173-1-3 | | | | | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO | \$0.00 | \$0.00 | \$49,000.00 | \$49,000.00 |
| 100018 | 24/01/2022 | | | | ID directo: 16, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Cuotas de CAIC Tepeyahualco ID Folio: 16) | | \$0.00 | \$5,520.00 | \$5,520.00 |
| 100033 | 01/02/2022 | | | | ID directo: 27, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos de CAIC Tepeyahualco ID Folio: 27) | | \$0.00 | \$680.00 | \$6,200.00 |
| 100035 | 08/02/2022 | | | | ID directo: 29, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 29) | | \$0.00 | \$5,040.00 | \$11,240.00 |
| 100042 | 17/02/2022 | | | | ID directo: 36, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos 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 |
| 100087 | 06/05/2022 | | | | ID directo: 73, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (INGRESOS CAIC TEPEYAHUALCO ID Folio: 73) | | \$0.00 | \$10,540.00 | \$38,440.00 |
| 100093 | 31/05/2022 | | | | ID directo: 78, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 78) | | \$0.00 | \$2,740.00 | \$41,180.00 |
| 100117 | 03/06/2022 | | | | ID directo: 99, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 99) | | \$0.00 | \$6,800.00 | \$47,980.00 |
| 100122 | 09/06/2022 | | | | ID directo: 104, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 104) | | \$0.00 | \$680.00 | \$48,660.00 |
| 100125 | 20/06/2022 | | | | ID directo: 107, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 107) | | \$0.00 | \$340.00 | \$49,000.00 |
| 4173-1-4 | | | | | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS | \$0.00 | \$0.00 | \$71,460.00 | \$71,460.00 |
| 100001 | 12/01/2022 | | | | ID directo: 1, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Cuotas de Santo Tomas ID Folio: 1) | | \$0.00 | \$8,970.00 | \$8,970.00 |
| 100040 | 01/02/2022 | | | | ID directo: 34, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC de Tellez 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 Tomas ID Folio: 32) | | \$0.00 | \$685.00 | \$12,035.00 |



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

04:08 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 |
| 100036 | 08/02/2022 | | | | ID directo: 30, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás ID Folio: 20) | | \$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: 60) | | \$0.00 | \$14,295.00 | \$46,980.00 |
| 100085 | 06/05/2022 | | | | ID directo: 71, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (INGRESOS CAIC SANTO TÓMAS ID Folio: 71) | | \$0.00 | \$12,240.00 | \$59,220.00 |
| 100118 | 03/06/2022 | | | | ID directo: 100, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás ID Folio: 100) | | \$0.00 | \$11,560.00 | \$70,780.00 |
| 100121 | 09/06/2022 | | | | ID directo: 103, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás ID Folio: 100) | | \$0.00 | \$680.00 | \$71,460.00 |
| 4173-2 | | | | | CUOTAS DE RECUPERACIÓN E.A.E.yD. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 4173-3-001 | | | | | UBR ZEMPOALA | \$0.00 | \$0.00 | \$118,189.00 | \$118,189.00 |
| 100008 | 24/01/2022 | | | | ID directo: 7, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO ID Folio: 7) | | \$0.00 | \$2,881.00 | \$2,881.00 |
| 100009 | 24/01/2022 | | | | ID directo: 8, UBR ZEMPOALA (IngresosUBR zempoala del 10 al 14 de Enero IR Folio: 8) | | \$0.00 | \$2,310.00 | \$5,191.00 |
| 100011 | 31/01/2022 | | | | ID directo: 10, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 24 al 28 de Enero ID Folio: 10) | | \$0.00 | \$3,030.00 | \$8,221.00 |
| 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 20 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 24 AL 28 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 28 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO ID Folio: 47) | | \$0.00 | \$4,933.00 | \$29,456.00 |
| 100056 | 15/03/2022 | | | | ID directo: 48, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 27 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 28 AL 28 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 14 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 |
| 100095 | 06/05/2022 | | | | ID directo: 80, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 25 al 29 de abril IR Folio: 80) | | \$0.00 | \$4,845.00 | \$60,872.00 |
| 100097 | 06/05/2022 | | | | ID directo: 82, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 11 al 13 de abril IR Folio: 82) | | \$0.00 | \$2,350.00 | \$63,222.00 |
| 100099 | 06/05/2022 | | | | ID directo: 84, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 18 AL 22 DE ABRIL ID Folio: 84) | | \$0.00 | \$6,152.00 | \$69,374.00 |
| 100101 | 16/05/2022 | | | | ID directo: 86, UBR ZEMPOALA (MAYO0011886788 Ingresos UBR Zempoala del 20 al 22 de mayo ID Folio: 86) | | \$0.00 | \$5,677.00 | \$75,051.00 |
| 100102 | 16/05/2022 | | | | ID directo: 87, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 09 al 13 de mayo IR Folio: 87) | | \$0.00 | \$4,114.00 | \$79,165.00 |
| 100104 | 31/05/2022 | | | | ID directo: 89, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 23 al 27 de mayo ID Folio: 89) | | \$0.00 | \$5,466.00 | \$84,631.00 |
| 100106 | 31/05/2022 | | | | ID directo: 91, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 16 al 20 de mayo IR Folio: 91) | | \$0.00 | \$5,092.00 | \$89,723.00 |
| 100127 | 09/06/2022 | | | | ID directo: 108, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 28 DE MAYO AL 2 DE JUNIO ID Folio: 108) | | \$0.00 | \$6,412.00 | \$96,135.00 |
| 100129 | 20/06/2022 | | | | ID directo: 110, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 22 AL 18 DE JUNIO ID Folio: 110) | | \$0.00 | \$4,958.00 | \$101,093.00 |
| 100135 | 30/06/2022 | | | | ID directo: 116, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOLA DEL DIA DEL 27 AL 28 DE JUNIO ID Folio: 116) | | \$0.00 | \$3,930.00 | \$105,023.00 |
| 100136 | 30/06/2022 | | | | ID directo: 117, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOLA DEL DIA DEL 28 AL 24 DE JUNIO ID Folio: 117) | | \$0.00 | \$6,669.00 | \$111,692.00 |



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

04:08 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 |
| 100137 | 30/06/2022 | | | | ID directo: 118, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOLA DEL DIA DEL 10 AL 17 DE JUNIO IR Folio: 118) | | \$0.00 | \$6,497.00 | \$118,189.00 |
| 4173-3-002 | | | | | UBR ESMERALDA | \$0.00 | \$0.00 | \$146,050.00 | \$146,050.00 |
| 100010 | 24/01/2022 | | | | ID directo: 9, UBR ESMERALDA (Ingresos ubr Esmeralda del 10 al 14 de enero IR Folio: 9) | | \$0.00 | \$2,900.00 | \$2,900.00 |
| 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 | \$5,390.00 |
| 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 | \$8,400.00 |
| 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 | \$10,860.00 |
| 100026 | 17/02/2022 | | | | ID directo: 22, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 09 AL 11 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 DEL 11 AL 13 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 DEL 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 DEL 26 DE FEBRERO AL 01 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 DEL 01 AL 04 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 11 AL 13 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 28 AL 31 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 |
| 100096 | 05/05/2022 | | | | ID directo: 81, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 25 al 29 de abril IR Folio: 81) | | \$0.00 | \$7,720.00 | \$70,980.00 |
| 100094 | 06/05/2022 | | | | ID directo: 79, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 18 al 22 de abril IR Folio: 79) | | \$0.00 | \$7,240.00 | \$78,220.00 |
| 100098 | 06/05/2022 | | | | ID directo: 83, UBR ESMERALDA (Ingresos del UBR ESMERALDA DE 11 AL 13 DE ABRIL IR Folio: 83) | | \$0.00 | \$3,220.00 | \$81,440.00 |
| 100100 | 16/05/2022 | | | | ID directo: 85, UBR ESMERALDA (Ingreso de 02 al 06 de Mayo UBR Esmeralda IR Folio: 85) | | \$0.00 | \$7,990.00 | \$89,430.00 |
| 100103 | 31/05/2022 | | | | ID directo: 88, UBR ESMERALDA (Ingresos de UBR ESMERALDA del 16 al 20 de mayo IR Folio: 88) | | \$0.00 | \$8,760.00 | \$98,190.00 |
| 100105 | 31/05/2022 | | | | ID directo: 90, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 23 al 27 de mayo IR Folio: 90) | | \$0.00 | \$8,540.00 | \$106,730.00 |
| 100107 | 31/05/2022 | | | | ID directo: 92, UBR ESMERALDA (Ingresos de UBR Esmeralda del 09 al 13 de Mayo IR Folio: 92) | | \$0.00 | \$5,610.00 | \$112,340.00 |
| 100128 | 20/06/2022 | | | | ID directo: 109, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 09 AL 10 DE JUNIO IR Folio: 109) | | \$0.00 | \$8,800.00 | \$121,140.00 |
| 100130 | 20/06/2022 | | | | ID directo: 111, UBR ESMERALDA (INGRESOS UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 20 DE MAYO AL 23 DE JUNIO IR Folio: 111) | | \$0.00 | \$9,460.00 | \$130,600.00 |
| 100138 | 30/06/2022 | | | | ID directo: 119, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 07 AL 08 DE JUNIO IR Folio: 119) | | \$0.00 | \$4,400.00 | \$135,000.00 |
| 100139 | 30/06/2022 | | | | ID directo: 120, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 10 AL 13 DE JUNIO IR Folio: 120) | | \$0.00 | \$5,710.00 | \$140,710.00 |
| 100140 | 30/06/2022 | | | | ID directo: 121, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 09 AL 01 DE JUNIO IR Folio: 121) | | \$0.00 | \$5,340.00 | \$146,050.00 |
| 4223-01-001 | | | | | EJERCICIO 2022 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 4223-1 | | | | | SUBSIDIO PRESIDENCIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100004 | 01/01/2022 | | | | Cancelación Ingreso Dev. SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022 (Subsidio del mes de Enero IR Folio: 0) | | \$0.00 | -\$147,000.00 | -\$147,000.00 |
| 100003 | 14/01/2022 | | | | ID directo: 3, SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022 (Subsidio del mes de Enero IR Folio: 3) | | \$0.00 | \$147,000.00 | \$0.00 |
| 4223-93 | | | | | Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$0.00 | \$5,370,988.35 | \$5,370,988.35 |



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 01/enero /2022 al 30/junio /2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

04:08 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 | |
| P00003 | 14/01/2022 | | | | ID: 1 Subsidios y Subvenciones (SUBSIDIO ENERO DIF ID Folio: 1) | \$0.00 | \$147,000.00 | \$147,000.00 | |
| P00004 | 14/01/2022 | | | | ID: 1 Subsidios y Subvenciones (Cancelación ID Folio: 1) | \$0.00 | -\$147,000.00 | \$0.00 | |
| I00005 | 14/01/2022 | | | | ID directo: 4, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Enero IR Folio: 4) | \$0.00 | \$147,000.00 | \$147,000.00 | |
| I00006 | 14/01/2022 | | | | ID directo: 5, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna de Enero IR Folio: 5) | \$0.00 | \$329,145.00 | \$476,145.00 | |
| I00007 | 31/01/2022 | | | | ID directo: 6, Subsidios y Subvenciones (Subsidio de nomina 2da Qna Enero IR Folio: 6) | \$0.00 | \$348,893.70 | \$825,038.70 | |
| I00019 | 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 | |
| I00020 | 15/02/2022 | | | | ID directo: 18, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mensual febrero IR Folio: 18) | \$0.00 | \$164,000.00 | \$1,331,697.70 | |
| I00021 | 21/02/2022 | | | | ID directo: 19, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 19) | \$0.00 | \$1,155.00 | \$1,332,852.70 | |
| I00024 | 28/02/2022 | | | | ID directo: 20, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna de febrero IR Folio: 20) | \$0.00 | \$343,689.00 | \$1,676,541.70 | |
| I00031 | 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 | |
| I00032 | 15/03/2022 | | | | ID directo: 26, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Marzo IR Folio: 26) | \$0.00 | \$168,600.00 | \$2,188,990.72 | |
| I00051 | 31/03/2022 | | | | ID directo: 43, Subsidios y Subvenciones (Ingreso Nomina 1er Qna Marzo IR Folio: 43) | \$0.00 | \$344,169.35 | \$2,533,160.07 | |
| I00069 | 07/04/2022 | | | | ID directo: 57, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 57) | \$0.00 | \$12,060.00 | \$2,545,220.07 | |
| I00070 | 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 | |
| I00071 | 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 | |
| I00072 | 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 | |
| I00077 | 04/05/2022 | | | | ID directo: 64, Subsidios y Subvenciones (Subsidio correspondiente al mes de Mayo IR Folio: 64) | \$0.00 | \$200,128.00 | \$3,720,897.71 | |
| I00078 | 13/05/2022 | | | | ID directo: 65, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna Mayo IR Folio: 65) | \$0.00 | \$348,470.00 | \$4,069,367.71 | |
| I00079 | 17/05/2022 | | | | ID directo: 66, Subsidios y Subvenciones (Subsidio IR Folio: 66) | \$0.00 | \$50,600.00 | \$4,119,967.71 | |
| I00088 | 31/05/2022 | | | | ID directo: 74, Subsidios y Subvenciones (Ingresos nomina 2da Qna Mayo IR Folio: 74) | \$0.00 | \$353,497.64 | \$4,473,465.35 | |
| I00109 | 31/05/2022 | | | | ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93) | \$0.00 | \$30,294.00 | \$4,503,759.35 | |
| I00111 | 09/06/2022 | | | | ID directo: 94, Subsidios y Subvenciones (Ingresos por cuota de recuperacion IR Folio: 94) | \$0.00 | \$3,000.00 | \$4,506,759.35 | |
| I00112 | 13/06/2022 | | | | ID directo: 95, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Junio IR Folio: 95) | \$0.00 | \$147,000.00 | \$4,653,759.35 | |
| I00113 | 15/06/2022 | | | | ID directo: 96, Subsidios y Subvenciones (Ingresos Nomina 1er Qna Junio IR Folio: 96) | \$0.00 | \$347,451.00 | \$5,001,210.35 | |
| I00114 | 16/06/2022 | | | | ID directo: 97, Subsidios y Subvenciones (Ingresos cuotas de recuperacion IR Folio: 97) | \$0.00 | \$2,238.00 | \$5,003,448.35 | |
| I00131 | 24/06/2022 | | | | ID directo: 112, Subsidios y Subvenciones (INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION IR Folio: 112) | \$0.00 | \$2,680.00 | \$5,006,128.35 | |
| I00132 | 24/06/2022 | | | | ID directo: 113, Subsidios y Subvenciones (Ingresos por cuotas de recuperacion IR Folio: 113) | \$0.00 | \$2,680.00 | \$5,008,808.35 | |
| I00133 | 30/06/2022 | | | | ID directo: 114, Subsidios y Subvenciones (CUOTAS DE RECUPERACION IR Folio: 114) | \$0.00 | \$6,700.00 | \$5,015,508.35 | |
| I00134 | 30/06/2022 | | | | ID directo: 115, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna Junio IR Folio: 115) | \$0.00 | \$355,480.00 | \$5,370,988.35 | |
| 4319-1 | | | | | Intereses ganados | \$0.00 | \$271.44 | \$8.58 | -\$262.86 |
| I00016 | 01/02/2022 | | | | S/C (Intereses ganados) | \$0.00 | \$0.01 | \$0.01 | |
| I00022 | 01/02/2022 | | | | S/C (Intereses ganados) | \$0.00 | \$1.02 | \$1.03 | |
| I00023 | 01/02/2022 | | | | S/C (Intereses ganados) | \$0.00 | \$0.08 | \$1.11 | |
| I00029 | 01/03/2022 | | | | S/C (Intereses ganados) | \$0.00 | \$0.06 | \$1.17 | |



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

04:08 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 | |
| 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 | |
| I00076 | 02/05/2022 | | | | S/C (Intereses ganados) | \$0.00 | \$1.04 | -\$130.56 | |
| I00089 | 02/05/2022 | | | | S/C (Intereses ganados) | \$0.00 | \$0.20 | -\$130.36 | |
| I00108 | 02/05/2022 | | | | S/C (Intereses ganados) | \$0.00 | \$0.41 | -\$129.95 | |
| I00110 | 01/06/2022 | | | | S/C (Intereses ganados) | \$0.00 | \$2.22 | -\$127.73 | |
| I00115 | 01/06/2022 | | | | S/C (Intereses ganados) | \$0.00 | \$0.15 | -\$127.58 | |
| I00126 | 01/06/2022 | | | | S/C (Intereses ganados) | \$0.00 | \$0.44 | -\$127.14 | |
| I00067 | 28/06/2022 | | | | S/C (Intereses ganados) | \$135.72 | \$0.00 | -\$262.86 | |
| 4399-001 | | | | | DEPOSITO NO IDENTIFICADO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 5111-1131 | | | | | Sueldos base al personal permanente | \$0.00 | \$4,021,141.00 | \$0.00 | \$4,021,141.00 |
| 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 | |
| C00198 | 16/05/2022 | Nomina electronica | | 345360 | GD Folio: 45 (Nomina 1er Qna de Mayo. GP Directo 45 Nomina electronica, Pago: 45) | \$338,320.00 | \$0.00 | \$3,001,810.00 | |
| C00228 | 31/05/2022 | Nomina electronica | | | GD Folio: 47 (Nomina 2da Qna Mayo. GP Directo 47 Nomina electronica, Pago: 47) | \$336,864.00 | \$0.00 | \$3,338,674.00 | |
| C00245 | 15/06/2022 | Nomina electronica | | 564030 | GD Folio: 56 (Nomina 1er Qna Junio. GP Directo 56 Nomina electronica, Pago: 56) | \$337,331.00 | \$0.00 | \$3,676,005.00 | |
| C00283 | 30/06/2022 | Nomina electronica | | 630420 | GD Folio: 59 (Nomina 2da Qna Junio. GP Directo 59 Nomina electronica, Pago: 59) | \$345,136.00 | \$0.00 | \$4,021,141.00 | |
| 5113-1321 | | | | | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de | \$0.00 | \$133,664.00 | \$0.00 | \$133,664.00 |
| C00130 | 13/04/2022 | | | | GD Folio: 26 (PRIMA VACACIONAL. GP Directo 26 , Pago: 26) | \$133,664.00 | \$0.00 | \$133,664.00 | |
| 5115-1521 | | | | | Indemnizaciones | \$0.00 | \$5,761.72 | \$0.00 | \$5,761.72 |
| C00228 | 31/05/2022 | Nomina electronica | | | GD Folio: 47 (Nomina 2da Qna Mayo. GP Directo 47 Nomina electronica, Pago: 47) | \$5,761.72 | \$0.00 | \$5,761.72 | |
| 5121-2111 | | | | | Papeleria y articulos de oficina | \$0.00 | \$51,637.92 | \$0.00 | \$51,637.92 |



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

04:08 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 | |
| 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, Bajas 2) | \$9,210.40 | \$0.00 | \$9,210.40 | |
| C00018 | 31/01/2022 | HUGO SOSA ROCHA | 2 | 554865 | GD Folio: 15, Factura: 2 (Pago de toners. GP Directo 15 HUGO SOSA ROCHA, Bajas 15) | \$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 BARCENAS ORDOÑEZ, Bajas 30) | \$2,320.00 | \$0.00 | \$18,050.44 | |
| C00063 | 25/02/2022 | Jose Guadalupe Borjas | A6CF | 728887017 | GD Folio: 48, Factura: A6CF (Pago de papeleria para UBR. GP Directo 48 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Bajas 48) | \$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 Alvarado, Bajas 95) | \$1,938.00 | \$0.00 | \$26,313.92 | |
| C00207 | 04/05/2022 | Alva Martinez Ostria | . | 15 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$200.00 | \$0.00 | \$26,513.92 | |
| C00159 | 05/05/2022 | YERALDO PEREZ | BC6B | 45137098 | GD Folio: 116, Factura: BC6B (Pago de papeleria. GP Directo 116 YERALDO PEREZ MENDEZ, Bajas 116) | \$8,120.00 | \$0.00 | \$34,633.92 | |
| C00210 | 05/05/2022 | YERALDO PEREZ | 185C | 45137037 | GD Folio: 152, Factura: 185C (Pago de material de papeleria. GP Directo 152 YERALDO PEREZ MENDEZ, Bajas 152) | \$9,280.00 | \$0.00 | \$43,913.92 | |
| C00164 | 11/05/2022 | Elsa Martinez Alvarado | . | 17289018 | GD Folio: 120, Factura: . (Pago de tintas para impresoras. GP Directo 120 Elsa Martinez Alvarado, Bajas 120) | \$1,724.00 | \$0.00 | \$45,637.92 | |
| C00264 | 20/06/2022 | Alva Martinez Ostria | . | . | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$200.00 | \$0.00 | \$45,837.92 | |
| C00286 | 30/06/2022 | FATIMA VANSSA | 24D1B | 3291291 | GD Folio: 210, Factura: 24D1B (Pago de papeleria para UBR'S. GP Directo 210 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERRERO, Bajas 210) | \$5,800.00 | \$0.00 | \$51,637.92 | |
| 5121-2151 | | | | | Material impreso e informacion digital | \$0.00 | \$17,962.80 | \$0.00 | \$17,962.80 |
| C00066 | 02/02/2022 | DAYNA LILIAN | 3 | 224569 | GD Folio: 50, Factura: 3 (Pago de material. GP Directo 50 DAYNA LILIAN LILIAN VILLANUEVA VERA, Bajas 50) | \$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 | |
| C00193 | 13/05/2022 | DAYNA LILIAN | . | 4055047 | GD Folio: 139, Factura: . (Pago de lonas y señaléticas de COVID. GP Directo 139 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Bajas 139) | \$10,416.80 | \$0.00 | \$12,916.80 | |
| C00213 | 13/05/2022 | DAYNA LILIAN | . | 4055018 | GD Folio: 155, Factura: . (Pago de recibos para UBR. GP Directo 155 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Bajas 155) | \$5,046.00 | \$0.00 | \$17,962.80 | |
| 5121-2161 | | | | | Material de limpieza | \$0.00 | \$144,899.08 | \$0.00 | \$144,899.08 |
| 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 Mejias, Bajas 6) | \$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 Mejias, Bajas 20) | \$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 Mejias, Bajas 36) | \$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 Mejias, Bajas 49) | \$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 Mejias, Bajas 65) | \$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 CUERRERO, Bajas 87) | \$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 CUERRERO, Bajas 108) | \$13,523.28 | \$0.00 | \$68,605.88 | |
| C00161 | 05/05/2022 | FATIMA VANSSA | EE9B | 45137129 | GD Folio: 118, Factura: EE9B (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP Directo 118 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERRERO, Bajas 118) | \$7,687.32 | \$0.00 | \$76,293.20 | |
| C00211 | 05/05/2022 | FATIMA VANSSA | 0E66 | 45137053 | GD Folio: 153, Factura: 0E66 (Pago de material de limpieza. GP Directo 153 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERRERO, Bajas 153) | \$13,346.96 | \$0.00 | \$89,640.16 | |
| C00188 | 11/05/2022 | FATIMA VANSSA | 36A7 | 21067018 | GD Folio: 134, Factura: 36A7 (Pago de material de limpieza para CAIC. GP Directo 134 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERRERO, Bajas 134) | \$9,368.16 | \$0.00 | \$99,008.32 | |
| C00202 | 30/05/2022 | FATIMA VANSSA | 015E | 3692035 | GD Folio: 146, Factura: 015E (Pago de material limpieza para DIF. GP Directo 146 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERRERO, Bajas 146) | \$8,955.20 | \$0.00 | \$107,963.52 | |
| C00206 | 30/05/2022 | YERALDO PEREZ | . | 3356563 | GD Folio: 150, Factura: . (Pago de material de limpieza. GP Directo 150 YERALDO PEREZ MENDEZ, Bajas 150) | \$7,136.32 | \$0.00 | \$115,099.84 | |
| C00215 | 30/05/2022 | FATIMA VANSSA | 9EE5 | 3692081 | GD Folio: 157, Factura: 9EE5 (Pago de material de Limpieza para UBR. GP Directo 157 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERRERO, Bajas 157) | \$11,368.00 | \$0.00 | \$126,467.84 | |
| C00266 | 30/06/2022 | FATIMA VANSSA | 526E | 3291018 | GD Folio: 192, Factura: 526E (Pago de material de limpieza para DIF. GP Directo 192 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERRERO, Bajas 192) | \$9,204.60 | \$0.00 | \$135,672.44 | |
| C00285 | 30/06/2022 | YERALDO PEREZ | C4A9 | 3291276 | GD Folio: 209, Factura: C4A9 (Pago de material de Limpieza UBR'S. GP Directo 209 YERALDO PEREZ MENDEZ, Bajas 209) | \$9,226.64 | \$0.00 | \$144,899.08 | |



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

04:08 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 | |
| 5122-2211 | | | | | Productos alimenticios para personas | \$0.00 | \$598,840.77 | \$0.00 | \$598,840.77 |
| C00002 | 25/01/2022 | Alva Martinez Ostria | | 1 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | | | |
| C00003 | 28/01/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 23 | 15725034 | GD Folio: 1, Factura: 23 (Pago de agua. GP Directo 1 PEDRO ENRIQUEZ | | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| 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 | | \$3,350.00 | \$0.00 | \$4,350.00 |
| C00007 | 28/01/2022 | JUANA INES VALENCIA | B774 | 80565104 | GD Folio: 4, Factura: B774 (Pago de fruta y verduras del mes de enero para | | \$16,018.44 | \$0.00 | \$20,368.44 |
| 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 | | \$19,720.00 | \$0.00 | \$40,088.44 |
| C00012 | 31/01/2022 | JOSUE GUTIERREZ | 211 | 9587870 | GD Folio: 9, Factura: 211 (Pago de tortillas del mes de enero para comedor C2. | | \$2,526.20 | \$0.00 | \$42,614.64 |
| 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 | | \$1,630.00 | \$0.00 | \$44,244.64 |
| 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 | | \$2,506.80 | \$0.00 | \$46,751.44 |
| 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 | | \$2,985.00 | \$0.00 | \$49,736.44 |
| C00016 | 31/01/2022 | DIEGO HERNANDEZ | 7D2F | 1124345533 | GD Folio: 13, Factura: 7D2F (Pagob de carne del mes de enero para comedor C2. | | \$3,224.00 | \$0.00 | \$52,960.44 |
| C00065 | 11/02/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$6,473.00 | \$0.00 | \$59,433.44 |
| C00038 | 25/02/2022 | JUANA INES VALENCIA | 119d | 60420018 | GD Folio: 32, Factura: 119d (Pago de pollo comedor c2. GP Directo 32 JUANA | | \$500.00 | \$0.00 | \$59,933.44 |
| C00039 | 25/02/2022 | JUANA INES VALENCIA | E2C1 | 60420033 | GD Folio: 33, Factura: E2C1 (Pago de fruta y verdura C2. GP Directo 33 JUANA | | \$16,884.96 | \$0.00 | \$76,818.40 |
| C00088 | 25/02/2022 | JUANA INES VALENCIA | 591D | 10398032 | GD Folio: 66, Factura: 591D (Pago de fruta y verdura CAICS. GP Directo 66 | | \$18,560.00 | \$0.00 | \$95,378.40 |
| C00089 | 25/02/2022 | JUANA INES VALENCIA | D29A | 10398047 | GD Folio: 67, Factura: D29A (Compra de abarrotes para CAIC. GP Directo 67 | | \$9,807.80 | \$0.00 | \$105,186.20 |
| C00044 | 28/02/2022 | DIEGO HERNANDEZ | 550 | 59836088 | GD Folio: 37, Factura: 550 (Pago de carne de comedor c2 del mes de febrero. GP | | \$11,522.28 | \$0.00 | \$116,708.48 |
| 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 | | \$7,886.00 | \$0.00 | \$124,594.48 |
| C00046 | 28/02/2022 | MIGUEL ANGEL | FD6C | 59836120 | GD Folio: 39, Factura: FD6C (Pago de abarrotes de la semana de la semana 7 al | | \$2,659.97 | \$0.00 | \$127,254.45 |
| C00047 | 28/02/2022 | MIGUEL ANGEL | E7AD | 59836136 | GD Folio: 40, Factura: E7AD (Pago de abarrotes de la semana de la semana 14 al | | \$3,199.30 | \$0.00 | \$130,453.75 |
| C00048 | 28/02/2022 | MIGUEL ANGEL | 71a4 | 59836152 | GD Folio: 41, Factura: 71a4 (Pago de abarrotes de la semana de la semana 21 al | | \$2,621.50 | \$0.00 | \$133,075.25 |
| C00049 | 28/02/2022 | JOSUE GUTIERREZ | 09DF | 59836169 | GD Folio: 42, Factura: 09DF (Pago de tortillas del mes de Febrero. GP Directo 42 | | \$2,412.30 | \$0.00 | \$135,487.55 |
| C00068 | 02/03/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$1,960.00 | \$0.00 | \$137,447.55 |
| C00070 | 10/03/2022 | SISTEMA PARA EL | 3 | 58708017 | GD Folio: 53, Factura: 3 (Pago de desayuno frio semana 20. GP Directo 53 | | \$950.00 | \$0.00 | \$138,397.55 |
| C00072 | 10/03/2022 | SISTEMA PARA EL | . | 31370040 | GD Folio: 54, Factura: . (Pago de desayuno escolar frio correspondiente a la | | \$2,680.00 | \$0.00 | \$141,077.55 |
| C00112 | 15/03/2022 | Alva Martinez Ostria | | 4 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$3,350.00 | \$0.00 | \$144,427.55 |
| C00074 | 16/03/2022 | SISTEMA PARA EL | 3 | 49812017 | GD Folio: 56, Factura: 3 (Pago de deayuno frio correspondiente a la semana 22. | | \$2,149.00 | \$0.00 | \$146,576.55 |
| C00075 | 16/03/2022 | SISTEMA PARA EL | 49812033 | 49812033 | GD Folio: 57, Factura: 49812033 (Pago de desayunos frios correspondiente a la | | \$2,680.00 | \$0.00 | \$149,256.55 |
| C00077 | 23/03/2022 | SISTEMA PARA EL | 5 | 48841029 | GD Folio: 58, Factura: 5 (Pago de desayuno caliente. GP Directo 58 SISTEMA | | \$3,350.00 | \$0.00 | \$152,606.55 |
| C00103 | 31/03/2022 | SISTEMA PARA EL | . | 41186105 | GD Folio: 76, Factura: . (Pago de desayunos frios semana 24. GP Directo 76 | | \$4,761.60 | \$0.00 | \$157,368.15 |
| C00104 | 31/03/2022 | SISTEMA PARA EL | 0 | 41186121 | GD Folio: 77, Factura: 0 (Pago de desayuno frio semana 25. GP Directo 77 | | \$2,680.00 | \$0.00 | \$160,048.15 |
| C00105 | 31/03/2022 | JOSUE GUTIERREZ | 98 | 2 | GD Folio: 78, Factura: 98 (Pago de tortillas del mes de Marzo para comedor C2. | | \$3,350.00 | \$0.00 | \$163,398.15 |
| C00106 | 31/03/2022 | MIGUEL ANGEL | 641 | 48795087 | GD Folio: 79, Factura: 641 (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 21 AL | | \$2,450.00 | \$0.00 | \$165,848.15 |
| C00107 | 31/03/2022 | MIGUEL ANGEL | 640 | 48795071 | GD Folio: 80, Factura: 640 (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 14 AL | | \$3,201.79 | \$0.00 | \$169,049.94 |
| | | | | | | | \$2,523.99 | \$0.00 | \$171,573.93 |



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

04:08 p. m.

Usr: supervisor
Rep:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|--------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|---|-------------|--------|--------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00108 | 31/03/2022 | MIGUEL ANGEL | 642 | 48795103 | 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 BOL DAN | \$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 BOL DAN | \$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 BOL DAN RAMIREZ. Base: 403) | \$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 BOL DAN RAMIREZ. Base: 403) | \$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 Velazquez. Base: 403) | \$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 Velazquez. Base: 403) | \$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 Velazquez. Base: 403) | \$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 Velazquez. Base: 403) | \$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. Base: 403) | \$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. Base: 403) | \$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 Velazquez. Base: 444) | \$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. Base: 403) | \$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. Base: 403) | \$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 BOL DAN RAMIREZ. Base: 403) | \$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 14 al 18 de abril correspondientes. GP Directo 101 MIGUEL ANGEL BOL DAN RAMIREZ. Base: 403) | \$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 19 al 23 de abril correspondientes. GP Directo 102 MIGUEL ANGEL BOL DAN RAMIREZ. Base: 403) | \$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 24 al 28 de abril correspondientes. GP Directo 103 MIGUEL ANGEL BOL DAN RAMIREZ. Base: 403) | \$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 GRANULLO. Base: 403) | \$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 C2. GP Directo 105 DIEGO HERNANDEZ MEJIA. Base: 403) | \$5,464.00 | \$0.00 | \$298,798.61 |
| C00157 | 05/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 5B8 | 45137068 | GD Folio: 114, Factura: 5B8 (Pago de Fruta y verdura para comedor c2 mes de Abril. GP Directo 114 Jose Guadalupe Borjas Velazquez. Base: 444) | \$16,823.48 | \$0.00 | \$315,622.09 |
| C00160 | 05/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | E1CB | 0045137114 | GD Folio: 117, Factura: E1CB (Pago de pollo para comedor C2. GP Directo 117 Jose Guadalupe Borjas Velazquez. Base: 444) | \$16,941.80 | \$0.00 | \$332,563.89 |
| C00167 | 11/05/2022 | SISTEMA PARA EL | . | 45072017 | GD Folio: 122, Factura: . (Pago de desayuno frio semana 30. GP Directo 122 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Base: 403) | \$3,350.00 | \$0.00 | \$335,913.89 |
| C00189 | 11/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | A69A | 21067033 | GD Folio: 135, Factura: A69A (Pago de tortillas para CAICS. GP Directo 135 Jose Guadalupe Borjas Velazquez. Base: 403) | \$2,349.00 | \$0.00 | \$338,262.89 |
| C00190 | 11/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | FD92 | 21067048 | GD Folio: 136, Factura: FD92 (Pago de abarrotes para CAICS. GP Directo 136 Jose Guadalupe Borjas Velazquez. Base: 403) | \$12,415.48 | \$0.00 | \$350,678.37 |
| C00191 | 11/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | A3D6 | 0021067063 | GD Folio: 137, Factura: A3D6 (Pago de frutas y verduras para CAIC. GP Directo 137 Jose Guadalupe Borjas Velazquez. Base: 403) | \$16,727.20 | \$0.00 | \$367,405.57 |
| C00218 | 11/05/2022 | Alva Martinez Ostria | . | . | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$900.00 | \$0.00 | \$368,305.57 |
| C00175 | 18/05/2022 | SISTEMA PARA EL | . | 18823017 | GD Folio: 130, Factura: . (pago de desayuno caliente. GP Directo 130 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Base: 403) | \$4,761.60 | \$0.00 | \$373,067.17 |
| C00199 | 26/05/2022 | SISTEMA PARA EL | 58423029 | 58423029 | GD Folio: 144, Factura: 58423029 (DESAYUNO FRIO. GP Directo 144 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Base: 444) | \$2,680.00 | \$0.00 | \$375,747.17 |
| C00197 | 30/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | BB1A | 3692137 | GD Folio: 143, Factura: BB1A (Pago de pollo para Caic. GP Directo 143 Jose Guadalupe Borjas Velazquez. Base: 403) | \$8,882.12 | \$0.00 | \$384,629.29 |
| C00201 | 30/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 46E0 | 3692020 | GD Folio: 145, Factura: 46E0 (Pago de fruta y verduras para comedor C2. GP Directo 145 Jose Guadalupe Borjas Velazquez. Base: 403) | \$18,433.56 | \$0.00 | \$403,062.85 |
| C00204 | 30/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 989D | 3692159 | GD Folio: 148, Factura: 989D (Pago de pollo para comedor C2 correspondiente al mes de mayo. GP Directo 148 Jose Guadalupe Borjas Velazquez. Base: 440) | \$17,260.80 | \$0.00 | \$420,323.65 |
| C00221 | 31/05/2022 | JOSUE GUTIERREZ | 79A6 | 587030483 | GD Folio: 162, Factura: 79A6 (PAGO DE TORTILLAS PARA COMEDOR C2. GP Directo 162 JOSUE GUTIERREZ GRANULLO. Base: 403) | \$2,530.00 | \$0.00 | \$422,853.65 |
| C00222 | 31/05/2022 | MIGUEL ANGEL | 663 | 58703063 | GD Folio: 163, Factura: 663 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 21 de mayo. GP Directo 163 MIGUEL ANGEL BOL DAN RAMIREZ. Base: 403) | \$2,583.00 | \$0.00 | \$425,436.65 |



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

04:08 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 |
| C00223 | 31/05/2022 | MIGUEL ANGEL | 664 | 58703079 | GD Folio: 164, Factura: 664 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 9 | \$3,013.00 | \$0.00 | \$428,449.65 |
| C00224 | 31/05/2022 | MIGUEL ANGEL | 665 | 2 | GD Folio: 165, Factura: 665 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de | \$3,059.00 | \$0.00 | \$431,508.65 |
| C00225 | 31/05/2022 | MIGUEL ANGEL | 666 | 58703111 | GD Folio: 166, Factura: 666 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de | \$2,424.50 | \$0.00 | \$433,933.15 |
| C00226 | 31/05/2022 | DIEGO HERNANDEZ | 2153 | 58703127 | GD Folio: 167, Factura: 2153 (Pago de carne del mes de mayo. GP Directo 167 | \$7,790.00 | \$0.00 | \$441,723.15 |
| C00230 | 03/06/2022 | DIEGO HERNANDEZ | BB1 | 50501017 | GD Folio: 170, Factura: BB1 (Pago de carne para comedor c2. GP Directo 170 | \$1,240.00 | \$0.00 | \$442,963.15 |
| C00250 | 03/06/2022 | DIEGO HERNANDEZ | 7C7 | 50501055 | GD Folio: 179, Factura: 7C7 (PAGO DE CARNE CAIC. GP Directo 179 DIEGO | \$5,740.00 | \$0.00 | \$448,703.15 |
| C00233 | 08/06/2022 | SISTEMA PARA EL | . | 40129017 | GD Folio: 172, Factura: . (Pago de desayuno frio semana 32. GP Directo 172 | \$2,680.00 | \$0.00 | \$451,383.15 |
| C00252 | 09/06/2022 | Jose Guadalupe Borjas | B0AD | 97913061 | GD Folio: 181, Factura: B0AD (Pago de fruta y verdura para CAIC'S. GP Directo | \$30,433.76 | \$0.00 | \$481,816.91 |
| C00253 | 09/06/2022 | Jose Guadalupe Borjas | F04D | 97913046 | GD Folio: 182, Factura: F04D (Pago de abarrotes para CAIC'S. GP Directo 182 | \$24,659.28 | \$0.00 | \$506,476.19 |
| C00261 | 09/06/2022 | Alva Martinez Ostria | . | . | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$3,946.00 | \$0.00 | \$510,422.19 |
| C00243 | 15/06/2022 | SISTEMA PARA EL | 223 | 62938017 | GD Folio: 175, Factura: 223 (Pago de desayuno frio semana 34. GP Directo 175 | \$3,350.00 | \$0.00 | \$513,772.19 |
| C00244 | 15/06/2022 | SISTEMA PARA EL | 332 | 62938033 | GD Folio: 176, Factura: 332 (Pago de desayuno frio semana 33. GP Directo 176 | \$3,350.00 | \$0.00 | \$517,122.19 |
| C00258 | 22/06/2022 | SISTEMA PARA EL | 2 | 83061018 | GD Folio: 187, Factura: 2 (Pago de desayuno frio semana 35. GP Directo 187 | \$2,680.00 | \$0.00 | \$519,802.19 |
| C00259 | 22/06/2022 | SISTEMA PARA EL | . | 83061034 | GD Folio: 188, Factura: . (Pago de desayuno frio semana 36. GP Directo 188 | \$3,350.00 | \$0.00 | \$523,152.19 |
| C00265 | 30/06/2022 | DIEGO HERNANDEZ | . | 15725018 | GD Folio: 191, Factura: . (Pago de carne para CAIC. GP Directo 191 DIEGO | \$7,225.00 | \$0.00 | \$530,377.19 |
| C00269 | 30/06/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 85B8 | 3291071 | GD Folio: 195, Factura: 85B8 (Pago de pollo para comedor C2 correspondiente al | \$17,373.32 | \$0.00 | \$547,750.51 |
| C00270 | 30/06/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 1C5D | 3291087 | GD Folio: 196, Factura: 1C5D (Pago de fruta y verdura para comedor C2 | \$20,577.24 | \$0.00 | \$568,327.75 |
| C00271 | 30/06/2022 | SISTEMA PARA EL | B99 | 3291105 | GD Folio: 197, Factura: B99 (Pago de desayuno frio correspondiente a la semana | \$3,350.00 | \$0.00 | \$571,677.75 |
| C00272 | 30/06/2022 | SISTEMA PARA EL | 100 | 3291121 | GD Folio: 198, Factura: 100 (Pago de desayuno frio correspondiente a la semana | \$3,350.00 | \$0.00 | \$575,027.75 |
| C00273 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 673 | 3291137 | GD Folio: 199, Factura: 673 (Pago de abarrotes para comedor C2 | \$2,542.49 | \$0.00 | \$577,570.24 |
| C00274 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 674 | 3291154 | GD Folio: 200, Factura: 674 (Pago de abarrotes para comedor C2 | \$3,146.00 | \$0.00 | \$580,716.24 |
| C00275 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 675 | 3291170 | GD Folio: 201, Factura: 675 (Pago de abarrotes para comedor C2 | \$2,417.01 | \$0.00 | \$583,133.25 |
| C00276 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 676 | 3291186 | GD Folio: 202, Factura: 676 (Pago de abarrotes para comedor C2 | \$2,984.51 | \$0.00 | \$586,117.76 |
| C00277 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 677 | 3291202 | GD Folio: 203, Factura: 677 (Pago de abarrotes para comedor C2 | \$2,710.01 | \$0.00 | \$588,827.77 |
| C00278 | 30/06/2022 | DIEGO HERNANDEZ | 48f2 | 3291218 | GD Folio: 204, Factura: 48f2 (Pago de carne para comedor c2 correspondiente al | \$7,531.00 | \$0.00 | \$596,358.77 |
| C00279 | 30/06/2022 | JOSUE GUTIERREZ | d574 | 3291235 | GD Folio: 205, Factura: d574 (Pago de tortillas para comedor C2 correspondiente | \$2,482.00 | \$0.00 | \$598,840.77 |
| 5122-2221 | | | | | Productos alimenticios para animales | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 5122-2231 | | | | | Utensilios para el servicio de alimentación | \$0.00 | \$6,314.00 | \$0.00 |
| C00086 | 25/02/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 04c1b | 72887047 | GD Folio: 64, Factura: 04c1b (Compra de electrodomesticos para CAIC de Tellez. | \$6,264.00 | \$0.00 | \$6,264.00 |
| C00218 | 11/05/2022 | Alva Martinez Ostria | . | . | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$50.00 | \$0.00 | \$6,314.00 |
| 5125-2541 | | | | | Materiales, accesorios y suministros médicos | \$0.00 | \$75,259.68 | \$0.00 |
| C00022 | 28/01/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 8766 | 744110 | GD Folio: 18, Factura: 8766 (Pago de material de terapia. GP Directo 18 Jose | \$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 | \$22,693.08 | \$0.00 | \$29,693.68 |



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

04:08 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 | |
| C00186 | 06/04/2022 | FATIMA VANSSA | ff16d | 556656 | GD Folio: 132, Factura: ff16d (Pago de material dental para UBR'S. GP Directo | \$9,918.00 | \$0.00 | \$39,611.68 | |
| C00214 | 30/05/2022 | FATIMA VANSSA | B16E | 3692066 | GD Folio: 156, Factura: B16E (Pago de material dental. GP Directo 156 FATIMA | \$10,208.00 | \$0.00 | \$49,819.68 | |
| C00216 | 30/05/2022 | FATIMA VANSSA | F1B7 | 3692174 | GD Folio: 158, Factura: F1B7 (Pago de material de terapia para UBR. GP Directo | \$24,940.00 | \$0.00 | \$74,759.68 | |
| C00264 | 20/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$500.00 | \$0.00 | \$75,259.68 | |
| 5126-2611 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$0.00 | \$155,882.55 | \$0.00 | \$155,882.55 |
| C00017 | 31/01/2022 | SERVICIO TAYFER S.A. | | 44693 | GD Folio: 14, Factura: . (Pago de combustible del mes de enero. GP Directo 14 | \$23,100.00 | \$0.00 | \$23,100.00 | |
| C00061 | 28/02/2022 | SERVICIO TAYFER S.A. | 2 | 57950017 | GD Folio: 47, Factura: 2 (Pago de combustible mes de febrero. GP Directo 47 | \$23,676.91 | \$0.00 | \$46,776.91 | |
| 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 | \$70,838.82 | |
| C00166 | 11/05/2022 | SERVICIO TAYFER S.A. | | 45091018 | GD Folio: 121, Factura: . (Pago de combustible del mes de Abril. GP Directo 121 | \$24,765.20 | \$0.00 | \$95,604.02 | |
| C00227 | 31/05/2022 | SERVICIO TAYFER S.A. | | 46130020 | GD Folio: 168, Factura: . (Pago de combustible. GP Directo 168 SERVICIO | \$30,922.38 | \$0.00 | \$126,526.40 | |
| C00280 | 30/06/2022 | SERVICIO TAYFER S.A. | 11 | 3291306 | GD Folio: 206, Factura: 11 (Pago de combustible del mes Junio. GP Directo 206 | \$29,356.15 | \$0.00 | \$155,882.55 | |
| 5127-2721 | | | | | Prendas de seguridad y protección personal | \$0.00 | \$10,440.00 | \$0.00 | \$10,440.00 |
| C00158 | 05/05/2022 | FATIMA VANSSA | C1E8 | 45137083 | GD Folio: 115, Factura: C1E8 (Pago de cubrebocas. GP Directo 115 FATIMA | \$3,480.00 | \$0.00 | \$3,480.00 | |
| C00209 | 05/05/2022 | YERALDO PEREZ | 62CB | 45137020 | GD Folio: 151, Factura: 62CB (Pago de cubrebocas. GP Directo 151 YERALDO | \$6,960.00 | \$0.00 | \$10,440.00 | |
| 5129-2911 | | | | | Herramientas menores | \$0.00 | \$10,423.50 | \$0.00 | \$10,423.50 |
| 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 | \$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 | |
| C00207 | 04/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | 15 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$571.00 | \$0.00 | \$9,458.50 | |
| C00261 | 09/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$115.00 | \$0.00 | \$9,573.50 | |
| C00262 | 20/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$850.00 | \$0.00 | \$10,423.50 | |
| 5131-3111 | | | | | Energía eléctrica | \$0.00 | \$13,658.00 | \$0.00 | \$13,658.00 |
| C00002 | 25/01/2022 | Alva Martinez Ostria | | 1 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$1,607.00 | \$0.00 | \$1,607.00 | |
| C00020 | 25/01/2022 | Alva Martinez Ostria | 2 | 2 | GD Folio: 16, Factura: 2 (Pago de energia electrica ubr. GP Directo 16 Alva | \$2,204.00 | \$0.00 | \$3,811.00 | |
| C00050 | 25/01/2022 | Alva Martinez Ostria | | 3 | Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE) | \$337.00 | \$0.00 | \$4,148.00 | |
| 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 | |



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

04:08 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 | |
| C00207 | 04/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | 15 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$1,803.00 | \$0.00 | \$10,623.00 | |
| C00208 | 04/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Pago de energia electrica) | \$3,035.00 | \$0.00 | \$13,658.00 | |
| 5131-3121 | | | | GAS | | \$0.00 | \$26,984.43 | \$0.00 | \$26,984.43 |
| 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 Desc: 7) | \$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 Desc: 28) | \$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 Desc: 63) | \$798.44 | \$0.00 | \$5,327.85 | |
| C00056 | 28/02/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 4619340 | 8758016 | GD Folio: 45, Factura: 4619340 (Pago de gas. GP Directo 45 REGIO GAS CENTRAL SA CV Desc: 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 Tepeyahualco. GP Directo 68 REGIO GAS CENTRAL SA CV Desc: 68) | \$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 Desc: 69) | \$508.95 | \$0.00 | \$7,835.04 | |
| C00094 | 10/03/2022 | REGIO GAS CENTRAL | . | 786965015 | GD Folio: 70, Factura: . (Pago de gas CAIC Santo Tomas. GP Directo 70 REGIO GAS CENTRAL SA CV Desc: 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 Desc: 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 Desc: 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 Desc: 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 Desc: 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 Desc: 112) | \$2,009.70 | \$0.00 | \$15,363.31 | |
| C00156 | 02/05/2022 | REGIO GAS CENTRAL | . | 007630015 | GD Folio: 113, Factura: . (Pago de gas para comedor c2. GP Directo 113 REGIO GAS CENTRAL SA CV Desc: 113) | \$1,534.02 | \$0.00 | \$16,897.33 | |
| C00172 | 13/05/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 3 | 6519015 | GD Folio: 127, Factura: 3 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 127 REGIO GAS CENTRAL SA CV Desc: 127) | \$1,502.20 | \$0.00 | \$18,399.53 | |
| C00196 | 26/05/2022 | REGIO GAS CENTRAL | . | 58423015 | GD Folio: 142, Factura: . (Pago de gas para CAIC. GP Directo 142 REGIO GAS CENTRAL SA CV Desc: 142) | \$1,509.00 | \$0.00 | \$19,908.53 | |
| C00203 | 30/05/2022 | REGIO GAS CENTRAL | . | 3692094 | GD Folio: 147, Factura: . (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 147 REGIO GAS CENTRAL SA CV Desc: 147) | \$1,511.42 | \$0.00 | \$21,419.95 | |
| C00251 | 09/06/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 4722 | 11596020 | GD Folio: 180, Factura: 4722 (Pago de gas para CAIC. GP Directo 180 REGIO GAS CENTRAL SA CV Desc: 180) | \$708.48 | \$0.00 | \$22,128.43 | |
| C00246 | 15/06/2022 | REGIO GAS CENTRAL | . | 93667016 | GD Folio: 177, Factura: . (Pago de gas. GP Directo 177 REGIO GAS CENTRAL SA CV Desc: 177) | \$1,507.98 | \$0.00 | \$23,636.41 | |
| C00257 | 20/06/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 15 | 99195015 | GD Folio: 186, Factura: 15 (Pago de gas para UBR. GP Directo 186 REGIO GAS CENTRAL SA CV Desc: 186) | \$1,944.80 | \$0.00 | \$25,581.21 | |
| C00260 | 22/06/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 2437567 | 99141015 | GD Folio: 189, Factura: 2437567 (Pago de gas para CAIC. GP Directo 189 REGIO GAS CENTRAL SA CV Desc: 189) | \$701.84 | \$0.00 | \$26,283.05 | |
| C00263 | 29/06/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 2439013 | 32394015 | GD Folio: 190, Factura: 2439013 (Pago de gas para CAIC. GP Directo 190 REGIO GAS CENTRAL SA CV Desc: 190) | \$701.38 | \$0.00 | \$26,984.43 | |
| 5131-3131 | | | | Agua | | \$0.00 | \$16,013.50 | \$0.00 | \$16,013.50 |
| 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 Desc: 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 Desc: 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 Desc: 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 Desc: 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 Desc: 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 Desc: 74) | \$544.00 | \$0.00 | \$4,037.50 | |



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

04:08 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 | |
| C00113 | 25/03/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 4901 | 76691063 | GD Folio: 84, Factura: 4901 (Pago de agua UBR'S. GP Directo 84 PEDRO ENRIQUEZ CDESS. Base: 4901) | \$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 | |
| C00187 | 02/05/2022 | ERIKA GUADALUPE | E13A | 22235 | GD Folio: 133, Factura: E13A (Pago de agua purificada pra CAIC. GP Directo 133 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO. Base: 422) | \$1,026.00 | \$0.00 | \$5,803.50 | |
| C00207 | 04/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | 15 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$36.00 | \$0.00 | \$5,839.50 | |
| C00168 | 13/05/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 4958 | 6519045 | GD Folio: 123, Factura: 4958 (Pago de agua par DIF. GP Directo 123 PEDRO ENRIQUEZ CDESS. Base: 4958) | \$329.00 | \$0.00 | \$6,168.50 | |
| C00173 | 13/05/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 4959 | 6519030 | GD Folio: 128, Factura: 4959 (Pago de agua. GP Directo 128 PEDRO ENRIQUEZ CDESS. Base: 4959) | \$459.00 | \$0.00 | \$6,627.50 | |
| C00192 | 13/05/2022 | ERIKA GUADALUPE | EE54 | 6519090 | GD Folio: 138, Factura: EE54 (Pago de agua para CAIC. GP Directo 138 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO. Base: 422) | \$558.00 | \$0.00 | \$7,185.50 | |
| C00212 | 13/05/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 6519107 | 6519107 | GD Folio: 154, Factura: 6519107 (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 154 PEDRO ENRIQUEZ CDESS. Base: 454) | \$1,034.00 | \$0.00 | \$8,219.50 | |
| C00217 | 31/05/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 4995 | 58703145 | GD Folio: 159, Factura: 4995 (Pago de agua. GP Directo 159 PEDRO ENRIQUEZ CDESS. Base: 499) | \$893.00 | \$0.00 | \$9,112.50 | |
| C00219 | 31/05/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 4996 | 58703018 | GD Folio: 160, Factura: 4996 (Pago de agua para dif. GP Directo 160 PEDRO ENRIQUEZ CDESS. Base: 499) | \$376.00 | \$0.00 | \$9,488.50 | |
| C00220 | 31/05/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 4997 | 58703033 | GD Folio: 161, Factura: 4997 (Pago de agua para comedor C2. GP Directo 161 PEDRO ENRIQUEZ CDESS. Base: 461) | \$578.00 | \$0.00 | \$10,066.50 | |
| C00241 | 15/06/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 5016 | 68809049 | GD Folio: 173, Factura: 5016 (Pago de agua para C2. GP Directo 173 PEDRO ENRIQUEZ CDESS. Base: 473) | \$986.00 | \$0.00 | \$11,052.50 | |
| C00242 | 15/06/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 5015 | 68809065 | GD Folio: 174, Factura: 5015 (Pago de agua. GP Directo 174 PEDRO ENRIQUEZ CDESS. Base: 474) | \$235.00 | \$0.00 | \$11,287.50 | |
| C00256 | 20/06/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | . | 333 | GD Folio: 185, Factura: . (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 185 PEDRO ENRIQUEZ CDESS. Base: 485) | \$846.00 | \$0.00 | \$12,133.50 | |
| C00262 | 20/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$36.00 | \$0.00 | \$12,169.50 | |
| C00281 | 30/06/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 5045 | 3291337 | GD Folio: 207, Factura: 5045 (Pago de agua. GP Directo 207 PEDRO ENRIQUEZ CDESS. Base: 207) | \$291.00 | \$0.00 | \$12,460.50 | |
| C00282 | 30/06/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 23 | 15725034 | GD Folio: 208, Factura: 23 (Pago de agua. GP Directo 208 PEDRO ENRIQUEZ CDESS. Base: 208) | \$2,680.00 | \$0.00 | \$15,140.50 | |
| C00287 | 30/06/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 33 | 3291322 | GD Folio: 211, Factura: 33 (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 211 PEDRO ENRIQUEZ CDESS. Base: 211) | \$873.00 | \$0.00 | \$16,013.50 | |
| 5131-3141 | | | | | Telefonía tradicional | \$0.00 | \$630.00 | \$0.00 | \$630.00 |
| C00050 | 25/01/2022 | Alva Martinez Ostria | | 3 | Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE) | \$630.00 | \$0.00 | \$630.00 | |
| 5132-3221 | | | | | Arrendamiento de edificios | \$0.00 | \$49,000.00 | \$0.00 | \$49,000.00 |
| C00025 | 25/01/2022 | FERNANDO JIMENEZ | 2 | 2 | GD Folio: 21, Factura: 2 (Pago de arrendamiento de inmueble de CAIC Santo Tommas del mes de Enero. GP Directo 21 MARIA LUISA DEL VALLE CDESS. Base: 21) | \$8,000.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | |
| C00026 | 25/01/2022 | MARIA LUISA DEL | 1 | 1 | GD Folio: 22, Factura: 1 (Pago de renta de inmueble de CAIC Santiago Terevalhuilco del mes de Enero. GP Directo 22 MARIA LUISA DEL VALLE CDESS. 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 CDESS. Base: 43) | \$4,000.00 | \$0.00 | \$15,500.00 | |
| C00084 | 19/02/2022 | MARIA LUISA DEL | 5 | 5 | GD Folio: 62, Factura: 5 (Pago de renta de inmueble del espacio de CAIC Santiago Terevalhuilco correspondiente al mes de febrero. GP Directo 62 MARIA LUISA DEL VALLE CDESS. 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 CDESS. Base: 71) | \$4,000.00 | \$0.00 | \$23,000.00 | |
| C00097 | 18/03/2022 | MARIA LUISA DEL | 8 | 8 | GD Folio: 72, Factura: 8 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A MARZO. GP Directo 72 MARIA LUISA DEL VALLE CDESS. Base: 72) | \$3,500.00 | \$0.00 | \$26,500.00 | |
| C00152 | 13/04/2022 | FERNANDO JIMENEZ | 13 | 13 | GD Folio: 79, Factura: 13 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A ABRIL. GP Directo 79 FERNANDO JIMENEZ CDESS. Base: 79) | \$4,000.00 | \$0.00 | \$30,500.00 | |
| C00153 | 18/04/2022 | MARIA LUISA DEL | 14 | 14 | GD Folio: 102, Factura: 14 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A ABRIL. GP Directo 102 MARIA LUISA DEL VALLE CDESS. Base: 102) | \$3,500.00 | \$0.00 | \$34,000.00 | |
| C00194 | 19/05/2022 | MARIA LUISA DEL | 17 | 17 | GD Folio: 140, Factura: 17 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A MAYO. GP Directo 140 MARIA LUISA DEL VALLE CDESS. Base: 140) | \$4,000.00 | \$0.00 | \$38,000.00 | |
| C00195 | 19/05/2022 | FERNANDO JIMENEZ | 16 | 16 | GD Folio: 141, Factura: 16 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A MAYO. GP Directo 141 FERNANDO JIMENEZ CDESS. Base: 141) | \$3,500.00 | \$0.00 | \$41,500.00 | |
| C00254 | 10/06/2022 | FERNANDO ISLAS | 18 | 18 | GD Folio: 183, Factura: 18 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A JUNIO. GP Directo 183 FERNANDO ISLAS CDESS. Base: 183) | \$4,000.00 | \$0.00 | \$45,500.00 | |
| C00255 | 17/06/2022 | MARIA LUISA DEL | 19 | 19 | GD Folio: 184, Factura: 19 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A JUNIO. GP Directo 184 MARIA LUISA DEL VALLE CDESS. Base: 184) | \$3,500.00 | \$0.00 | \$49,000.00 | |



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

04:08 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 | | |
| 5132-3231 | | | | | | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, | \$0.00 | \$21,369.43 | \$0.00 | \$21,369.43 |
| C00027 | 02/02/2022 | Sistemas Digitales | 79621 | 0022236 | GD Folio: 23, Factura: 79621 (Pago de renta de copiadora. GP Directo 23 | | \$3,089.22 | \$0.00 | \$3,089.22 | |
| C00068 | 02/03/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$1,450.00 | \$0.00 | \$4,539.22 | |
| C00080 | 25/03/2022 | Sistemas Digitales | 103643 | 76691048 | GD Folio: 61, Factura: 103643 (Pago de fotocopiadora del mes de Febrero. GP | | \$3,268.42 | \$0.00 | \$7,807.64 | |
| C00169 | 13/05/2022 | Sistemas Digitales | 104257 | 6519060 | GD Folio: 124, Factura: 104257 (Pago de sistema de fotocopiado del mes de | | \$3,525.47 | \$0.00 | \$11,333.11 | |
| C00174 | 13/05/2022 | Sistemas Digitales | 104954 | 6519075 | GD Folio: 129, Factura: 104954 (PAGO DE IMPRESORAS DEL MES DE ABRIL. | | \$4,469.83 | \$0.00 | \$15,802.94 | |
| C00231 | 03/06/2022 | Sistemas Digitales | 105483 | 50501040 | GD Folio: 171, Factura: 105483 (Pago de impresora mes de mayo. GP Directo 171 | | \$2,635.17 | \$0.00 | \$18,438.11 | |
| C00268 | 30/06/2022 | Sistemas Digitales | 106188 | 3291056 | GD Folio: 194, Factura: 106188 (Pago de impresora correspondiente al mes de | | \$2,931.32 | \$0.00 | \$21,369.43 | |
| 5133-3311 | | | | | | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | \$0.00 | \$20,167.76 | \$0.00 | \$20,167.76 |
| C00028 | 11/02/2022 | ASPEL DE MEXICO SA | 456552 | 25554565 | GD Folio: 24, Factura: 456552 (SUSCRIPCION ASPEL NOI PAGO ANUAL. GP | | \$5,261.76 | \$0.00 | \$5,261.76 | |
| C00029 | 12/02/2022 | ASPEL DE MEXICO SA | 33 | 74377014 | GD Folio: 25, Factura: 33 (Pago de timbres para NOI. GP Directo 25 ASPEL DE | | \$3,306.00 | \$0.00 | \$8,567.76 | |
| C00205 | 30/05/2022 | CEQ VAL SERVICIOS Y | | 36476028 | GD Folio: 149, Factura: . (Pago de asesía contable. GP Directo 149 CEQ VAL | | \$11,600.00 | \$0.00 | \$20,167.76 | |
| 5133-3331 | | | | | | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica | \$0.00 | \$551.00 | \$0.00 | \$551.00 |
| C00171 | 13/05/2022 | ILEANA FLORES | | 39218010 | GD Folio: 126, Factura: . (Pago de anualidad de sistema de facturas. GP Directo | | \$551.00 | \$0.00 | \$551.00 | |
| 5135-3551 | | | | | | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | \$0.00 | \$76,049.60 | \$0.00 | \$76,049.60 |
| 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 | |
| C00162 | 05/05/2022 | Brenda Yadira Orozco | C340 | 45137144 | GD Folio: 119, Factura: C340 (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo | | \$11,600.00 | \$0.00 | \$62,129.60 | |
| C00267 | 30/06/2022 | Brenda Yadira Orozco | 7832 | 3291039 | GD Folio: 193, Factura: 7832 (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 193 | | \$13,920.00 | \$0.00 | \$76,049.60 | |
| 5135-3581 | | | | | | Servicios de limpieza y manejo de desechos | \$0.00 | \$2,320.00 | \$0.00 | \$2,320.00 |
| C00021 | 28/01/2022 | Reyna Isabel Valencia | 1 | 710909 | GD Folio: 17, Factura: 1 (Pago de sanitizacion y desinfeccion UBR. GP Directo 17 | | \$2,320.00 | \$0.00 | \$2,320.00 | |
| 5136-3611 | | | | | | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes | \$0.00 | \$2,887.00 | \$0.00 | \$2,887.00 |
| C00037 | 22/02/2022 | GOBIERNO DEL | | 15558022 | GD Folio: 31, Factura: . (Pago de publicacion de modificacion de P.E 2021. GP | | \$2,887.00 | \$0.00 | \$2,887.00 | |
| 5137-3751 | | | | | | Viáticos en el país | \$0.00 | \$3,128.50 | \$0.00 | \$3,128.50 |
| 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 | |
| C00218 | 11/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$850.00 | \$0.00 | \$2,568.50 | |



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

04:08 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 | |
| C00261 | 09/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$560.00 | \$0.00 | \$3,128.50 | |
| 5139-3921 | | | | | Impuestos y derechos | \$0.00 | \$105,564.00 | \$0.00 | \$105,564.00 |
| C00067 | 10/02/2022 | GOBIERNO DEL | 90900110 | 2 | GD Folio: 51, Factura: 90900110 (Pago de ISN mes de enero. GP Directo 51 | \$19,749.00 | \$0.00 | \$19,749.00 | |
| C00065 | 11/02/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$352.00 | \$0.00 | \$20,101.00 | |
| C00060 | 28/02/2022 | Control de emisiones | 1818061 | 1818061 | GD Folio: 46, Factura: 1818061 (Pago de verificaciones. GP Directo 46 Control de | \$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 verificación. GP Directo 97 Control de | \$507.00 | \$0.00 | \$61,145.00 | |
| C00170 | 13/05/2022 | GOBIERNO DEL | 0 | 55206015 | GD Folio: 125, Factura: 0 (Pago de ISN mes de abril. GP Directo 125 GOBIERNO | \$23,991.00 | \$0.00 | \$85,136.00 | |
| C00247 | 16/06/2022 | GOBIERNO DEL | . | 65092015 | GD Folio: 178, Factura: . (Pago de ISN mes de mayo. GP Directo 178 GOBIERNO | \$20,428.00 | \$0.00 | \$105,564.00 | |
| 5241-4411 | | | | | Ayudas sociales a personas de escasos recursos | \$0.00 | \$126,410.23 | \$0.00 | \$126,410.23 |
| 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 | |
| C00058 | 28/02/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 1818023 | GD Folio: 11 (Pago de estudios de laboratorio persona de escasos recursos. GP | \$713.40 | \$0.00 | \$15,759.40 | |
| C00059 | 28/02/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | | GD Folio: 12 (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos. | \$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 | \$284.20 | \$0.00 | \$21,828.90 | |
| C00081 | 25/03/2022 | Talia Mora Reyes | | 504061030 | GD Folio: 15 (Compra de sillas. GP Directo 15 Talia Mora Reyes, Pago: 15) | \$8,100.00 | \$0.00 | \$29,928.90 | |
| C00082 | 28/03/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 72101025 | GD Folio: 16 (Pago de estudios de laboratorio. GP Directo 16 Jesus Perez | \$800.01 | \$0.00 | \$30,728.91 | |
| C00083 | 28/03/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 72101040 | GD Folio: 17 (Pago de estudios de laboratorio de personas de escasos recursos. | \$1,200.01 | \$0.00 | \$31,928.92 | |
| 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 (Analisis de laboratorio. GP Directo 24 Jesus Perez Rodriguez, Pago: | \$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 | \$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 | \$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: | \$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 | \$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 | \$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. | \$28.00 | \$0.00 | \$47,795.44 | |



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

04:08 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 | |
| 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. Base: 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 | |
| C00165 | 11/05/2022 | Sistema para el DIF del | | 17289042 | GD Folio: 36 (Pago de apoyo para operacionn de niño de escasos recursos. GP Directo 36 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 36) | \$2,000.00 | \$0.00 | \$52,987.44 | |
| C00218 | 11/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$4,200.00 | \$0.00 | \$57,187.44 | |
| C00176 | 19/05/2022 | Talia Mora Reyes | | 18823064 | GD Folio: 37 (Pago de sillas de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 37 Talia Mora Reyes. Base: 37) | \$40,500.00 | \$0.00 | \$97,687.44 | |
| C00177 | 19/05/2022 | Talia Mora Reyes | | 18823079 | GD Folio: 38 (Pago de andaderas para persona de escasos recursos. GP Directo 38 Talia Mora Reyes. Base: 38) | \$8,600.00 | \$0.00 | \$106,287.44 | |
| C00179 | 19/05/2022 | Dante Alexey Dias | | 62747023 | GD Folio: 39 (Pago de bastones para personas de escasos recursos. GP Directo 39 Dante Alexey Dias. Base: 39) | \$1,753.38 | \$0.00 | \$108,040.82 | |
| C00180 | 19/05/2022 | Sistema para el DIF del | | 45210017 | GD Folio: 40 (Pago de despensas para discapacitados. GP Directo 40 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 40) | \$315.00 | \$0.00 | \$108,355.82 | |
| C00181 | 19/05/2022 | Sistema para el DIF del | | 45210033 | GD Folio: 41 (Pago de despensas para mujeres embarazadas. GP Directo 41 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 41) | \$280.00 | \$0.00 | \$108,635.82 | |
| C00182 | 19/05/2022 | Sistema para el DIF del | | 94120017 | GD Folio: 42 (Pago de despensas para niños de 6 a 12 meses. GP Directo 42 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 42) | \$28.00 | \$0.00 | \$108,663.82 | |
| C00184 | 23/05/2022 | Sistema para el DIF del | | 16828017 | GD Folio: 44 (Pago de despensa de adultos mayores mes de mayo. GP Directo 44 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 44) | \$1,505.00 | \$0.00 | \$110,168.82 | |
| C00183 | 26/05/2022 | Sistema para el DIF del | | 94120034 | GD Folio: 43 (PAGO DE DESPESA PARA NIÑOS DE 1 A 2 AÑOS. GP Directo 43 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 43) | \$992.00 | \$0.00 | \$111,160.82 | |
| C00200 | 27/05/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 89978019 | GD Folio: 46 (PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. GP Directo 46 Jesus Perez Rodriguez. Base: 46) | \$2,200.00 | \$0.00 | \$113,360.82 | |
| C00232 | 06/06/2022 | Simona Solis | | | GD Folio: 48 (Pago de estudios medicos para pesona de escasos recursos. GP Directo 48 Simona Solis. Base: 48) | \$2,150.00 | \$0.00 | \$115,510.82 | |
| C00261 | 09/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$1,379.00 | \$0.00 | \$116,889.82 | |
| C00234 | 13/06/2022 | Sistema para el DIF del | | 52628017 | GD Folio: 49 (Pago de despensas para mujeres embarazadas. GP Directo 49 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 49) | \$280.00 | \$0.00 | \$117,169.82 | |
| C00235 | 13/06/2022 | Sistema para el DIF del | | 52628033 | GD Folio: 50 (Pago de despensas para niños de 6 a 12 meses. GP Directo 50 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 50) | \$28.00 | \$0.00 | \$117,197.82 | |
| C00236 | 13/06/2022 | Sistema para el DIF del | | 52628049 | GD Folio: 51 (Pago de despensa para niños de 1 a 2 años. GP Directo 51 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 51) | \$992.00 | \$0.00 | \$118,189.82 | |
| C00237 | 13/06/2022 | Sistema para el DIF del | | 52628080 | GD Folio: 52 (Pago de despensas con personas con discapacidad. GP Directo 52 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 52) | \$315.00 | \$0.00 | \$118,504.82 | |
| C00238 | 13/06/2022 | Octaviano ponciano | | 2335 | GD Folio: 53 (Apoyo para persona de escasos recursos. GP Directo 53 Octaviano ponciano Zempoala. Base: 53) | \$2,000.00 | \$0.00 | \$120,504.82 | |
| C00239 | 15/06/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 68809018 | GD Folio: 54 (Pago de estudios medicos. GP Directo 54 Jesus Perez Rodriguez. Base: 54) | \$800.40 | \$0.00 | \$121,305.22 | |
| C00240 | 15/06/2022 | Sistema para el DIF del | | 68809033 | GD Folio: 55 (Pago de despensas de adultos mayores. GP Directo 55 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 55) | \$1,505.00 | \$0.00 | \$122,810.22 | |
| C00248 | 20/06/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 25967018 | GD Folio: 57 (Pago de estudios de laboratorio. GP Directo 57 Jesus Perez Rodriguez. Base: 57) | \$900.01 | \$0.00 | \$123,710.23 | |
| C00249 | 20/06/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 25967033 | GD Folio: 58 (Apoyo parapago de gastos de estudios de laboratorio. GP Directo 58 Jesus Perez Rodriguez. Base: 58) | \$700.00 | \$0.00 | \$124,410.23 | |
| C00284 | 30/06/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 25594 | GD Folio: 60 (Apoyo para realizar estudios medicos a personas de escasos recursos. GP Directo 60 Jesus Perez Rodriguez. Base: 60) | \$2,000.00 | \$0.00 | \$126,410.23 | |
| 5241-4413 | | | | | Apoyos a instituciones del sector salud | \$0.00 | \$53,128.00 | \$0.00 | \$53,128.00 |
| C00163 | 11/05/2022 | Jose Rogero Rojo Rivera | | | GD Folio: 35 (Pago de trabajos de pintura UBR zempoala. GP Directo 35 Jose Rogero Rojo Rivera. Base: 35) | \$53,128.00 | \$0.00 | \$53,128.00 | |
| 5243-4431 | | | | | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | \$0.00 | \$33,255.00 | \$0.00 | \$33,255.00 |
| 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. Base: 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. Base: 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. Base: 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 DAZON SOCIAL. GP | \$12,500.00 | \$0.00 | \$26,765.00 | |



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

04:08 p. m.

Usu: supervisor
Rep:

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|-------------------|------------|----------------------|-------------|----------------|--|---------------|-------------------------|--------|-------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00096 | 15/03/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$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 | | \$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, | | \$2,610.00 | \$0.00 | \$32,085.00 |
| C00207 | 04/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | 15 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$390.00 | \$0.00 | \$32,475.00 |
| C00262 | 20/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$780.00 | \$0.00 | \$33,255.00 |
| 5513-21-01 | | | | | Depreciacion de Equipo de Computo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 5513-21-02 | | | | | Depreciacion de equipo medico | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 5513-21-03 | | | | | Depreciacion de equipo de generacion electrica | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 5513-21-04 | | | | | Depreciacion de equipos audiovisuales | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 5513-21-05 | | | | | Depreciacion de Muebles de oficina | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 5513-21-06 | | | | | Depreciacion de Muebles excepto de oficina | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 5513-21-07 | | | | | Depreciacion de otros mobiliarios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 5513-21-08 | | | | | Depreciacion de sistema de aire acondicionado | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 6100-99 | | | | | Resumen de Ingresos y Gastos 2021 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 6200-99 | | | | | Ahorro de la Gestión | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 6300-99 | | | | | Desahorro de la Gestión | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8110-62-05-1-1 | | | | | ANAQUEL METALICO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8110-62-05-1-2 | | | | | ESCRITORIO SECRETARIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8110-62-05-1-3 | | | | | ARCHIVERO 4 GABETAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8110-62-05-1-4 | | | | | ANAQUELES DIF | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8110-62-05-1-5 | | | | | ESCRITORIO SHERRY | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8110-62-05-1-5111 | | | | | Muebles de oficina y estantería | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8110-62-05-1-6 | | | | | ENGARGOLADORA DE ARILLO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8110-62-05-2-5121 | | | | | Muebles, excepto de oficina y estantería | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8110-62-05-2-5122 | | | | | ESTUFON MASTE A INOX PREMIUN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 |



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

04:08 p. m.

Usu: supervisor
Rep:

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



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

04:08 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 | |
| 8110-62-13-5911 | | | | | Software | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8110-73-1-1 | | | | | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA | \$0.00 | \$443,040.00 | \$0.00 | \$443,040.00 |
| P00001 | 01/01/2022 | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) | | \$443,040.00 | \$0.00 | \$443,040.00 |
| 8110-73-1-2 | | | | | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ | \$0.00 | \$209,750.00 | \$0.00 | \$209,750.00 |
| P00001 | 01/01/2022 | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) | | \$209,750.00 | \$0.00 | \$209,750.00 |
| 8110-73-1-3 | | | | | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO | \$0.00 | \$148,550.00 | \$0.00 | \$148,550.00 |
| P00001 | 01/01/2022 | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) | | \$148,550.00 | \$0.00 | \$148,550.00 |
| 8110-73-1-4 | | | | | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS | \$0.00 | \$189,350.00 | \$0.00 | \$189,350.00 |
| P00001 | 01/01/2022 | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) | | \$189,350.00 | \$0.00 | \$189,350.00 |
| 8110-73-2 | | | | | CUOTAS DE RECUPERACIÓN E.A.E.yD. | \$0.00 | \$148,230.00 | \$0.00 | \$148,230.00 |
| P00001 | 01/01/2022 | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) | | \$148,230.00 | \$0.00 | \$148,230.00 |
| 8110-73-3-001 | | | | | UBR ZEMPOALA | \$0.00 | \$151,000.00 | \$0.00 | \$151,000.00 |
| P00001 | 01/01/2022 | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) | | \$151,000.00 | \$0.00 | \$151,000.00 |
| 8110-73-3-002 | | | | | UBR ESMERALDA | \$0.00 | \$151,000.00 | \$0.00 | \$151,000.00 |
| P00001 | 01/01/2022 | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) | | \$151,000.00 | \$0.00 | \$151,000.00 |
| 8110-93-01-001 | | | | | EJERCICIO 2022 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8110-93-1 | | | | | SUBSIDIO PRESIDENCIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8110-93-93 | | | | | Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$11,414,316.32 | \$0.00 | \$11,414,316.32 |
| P00001 | 01/01/2022 | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) | | \$11,414,316.32 | \$0.00 | \$11,414,316.32 |
| 8120-62-05-1-1 | | | | | ANAQUEL METALICO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8120-62-05-1-2 | | | | | ESCRITORIO SECRETARIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8120-62-05-1-3 | | | | | ARCHIVERO 4 GABETAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8120-62-05-1-4 | | | | | ANAQUELES DIF | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8120-62-05-1-5 | | | | | ESCRITORIO SHERRY | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8120-62-05-1-5111 | | | | | Muebles de oficina y estantería | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8120-62-05-1-6 | | | | | ENGARGOLADORA DE ARILLO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 |



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilios de Cuenta del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

04:08 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 | | |
| 8120-62-05-3-1 | | | | | IMPRESORA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8120-62-05-3-2 | | | | | COMPU DESKTOP COMPAC 18 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8120-62-05-3-3 | | | | | MULTIFUNCIONAL EPSON | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8120-62-05-3-4 | | | | | COMPU PORTATIL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8120-62-05-3-5 | | | | | MULTIFUNCIONAL EPSON L210 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8120-62-05-3-5151 | | | | | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8120-62-05-3-6 | | | | | COMPU LENOVO A10 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8120-62-05-3-7 | | | | | COMPU DESTOCK LENOVO C260 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8120-62-05-9-1 | | | | | MESAS TABLON | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8120-62-05-9-5191 | | | | | Otros mobiliarios y equipos de administración | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8120-62-06-1-5211 | | | | | Equipos y aparatos audiovisuales | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8120-62-06-2-5221 | | | | | Aparatos deportivos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8120-62-06-3-1 | | | | | GRABADORA CD SONY | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8120-62-06-3-2 | | | | | CAMARA FUJI JV300 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8120-62-06-3-5231 | | | | | Cámaras Fotográficas y de video | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8120-62-06-9-5291 | | | | | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8120-62-07-1-1 | | | | | GLOBUS CORRIENTES INTERFERENCIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8120-62-07-1-2 | | | | | PARAFINERO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8120-62-07-1-5311 | | | | | Equipo médico y de laboratorio | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8120-62-07-2-5321 | | | | | Instrumental médico y de laboratorio | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8120-62-10-5-1 | | | | | EQUIPO PERIFONEO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8120-62-10-5-5651 | | | | | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8120-62-10-6-5661 | | | | | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 8120-62-10-7-1 | | | | | DESBROZADORA HOMELITE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 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 | |



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del CAIC Zempoala (2022 al 2022)

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

04:08 p. m.

Usu: supervisor
Rep:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|---------------|---|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | | Cheque / Folio | Concepto | | | Cargos |
| 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 | \$151,315.00 | \$443,040.00 | \$291,725.00 |
| P00001 | 01/01/2022 | | | | | Monto Orginal 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) | | \$340.00 | \$0.00 | \$442,350.00 |
| 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 | \$442,010.00 |
| 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 | \$441,670.00 |
| 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 | \$441,325.00 |
| 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 | \$440,980.00 |
| 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 | \$440,635.00 |
| 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 | \$440,290.00 |
| 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 | \$439,945.00 |
| 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 | \$439,600.00 |
| 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 | \$439,255.00 |
| 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 | \$438,910.00 |
| 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 | \$438,565.00 |
| I00017 | 11/01/2022 | | | | | ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45) | | \$350.00 | \$0.00 | \$438,215.00 |
| I00017 | 11/01/2022 | | | | | ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45) | | \$690.00 | \$0.00 | \$437,525.00 |
| I00017 | 11/01/2022 | | | | | ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45) | | \$790.00 | \$0.00 | \$436,735.00 |
| I00017 | 11/01/2022 | | | | | ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45) | | \$10,005.00 | \$0.00 | \$426,730.00 |
| I00041 | 01/02/2022 | | | | | ID directo: 35, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 28) | | \$8,570.00 | \$0.00 | \$418,160.00 |
| I00034 | 08/02/2022 | | | | | ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 28) | | \$340.00 | \$0.00 | \$417,820.00 |
| I00034 | 08/02/2022 | | | | | ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 28) | | \$345.00 | \$0.00 | \$417,475.00 |
| I00034 | 08/02/2022 | | | | | ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 28) | | \$680.00 | \$0.00 | \$416,795.00 |
| I00034 | 08/02/2022 | | | | | ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 28) | | \$13,120.00 | \$0.00 | \$403,675.00 |
| I00043 | 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 |
| I00049 | 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 |
| I00050 | 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 |
| I00039 | 12/04/2022 | | | | | ID directo: 33, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 28) | | \$4,940.00 | \$0.00 | \$365,350.00 |
| I00039 | 12/04/2022 | | | | | ID directo: 33, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 28) | | \$15,800.00 | \$0.00 | \$349,550.00 |
| I00091 | 16/05/2022 | | | | | ID directo: 76, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 76) | | \$18,250.00 | \$0.00 | \$331,300.00 |



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

04:08 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 |
| 100116 | 01/06/2022 | | | | ID directo: 98, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 01) | | \$4,900.00 | \$0.00 | \$326,400.00 |
| 100116 | 01/06/2022 | | | | ID directo: 98, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 01) | | \$8,485.00 | \$0.00 | \$317,915.00 |
| 100119 | 09/06/2022 | | | | ID directo: 101, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 101) | | \$8,000.00 | \$0.00 | \$309,915.00 |
| 100119 | 09/06/2022 | | | | ID directo: 101, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 101) | | \$16,830.00 | \$0.00 | \$293,085.00 |
| 100123 | 20/06/2022 | | | | ID directo: 105, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 105) | | \$1,360.00 | \$0.00 | \$291,725.00 |
| 8120-73-1-2 | | | | | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ | \$0.00 | \$68,870.00 | \$209,750.00 | \$140,880.00 |
| 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 ID Folio: 02) | | \$340.00 | \$0.00 | \$209,410.00 |
| 100002 | 11/01/2022 | | | | ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperación ID Folio: 02) | | \$340.00 | \$0.00 | \$209,070.00 |
| 100002 | 11/01/2022 | | | | ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperación ID Folio: 02) | | \$345.00 | \$0.00 | \$208,725.00 |
| 100002 | 11/01/2022 | | | | ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperación ID Folio: 02) | | \$345.00 | \$0.00 | \$208,380.00 |
| 100002 | 11/01/2022 | | | | ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperación ID Folio: 02) | | \$345.00 | \$0.00 | \$208,035.00 |
| 100002 | 11/01/2022 | | | | ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperación ID Folio: 02) | | \$345.00 | \$0.00 | \$207,690.00 |
| 100002 | 11/01/2022 | | | | ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperación ID Folio: 02) | | \$345.00 | \$0.00 | \$207,345.00 |
| 100002 | 11/01/2022 | | | | ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperación ID Folio: 02) | | \$350.00 | \$0.00 | \$206,995.00 |
| 100002 | 11/01/2022 | | | | ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperación ID Folio: 02) | | \$690.00 | \$0.00 | \$206,305.00 |
| 100002 | 11/01/2022 | | | | ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperación ID Folio: 02) | | \$3,795.00 | \$0.00 | \$202,510.00 |
| 100037 | 08/02/2022 | | | | ID directo: 31, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez ID Folio: 31) | | \$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: 38) | | \$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: 44) | | \$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: 63) | | \$5,795.00 | \$0.00 | \$181,725.00 |
| 100086 | 06/05/2022 | | | | ID directo: 72, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (INGRESOS CAIC TELLEZ ID Folio: 72) | | \$13,955.00 | \$0.00 | \$167,770.00 |
| 100090 | 16/05/2022 | | | | ID directo: 75, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez ID Folio: 75) | | \$1,020.00 | \$0.00 | \$166,750.00 |
| 100092 | 31/05/2022 | | | | ID directo: 77, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez ID Folio: 77) | | \$6,480.00 | \$0.00 | \$160,270.00 |
| 100120 | 09/06/2022 | | | | ID directo: 102, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez ID Folio: 102) | | \$8,505.00 | \$0.00 | \$151,765.00 |
| 100124 | 20/06/2022 | | | | ID directo: 106, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez ID Folio: 106) | | \$10,885.00 | \$0.00 | \$140,880.00 |
| 8120-73-1-3 | | | | | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO | \$0.00 | \$49,000.00 | \$148,550.00 | \$99,550.00 |
| 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 de Cuotas de CAIC Tepeyahualco ID Folio: 16) | | \$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: 29) | | \$5,040.00 | \$0.00 | \$137,310.00 |
| 100042 | 17/02/2022 | | | | ID directo: 36, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos Tepeyahualco ID Folio: 36) | | \$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: 39) | | \$5,780.00 | \$0.00 | \$128,130.00 |



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

04:08 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 |
| 100052 | 30/03/2022 | | | | ID directo: 44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 44) | | \$2,040.00 | \$0.00 | \$126,090.00 |
| 100073 | 12/04/2022 | | | | ID directo: 61, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 61) | | \$5,440.00 | \$0.00 | \$120,650.00 |
| 100087 | 06/05/2022 | | | | ID directo: 73, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (INGRESOS CAIC TEPEYAHUALCO IR Folio: 73) | | \$10,540.00 | \$0.00 | \$110,110.00 |
| 100093 | 31/05/2022 | | | | ID directo: 78, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 78) | | \$2,740.00 | \$0.00 | \$107,370.00 |
| 100117 | 03/06/2022 | | | | ID directo: 99, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 99) | | \$6,800.00 | \$0.00 | \$100,570.00 |
| 100122 | 09/06/2022 | | | | ID directo: 104, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 104) | | \$680.00 | \$0.00 | \$99,890.00 |
| 100125 | 20/06/2022 | | | | ID directo: 107, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 107) | | \$340.00 | \$0.00 | \$99,550.00 |
| 8120-73-1-4 | | | | | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS | \$0.00 | \$71,460.00 | \$189,350.00 | \$117,890.00 |
| 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 de cuotas de enero Santo Tomas IR Folio: 1) | | \$345.00 | \$0.00 | \$189,005.00 |
| 100001 | 12/01/2022 | | | | ID directo: 1, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Cuotas de recuperación de cuotas de enero Santo Tomas IR Folio: 1) | | \$8,625.00 | \$0.00 | \$180,380.00 |
| 100040 | 01/02/2022 | | | | ID directo: 34, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC de Tepeyahualco IR Folio: 34) | | \$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 IR Folio: 32) | | \$685.00 | \$0.00 | \$177,315.00 |
| 100036 | 08/02/2022 | | | | ID directo: 30, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomas IR Folio: 30) | | \$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 IR Folio: 40) | | \$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 IR Folio: 62) | | \$14,295.00 | \$0.00 | \$142,370.00 |
| 100085 | 06/05/2022 | | | | ID directo: 71, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (INGRESOS CAIC SANTO TÓMAS IR Folio: 71) | | \$200.00 | \$0.00 | \$142,170.00 |
| 100085 | 06/05/2022 | | | | ID directo: 71, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (INGRESOS CAIC SANTO TÓMAS IR Folio: 71) | | \$12,040.00 | \$0.00 | \$130,130.00 |
| 100118 | 03/06/2022 | | | | ID directo: 100, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomas IR Folio: 100) | | \$11,560.00 | \$0.00 | \$118,570.00 |
| 100121 | 09/06/2022 | | | | ID directo: 103, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomas IR Folio: 103) | | \$680.00 | \$0.00 | \$117,890.00 |
| 8120-73-2 | | | | | CUOTAS DE RECUPERACIÓN E.A.E.yD. | \$0.00 | \$0.00 | \$148,230.00 | \$148,230.00 |
| P00001 | 01/01/2022 | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) | | \$0.00 | \$148,230.00 | \$148,230.00 |
| 8120-73-3-001 | | | | | UBR ZEMPOALA | \$0.00 | \$118,189.00 | \$151,000.00 | \$32,811.00 |
| 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 IR Folio: 7) | | \$2,881.00 | \$0.00 | \$148,119.00 |
| 100009 | 24/01/2022 | | | | ID directo: 8, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR 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 IR 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 IR Folio: 13) | | \$2,613.00 | \$0.00 | \$140,166.00 |
| 100025 | 17/02/2022 | | | | ID directo: 21, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 09 AL 14 DE FEBRERO IR Folio: 21) | | \$3,784.00 | \$0.00 | \$136,382.00 |
| 100028 | 21/02/2022 | | | | ID directo: 24, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 14 AL 19 DE FEBRERO IR 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 04 AL 09 DE FEBRERO IR Folio: 45) | | \$5,131.00 | \$0.00 | \$126,477.00 |
| 100055 | 10/03/2022 | | | | ID directo: 47, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 09 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO IR Folio: 47) | | \$4,933.00 | \$0.00 | \$121,544.00 |
| 100056 | 15/03/2022 | | | | ID directo: 48, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 07 AL 14 DE MARZO IR Folio: 48) | | \$5,934.00 | \$0.00 | \$115,610.00 |



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

04:08 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 | |
| 100059 | 29/03/2022 | | | | ID directo: 51, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 29 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 DEL 29 DE MARZO IR Folio: 52) | \$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 | |
| 100095 | 06/05/2022 | | | | ID directo: 80, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 25 al 29 de abril IR Folio: 80) | \$4,845.00 | \$0.00 | \$90,128.00 | |
| 100097 | 06/05/2022 | | | | ID directo: 82, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 11 al 13 de abril IR Folio: 82) | \$2,350.00 | \$0.00 | \$87,778.00 | |
| 100099 | 06/05/2022 | | | | ID directo: 84, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 18 AL 22 DE ABRIL IR Folio: 84) | \$6,152.00 | \$0.00 | \$81,626.00 | |
| 100101 | 16/05/2022 | | | | ID directo: 86, UBR ZEMPOALA (MAYO0011886788) | \$5,677.00 | \$0.00 | \$75,949.00 | |
| 100102 | 16/05/2022 | | | | ID directo: 87, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 09 al 13 de mayo IR Folio: 87) | \$4,114.00 | \$0.00 | \$71,835.00 | |
| 100104 | 31/05/2022 | | | | ID directo: 89, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 23 al 27 de mayo IR Folio: 89) | \$5,466.00 | \$0.00 | \$66,369.00 | |
| 100106 | 31/05/2022 | | | | ID directo: 91, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 16 al 20 de mayo IR Folio: 91) | \$5,092.00 | \$0.00 | \$61,277.00 | |
| 100127 | 09/06/2022 | | | | ID directo: 108, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 09 DE JUNIO AL 13 DE JUNIO IR Folio: 108) | \$6,412.00 | \$0.00 | \$54,865.00 | |
| 100129 | 20/06/2022 | | | | ID directo: 110, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 20 AL 26 DE JUNIO IR Folio: 110) | \$4,958.00 | \$0.00 | \$49,907.00 | |
| 100135 | 30/06/2022 | | | | ID directo: 116, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 27 AL 30 DE JUNIO IR Folio: 116) | \$3,930.00 | \$0.00 | \$45,977.00 | |
| 100136 | 30/06/2022 | | | | ID directo: 117, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 30 AL 31 DE JUNIO IR Folio: 117) | \$6,669.00 | \$0.00 | \$39,308.00 | |
| 100137 | 30/06/2022 | | | | ID directo: 118, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 10 AL 17 DE JUNIO IR Folio: 118) | \$6,497.00 | \$0.00 | \$32,811.00 | |
| 8120-73-3-002 | | UBR ESMERALDA | | | | \$0.00 | \$146,050.00 | \$151,000.00 | \$4,950.00 |
| P00001 | 01/01/2022 | | | | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) | \$0.00 | \$151,000.00 | \$151,000.00 | |
| 100010 | 24/01/2022 | | | | ID directo: 9, UBR ESMERALDA (Ingresos ubr Esmeralda del 10 al 14 de enero IR Folio: 9) | \$2,900.00 | \$0.00 | \$148,100.00 | |
| 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 | \$145,610.00 | |
| 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 | \$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 DEL 17 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 DEL 14 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 DEL 24 AL 25 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 DEL 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 DEL 07 AL 11 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 DEL 14 AL 16 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 DEL 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 28 AL 31 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 | |
| 100096 | 05/05/2022 | | | | ID directo: 81, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 25 al 29 de abril IR Folio: 81) | \$7,720.00 | \$0.00 | \$80,020.00 | |



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

04:08 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 |
| I00094 | 06/05/2022 | | | | ID directo: 79, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 18 al 22 de abril IR Folio: 79) | | \$7,240.00 | \$0.00 | \$72,780.00 |
| I00098 | 06/05/2022 | | | | ID directo: 83, UBR ESMERALDA (Ingresos del UBR ESMERALDA DE 11 AL 13 DE ABRIL IR Folio: 83) | | \$3,220.00 | \$0.00 | \$69,560.00 |
| I00100 | 16/05/2022 | | | | ID directo: 85, UBR ESMERALDA (Ingreso de 02 al 06 de Mayo UBR Esmeralda IR Folio: 85) | | \$7,990.00 | \$0.00 | \$61,570.00 |
| I00103 | 31/05/2022 | | | | ID directo: 88, UBR ESMERALDA (Ingresos de UBR ESMERALDA del 16 al 20 de mayo IR Folio: 88) | | \$8,760.00 | \$0.00 | \$52,810.00 |
| I00105 | 31/05/2022 | | | | ID directo: 90, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 23 al 27 de mayo IR Folio: 90) | | \$8,540.00 | \$0.00 | \$44,270.00 |
| I00107 | 31/05/2022 | | | | ID directo: 92, UBR ESMERALDA (Ingresos de UBR Esmeralda del 09 al 13 de Mayo IR Folio: 92) | | \$5,610.00 | \$0.00 | \$38,660.00 |
| I00128 | 20/06/2022 | | | | ID directo: 109, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 02 AL 10 DE JUNIO IR Folio: 109) | | \$8,800.00 | \$0.00 | \$29,860.00 |
| I00130 | 20/06/2022 | | | | ID directo: 111, UBR ESMERALDA (INGRESOS UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 20 DE MAYO AL 20 DE JUNIO IR Folio: 111) | | \$3,000.00 | \$0.00 | \$26,860.00 |
| I00130 | 20/06/2022 | | | | ID directo: 111, UBR ESMERALDA (INGRESOS UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 20 DE MAYO AL 20 DE JUNIO IR Folio: 111) | | \$6,460.00 | \$0.00 | \$20,400.00 |
| I00138 | 30/06/2022 | | | | ID directo: 119, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 07 AL 09 DE JUNIO IR Folio: 119) | | \$4,400.00 | \$0.00 | \$16,000.00 |
| I00139 | 30/06/2022 | | | | ID directo: 120, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 10 AL 12 DE JUNIO IR Folio: 120) | | \$5,710.00 | \$0.00 | \$10,290.00 |
| I00140 | 30/06/2022 | | | | ID directo: 121, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 20 AL 24 DE JUNIO IR Folio: 121) | | \$5,340.00 | \$0.00 | \$4,950.00 |
| 8120-93-01-001 | | | | | EJERCICIO 2022 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8120-93-1 | | | | | SUBSIDIO PRESIDENCIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00004 | 01/01/2022 | | | | Cancelación Ingreso Dev. SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022 (Subsidio del mes de Enero IR Folio: 0) | | -\$147,000.00 | \$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 |
| 8120-93-93 | | | | | Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$5,370,988.35 | \$11,414,316.32 | \$6,043,327.97 |
| P00001 | 01/01/2022 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) | | \$0.00 | \$11,414,316.32 | \$11,414,316.32 |
| P00003 | 14/01/2022 | | | | ID: 1 Subsidios y Subvenciones ,Ref: subsidio enero (SUBSIDIO ENERO DIF ID Folio: 1) | | \$147,000.00 | \$0.00 | \$11,267,316.32 |
| P00004 | 14/01/2022 | | | | ID: 1 Subsidios y Subvenciones ,Ref: subsidio enero (Cancelación ID Folio: 1) | | -\$147,000.00 | \$0.00 | \$11,414,316.32 |
| I00005 | 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 |
| I00006 | 14/01/2022 | | | | ID directo: 5, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna de Enero IR Folio: 5) | | \$329,145.00 | \$0.00 | \$10,938,171.32 |
| I00007 | 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 |
| I00019 | 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 |
| I00020 | 15/02/2022 | | | | ID directo: 18, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mensual febrero IR Folio: 18) | | \$164,000.00 | \$0.00 | \$10,082,618.62 |
| I00021 | 21/02/2022 | | | | ID directo: 19, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 19) | | \$1,155.00 | \$0.00 | \$10,081,463.62 |
| I00024 | 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 |
| I00031 | 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 |
| I00032 | 15/03/2022 | | | | ID directo: 26, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Marzo IR Folio: 26) | | \$168,600.00 | \$0.00 | \$9,225,325.60 |
| I00051 | 31/03/2022 | | | | ID directo: 43, Subsidios y Subvenciones (Ingreso Nomina 1er Qna Marzo IR Folio: 43) | | \$344,169.35 | \$0.00 | \$8,881,156.25 |
| I00069 | 07/04/2022 | | | | ID directo: 57, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 57) | | \$2,680.00 | \$0.00 | \$8,878,476.25 |
| I00069 | 07/04/2022 | | | | ID directo: 57, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 57) | | \$2,680.00 | \$0.00 | \$8,875,796.25 |
| I00069 | 07/04/2022 | | | | ID directo: 57, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 57) | | \$3,350.00 | \$0.00 | \$8,872,446.25 |



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

04:08 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 |
| 100069 | 07/04/2022 | | | | ID directo: 57, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 57) | | \$3,350.00 | \$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 |
| 100077 | 04/05/2022 | | | | ID directo: 64, Subsidios y Subvenciones (Subsidio correspondiente al mes de Mayo IR Folio: 64) | | \$200,128.00 | \$0.00 | \$7,693,418.61 |
| 100078 | 13/05/2022 | | | | ID directo: 65, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna Mayo IR Folio: 65) | | \$348,470.00 | \$0.00 | \$7,344,948.61 |
| 100079 | 17/05/2022 | | | | ID directo: 66, Subsidios y Subvenciones (Subsidio IR Folio: 66) | | \$50,600.00 | \$0.00 | \$7,294,348.61 |
| 100088 | 31/05/2022 | | | | ID directo: 74, Subsidios y Subvenciones (Ingresos nomina 2da Qna Mayo IR Folio: 74) | | \$353,497.64 | \$0.00 | \$6,940,850.97 |
| 100109 | 31/05/2022 | | | | ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93) | | \$2,010.00 | \$0.00 | \$6,938,840.97 |
| 100109 | 31/05/2022 | | | | ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93) | | \$2,680.00 | \$0.00 | \$6,936,160.97 |
| 100109 | 31/05/2022 | | | | ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93) | | \$2,680.00 | \$0.00 | \$6,933,480.97 |
| 100109 | 31/05/2022 | | | | ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93) | | \$3,350.00 | \$0.00 | \$6,930,130.97 |
| 100109 | 31/05/2022 | | | | ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93) | | \$3,350.00 | \$0.00 | \$6,926,780.97 |
| 100109 | 31/05/2022 | | | | ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93) | | \$3,350.00 | \$0.00 | \$6,923,430.97 |
| 100109 | 31/05/2022 | | | | ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93) | | \$3,350.00 | \$0.00 | \$6,920,080.97 |
| 100109 | 31/05/2022 | | | | ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93) | | \$4,762.00 | \$0.00 | \$6,915,318.97 |
| 100109 | 31/05/2022 | | | | ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93) | | \$4,762.00 | \$0.00 | \$6,910,556.97 |
| 100111 | 09/06/2022 | | | | ID directo: 94, Subsidios y Subvenciones (Ingresos por cuota de recuperacion IR Folio: 94) | | \$1,500.00 | \$0.00 | \$6,909,056.97 |
| 100111 | 09/06/2022 | | | | ID directo: 94, Subsidios y Subvenciones (Ingresos por cuota de recuperacion IR Folio: 94) | | \$1,500.00 | \$0.00 | \$6,907,556.97 |
| 100112 | 13/06/2022 | | | | ID directo: 95, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Junio IR Folio: 95) | | \$147,000.00 | \$0.00 | \$6,760,556.97 |
| 100113 | 15/06/2022 | | | | ID directo: 96, Subsidios y Subvenciones (Ingresos Nomina 1er Qna Junio IR Folio: 96) | | \$347,451.00 | \$0.00 | \$6,413,105.97 |
| 100114 | 16/06/2022 | | | | ID directo: 97, Subsidios y Subvenciones (Ingresos cuotas de recuperacion IR Folio: 97) | | \$28.00 | \$0.00 | \$6,413,077.97 |
| 100114 | 16/06/2022 | | | | ID directo: 97, Subsidios y Subvenciones (Ingresos cuotas de recuperacion IR Folio: 97) | | \$28.00 | \$0.00 | \$6,413,049.97 |
| 100114 | 16/06/2022 | | | | ID directo: 97, Subsidios y Subvenciones (Ingresos cuotas de recuperacion IR Folio: 97) | | \$280.00 | \$0.00 | \$6,412,769.97 |
| 100114 | 16/06/2022 | | | | ID directo: 97, Subsidios y Subvenciones (Ingresos cuotas de recuperacion IR Folio: 97) | | \$280.00 | \$0.00 | \$6,412,489.97 |
| 100114 | 16/06/2022 | | | | ID directo: 97, Subsidios y Subvenciones (Ingresos cuotas de recuperacion IR Folio: 97) | | \$315.00 | \$0.00 | \$6,412,174.97 |
| 100114 | 16/06/2022 | | | | ID directo: 97, Subsidios y Subvenciones (Ingresos cuotas de recuperacion IR Folio: 97) | | \$315.00 | \$0.00 | \$6,411,859.97 |
| 100114 | 16/06/2022 | | | | ID directo: 97, Subsidios y Subvenciones (Ingresos cuotas de recuperacion IR Folio: 97) | | \$992.00 | \$0.00 | \$6,410,867.97 |
| 100131 | 24/06/2022 | | | | ID directo: 112, Subsidios y Subvenciones (INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION IR Folio: 112) | | \$2,680.00 | \$0.00 | \$6,408,187.97 |
| 100132 | 24/06/2022 | | | | ID directo: 113, Subsidios y Subvenciones (Ingresos por cuotas de recuperacion IR Folio: 113) | | \$2,680.00 | \$0.00 | \$6,405,507.97 |
| 100133 | 30/06/2022 | | | | ID directo: 114, Subsidios y Subvenciones (CUOTAS DE RECUPERACION IR Folio: 114) | | \$3,350.00 | \$0.00 | \$6,402,157.97 |
| 100133 | 30/06/2022 | | | | ID directo: 114, Subsidios y Subvenciones (CUOTAS DE RECUPERACION IR Folio: 114) | | \$3,350.00 | \$0.00 | \$6,398,807.97 |
| 100134 | 30/06/2022 | | | | ID directo: 115, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna Junio IR Folio: 115) | | \$355,480.00 | \$0.00 | \$6,043,327.97 |
| 8130-62-05-1-1 | | | | | ANAQUEL METALICO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

04:08 p. m.

Usu: supervisor
Rep:

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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

04:08 p. m.

Usu: supervisor
Rep:

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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilios 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

04:08 p. m.

Usu: supervisor
Rep:

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|-------------------|-------|---------------------|-------------|----------------|--|---------------|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8140-62-05-1-5111 | | | | | Muebles de oficina y estantería | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8140-62-05-1-6 | | | | | ENGARGOLADORA DE ARILLO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8140-62-05-2-5121 | | | | | Muebles, excepto de oficina y estantería | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8140-62-05-2-5122 | | | | | ESTUFON MASTE A INOX PREMIUN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8140-62-05-3-1 | | | | | IMPRESORA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8140-62-05-3-2 | | | | | COMPU DESKTOP COMPAC 18 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8140-62-05-3-3 | | | | | MULTIFUNCIONAL EPSON | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8140-62-05-3-4 | | | | | COMPU PORTATIL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8140-62-05-3-5 | | | | | MULTIFUNCIONAL EPSON L210 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8140-62-05-3-5151 | | | | | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8140-62-05-3-6 | | | | | COMPU LENOVO A10 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8140-62-05-3-7 | | | | | COMPU DESTOCK LENOVO C260 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8140-62-05-9-1 | | | | | MESAS TABLON | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8140-62-05-9-5191 | | | | | Otros mobiliarios y equipos de administración | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8140-62-06-1-5211 | | | | | Equipos y aparatos audiovisuales | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8140-62-06-2-5221 | | | | | Aparatos deportivos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8140-62-06-3-1 | | | | | GRABADORA CD SONY | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8140-62-06-3-2 | | | | | CAMARA FUJI JV300 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8140-62-06-3-5231 | | | | | Cámaras Fotográficas y de video | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8140-62-06-9-5291 | | | | | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8140-62-07-1-1 | | | | | GLOBUS CORRIENTES INTERFERENCIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8140-62-07-1-2 | | | | | PARAFINERO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8140-62-07-1-5311 | | | | | Equipo médico y de laboratorio | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8140-62-07-2-5321 | | | | | Instrumental médico y de laboratorio | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8140-62-10-5-1 | | | | | EQUIPO PERIFONEO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8140-62-10-5-5651 | | | | | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

04:08 p. m.

Usu: supervisor
Rep:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|---------------|---|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8140-62-10-6-5661 | | | | | | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8140-62-10-7-1 | | | | | | DESBROZADORA HOMELITE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8140-62-10-7-2 | | | | | | CAJA DE HERRAMIENTAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8140-62-10-7-3 | | | | | | ESCALERA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8140-62-10-7-5671 | | | | | | Herramientas y Máquinas-Herramienta | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8140-62-10-9-5691 | | | | | | Otros Equipos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8140-62-13-5911 | | | | | | Software | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8140-73-1-1 | | | | | | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA | \$0.00 | \$151,315.00 | \$151,315.00 | \$0.00 |
| 100066 | 09/01/2022 | | | | | Movimiento Directo Automático (Cuota CAIC) | \$0.00 | \$350.00 | \$350.00 | \$350.00 |
| 100066 | 09/01/2022 | | | | | Movimiento Directo Automático (Cuota CAIC) | \$350.00 | \$0.00 | \$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 | \$340.00 | \$340.00 | \$340.00 |
| 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 | \$340.00 | \$680.00 |
| 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 | \$340.00 | \$1,020.00 |
| 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 | \$1,365.00 |
| 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 | \$1,710.00 |
| 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 | \$2,055.00 |
| 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 | \$2,400.00 |
| 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 | \$2,745.00 |
| 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 | \$3,090.00 |
| 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 | \$3,435.00 |
| 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 | \$3,780.00 |
| 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 | \$4,125.00 |
| 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 | \$350.00 | \$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 | \$690.00 | \$690.00 | \$5,165.00 |
| 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 | \$790.00 | \$5,955.00 |
| 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 | \$10,005.00 | \$15,960.00 |
| 100017 | 11/01/2022 | | | | | IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45) | \$340.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,620.00 |
| 100017 | 11/01/2022 | | | | | IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45) | \$340.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,280.00 |
| 100017 | 11/01/2022 | | | | | IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45) | \$340.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,940.00 |
| 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 | \$14,595.00 |
| 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 | \$14,250.00 |
| 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 | \$13,905.00 |



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

04:08 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 CAIC Zempoala ID Folio: 45) | | \$345.00 | \$0.00 | \$13,560.00 |
| 100017 | 11/01/2022 | | | | IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45) | | \$345.00 | \$0.00 | \$13,215.00 |
| 100017 | 11/01/2022 | | | | IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45) | | \$345.00 | \$0.00 | \$12,870.00 |
| 100017 | 11/01/2022 | | | | IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45) | | \$345.00 | \$0.00 | \$12,525.00 |
| 100017 | 11/01/2022 | | | | IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45) | | \$345.00 | \$0.00 | \$12,180.00 |
| 100017 | 11/01/2022 | | | | IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45) | | \$345.00 | \$0.00 | \$11,835.00 |
| 100017 | 11/01/2022 | | | | IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45) | | \$350.00 | \$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) | | \$690.00 | \$0.00 | \$10,795.00 |
| 100017 | 11/01/2022 | | | | IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45) | | \$790.00 | \$0.00 | \$10,005.00 |
| 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 | \$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 | \$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 | \$0.00 |
| 100034 | 08/02/2022 | | | | ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 28) | \$0.00 | \$340.00 | \$340.00 | \$340.00 |
| 100034 | 08/02/2022 | | | | ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 28) | \$0.00 | \$345.00 | \$685.00 | \$685.00 |
| 100034 | 08/02/2022 | | | | ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 28) | \$0.00 | \$680.00 | \$1,365.00 | \$1,365.00 |
| 100034 | 08/02/2022 | | | | ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 28) | \$0.00 | \$13,120.00 | \$14,485.00 | \$14,485.00 |
| 100034 | 08/02/2022 | | | | IR:28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 28) | \$340.00 | \$0.00 | \$14,145.00 | \$14,145.00 |
| 100034 | 08/02/2022 | | | | IR:28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 28) | \$345.00 | \$0.00 | \$13,800.00 | \$13,800.00 |
| 100034 | 08/02/2022 | | | | IR:28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 28) | \$680.00 | \$0.00 | \$13,120.00 | \$13,120.00 |
| 100034 | 08/02/2022 | | | | IR:28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 28) | \$13,120.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100043 | 17/02/2022 | | | | ID directo: 37, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 28) | \$0.00 | \$5,455.00 | \$5,455.00 | \$5,455.00 |
| 100043 | 17/02/2022 | | | | IR:37, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 28) | \$5,455.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 | \$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 | \$0.00 |
| 100050 | 10/03/2022 | | | | ID directo: 42, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingreso CAIC Zempoala ID Folio: 42) | \$0.00 | \$20,085.00 | \$20,085.00 | \$20,085.00 |
| 100050 | 10/03/2022 | | | | IR:42, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingreso CAIC Zempoala ID Folio: 42) | \$20,085.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100039 | 12/04/2022 | | | | ID directo: 33, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 28) | \$0.00 | \$4,940.00 | \$4,940.00 | \$4,940.00 |
| 100039 | 12/04/2022 | | | | ID directo: 33, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 28) | \$0.00 | \$15,800.00 | \$20,740.00 | \$20,740.00 |
| 100039 | 12/04/2022 | | | | IR:33, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 28) | \$4,940.00 | \$0.00 | \$15,800.00 | \$15,800.00 |
| 100039 | 12/04/2022 | | | | IR:33, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 28) | \$15,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100091 | 16/05/2022 | | | | ID directo: 76, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 76) | \$0.00 | \$18,250.00 | \$18,250.00 | \$18,250.00 |
| 100091 | 16/05/2022 | | | | IR:76, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 76) | \$18,250.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100116 | 01/06/2022 | | | | ID directo: 98, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 98) | \$0.00 | \$4,900.00 | \$4,900.00 | \$4,900.00 |
| 100116 | 01/06/2022 | | | | ID directo: 98, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 98) | \$0.00 | \$8,485.00 | \$13,385.00 | \$13,385.00 |



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

04:08 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 |
| 100116 | 01/06/2022 | | | | IR:98, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 98) | | \$4,900.00 | \$0.00 | \$8,485.00 |
| 100116 | 01/06/2022 | | | | IR:98, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 98) | | \$8,485.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100119 | 09/06/2022 | | | | ID directo: 101, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 101) | | \$0.00 | \$8,000.00 | \$8,000.00 |
| 100119 | 09/06/2022 | | | | ID directo: 101, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 101) | | \$0.00 | \$16,830.00 | \$24,830.00 |
| 100119 | 09/06/2022 | | | | IR:101, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 101) | | \$8,000.00 | \$0.00 | \$16,830.00 |
| 100119 | 09/06/2022 | | | | IR:101, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 101) | | \$16,830.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100123 | 20/06/2022 | | | | ID directo: 105, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 105) | | \$0.00 | \$1,360.00 | \$1,360.00 |
| 100123 | 20/06/2022 | | | | IR:105, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 105) | | \$1,360.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8140-73-1-2 | | | | | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ | \$0.00 | \$68,870.00 | \$68,870.00 | \$0.00 |
| 100002 | 11/01/2022 | | | | ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperación IR Folio: 2) | | \$0.00 | \$340.00 | \$340.00 |
| 100002 | 11/01/2022 | | | | ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperación IR Folio: 2) | | \$0.00 | \$340.00 | \$680.00 |
| 100002 | 11/01/2022 | | | | ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperación IR Folio: 2) | | \$0.00 | \$345.00 | \$1,025.00 |
| 100002 | 11/01/2022 | | | | ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperación IR Folio: 2) | | \$0.00 | \$345.00 | \$1,370.00 |
| 100002 | 11/01/2022 | | | | ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperación IR Folio: 2) | | \$0.00 | \$345.00 | \$1,715.00 |
| 100002 | 11/01/2022 | | | | ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperación IR Folio: 2) | | \$0.00 | \$345.00 | \$2,060.00 |
| 100002 | 11/01/2022 | | | | ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperación IR Folio: 2) | | \$0.00 | \$345.00 | \$2,405.00 |
| 100002 | 11/01/2022 | | | | ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperación IR Folio: 2) | | \$0.00 | \$350.00 | \$2,755.00 |
| 100002 | 11/01/2022 | | | | ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperación IR Folio: 2) | | \$0.00 | \$690.00 | \$3,445.00 |
| 100002 | 11/01/2022 | | | | ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperación IR Folio: 2) | | \$0.00 | \$3,795.00 | \$7,240.00 |
| 100002 | 11/01/2022 | | | | IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2) | | \$340.00 | \$0.00 | \$6,900.00 |
| 100002 | 11/01/2022 | | | | IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2) | | \$340.00 | \$0.00 | \$6,560.00 |
| 100002 | 11/01/2022 | | | | IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2) | | \$345.00 | \$0.00 | \$6,215.00 |
| 100002 | 11/01/2022 | | | | IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2) | | \$345.00 | \$0.00 | \$5,870.00 |
| 100002 | 11/01/2022 | | | | IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2) | | \$345.00 | \$0.00 | \$5,525.00 |
| 100002 | 11/01/2022 | | | | IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2) | | \$345.00 | \$0.00 | \$5,180.00 |
| 100002 | 11/01/2022 | | | | IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2) | | \$345.00 | \$0.00 | \$4,835.00 |
| 100002 | 11/01/2022 | | | | IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2) | | \$350.00 | \$0.00 | \$4,485.00 |
| 100002 | 11/01/2022 | | | | IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2) | | \$690.00 | \$0.00 | \$3,795.00 |
| 100002 | 11/01/2022 | | | | IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2) | | \$3,795.00 | \$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 |
| 100037 | 08/02/2022 | | | | IR:31, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 31) | | \$2,380.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100046 | 04/03/2022 | | | | ID directo: 38, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez ID Folio: 38) | | \$0.00 | \$10,895.00 | \$10,895.00 |
| 100046 | 04/03/2022 | | | | IR:38, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 38) | | \$10,895.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100052 | 30/03/2022 | | | | ID directo: 44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez ID Folio: 44) | | \$0.00 | \$1,715.00 | \$1,715.00 |



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

04:08 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 |
| 100052 | 30/03/2022 | | | | IR:44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID 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:63 ID Folio: 63) | | \$0.00 | \$5,795.00 | \$5,795.00 |
| 100075 | 12/04/2022 | | | | IR:63, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos Caic tellez IR:63 ID Folio: 63) | | \$5,795.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100086 | 06/05/2022 | | | | ID directo: 72, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (INGRESOS CAIC TELLEZ ID Folio: 72) | | \$0.00 | \$13,955.00 | \$13,955.00 |
| 100086 | 06/05/2022 | | | | IR:72, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (INGRESOS CAIC TELLEZ ID Folio: 72) | | \$13,955.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100090 | 16/05/2022 | | | | ID directo: 75, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez ID Folio: 75) | | \$0.00 | \$1,020.00 | \$1,020.00 |
| 100090 | 16/05/2022 | | | | IR:75, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR:75 ID Folio: 75) | | \$1,020.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100092 | 31/05/2022 | | | | ID directo: 77, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez ID Folio: 77) | | \$0.00 | \$6,480.00 | \$6,480.00 |
| 100092 | 31/05/2022 | | | | IR:77, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR:77 ID Folio: 77) | | \$6,480.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100120 | 09/06/2022 | | | | ID directo: 102, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez ID Folio: 102) | | \$0.00 | \$8,505.00 | \$8,505.00 |
| 100120 | 09/06/2022 | | | | IR:102, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR:102 ID Folio: 102) | | \$8,505.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100124 | 20/06/2022 | | | | ID directo: 106, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez ID Folio: 106) | | \$0.00 | \$10,885.00 | \$10,885.00 |
| 100124 | 20/06/2022 | | | | IR:106, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR:106 ID Folio: 106) | | \$10,885.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8140-73-1-3 | | | | | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO | \$0.00 | \$49,000.00 | \$49,000.00 | \$0.00 |
| 100018 | 24/01/2022 | | | | ID directo: 16, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Cuotas de CAIC Tepeyahualco ID Folio: 16) | | \$0.00 | \$5,520.00 | \$5,520.00 |
| 100018 | 24/01/2022 | | | | IR:16, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Cuotas de CAIC Tepeyahualco ID Folio: 16) | | \$5,520.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100033 | 01/02/2022 | | | | ID directo: 27, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos de CAIC Tepeyahualco ID Folio: 27) | | \$0.00 | \$680.00 | \$680.00 |
| 100033 | 01/02/2022 | | | | IR:27, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos de CAIC Tepeyahualco ID Folio: 27) | | \$680.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100035 | 08/02/2022 | | | | ID directo: 29, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 29) | | \$0.00 | \$5,040.00 | \$5,040.00 |
| 100035 | 08/02/2022 | | | | IR:29, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 29) | | \$5,040.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100042 | 17/02/2022 | | | | ID directo: 36, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos Tepeyahualco ID Folio: 36) | | \$0.00 | \$3,400.00 | \$3,400.00 |
| 100042 | 17/02/2022 | | | | IR:36, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos Tepeyahualco ID Folio: 36) | | \$3,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100047 | 04/03/2022 | | | | ID directo: 39, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 39) | | \$0.00 | \$5,780.00 | \$5,780.00 |
| 100047 | 04/03/2022 | | | | IR:39, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 39) | | \$5,780.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100052 | 30/03/2022 | | | | ID directo: 44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 44) | | \$0.00 | \$2,040.00 | \$2,040.00 |
| 100052 | 30/03/2022 | | | | IR:44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 44) | | \$2,040.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100073 | 12/04/2022 | | | | ID directo: 61, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 61) | | \$0.00 | \$5,440.00 | \$5,440.00 |
| 100073 | 12/04/2022 | | | | IR:61, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 61) | | \$5,440.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100087 | 06/05/2022 | | | | ID directo: 73, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (INGRESOS CAIC TEPEYAHUALCO ID Folio: 73) | | \$0.00 | \$10,540.00 | \$10,540.00 |
| 100087 | 06/05/2022 | | | | IR:73, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (INGRESOS CAIC TEPEYAHUALCO ID Folio: 73) | | \$10,540.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100093 | 31/05/2022 | | | | ID directo: 78, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 78) | | \$0.00 | \$2,740.00 | \$2,740.00 |
| 100093 | 31/05/2022 | | | | IR:78, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 78) | | \$2,740.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100117 | 03/06/2022 | | | | ID directo: 99, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 99) | | \$0.00 | \$6,800.00 | \$6,800.00 |
| 100117 | 03/06/2022 | | | | IR:99, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 99) | | \$6,800.00 | \$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

04:08 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 |
| 100122 | 09/06/2022 | | | | ID directo: 104, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 404) | | \$0.00 | \$680.00 | \$680.00 |
| 100122 | 09/06/2022 | | | | IR:104, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 404) | | \$680.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100125 | 20/06/2022 | | | | ID directo: 107, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 407) | | \$0.00 | \$340.00 | \$340.00 |
| 100125 | 20/06/2022 | | | | IR:107, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 407) | | \$340.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8140-73-1-4 | | | | | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS | \$0.00 | \$71,460.00 | \$71,460.00 | \$0.00 |
| 100001 | 12/01/2022 | | | | ID directo: 1, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Cuotas de recuperación mes de enero de año Santo Tomás IR Folio: 4) | | \$0.00 | \$345.00 | \$345.00 |
| 100001 | 12/01/2022 | | | | ID directo: 1, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Cuotas de recuperación mes de enero de año Santo Tomás IR Folio: 4) | | \$0.00 | \$8,625.00 | \$8,970.00 |
| 100001 | 12/01/2022 | | | | IR:1, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Cuotas de recuperación mes de enero de año Santo Tomás IR Folio: 4) | | \$345.00 | \$0.00 | \$8,625.00 |
| 100001 | 12/01/2022 | | | | IR:1, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Cuotas de recuperación mes de enero de año Santo Tomás IR Folio: 4) | | \$8,625.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100040 | 01/02/2022 | | | | ID directo: 34, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC de Tepeyahualco IR Folio: 34) | | \$0.00 | \$2,380.00 | \$2,380.00 |
| 100040 | 01/02/2022 | | | | IR:34, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC de Tepeyahualco IR Folio: 34) | | \$2,380.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100038 | 04/02/2022 | | | | ID directo: 32, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás IR Folio: 32) | | \$0.00 | \$685.00 | \$685.00 |
| 100038 | 04/02/2022 | | | | IR:32, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás IR Folio: 32) | | \$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: 30) | | \$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: 30) | | \$9,090.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 | \$11,560.00 |
| 100048 | 04/03/2022 | | | | IR:40, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás IR Folio: 40) | | \$11,560.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 | \$14,295.00 |
| 100074 | 12/04/2022 | | | | IR:62, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás IR Folio: 62) | | \$14,295.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100085 | 06/05/2022 | | | | ID directo: 71, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (INGRESOS CAIC SANTO TÓMAS IR Folio: 71) | | \$0.00 | \$200.00 | \$200.00 |
| 100085 | 06/05/2022 | | | | ID directo: 71, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (INGRESOS CAIC SANTO TÓMAS IR Folio: 71) | | \$0.00 | \$12,040.00 | \$12,240.00 |
| 100085 | 06/05/2022 | | | | IR:71, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (INGRESOS CAIC SANTO TÓMAS IR Folio: 71) | | \$200.00 | \$0.00 | \$12,040.00 |
| 100085 | 06/05/2022 | | | | IR:71, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (INGRESOS CAIC SANTO TÓMAS IR Folio: 71) | | \$12,040.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100118 | 03/06/2022 | | | | ID directo: 100, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás IR Folio: 100) | | \$0.00 | \$11,560.00 | \$11,560.00 |
| 100118 | 03/06/2022 | | | | IR:100, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás IR Folio: 100) | | \$11,560.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100121 | 09/06/2022 | | | | ID directo: 103, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás IR Folio: 103) | | \$0.00 | \$680.00 | \$680.00 |
| 100121 | 09/06/2022 | | | | IR:103, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás IR Folio: 103) | | \$680.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8140-73-2 | | | | | CUOTAS DE RECUPERACIÓN E.A.E.yd. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8140-73-3-001 | | | | | UBR ZEMPOALA | \$0.00 | \$118,189.00 | \$118,189.00 | \$0.00 |
| 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 | \$2,881.00 |
| 100008 | 24/01/2022 | | | | IR: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) | | \$0.00 | \$2,310.00 | \$2,310.00 |
| 100009 | 24/01/2022 | | | | IR:8, UBR ZEMPOALA (IngresosUBR zempoala del 10 al 14 de Enero IR Folio: 8) | | \$2,310.00 | \$0.00 | \$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

04:08 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 |
| 100011 | 31/01/2022 | | | | ID directo: 10, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 24 al 28 de Enero IR Folio: 40) | | \$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: 40) | \$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: 40) | | \$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: 40) | \$2,613.00 | | \$0.00 | \$0.00 |
| 100025 | 17/02/2022 | | | | ID directo: 21, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 08 AL 14 DE FEBRERO IR Folio: 24) | | \$0.00 | \$3,784.00 | \$3,784.00 |
| 100025 | 17/02/2022 | | | | IR:21, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 08 AL 14 DE FEBRERO IR Folio: 24) | \$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: 41) | | \$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: 41) | \$5,131.00 | | \$0.00 | \$0.00 |
| 100055 | 10/03/2022 | | | | ID directo: 47, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 28 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO IR Folio: 24) | | \$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 4 DE MARZO IR Folio: 24) | \$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: 40) | | \$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: 40) | \$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: 54) | | \$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: 54) | \$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: 50) | | \$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: 50) | \$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 | | | | ID directo: 69, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL 01 DE ABRIL IR Folio: 60) | | \$0.00 | \$1,158.00 | \$1,158.00 |
| 100083 | 12/04/2022 | | | | IR:69, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL 01 DE ABRIL IR Folio: 60) | \$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) | | \$0.00 | \$5,934.00 | \$5,934.00 |
| 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 |
| 100095 | 06/05/2022 | | | | ID directo: 80, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 25 al 29 de abril IR Folio: 80) | | \$0.00 | \$4,845.00 | \$4,845.00 |
| 100095 | 06/05/2022 | | | | IR:80, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 25 al 29 de abril IR Folio: 80) | \$4,845.00 | | \$0.00 | \$0.00 |
| 100097 | 06/05/2022 | | | | ID directo: 82, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 11 al 13 de abril IR Folio: 80) | | \$0.00 | \$2,350.00 | \$2,350.00 |
| 100097 | 06/05/2022 | | | | IR:82, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 11 al 13 de abril IR Folio: 80) | \$2,350.00 | | \$0.00 | \$0.00 |
| 100099 | 06/05/2022 | | | | ID directo: 84, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 18 AL 22 DE ABRIL IR Folio: 84) | | \$0.00 | \$6,152.00 | \$6,152.00 |
| 100099 | 06/05/2022 | | | | IR:84, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 18 AL 22 DE ABRIL IR Folio: 84) | \$6,152.00 | | \$0.00 | \$0.00 |
| 100101 | 16/05/2022 | | | | ID directo: 86, UBR ZEMPOALA (MAYO0011886788 Ingresos UBR Zempoala del 09 al 13 de mayo IR Folio: 80) | | \$0.00 | \$5,677.00 | \$5,677.00 |
| 100101 | 16/05/2022 | | | | IR:86, UBR ZEMPOALA (MAYO0011886788 Ingresos UBR Zempoala del 09 al 13 de mayo IR Folio: 80) | \$5,677.00 | | \$0.00 | \$0.00 |
| 100102 | 16/05/2022 | | | | ID directo: 87, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 09 al 13 de mayo IR Folio: 87) | | \$0.00 | \$4,114.00 | \$4,114.00 |
| 100102 | 16/05/2022 | | | | IR:87, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 09 al 13 de mayo IR Folio: 87) | \$4,114.00 | | \$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/mar/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

04:08 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 |
| 100104 | 31/05/2022 | | | | ID directo: 89, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 23 al 27 de mayo IR Folio: 89) | | \$0.00 | \$5,466.00 | \$5,466.00 |
| 100104 | 31/05/2022 | | | | IR:89, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 23 al 27 de mayo IR Folio: 89) | \$5,466.00 | | \$0.00 | \$0.00 |
| 100106 | 31/05/2022 | | | | ID directo: 91, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 16 al 20 de mayo IR Folio: 91) | | \$0.00 | \$5,092.00 | \$5,092.00 |
| 100106 | 31/05/2022 | | | | IR:91, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 16 al 20 de mayo IR Folio: 91) | \$5,092.00 | | \$0.00 | \$0.00 |
| 100127 | 09/06/2022 | | | | ID directo: 108, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 20 DE MAYO AL 2 DE JUNIO IR Folio: 108) | | \$0.00 | \$6,412.00 | \$6,412.00 |
| 100127 | 09/06/2022 | | | | IR:108, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 20 DE MAYO AL 2 DE JUNIO IR Folio: 108) | \$6,412.00 | | \$0.00 | \$0.00 |
| 100129 | 20/06/2022 | | | | ID directo: 110, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 06 AL 10 DE JUNIO IR Folio: 110) | | \$0.00 | \$4,958.00 | \$4,958.00 |
| 100129 | 20/06/2022 | | | | IR:110, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 06 AL 10 DE JUNIO IR Folio: 110) | \$4,958.00 | | \$0.00 | \$0.00 |
| 100135 | 30/06/2022 | | | | ID directo: 116, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 07 AL 20 DE JUNIO IR Folio: 116) | | \$0.00 | \$3,930.00 | \$3,930.00 |
| 100135 | 30/06/2022 | | | | IR:116, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 07 AL 20 DE JUNIO IR Folio: 116) | \$3,930.00 | | \$0.00 | \$0.00 |
| 100136 | 30/06/2022 | | | | ID directo: 117, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 20 AL 24 DE JUNIO IR Folio: 117) | | \$0.00 | \$6,669.00 | \$6,669.00 |
| 100136 | 30/06/2022 | | | | IR:117, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 20 AL 24 DE JUNIO IR Folio: 117) | \$6,669.00 | | \$0.00 | \$0.00 |
| 100137 | 30/06/2022 | | | | ID directo: 118, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 20 AL 27 DE JUNIO IR Folio: 118) | | \$0.00 | \$6,497.00 | \$6,497.00 |
| 100137 | 30/06/2022 | | | | IR:118, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 20 AL 27 DE JUNIO IR Folio: 118) | \$6,497.00 | | \$0.00 | \$0.00 |
| 8140-73-3-002 | | | | | UBR ESMERALDA | \$0.00 | \$146,050.00 | \$146,050.00 | \$0.00 |
| 100010 | 24/01/2022 | | | | ID directo: 9, UBR ESMERALDA (Ingresos ubr Esmeralda del 10 al 14 de enero IR Folio: 9) | | \$0.00 | \$2,900.00 | \$2,900.00 |
| 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 | | | | ID directo: 12, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 17 al 21 de Enero IR Folio: 12) | | \$0.00 | \$3,010.00 | \$3,010.00 |
| 100013 | 01/02/2022 | | | | IR:12, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 17 al 21 de Enero IR Folio: 12) | \$3,010.00 | | \$0.00 | \$0.00 |
| 100015 | 08/02/2022 | | | | ID directo: 14, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda de 31 de enero al 4 de febrero IR Folio: 14) | | \$0.00 | \$2,460.00 | \$2,460.00 |
| 100015 | 08/02/2022 | | | | IR:14, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda de 31 de enero al 4 de febrero IR Folio: 14) | \$2,460.00 | | \$0.00 | \$0.00 |
| 100026 | 17/02/2022 | | | | ID directo: 22, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 09 AL 14 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 09 AL 14 DE FEBRERO IR Folio: 22) | \$2,460.00 | | \$0.00 | \$0.00 |
| 100027 | 21/02/2022 | | | | ID directo: 23, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 14 AL 18 DE FEBRERO IR Folio: 23) | | \$0.00 | \$3,870.00 | \$3,870.00 |
| 100027 | 21/02/2022 | | | | IR:23, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 14 AL 18 DE FEBRERO IR Folio: 23) | \$3,870.00 | | \$0.00 | \$0.00 |
| 100054 | 02/03/2022 | | | | ID directo: 46, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 04 AL 05 DE FEBRERO IR Folio: 46) | | \$0.00 | \$4,460.00 | \$4,460.00 |
| 100054 | 02/03/2022 | | | | IR:46, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 04 AL 05 DE FEBRERO IR Folio: 46) | \$4,460.00 | | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 | \$6,870.00 |
| 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) | \$6,870.00 | | \$0.00 | \$0.00 |
| 100058 | 15/03/2022 | | | | ID directo: 50, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 07 AL 14 DE MARZO IR 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 07 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 |



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

04:08 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 |
| 100061 | 29/03/2022 | | | | IR:53, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 24 AL 29 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 01 AL 05 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 01 AL 05 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 28 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 28 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 | | | | ID directo: 68, UBR ESMERALDA (INGRESOS DEL 04 AL 08 DE ABRIL IR Folio: 68) | | \$0.00 | \$7,530.00 | \$7,530.00 |
| 100082 | 12/04/2022 | | | | IR:68, UBR ESMERALDA (INGRESOS DEL 04 AL 08 DE ABRIL IR Folio: 68) | | \$7,530.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100096 | 05/05/2022 | | | | ID directo: 81, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 25 al 29 de abril IR Folio: 81) | | \$0.00 | \$7,720.00 | \$7,720.00 |
| 100096 | 05/05/2022 | | | | IR:81, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 25 al 29 de abril IR Folio: 81) | | \$7,720.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100094 | 06/05/2022 | | | | ID directo: 79, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 18 al 22 de abril IR Folio: 79) | | \$0.00 | \$7,240.00 | \$7,240.00 |
| 100094 | 06/05/2022 | | | | IR:79, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 18 al 22 de abril IR Folio: 79) | | \$7,240.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100098 | 06/05/2022 | | | | ID directo: 83, UBR ESMERALDA (Ingresos del UBR ESMERALDA DE 11 AL 13 DE ABRIL IR Folio: 83) | | \$0.00 | \$3,220.00 | \$3,220.00 |
| 100098 | 06/05/2022 | | | | IR:83, UBR ESMERALDA (Ingresos del UBR ESMERALDA DE 11 AL 13 DE ABRIL IR Folio: 83) | | \$3,220.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100100 | 16/05/2022 | | | | ID directo: 85, UBR ESMERALDA (Ingreso de 02 al 06 de Mayo UBR Esmeralda IR Folio: 85) | | \$0.00 | \$7,990.00 | \$7,990.00 |
| 100100 | 16/05/2022 | | | | IR:85, UBR ESMERALDA (Ingreso de 02 al 06 de Mayo UBR Esmeralda IR Folio: 85) | | \$7,990.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100103 | 31/05/2022 | | | | ID directo: 88, UBR ESMERALDA (Ingresos de UBR ESMERALDA del 16 al 20 de mayo IR Folio: 88) | | \$0.00 | \$8,760.00 | \$8,760.00 |
| 100103 | 31/05/2022 | | | | IR:88, UBR ESMERALDA (Ingresos de UBR ESMERALDA del 16 al 20 de mayo IR Folio: 88) | | \$8,760.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100105 | 31/05/2022 | | | | ID directo: 90, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 23 al 27 de mayo IR Folio: 90) | | \$0.00 | \$8,540.00 | \$8,540.00 |
| 100105 | 31/05/2022 | | | | IR:90, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 23 al 27 de mayo IR Folio: 90) | | \$8,540.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100107 | 31/05/2022 | | | | ID directo: 92, UBR ESMERALDA (Ingresos de UBR Esmeralda del 09 al 13 de mayo IR Folio: 92) | | \$0.00 | \$5,610.00 | \$5,610.00 |
| 100107 | 31/05/2022 | | | | IR:92, UBR ESMERALDA (Ingresos de UBR Esmeralda del 09 al 13 de mayo IR Folio: 92) | | \$5,610.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100128 | 20/06/2022 | | | | ID directo: 109, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 06 AL 10 DE JUNIO) | | \$0.00 | \$8,800.00 | \$8,800.00 |
| 100128 | 20/06/2022 | | | | IR:109, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 06 AL 10 DE JUNIO) | | \$8,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100130 | 20/06/2022 | | | | ID directo: 111, UBR ESMERALDA (INGRESOS UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 30 DE MAYO AL 03 DE JUNIO IR Folio: 111) | | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 |
| 100130 | 20/06/2022 | | | | ID directo: 111, UBR ESMERALDA (INGRESOS UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 30 DE MAYO AL 03 DE JUNIO IR Folio: 111) | | \$0.00 | \$6,460.00 | \$9,460.00 |
| 100130 | 20/06/2022 | | | | IR:111, UBR ESMERALDA (INGRESOS UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 30 DE MAYO AL 03 DE JUNIO IR Folio: 111) | | \$3,000.00 | \$0.00 | \$6,460.00 |
| 100130 | 20/06/2022 | | | | IR:111, UBR ESMERALDA (INGRESOS UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 30 DE MAYO AL 03 DE JUNIO IR Folio: 111) | | \$6,460.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100138 | 30/06/2022 | | | | ID directo: 119, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 07 AL 09 DE JUNIO IR Folio: 119) | | \$0.00 | \$4,400.00 | \$4,400.00 |
| 100138 | 30/06/2022 | | | | IR:119, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 07 AL 09 DE JUNIO IR Folio: 119) | | \$4,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100139 | 30/06/2022 | | | | ID directo: 120, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 07 AL 09 DE JUNIO IR Folio: 120) | | \$0.00 | \$5,710.00 | \$5,710.00 |
| 100139 | 30/06/2022 | | | | IR:120, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 07 AL 09 DE JUNIO IR Folio: 120) | | \$5,710.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100140 | 30/06/2022 | | | | ID directo: 121, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 09 AL 11 DE JUNIO IR Folio: 121) | | \$0.00 | \$5,340.00 | \$5,340.00 |
| 100140 | 30/06/2022 | | | | IR:121, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 09 AL 11 DE JUNIO IR Folio: 121) | | \$5,340.00 | \$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

04:08 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 |
| I00140 | 30/06/2022 | | | | IR:121, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 30 AL 31 DE JUNIO IR Folio: 121) | | \$5,340.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8140-93-01-001 | | | | | EJERCICIO 2022 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8140-93-1 | | | | | SUBSIDIO PRESIDENCIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00004 | 01/01/2022 | | | | Cancelación Ingreso Dev. SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022 (Subsidio del mes de Enero IR Folio: 1) | | \$0.00 | -\$147,000.00 | -\$147,000.00 |
| I00004 | 01/01/2022 | | | | Cancelación Ingreso Rec. SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022 (Subsidio del mes de Enero IR Folio: 1) | | -\$147,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00003 | 14/01/2022 | | | | ID directo: 3, SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022 (Subsidio del mes de Enero IR Folio: 3) | | \$0.00 | \$147,000.00 | \$147,000.00 |
| I00003 | 14/01/2022 | | | | IR:3, SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022 (Subsidio del mes de Enero IR Folio: 3) | | \$147,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8140-93-93 | | | | | Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$5,370,988.35 | \$5,370,988.35 | \$0.00 |
| P00003 | 14/01/2022 | | | | ID: 1 Subsidios y Subvenciones ,Ref: subsidio enero (SUBSIDIO ENERO DIF ID Folio: 1) | | \$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 |
| I00005 | 14/01/2022 | | | | ID directo: 4, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Enero IR Folio: 4) | | \$0.00 | \$147,000.00 | \$147,000.00 |
| I00005 | 14/01/2022 | | | | IR:4, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Enero IR Folio: 4) | | \$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) | | \$0.00 | \$329,145.00 | \$329,145.00 |
| I00006 | 14/01/2022 | | | | IR:5, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna de Enero IR Folio: 5) | | \$329,145.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00007 | 31/01/2022 | | | | ID directo: 6, Subsidios y Subvenciones (Subsidio de nomina 2da Qna Enero IR Folio: 6) | | \$0.00 | \$348,893.70 | \$348,893.70 |
| I00007 | 31/01/2022 | | | | IR:6, Subsidios y Subvenciones (Subsidio de nomina 2da Qna Enero IR Folio: 6) | | \$348,893.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00019 | 15/02/2022 | | | | ID directo: 17, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna Febrero IR Folio: 17) | | \$0.00 | \$342,659.00 | \$342,659.00 |
| I00019 | 15/02/2022 | | | | IR:17, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna Febrero IR Folio: 17) | | \$342,659.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00020 | 15/02/2022 | | | | ID directo: 18, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mensual febrero IR Folio: 18) | | \$0.00 | \$164,000.00 | \$164,000.00 |
| I00020 | 15/02/2022 | | | | IR:18, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mensual febrero IR Folio: 18) | | \$164,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00021 | 21/02/2022 | | | | ID directo: 19, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 19) | | \$0.00 | \$1,155.00 | \$1,155.00 |
| I00021 | 21/02/2022 | | | | IR:19, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 19) | | \$1,155.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00024 | 28/02/2022 | | | | ID directo: 20, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna de febrero IR Folio: 20) | | \$0.00 | \$343,689.00 | \$343,689.00 |
| I00024 | 28/02/2022 | | | | IR:20, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna de febrero IR Folio: 20) | | \$343,689.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00031 | 15/03/2022 | | | | ID directo: 25, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er qna Marzo IR Folio: 25) | | \$0.00 | \$343,849.02 | \$343,849.02 |
| I00031 | 15/03/2022 | | | | IR:25, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er qna Marzo IR Folio: 25) | | \$343,849.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00032 | 15/03/2022 | | | | ID directo: 26, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Marzo IR Folio: 26) | | \$0.00 | \$168,600.00 | \$168,600.00 |
| I00032 | 15/03/2022 | | | | IR:26, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Marzo IR Folio: 26) | | \$168,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00051 | 31/03/2022 | | | | ID directo: 43, Subsidios y Subvenciones (Ingreso Nomina 1er Qna Marzo IR Folio: 43) | | \$0.00 | \$344,169.35 | \$344,169.35 |
| I00051 | 31/03/2022 | | | | IR:43, Subsidios y Subvenciones (Ingreso Nomina 1er Qna Marzo IR Folio: 43) | | \$344,169.35 | \$0.00 | \$0.00 |
| I00069 | 07/04/2022 | | | | ID directo: 57, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 57) | | \$0.00 | \$2,680.00 | \$2,680.00 |
| I00069 | 07/04/2022 | | | | ID directo: 57, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 57) | | \$0.00 | \$2,680.00 | \$5,360.00 |
| I00069 | 07/04/2022 | | | | ID directo: 57, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 57) | | \$0.00 | \$3,350.00 | \$8,710.00 |



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

04:08 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 |
| 100069 | 07/04/2022 | | | | ID directo: 57, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 57) | | \$0.00 | \$3,350.00 | \$12,060.00 |
| 100069 | 07/04/2022 | | | | IR:57, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 57) | | \$2,680.00 | \$0.00 | \$9,380.00 |
| 100069 | 07/04/2022 | | | | IR:57, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 57) | | \$2,680.00 | \$0.00 | \$6,700.00 |
| 100069 | 07/04/2022 | | | | IR:57, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 57) | | \$3,350.00 | \$0.00 | \$3,350.00 |
| 100069 | 07/04/2022 | | | | IR:57, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 57) | | \$3,350.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 | | | | ID directo: 59, Subsidios y Subvenciones (Subsidio correspondiente al mes de Abril IR Folio: 59) | | \$0.00 | \$147,000.00 | \$147,000.00 |
| 100071 | 27/04/2022 | | | | IR:59, Subsidios y Subvenciones (Subsidio correspondiente al mes de Abril IR Folio: 59) | | \$147,000.00 | \$0.00 | \$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 |
| 100077 | 04/05/2022 | | | | ID directo: 64, Subsidios y Subvenciones (Subsidio correspondiente al mes de Mayo IR Folio: 64) | | \$0.00 | \$200,128.00 | \$200,128.00 |
| 100077 | 04/05/2022 | | | | IR:64, Subsidios y Subvenciones (Subsidio correspondiente al mes de Mayo IR Folio: 64) | | \$200,128.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100078 | 13/05/2022 | | | | ID directo: 65, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna Mayo IR Folio: 65) | | \$0.00 | \$348,470.00 | \$348,470.00 |
| 100078 | 13/05/2022 | | | | IR:65, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna Mayo IR Folio: 65) | | \$348,470.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100079 | 17/05/2022 | | | | ID directo: 66, Subsidios y Subvenciones (Subsidio IR Folio: 66) | | \$0.00 | \$50,600.00 | \$50,600.00 |
| 100079 | 17/05/2022 | | | | IR:66, Subsidios y Subvenciones (Subsidio IR Folio: 66) | | \$50,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100088 | 31/05/2022 | | | | ID directo: 74, Subsidios y Subvenciones (Ingresos nomina 2da Qna Mayo IR Folio: 74) | | \$0.00 | \$353,497.64 | \$353,497.64 |
| 100088 | 31/05/2022 | | | | IR:74, Subsidios y Subvenciones (Ingresos nomina 2da Qna Mayo IR Folio: 74) | | \$353,497.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100109 | 31/05/2022 | | | | ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93) | | \$0.00 | \$2,010.00 | \$2,010.00 |
| 100109 | 31/05/2022 | | | | ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93) | | \$0.00 | \$2,680.00 | \$4,690.00 |
| 100109 | 31/05/2022 | | | | ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93) | | \$0.00 | \$2,680.00 | \$7,370.00 |
| 100109 | 31/05/2022 | | | | ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93) | | \$0.00 | \$3,350.00 | \$10,720.00 |
| 100109 | 31/05/2022 | | | | ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93) | | \$0.00 | \$3,350.00 | \$14,070.00 |
| 100109 | 31/05/2022 | | | | ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93) | | \$0.00 | \$3,350.00 | \$17,420.00 |
| 100109 | 31/05/2022 | | | | ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93) | | \$0.00 | \$3,350.00 | \$20,770.00 |
| 100109 | 31/05/2022 | | | | ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93) | | \$0.00 | \$4,762.00 | \$25,532.00 |
| 100109 | 31/05/2022 | | | | ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93) | | \$0.00 | \$4,762.00 | \$30,294.00 |
| 100109 | 31/05/2022 | | | | IR:93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93) | | \$2,010.00 | \$0.00 | \$28,284.00 |
| 100109 | 31/05/2022 | | | | IR:93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93) | | \$2,680.00 | \$0.00 | \$25,604.00 |
| 100109 | 31/05/2022 | | | | IR:93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93) | | \$2,680.00 | \$0.00 | \$22,924.00 |
| 100109 | 31/05/2022 | | | | IR:93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93) | | \$3,350.00 | \$0.00 | \$19,574.00 |
| 100109 | 31/05/2022 | | | | IR:93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93) | | \$3,350.00 | \$0.00 | \$16,224.00 |
| 100109 | 31/05/2022 | | | | IR:93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93) | | \$3,350.00 | \$0.00 | \$12,874.00 |



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 01/06/2022 al 30/06/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

04:08 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 | |
| 100109 | 31/05/2022 | | | | IR:93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93) | \$3,350.00 | \$0.00 | \$9,524.00 | |
| 100109 | 31/05/2022 | | | | IR:93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93) | \$4,762.00 | \$0.00 | \$4,762.00 | |
| 100109 | 31/05/2022 | | | | IR:93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93) | \$4,762.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 100111 | 09/06/2022 | | | | ID directo: 94, Subsidios y Subvenciones (Ingresos por cuota de recuperacion IR Folio: 94) | \$0.00 | \$1,500.00 | \$1,500.00 | |
| 100111 | 09/06/2022 | | | | ID directo: 94, Subsidios y Subvenciones (Ingresos por cuota de recuperacion IR Folio: 94) | \$0.00 | \$1,500.00 | \$3,000.00 | |
| 100111 | 09/06/2022 | | | | IR:94, Subsidios y Subvenciones (Ingresos por cuota de recuperacion IR Folio: 94) | \$1,500.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | |
| 100111 | 09/06/2022 | | | | IR:94, Subsidios y Subvenciones (Ingresos por cuota de recuperacion IR Folio: 94) | \$1,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 100112 | 13/06/2022 | | | | ID directo: 95, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Junio IR Folio: 95) | \$0.00 | \$147,000.00 | \$147,000.00 | |
| 100112 | 13/06/2022 | | | | IR:95, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Junio IR Folio: 95) | \$147,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 100113 | 15/06/2022 | | | | ID directo: 96, Subsidios y Subvenciones (Ingresos Nomina 1er Qna Junio IR Folio: 96) | \$0.00 | \$347,451.00 | \$347,451.00 | |
| 100113 | 15/06/2022 | | | | IR:96, Subsidios y Subvenciones (Ingresos Nomina 1er Qna Junio IR Folio: 96) | \$347,451.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 100114 | 16/06/2022 | | | | ID directo: 97, Subsidios y Subvenciones (Ingresos cuotas de recuperacion IR Folio: 97) | \$0.00 | \$28.00 | \$28.00 | |
| 100114 | 16/06/2022 | | | | ID directo: 97, Subsidios y Subvenciones (Ingresos cuotas de recuperacion IR Folio: 97) | \$0.00 | \$28.00 | \$56.00 | |
| 100114 | 16/06/2022 | | | | ID directo: 97, Subsidios y Subvenciones (Ingresos cuotas de recuperacion IR Folio: 97) | \$0.00 | \$280.00 | \$336.00 | |
| 100114 | 16/06/2022 | | | | ID directo: 97, Subsidios y Subvenciones (Ingresos cuotas de recuperacion IR Folio: 97) | \$0.00 | \$280.00 | \$616.00 | |
| 100114 | 16/06/2022 | | | | ID directo: 97, Subsidios y Subvenciones (Ingresos cuotas de recuperacion IR Folio: 97) | \$0.00 | \$315.00 | \$931.00 | |
| 100114 | 16/06/2022 | | | | ID directo: 97, Subsidios y Subvenciones (Ingresos cuotas de recuperacion IR Folio: 97) | \$0.00 | \$315.00 | \$1,246.00 | |
| 100114 | 16/06/2022 | | | | ID directo: 97, Subsidios y Subvenciones (Ingresos cuotas de recuperacion IR Folio: 97) | \$0.00 | \$992.00 | \$2,238.00 | |
| 100114 | 16/06/2022 | | | | IR:97, Subsidios y Subvenciones (Ingresos cuotas de recuperacion IR Folio: 97) | \$28.00 | \$0.00 | \$2,210.00 | |
| 100114 | 16/06/2022 | | | | IR:97, Subsidios y Subvenciones (Ingresos cuotas de recuperacion IR Folio: 97) | \$28.00 | \$0.00 | \$2,182.00 | |
| 100114 | 16/06/2022 | | | | IR:97, Subsidios y Subvenciones (Ingresos cuotas de recuperacion IR Folio: 97) | \$280.00 | \$0.00 | \$1,902.00 | |
| 100114 | 16/06/2022 | | | | IR:97, Subsidios y Subvenciones (Ingresos cuotas de recuperacion IR Folio: 97) | \$280.00 | \$0.00 | \$1,622.00 | |
| 100114 | 16/06/2022 | | | | IR:97, Subsidios y Subvenciones (Ingresos cuotas de recuperacion IR Folio: 97) | \$315.00 | \$0.00 | \$1,307.00 | |
| 100114 | 16/06/2022 | | | | IR:97, Subsidios y Subvenciones (Ingresos cuotas de recuperacion IR Folio: 97) | \$315.00 | \$0.00 | \$992.00 | |
| 100114 | 16/06/2022 | | | | IR:97, Subsidios y Subvenciones (Ingresos cuotas de recuperacion IR Folio: 97) | \$992.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 100131 | 24/06/2022 | | | | ID directo: 112, Subsidios y Subvenciones (INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION IR Folio: 112) | \$0.00 | \$2,680.00 | \$2,680.00 | |
| 100131 | 24/06/2022 | | | | IR:112, Subsidios y Subvenciones (INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION IR Folio: 112) | \$2,680.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 100132 | 24/06/2022 | | | | ID directo: 113, Subsidios y Subvenciones (Ingresos por cuotas de recuperacion IR Folio: 113) | \$0.00 | \$2,680.00 | \$2,680.00 | |
| 100132 | 24/06/2022 | | | | IR:113, Subsidios y Subvenciones (Ingresos por cuotas de recuperacion IR Folio: 113) | \$2,680.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 100133 | 30/06/2022 | | | | ID directo: 114, Subsidios y Subvenciones (CUOTAS DE RECUPERACION IR Folio: 114) | \$0.00 | \$3,350.00 | \$3,350.00 | |
| 100133 | 30/06/2022 | | | | ID directo: 114, Subsidios y Subvenciones (CUOTAS DE RECUPERACION IR Folio: 114) | \$0.00 | \$3,350.00 | \$6,700.00 | |
| 100133 | 30/06/2022 | | | | IR:114, Subsidios y Subvenciones (CUOTAS DE RECUPERACION IR Folio: 114) | \$3,350.00 | \$0.00 | \$3,350.00 | |
| 100133 | 30/06/2022 | | | | IR:114, Subsidios y Subvenciones (CUOTAS DE RECUPERACION IR Folio: 114) | \$3,350.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 100134 | 30/06/2022 | | | | ID directo: 115, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna Junio IR Folio: 115) | \$0.00 | \$355,480.00 | \$355,480.00 | |



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

04:08 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 |
| 100134 | 30/06/2022 | | | | | IR:115, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna Junio IR Folio: 115) | \$355,480.00 | \$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 |
| 8150-62-06-3-2 | | | | | | CAMARA FUJI JV300 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8150-62-06-3-5231 | | | | | | Cámaras Fotográficas y de video | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8150-62-06-9-5291 | | | | | | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

04:08 p. m.

Usu: supervisor
Rep:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8150-62-07-1-1 | | | | | | 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 | | | | | | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA | \$0.00 | \$0.00 | \$151,315.00 | \$151,315.00 |
| 100066 | 09/01/2022 | | | | | Movimiento Directo Automático (Cuota CAIC) | \$0.00 | \$350.00 | \$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 | \$340.00 | \$690.00 | \$690.00 |
| 100017 | 11/01/2022 | | | | | IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45) | \$0.00 | \$340.00 | \$1,030.00 | \$1,030.00 |
| 100017 | 11/01/2022 | | | | | IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45) | \$0.00 | \$340.00 | \$1,370.00 | \$1,370.00 |
| 100017 | 11/01/2022 | | | | | IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45) | \$0.00 | \$345.00 | \$1,715.00 | \$1,715.00 |
| 100017 | 11/01/2022 | | | | | IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45) | \$0.00 | \$345.00 | \$2,060.00 | \$2,060.00 |
| 100017 | 11/01/2022 | | | | | IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45) | \$0.00 | \$345.00 | \$2,405.00 | \$2,405.00 |
| 100017 | 11/01/2022 | | | | | IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45) | \$0.00 | \$345.00 | \$2,750.00 | \$2,750.00 |
| 100017 | 11/01/2022 | | | | | IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45) | \$0.00 | \$345.00 | \$3,095.00 | \$3,095.00 |
| 100017 | 11/01/2022 | | | | | IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45) | \$0.00 | \$345.00 | \$3,440.00 | \$3,440.00 |
| 100017 | 11/01/2022 | | | | | IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45) | \$0.00 | \$345.00 | \$3,785.00 | \$3,785.00 |
| 100017 | 11/01/2022 | | | | | IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45) | \$0.00 | \$345.00 | \$4,130.00 | \$4,130.00 |
| 100017 | 11/01/2022 | | | | | IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45) | \$0.00 | \$345.00 | \$4,475.00 | \$4,475.00 |
| 100017 | 11/01/2022 | | | | | IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45) | \$0.00 | \$350.00 | \$4,825.00 | \$4,825.00 |
| 100017 | 11/01/2022 | | | | | IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45) | \$0.00 | \$690.00 | \$5,515.00 | \$5,515.00 |
| 100017 | 11/01/2022 | | | | | IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45) | \$0.00 | \$790.00 | \$6,305.00 | \$6,305.00 |



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

04:08 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 | | | | IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación CAIC Zempoala IR Folio: 45) | | \$0.00 | \$10,005.00 | \$16,310.00 |
| 100041 | 01/02/2022 | | | | IR:35, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 20) | | \$0.00 | \$8,570.00 | \$24,880.00 |
| 100034 | 08/02/2022 | | | | IR:28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 20) | | \$0.00 | \$340.00 | \$25,220.00 |
| 100034 | 08/02/2022 | | | | IR:28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 20) | | \$0.00 | \$345.00 | \$25,565.00 |
| 100034 | 08/02/2022 | | | | IR:28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 20) | | \$0.00 | \$680.00 | \$26,245.00 |
| 100034 | 08/02/2022 | | | | IR:28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 20) | | \$0.00 | \$13,120.00 | \$39,365.00 |
| 100043 | 17/02/2022 | | | | IR:37, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 27) | | \$0.00 | \$5,455.00 | \$44,820.00 |
| 100049 | 04/03/2022 | | | | IR:41, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 44) | | \$0.00 | \$7,845.00 | \$52,665.00 |
| 100050 | 10/03/2022 | | | | IR:42, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingreso CAIC Zempoala IR Folio: 40) | | \$0.00 | \$20,085.00 | \$72,750.00 |
| 100039 | 12/04/2022 | | | | IR:33, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 20) | | \$0.00 | \$4,940.00 | \$77,690.00 |
| 100039 | 12/04/2022 | | | | IR:33, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 20) | | \$0.00 | \$15,800.00 | \$93,490.00 |
| 100091 | 16/05/2022 | | | | IR:76, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 70) | | \$0.00 | \$18,250.00 | \$111,740.00 |
| 100116 | 01/06/2022 | | | | IR:98, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 20) | | \$0.00 | \$4,900.00 | \$116,640.00 |
| 100116 | 01/06/2022 | | | | IR:98, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 20) | | \$0.00 | \$8,485.00 | \$125,125.00 |
| 100119 | 09/06/2022 | | | | IR:101, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 44) | | \$0.00 | \$8,000.00 | \$133,125.00 |
| 100119 | 09/06/2022 | | | | IR:101, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 44) | | \$0.00 | \$16,830.00 | \$149,955.00 |
| 100123 | 20/06/2022 | | | | IR:105, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 40) | | \$0.00 | \$1,360.00 | \$151,315.00 |
| 8150-73-1-2 | | | | | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$68,870.00 | \$68,870.00 |
| 100002 | 11/01/2022 | | | | IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2) | | \$0.00 | \$340.00 | \$340.00 |
| 100002 | 11/01/2022 | | | | IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2) | | \$0.00 | \$340.00 | \$680.00 |
| 100002 | 11/01/2022 | | | | IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2) | | \$0.00 | \$345.00 | \$1,025.00 |
| 100002 | 11/01/2022 | | | | IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2) | | \$0.00 | \$345.00 | \$1,370.00 |
| 100002 | 11/01/2022 | | | | IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2) | | \$0.00 | \$345.00 | \$1,715.00 |
| 100002 | 11/01/2022 | | | | IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2) | | \$0.00 | \$345.00 | \$2,060.00 |
| 100002 | 11/01/2022 | | | | IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2) | | \$0.00 | \$345.00 | \$2,405.00 |
| 100002 | 11/01/2022 | | | | IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2) | | \$0.00 | \$350.00 | \$2,755.00 |
| 100002 | 11/01/2022 | | | | IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2) | | \$0.00 | \$690.00 | \$3,445.00 |
| 100002 | 11/01/2022 | | | | IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2) | | \$0.00 | \$3,795.00 | \$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: 20) | | \$0.00 | \$10,895.00 | \$20,515.00 |
| 100052 | 30/03/2022 | | | | IR:44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR 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: 20) | | \$0.00 | \$5,795.00 | \$28,025.00 |
| 100086 | 06/05/2022 | | | | IR:72, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (INGRESOS CAIC TELLEZ IR Folio: 70) | | \$0.00 | \$13,955.00 | \$41,980.00 |
| 100090 | 16/05/2022 | | | | IR:75, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 75) | | \$0.00 | \$1,020.00 | \$43,000.00 |



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

04:08 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 |
| 100092 | 31/05/2022 | | | | IR:77, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 77) | | \$0.00 | \$6,480.00 | \$49,480.00 |
| 100120 | 09/06/2022 | | | | IR:102, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 102) | | \$0.00 | \$8,505.00 | \$57,985.00 |
| 100124 | 20/06/2022 | | | | IR:106, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 106) | | \$0.00 | \$10,885.00 | \$68,870.00 |
| 8150-73-1-3 | | | | | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO | \$0.00 | \$0.00 | \$49,000.00 | \$49,000.00 |
| 100018 | 24/01/2022 | | | | IR:16, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Cuotas de Tepeyahualco IR Folio: 16) | | \$0.00 | \$5,520.00 | \$5,520.00 |
| 100033 | 01/02/2022 | | | | IR:27, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos de CAIC Tepeyahualco IR Folio: 27) | | \$0.00 | \$680.00 | \$6,200.00 |
| 100035 | 08/02/2022 | | | | IR:29, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 29) | | \$0.00 | \$5,040.00 | \$11,240.00 |
| 100042 | 17/02/2022 | | | | IR:36, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos 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 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 Tepeyahualco Tellez IR Folio: 44) | | \$0.00 | \$2,040.00 | \$22,460.00 |
| 100073 | 12/04/2022 | | | | IR:61, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 61) | | \$0.00 | \$5,440.00 | \$27,900.00 |
| 100087 | 06/05/2022 | | | | IR:73, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (INGREOS CAIC TEPEYAHUALCO IR Folio: 73) | | \$0.00 | \$10,540.00 | \$38,440.00 |
| 100093 | 31/05/2022 | | | | IR:78, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 78) | | \$0.00 | \$2,740.00 | \$41,180.00 |
| 100117 | 03/06/2022 | | | | IR:99, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 99) | | \$0.00 | \$6,800.00 | \$47,980.00 |
| 100122 | 09/06/2022 | | | | IR:104, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingreos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 104) | | \$0.00 | \$680.00 | \$48,660.00 |
| 100125 | 20/06/2022 | | | | IR:107, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 107) | | \$0.00 | \$340.00 | \$49,000.00 |
| 8150-73-1-4 | | | | | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS | \$0.00 | \$0.00 | \$71,460.00 | \$71,460.00 |
| 100001 | 12/01/2022 | | | | IR:1, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Cuotas de Santo Tomas IR Folio: 1) | | \$0.00 | \$345.00 | \$345.00 |
| 100001 | 12/01/2022 | | | | IR:1, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Cuotas de recuperación mas de cuotas de caic Santo Tomas 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 Tellez 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 Santo Tomas IR Folio: 32) | | \$0.00 | \$685.00 | \$12,035.00 |
| 100036 | 08/02/2022 | | | | IR:30, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomas 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 Santo Tomas 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 Santo Tomas IR Folio: 62) | | \$0.00 | \$14,295.00 | \$46,980.00 |
| 100085 | 06/05/2022 | | | | IR:71, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (INGRESOS CAIC SANTO TOMAS IR Folio: 71) | | \$0.00 | \$200.00 | \$47,180.00 |
| 100085 | 06/05/2022 | | | | IR:71, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (INGRESOS CAIC SANTO TOMAS IR Folio: 71) | | \$0.00 | \$12,040.00 | \$59,220.00 |
| 100118 | 03/06/2022 | | | | IR:100, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomas IR Folio: 100) | | \$0.00 | \$11,560.00 | \$70,780.00 |
| 100121 | 09/06/2022 | | | | IR:103, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingreos CAIC Santo Tomas IR Folio: 103) | | \$0.00 | \$680.00 | \$71,460.00 |
| 8150-73-2 | | | | | CUOTAS DE RECUPERACIÓN E.A.E.yD. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8150-73-3-001 | | | | | UBR ZEMPOALA | \$0.00 | \$0.00 | \$118,189.00 | \$118,189.00 |
| 100008 | 24/01/2022 | | | | IR:7, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL 17 AL 21 DE ENERO) | | \$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 |



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

04:08 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 |
| 100014 | 08/02/2022 | | | | IR:13, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR ZEMPOALA del 31 de enero al 4 de febrero IR Folio: 43) | \$0.00 | \$2,613.00 | \$10,834.00 |
| 100025 | 17/02/2022 | | | | IR:21, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 02 AL 14 DE FEBRERO IR Folio: 32) | \$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 18 DE FEBRERO IR Folio: 34) | \$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 05 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 02 DE FEBRERO AL 4 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 04 AL 05 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 14 AL 18 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 |
| 100095 | 06/05/2022 | | | | IR:80, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 25 al 29 de abril IR Folio: 80) | \$0.00 | \$4,845.00 | \$60,872.00 |
| 100097 | 06/05/2022 | | | | IR:82, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 11 al 13 de abril IR Folio: 82) | \$0.00 | \$2,350.00 | \$63,222.00 |
| 100099 | 06/05/2022 | | | | IR:84, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 18 AL 22 DE ABRIL IR Folio: 84) | \$0.00 | \$6,152.00 | \$69,374.00 |
| 100101 | 16/05/2022 | | | | IR:86, UBR ZEMPOALA (MAYO011886788) | \$0.00 | \$5,677.00 | \$75,051.00 |
| 100102 | 16/05/2022 | | | | IR:87, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 02 al 06 de mayo IR Folio: 87) | \$0.00 | \$4,114.00 | \$79,165.00 |
| 100104 | 31/05/2022 | | | | IR:89, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 23 al 27 de mayo IR Folio: 89) | \$0.00 | \$5,466.00 | \$84,631.00 |
| 100106 | 31/05/2022 | | | | IR:91, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 16 al 20 de mayo IR Folio: 91) | \$0.00 | \$5,092.00 | \$89,723.00 |
| 100127 | 09/06/2022 | | | | IR:108, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 02 DE MAYO AL 2 DE JUNIO IR Folio: 108) | \$0.00 | \$6,412.00 | \$96,135.00 |
| 100129 | 20/06/2022 | | | | IR:110, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 06 AL 10 DE JUNIO IR Folio: 110) | \$0.00 | \$4,958.00 | \$101,093.00 |
| 100135 | 30/06/2022 | | | | IR:116, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOLA DEL DIA DEL 07 AL 08 DE JUNIO IR Folio: 116) | \$0.00 | \$3,930.00 | \$105,023.00 |
| 100136 | 30/06/2022 | | | | IR:117, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOLA DEL DIA DEL 08 AL 08 DE JUNIO IR Folio: 117) | \$0.00 | \$6,669.00 | \$111,692.00 |
| 100137 | 30/06/2022 | | | | IR:118, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOLA DEL DIA DEL 10 AL 17 DE JUNIO IR Folio: 118) | \$0.00 | \$6,497.00 | \$118,189.00 |
| 8150-73-3-002 | | | | | UBR ESMERALDA | \$0.00 | \$0.00 | \$146,050.00 |
| 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 | \$2,900.00 |
| 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 | \$5,390.00 |
| 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 | \$8,400.00 |
| 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 | \$10,860.00 |
| 100026 | 17/02/2022 | | | | IR:22, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 02 AL 14 DE FEBRERO IR Folio: 22) | \$0.00 | \$2,460.00 | \$13,320.00 |
| 100027 | 21/02/2022 | | | | IR:23, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 14 AL 18 DE FEBRERO IR Folio: 23) | \$0.00 | \$3,870.00 | \$17,190.00 |
| 100054 | 02/03/2022 | | | | IR:46, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 04 AL 05 DE FEBRERO IR Folio: 46) | \$0.00 | \$4,460.00 | \$21,650.00 |
| 100057 | 15/03/2022 | | | | IR:49, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 02 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO IR Folio: 49) | \$0.00 | \$6,870.00 | \$28,520.00 |
| 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 | \$35,020.00 |
| 100061 | 29/03/2022 | | | | IR:53, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 14 AL 18 DE MARZO IR Folio: 53) | \$0.00 | \$7,770.00 | \$42,790.00 |



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

04:08 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 |
| 100062 | 29/03/2022 | | | | IR:54, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 24 AL 29 DE MARZO IR Folio: 54) | | \$0.00 | \$5,720.00 | \$48,510.00 |
| 100064 | 31/03/2022 | | | | IR:56, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 28 AL 04 DE MARZO IR Folio: 56) | | \$0.00 | \$5,300.00 | \$53,810.00 |
| 100081 | 12/04/2022 | | | | IR:67, UBR ESMERALDA (INGRESOS UBR 01 DE ABRIL IR Folio: 67) | | \$0.00 | \$1,920.00 | \$55,730.00 |
| 100082 | 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 |
| 100096 | 05/05/2022 | | | | IR:81, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 25 al 29 de abril IR Folio: 81) | | \$0.00 | \$7,720.00 | \$70,980.00 |
| 100094 | 06/05/2022 | | | | IR:79, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 18 al 22 de abril IR Folio: 79) | | \$0.00 | \$7,240.00 | \$78,220.00 |
| 100098 | 06/05/2022 | | | | IR:83, UBR ESMERALDA (Ingresos del UBR ESMERALDA DE 11 AL 13 DE ABRIL IR Folio: 83) | | \$0.00 | \$3,220.00 | \$81,440.00 |
| 100100 | 16/05/2022 | | | | IR:85, UBR ESMERALDA (Ingreso de 02 al 06 de Mayo UBR Esmeralda IR Folio: 85) | | \$0.00 | \$7,990.00 | \$89,430.00 |
| 100103 | 31/05/2022 | | | | IR:88, UBR ESMERALDA (Ingresos de UBR ESMERALDA del 16 al 20 de mayo IR Folio: 88) | | \$0.00 | \$8,760.00 | \$98,190.00 |
| 100105 | 31/05/2022 | | | | IR:90, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 23 al 27 de mayo IR Folio: 90) | | \$0.00 | \$8,540.00 | \$106,730.00 |
| 100107 | 31/05/2022 | | | | IR:92, UBR ESMERALDA (Ingresos de UBR Esmeralda del 09 al 13 de Mayo IR Folio: 92) | | \$0.00 | \$5,610.00 | \$112,340.00 |
| 100128 | 20/06/2022 | | | | IR:109, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 06 AL 10 DE JUNIO) | | \$0.00 | \$8,800.00 | \$121,140.00 |
| 100130 | 20/06/2022 | | | | IR:111, UBR ESMERALDA (INGRESOS UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 30 DE MAYO AL 03 DE JUNIO IR Folio: 111) | | \$0.00 | \$3,000.00 | \$124,140.00 |
| 100130 | 20/06/2022 | | | | IR:111, UBR ESMERALDA (INGRESOS UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 30 DE MAYO AL 03 DE JUNIO IR Folio: 111) | | \$0.00 | \$6,460.00 | \$130,600.00 |
| 100138 | 30/06/2022 | | | | IR:119, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 27 AL 28 DE JUNIO IR Folio: 119) | | \$0.00 | \$4,400.00 | \$135,000.00 |
| 100139 | 30/06/2022 | | | | IR:120, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 16 AL 17 DE JUNIO IR Folio: 120) | | \$0.00 | \$5,710.00 | \$140,710.00 |
| 100140 | 30/06/2022 | | | | IR:121, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 08 AL 09 DE JUNIO IR Folio: 121) | | \$0.00 | \$5,340.00 | \$146,050.00 |
| 8150-93-01-001 | | | | | EJERCICIO 2022 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 8150-93-1 | | | | | SUBSIDIO PRESIDENCIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 100004 | 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 |
| 100003 | 14/01/2022 | | | | IR:3, SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022 (Subsidio del mes de Enero IR Folio: 3) | | \$0.00 | \$147,000.00 | \$0.00 |
| 8150-93-93 | | | | | Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$0.00 | \$5,370,988.35 | \$5,370,988.35 |
| 100005 | 14/01/2022 | | | | IR:4, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Enero IR Folio: 4) | | \$0.00 | \$147,000.00 | \$147,000.00 |
| 100006 | 14/01/2022 | | | | IR:5, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna de Enero IR Folio: 5) | | \$0.00 | \$329,145.00 | \$476,145.00 |
| 100007 | 31/01/2022 | | | | IR:6, Subsidios y Subvenciones (Subsidio de nomina 2da Qna Enero IR Folio: 6) | | \$0.00 | \$348,893.70 | \$825,038.70 |
| 100019 | 15/02/2022 | | | | IR:17, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna Febrero IR Folio: 17) | | \$0.00 | \$342,659.00 | \$1,167,697.70 |
| 100020 | 15/02/2022 | | | | IR:18, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mensual febrero IR Folio: 18) | | \$0.00 | \$164,000.00 | \$1,331,697.70 |
| 100021 | 21/02/2022 | | | | IR:19, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 19) | | \$0.00 | \$1,155.00 | \$1,332,852.70 |
| 100024 | 28/02/2022 | | | | IR:20, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna de febrero IR Folio: 20) | | \$0.00 | \$343,689.00 | \$1,676,541.70 |
| 100031 | 15/03/2022 | | | | IR:25, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er qna Marzo IR Folio: 25) | | \$0.00 | \$343,849.02 | \$2,020,390.72 |
| 100032 | 15/03/2022 | | | | IR:26, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Marzo IR Folio: 26) | | \$0.00 | \$168,600.00 | \$2,188,990.72 |
| 100051 | 31/03/2022 | | | | IR:43, Subsidios y Subvenciones (Ingreso Nomina 1er Qna Marzo IR Folio: 43) | | \$0.00 | \$344,169.35 | \$2,533,160.07 |
| 100069 | 07/04/2022 | | | | IR:57, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 57) | | \$0.00 | \$2,680.00 | \$2,535,840.07 |



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

04:08 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 |
| I00069 | 07/04/2022 | | | | IR:57, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 57) | | \$0.00 | \$2,680.00 | \$2,538,520.07 |
| I00069 | 07/04/2022 | | | | IR:57, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 57) | | \$0.00 | \$3,350.00 | \$2,541,870.07 |
| I00069 | 07/04/2022 | | | | IR:57, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 57) | | \$0.00 | \$3,350.00 | \$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 |
| I00077 | 04/05/2022 | | | | IR:64, Subsidios y Subvenciones (Subsidio correspondiente al mes de Mayo IR Folio: 64) | | \$0.00 | \$200,128.00 | \$3,720,897.71 |
| I00078 | 13/05/2022 | | | | IR:65, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna Mayo IR Folio: 65) | | \$0.00 | \$348,470.00 | \$4,069,367.71 |
| I00079 | 17/05/2022 | | | | IR:66, Subsidios y Subvenciones (Subsidio IR Folio: 66) | | \$0.00 | \$50,600.00 | \$4,119,967.71 |
| I00088 | 31/05/2022 | | | | IR:74, Subsidios y Subvenciones (Ingresos nomina 2da Qna Mayo IR Folio: 74) | | \$0.00 | \$353,497.64 | \$4,473,465.35 |
| I00109 | 31/05/2022 | | | | IR:93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93) | | \$0.00 | \$2,010.00 | \$4,475,475.35 |
| I00109 | 31/05/2022 | | | | IR:93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93) | | \$0.00 | \$2,680.00 | \$4,478,155.35 |
| I00109 | 31/05/2022 | | | | IR:93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93) | | \$0.00 | \$2,680.00 | \$4,480,835.35 |
| I00109 | 31/05/2022 | | | | IR:93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93) | | \$0.00 | \$3,350.00 | \$4,484,185.35 |
| I00109 | 31/05/2022 | | | | IR:93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93) | | \$0.00 | \$3,350.00 | \$4,487,535.35 |
| I00109 | 31/05/2022 | | | | IR:93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93) | | \$0.00 | \$3,350.00 | \$4,490,885.35 |
| I00109 | 31/05/2022 | | | | IR:93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93) | | \$0.00 | \$3,350.00 | \$4,494,235.35 |
| I00109 | 31/05/2022 | | | | IR:93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93) | | \$0.00 | \$4,762.00 | \$4,498,997.35 |
| I00109 | 31/05/2022 | | | | IR:93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93) | | \$0.00 | \$4,762.00 | \$4,503,759.35 |
| I00111 | 09/06/2022 | | | | IR:94, Subsidios y Subvenciones (Ingresos por cuota de recuperacion IR Folio: 94) | | \$0.00 | \$1,500.00 | \$4,505,259.35 |
| I00111 | 09/06/2022 | | | | IR:94, Subsidios y Subvenciones (Ingresos por cuota de recuperacion IR Folio: 94) | | \$0.00 | \$1,500.00 | \$4,506,759.35 |
| I00112 | 13/06/2022 | | | | IR:95, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Junio IR Folio: 95) | | \$0.00 | \$147,000.00 | \$4,653,759.35 |
| I00113 | 15/06/2022 | | | | IR:96, Subsidios y Subvenciones (Ingresos Nomina 1er Qna Junio IR Folio: 96) | | \$0.00 | \$347,451.00 | \$5,001,210.35 |
| I00114 | 16/06/2022 | | | | IR:97, Subsidios y Subvenciones (Ingresos cuotas de recuperacion IR Folio: 97) | | \$0.00 | \$28.00 | \$5,001,238.35 |
| I00114 | 16/06/2022 | | | | IR:97, Subsidios y Subvenciones (Ingresos cuotas de recuperacion IR Folio: 97) | | \$0.00 | \$28.00 | \$5,001,266.35 |
| I00114 | 16/06/2022 | | | | IR:97, Subsidios y Subvenciones (Ingresos cuotas de recuperacion IR Folio: 97) | | \$0.00 | \$280.00 | \$5,001,546.35 |
| I00114 | 16/06/2022 | | | | IR:97, Subsidios y Subvenciones (Ingresos cuotas de recuperacion IR Folio: 97) | | \$0.00 | \$280.00 | \$5,001,826.35 |
| I00114 | 16/06/2022 | | | | IR:97, Subsidios y Subvenciones (Ingresos cuotas de recuperacion IR Folio: 97) | | \$0.00 | \$315.00 | \$5,002,141.35 |
| I00114 | 16/06/2022 | | | | IR:97, Subsidios y Subvenciones (Ingresos cuotas de recuperacion IR Folio: 97) | | \$0.00 | \$315.00 | \$5,002,456.35 |
| I00114 | 16/06/2022 | | | | IR:97, Subsidios y Subvenciones (Ingresos cuotas de recuperacion IR Folio: 97) | | \$0.00 | \$992.00 | \$5,003,448.35 |
| I00131 | 24/06/2022 | | | | IR:112, Subsidios y Subvenciones (INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION IR Folio: 112) | | \$0.00 | \$2,680.00 | \$5,006,128.35 |
| I00132 | 24/06/2022 | | | | IR:113, Subsidios y Subvenciones (Ingresos por cuotas de recuperacion IR Folio: 113) | | \$0.00 | \$2,680.00 | \$5,008,808.35 |
| I00133 | 30/06/2022 | | | | IR:114, Subsidios y Subvenciones (CUOTAS DE RECUPERACION IR Folio: 114) | | \$0.00 | \$3,350.00 | \$5,012,158.35 |
| I00133 | 30/06/2022 | | | | IR:114, Subsidios y Subvenciones (CUOTAS DE RECUPERACION IR Folio: 114) | | \$0.00 | \$3,350.00 | \$5,015,508.35 |



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

04:08 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 |
| 100134 | 30/06/2022 | | | | IR:115, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna Junio IR Folio: 115) | | \$0.00 | \$355,480.00 | \$5,370,988.35 |
| 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 | | | | | Papelaria y articulos 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 |



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

04:08 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 | \$12,000.00 | \$12,000.00 |
| 0210-1401-F10001-101-3131-1 | | | | | Agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,600.00 | \$21,600.00 |
| P00002 | 01/01/2022 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | | \$0.00 | \$21,600.00 | \$21,600.00 |
| 0210-1401-F10001-101-3171-1 | | | | | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de | \$0.00 | \$0.00 | \$12,600.00 | \$12,600.00 |
| P00002 | 01/01/2022 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | | \$0.00 | \$12,600.00 | \$12,600.00 |
| 0210-1401-F10001-101-3231-1 | | | | | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, | \$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-F10001-101-3251-1 | | | | | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$15,000.00 |
| P00002 | 01/01/2022 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | | \$0.00 | \$15,000.00 | \$15,000.00 |
| 0210-1401-F10001-101-3311-1 | | | | | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | \$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-F10001-101-3331-1 | | | | | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica | \$0.00 | \$0.00 | \$550.00 | \$550.00 |
| P00002 | 01/01/2022 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | | \$0.00 | \$550.00 | \$550.00 |
| 0210-1401-F10001-101-3551-1 | | | | | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. | \$0.00 | \$0.00 | \$65,000.00 | \$65,000.00 |
| P00002 | 01/01/2022 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | | \$0.00 | \$65,000.00 | \$65,000.00 |
| 0210-1401-F10001-101-3611-1 | | | | | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes | \$0.00 | \$0.00 | \$6,500.00 | \$6,500.00 |
| P00002 | 01/01/2022 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | | \$0.00 | \$6,500.00 | \$6,500.00 |
| 0210-1401-F10001-101-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,000.00 | \$7,000.00 |
| P00002 | 01/01/2022 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | | \$0.00 | \$7,000.00 | \$7,000.00 |
| 0210-1401-F10001-101-3921-1 | | | | | Impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$863,638.80 | \$863,638.80 |
| P00002 | 01/01/2022 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | | \$0.00 | \$863,638.80 | \$863,638.80 |
| 0210-1401-F10001-101-5111-2 | | | | | Muebles de oficina y estantería G. Capital | \$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-F10002-101-2721-1 | | | | | 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 |



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

04:08 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 |
| 0210-1401-F10002-101-2911-1 | 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-F10003-101-2721-1 | 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-F10003-101-2911-1 | 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-F10004-101-2721-1 | 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-F10004-101-2911-1 | 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-F10005-101-2721-1 | 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-F10005-101-2911-1 | 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-F10006-105-2721-1 | P00002 01/01/2022 | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,260.00 | \$1,260.00 |
| | | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | | \$0.00 | \$1,260.00 | \$1,260.00 |
| 0210-1401-F10006-105-2911-1 | P00002 01/01/2022 | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,260.00 | \$1,260.00 |
| | | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | | \$0.00 | \$1,260.00 | \$1,260.00 |
| 0210-1401-F10006-105-4411-1 | P00002 01/01/2022 | | | | Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$200,000.00 |
| | | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | | \$0.00 | \$200,000.00 | \$200,000.00 |
| 0210-1401-F10006-105-4412-1 | P00002 01/01/2022 | | | | Apoyos para gastos medicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$50,000.00 |
| | | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | | \$0.00 | \$50,000.00 | \$50,000.00 |
| 0210-1401-F10006-105-4413-1 | P00002 01/01/2022 | | | | Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$50,000.00 |
| | | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | | \$0.00 | \$50,000.00 | \$50,000.00 |
| 0210-1401-F10007-101-2721-1 | | | | | 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

04:08 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 |
| 0210-1401-F10007-101-2911-1 | | | | | 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-F10008-101-2721-1 | | | | | 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-F10008-101-2911-1 | | | | | 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-F10009-101-2721-1 | | | | | 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-F10009-101-2911-1 | | | | | 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-F10011-103-2211-1 | | | | | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$600,000.00 | \$600,000.00 |
| P00002 | 01/01/2022 | | | | 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 | | | | | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$8,000.00 |
| P00002 | 01/01/2022 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | | \$0.00 | \$8,000.00 | \$8,000.00 |
| 0210-1401-F10011-103-2721-1 | | | | | 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-F10011-103-2911-1 | | | | | 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-F10011-103-3121-1 | | | | | GAS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$36,000.00 | \$36,000.00 |
| P00002 | 01/01/2022 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | | \$0.00 | \$36,000.00 | \$36,000.00 |
| 0210-1401-F10012-103-2721-1 | | | | | 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-F10012-103-2911-1 | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$630.00 | \$630.00 |



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

04:08 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 |
| 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 |



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

04:08 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 |
| 0210-1401-F10014-104-2721-1 | 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-F10014-104-2911-1 | 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-F10014-104-2951-1 | P00002 01/01/2022 | | | | Refacciones y accesorios menores de equipo e | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 |
| | | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 |
| 0210-1401-F10014-104-4413-1 | P00002 01/01/2022 | | | | Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1.00 | \$1.00 |
| | | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | | \$0.00 | \$1.00 | \$1.00 |
| 0210-1402-F10014-104-2111-1 | P00002 01/01/2022 | | | | Papelería y artículos de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$106,000.00 | \$106,000.00 |
| | | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | | \$0.00 | \$106,000.00 | \$106,000.00 |
| 0210-1402-F10014-104-2151-1 | P00002 01/01/2022 | | | | Material impreso e información digital 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 |
| 0210-1402-F10014-104-2161-1 | P00002 01/01/2022 | | | | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$95,600.00 | \$95,600.00 |
| | | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | | \$0.00 | \$95,600.00 | \$95,600.00 |
| 0210-1402-F10014-104-2171-1 | P00002 01/01/2022 | | | | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,500.00 | \$18,500.00 |
| | | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | | \$0.00 | \$18,500.00 | \$18,500.00 |
| 0210-1402-F10014-104-2541-1 | P00002 01/01/2022 | | | | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$33,500.00 | \$33,500.00 |
| | | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | | \$0.00 | \$33,500.00 | \$33,500.00 |
| 0210-1402-F10014-104-2721-1 | P00002 01/01/2022 | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1.00 | \$1.00 |
| | | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | | \$0.00 | \$1.00 | \$1.00 |
| 0210-1402-F10014-104-2911-1 | P00002 01/01/2022 | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 |
| | | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 |
| 0210-1402-F10014-104-3111-1 | P00002 01/01/2022 | | | | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$26,400.00 | \$26,400.00 |
| | | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | | \$0.00 | \$26,400.00 | \$26,400.00 |
| 0210-1402-F10014-104-3121-1 | | | | | GAS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1.00 | \$1.00 |



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

04:08 p. m.

Usu: supervisor
Rep:

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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

04:08 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 |
| 0210-1403-F10013-102-3141-2 | P00002 01/01/2022 | | | | Telefonía tradicional G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1.00 | \$1.00 |
| | | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | | \$0.00 | \$1.00 | \$1.00 |
| 0210-1403-F10013-102-3221-1 | P00002 01/01/2022 | | | | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$80,000.00 | \$80,000.00 |
| | | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | | \$0.00 | \$80,000.00 | \$80,000.00 |
| 0210-1403-F10013-102-4413-1 | P00002 01/01/2022 | | | | Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1.00 | \$1.00 |
| | | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | | \$0.00 | \$1.00 | \$1.00 |
| 0210-1403-F10013-102-4431-1 | P00002 01/01/2022 | | | | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. | \$0.00 | \$0.00 | \$1.00 | \$1.00 |
| | | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | | \$0.00 | \$1.00 | \$1.00 |
| 0210-1404-F10011-103-3121-1 | P00002 01/01/2022 | | | | GAS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$65,577.00 | \$65,577.00 |
| | | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | | \$0.00 | \$65,577.00 | \$65,577.00 |
| 0210-1404-F10011-103-3131-1 | P00002 01/01/2022 | | | | Agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$12,000.00 |
| | | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | | \$0.00 | \$12,000.00 | \$12,000.00 |
| 0210-1404-F10011-103-4431-1 | P00002 01/01/2022 | | | | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. | \$0.00 | \$0.00 | \$322,423.00 | \$322,423.00 |
| | | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | | \$0.00 | \$322,423.00 | \$322,423.00 |
| 0220-1401-F10001-101-1111-1 | | | | | Dietas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0220-1401-F10001-101-1131-1 | | | | | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$8,653,495.14 | \$4,021,141.00 | \$4,632,354.14 |
| | P00002 01/01/2022 | | | | Monto Orginal 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 |
| | C00198 16/05/2022 | Nomina electronica | | 345360 | GC (Nomina 1er Qna de Mayo. GP Directo 45 Nomina electronica, Pago: 45) | | \$0.00 | \$338,320.00 | \$5,651,685.14 |
| | C00228 31/05/2022 | Nomina electronica | | | GC (Nomina 2da Qna Mayo. GP Directo 47 Nomina electronica, Pago: 47) | | \$0.00 | \$336,864.00 | \$5,314,821.14 |
| | C00245 15/06/2022 | Nomina electronica | | 564030 | GC (Nomina 1er Qna Junio. GP Directo 56 Nomina electronica, Pago: 56) | | \$0.00 | \$337,331.00 | \$4,977,490.14 |



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

04:08 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 | |
| C00283 | 30/06/2022 | Nomina electronica | | 630420 | GC (Nomina 2da Qna Junio. GP Directo 59 Nomina electronica, Pago: 59) | \$0.00 | \$345,136.00 | \$4,632,354.14 | |
| 0220-1401-F 10001-101-1321-1 | | | | | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de | \$0.00 | \$129,272.82 | \$133,664.00 | -\$4,391.18 |
| 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 | -\$4,391.18 | |
| 0220-1401-F 10001-101-1521-1 | | | | | Indemnizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$1.00 | \$5,761.72 | -\$5,760.72 |
| P00002 | 01/01/2022 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | \$1.00 | \$0.00 | \$1.00 | |
| C00228 | 31/05/2022 | Nomina electronica | | | GC (Nomina 2da Qna Mayo. GP Directo 47 Nomina electronica, Pago: 47) | \$0.00 | \$5,761.72 | -\$5,760.72 | |
| 0220-1401-F 10001-101-2111-1 | | | | | Papelaria y articulos de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$158,059.56 | \$29,832.44 | \$128,227.12 |
| P00002 | 01/01/2022 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | \$158,059.56 | \$0.00 | \$158,059.56 | |
| C00005 | 28/01/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 6034 | 80565073 | GC (Compra de papeleria para oficina. GP Directo 2 Jose Guadalupe Borjas | \$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 Ostria | | | 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, | \$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 | |
| C00159 | 05/05/2022 | YERALDO PEREZ | BC6B | 45137098 | GC (Pago de papeleria. GP Directo 116 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: | \$0.00 | \$8,120.00 | \$129,951.12 | |
| C00164 | 11/05/2022 | Elsa Martinez Alvarado | | 17289018 | GC (Pago de tintas para impresoras. GP Directo 120 Elsa Martinez Alvarado, | \$0.00 | \$1,724.00 | \$128,227.12 | |
| 0220-1401-F 10001-101-2151-1 | | | | | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$50,000.00 | \$1,000.00 | \$49,000.00 |
| 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 Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$1,000.00 | \$49,000.00 | |
| 0220-1401-F 10001-101-2161-1 | | | | | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$80,100.00 | \$43,542.92 | \$36,557.08 |
| 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, | \$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 | \$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 | \$0.00 | \$4,054.20 | \$62,404.20 | |
| C00161 | 05/05/2022 | FATIMA VANSSA | EE9B | 45137129 | GC (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP Directo 118 FATIMA VANSSA | \$0.00 | \$7,687.32 | \$54,716.88 | |
| C00202 | 30/05/2022 | FATIMA VANSSA | 015E | 3692035 | GC (Pago de material limpieza para DIF. GP Directo 146 FATIMA VANSSA | \$0.00 | \$8,955.20 | \$45,761.68 | |
| C00266 | 30/06/2022 | FATIMA VANSSA | 526E | 3291018 | GC (Pago de material de limpieza para DIF. GP Directo 192 FATIMA VANSSA | \$0.00 | \$9,204.60 | \$36,557.08 | |
| 0220-1401-F 10001-101-2611-1 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$270,000.00 | \$155,882.55 | \$114,117.45 |
| 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 | \$0.00 | \$23,100.00 | \$246,900.00 | |



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

04:08 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 | |
| C00061 | 28/02/2022 | SERVICIO TAYFER S.A. | 2 | 57950017 | GC (Pago de combustible mes de febrero. GP Directo 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 | \$0.00 | \$24,061.91 | \$199,161.18 | |
| C00166 | 11/05/2022 | SERVICIO TAYFER S.A. | . | 45091018 | GC (Pago de combustible del mes de Abril. GP Directo 121 | \$0.00 | \$24,765.20 | \$174,395.98 | |
| C00227 | 31/05/2022 | SERVICIO TAYFER S.A. | . | 46130020 | GC (Pago de combustible. GP Directo 168 | \$0.00 | \$30,922.38 | \$143,473.60 | |
| C00280 | 30/06/2022 | SERVICIO TAYFER S.A. | 11 | 3291306 | GC (Pago de combustible del mes Junio. GP Directo 206 | \$0.00 | \$29,356.15 | \$114,117.45 | |
| 101-2721-1 | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | | \$0.00 | \$810.00 | \$3,480.00 | -\$2,670.00 |
| P00002 | 01/01/2022 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | \$810.00 | \$0.00 | \$810.00 | |
| C00158 | 05/05/2022 | FATIMA VANSSA | C1E8 | 45137083 | GC (Pago de cubrebocas. GP Directo 115 | \$0.00 | \$3,480.00 | -\$2,670.00 | |
| 101-2911-1 | | | | Herramientas menores G. Corriente | | \$0.00 | \$810.00 | \$284.50 | \$525.50 |
| 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 | |
| C00261 | 09/06/2022 | Alva Martinez Ostría | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$115.00 | \$525.50 | |
| 101-2941-1 | | | | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo | | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| P00002 | 01/01/2022 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | |
| 101-2991-1 | | | | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| P00002 | 01/01/2022 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | |
| 101-3111-1 | | | | Energía eléctrica G. Corriente | | \$0.00 | \$12,000.00 | \$3,975.00 | \$8,025.00 |
| P00002 | 01/01/2022 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | \$12,000.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | |
| C00002 | 25/01/2022 | Alva Martinez Ostría | | 1 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$1,607.00 | \$10,393.00 | |
| C00065 | 11/02/2022 | Alva Martinez Ostría | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$1,198.00 | \$9,195.00 | |
| C00178 | 27/04/2022 | Alva Martinez Ostría | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$1,170.00 | \$8,025.00 | |
| 101-3131-1 | | | | Agua G. Corriente | | \$0.00 | \$21,600.00 | \$8,208.00 | \$13,392.00 |
| P00002 | 01/01/2022 | | | | 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 | \$0.00 | \$884.00 | \$20,716.00 | |
| C00031 | 14/02/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | FACA4857 | 90276032 | GC (Pago de agua oficinas DIF. GP Directo 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 | \$0.00 | \$833.00 | \$19,561.00 | |
| C00079 | 25/03/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 4902 | 76691033 | GC (Pago de agua de DIF. GP Directo 60 | \$0.00 | \$235.00 | \$19,326.00 | |
| C00168 | 13/05/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 4958 | 6519045 | GC (Pago de agua par DIF. GP Directo 123 | \$0.00 | \$329.00 | \$18,997.00 | |



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

04:08 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 | |
| C00173 | 13/05/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 4959 | 6519030 | GC (Pago de agua. GP Directo 128 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 128) | \$0.00 | \$459.00 | \$18,538.00 | |
| C00219 | 31/05/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 4996 | 58703018 | GC (Pago de agua para dif. GP Directo 160 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 160) | \$0.00 | \$376.00 | \$18,162.00 | |
| C00220 | 31/05/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 4997 | 58703033 | GC (Pago de agua para comedor C2. GP Directo 161 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 161) | \$0.00 | \$578.00 | \$17,584.00 | |
| C00241 | 15/06/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 5016 | 68809049 | GC (Pago de agua para C2. GP Directo 173 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 173) | \$0.00 | \$986.00 | \$16,598.00 | |
| C00242 | 15/06/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 5015 | 68809065 | GC (Pago de agua. GP Directo 174 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 174) | \$0.00 | \$235.00 | \$16,363.00 | |
| C00281 | 30/06/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 5045 | 3291337 | GC (Pago de agua. GP Directo 207 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 207) | \$0.00 | \$291.00 | \$16,072.00 | |
| C00282 | 30/06/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 23 | 15725034 | GC (Pago de agua. GP Directo 208 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 208) | \$0.00 | \$2,680.00 | \$13,392.00 | |
| 0220-1401-F 10001-101-3171-1 | | | | | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de | \$0.00 | \$12,600.00 | \$0.00 | \$12,600.00 |
| P00002 | 01/01/2022 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | \$12,600.00 | \$0.00 | \$12,600.00 | |
| 0220-1401-F 10001-101-3231-1 | | | | | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, | \$0.00 | \$20,000.00 | \$21,369.43 | -\$1,369.43 |
| P00002 | 01/01/2022 | | | | 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 | |
| C00169 | 13/05/2022 | Sistemas Digitales | 104257 | 6519060 | GC (Pago de sistema de fotocopiado del mes de marzo. GP Directo 124 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 124) | \$0.00 | \$3,525.47 | \$8,666.89 | |
| C00174 | 13/05/2022 | Sistemas Digitales | 104954 | 6519075 | GC (PAGO DE IMPRESORAS DEL MES DE ABRIL. GP Directo 129 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 129) | \$0.00 | \$4,469.83 | \$4,197.06 | |
| C00231 | 03/06/2022 | Sistemas Digitales | 105483 | 50501040 | GC (Pago de impresora mes de mayo. GP Directo 171 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 171) | \$0.00 | \$2,635.17 | \$1,561.89 | |
| C00268 | 30/06/2022 | Sistemas Digitales | 106188 | 3291056 | GC (Pago de impresora correspondiente al mes de Junio. GP Directo 194 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 194) | \$0.00 | \$2,931.32 | -\$1,369.43 | |
| 0220-1401-F 10001-101-3251-1 | | | | | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| P00002 | 01/01/2022 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | \$15,000.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | |
| 0220-1401-F 10001-101-3311-1 | | | | | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | \$0.00 | \$20,000.00 | \$20,167.76 | -\$167.76 |
| P00002 | 01/01/2022 | | | | 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 | |
| C00205 | 30/05/2022 | CEQ VAL SERVICIOS Y | | 36476028 | GC (Pago de asesria contable. GP Directo 149 CEQ VAL SERVICIOS Y ASesorias SA de CV, Pago: 149) | \$0.00 | \$11,600.00 | -\$167.76 | |
| 0220-1401-F 10001-101-3331-1 | | | | | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica | \$0.00 | \$550.00 | \$551.00 | -\$1.00 |
| P00002 | 01/01/2022 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | \$550.00 | \$0.00 | \$550.00 | |
| C00171 | 13/05/2022 | ILEANA FLORES | | 39218010 | GC (Pago de anualidad de sistema de facturas. GP Directo 126 ILEANA FLORES CHAVEZ, Pago: 126) | \$0.00 | \$551.00 | -\$1.00 | |
| 0220-1401-F 10001-101-3551-1 | | | | | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. | \$0.00 | \$65,000.00 | \$76,049.60 | -\$11,049.60 |
| P00002 | 01/01/2022 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | \$65,000.00 | \$0.00 | \$65,000.00 | |



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

04:08 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 | |
| C00008 | 28/01/2022 | Reyna Isabel Valencia | 514fa | 80565120 | GC (Pago de mantenimiento. GP Directo 5 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 5) | \$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 GUERRERO, Pago: 34) | \$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 BAÑOS GUERRERO, Pago: 35) | \$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 Orozco Garcia, Pago: 90) | \$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: 91) | \$0.00 | \$11,600.00 | \$14,470.40 | |
| C00162 | 05/05/2022 | Brenda Yadira Orozco | C340 | 45137144 | GC (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 119 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 119) | \$0.00 | \$11,600.00 | \$2,870.40 | |
| C00267 | 30/06/2022 | Brenda Yadira Orozco | 7832 | 3291039 | GC (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 193 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 193) | \$0.00 | \$13,920.00 | -\$11,049.60 | |
| 0420-1401-F 10001-101-3611-1 | | | | | | \$0.00 | \$6,500.00 | \$2,887.00 | \$3,613.00 |
| Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes | | | | | | | | | |
| P00002 | 01/01/2022 | | | | 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 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 31) | \$0.00 | \$2,887.00 | \$3,613.00 | |
| 0420-1401-F 10001-101-3751-1 | | | | | | \$0.00 | \$7,000.00 | \$3,128.50 | \$3,871.50 |
| Viáticos en el país G. Corriente | | | | | | | | | |
| P00002 | 01/01/2022 | | | | 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 | |
| C00218 | 11/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$850.00 | \$4,431.50 | |
| C00261 | 09/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$560.00 | \$3,871.50 | |
| 0420-1401-F 10001-101-3921-1 | | | | | | \$0.00 | \$863,638.80 | \$105,564.00 | \$758,074.80 |
| Impuestos y derechos G. Corriente | | | | | | | | | |
| P00002 | 01/01/2022 | | | | 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 HIDALGO, Pago: 51) | \$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: 46) | \$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 HIDALGO, Pago: 52) | \$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 HIDALGO, Pago: 96) | \$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: 97) | \$0.00 | \$196.00 | \$802,804.80 | |
| C00133 | 27/04/2022 | Control de emisiones | 69 | 26980042 | GC (Pago de verificacion. GP Directo 97 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 97) | \$0.00 | \$311.00 | \$802,493.80 | |
| C00170 | 13/05/2022 | GOBIERNO DEL | 0 | 55206015 | GC (Pago de ISN mes de abril. GP Directo 125 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 125) | \$0.00 | \$23,991.00 | \$778,502.80 | |
| C00247 | 16/06/2022 | GOBIERNO DEL | | 65092015 | GC (Pago de ISN mes de mayo. GP Directo 178 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 178) | \$0.00 | \$20,428.00 | \$758,074.80 | |
| 0420-1401-F 10001-101-5111-2 | | | | | | \$0.00 | \$20,000.00 | \$36,140.00 | -\$16,140.00 |
| Muebles de oficina y estantería G. Capital | | | | | | | | | |
| P00002 | 01/01/2022 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | |



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

04:08 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 | |
| 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 | |
| C00229 | 30/05/2022 | Brenda Yadira Orozco | . | 3692050 | GC (Compra de caja de redilas para camioneta de DIF. GP Directo 169 Brenda | | \$0.00 | \$19,140.00 | -\$16,140.00 | |
| 0220-1401-F 10002-101-2721-1 | | | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$630.00 | \$0.00 | \$630.00 |
| P00002 | 01/01/2022 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | | \$630.00 | \$0.00 | \$630.00 | |
| 0220-1401-F 10002-101-2911-1 | | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$630.00 | \$0.00 | \$630.00 |
| P00002 | 01/01/2022 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | | \$630.00 | \$0.00 | \$630.00 | |
| 0220-1401-F 10003-101-2721-1 | | | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$630.00 | \$0.00 | \$630.00 |
| P00002 | 01/01/2022 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | | \$630.00 | \$0.00 | \$630.00 | |
| 0220-1401-F 10003-101-2911-1 | | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$630.00 | \$0.00 | \$630.00 |
| P00002 | 01/01/2022 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | | \$630.00 | \$0.00 | \$630.00 | |
| 0220-1401-F 10004-101-2721-1 | | | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$630.00 | \$0.00 | \$630.00 |
| P00002 | 01/01/2022 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | | \$630.00 | \$0.00 | \$630.00 | |
| 0220-1401-F 10004-101-2911-1 | | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$630.00 | \$0.00 | \$630.00 |
| P00002 | 01/01/2022 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | | \$630.00 | \$0.00 | \$630.00 | |
| 0220-1401-F 10005-101-2721-1 | | | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$630.00 | \$0.00 | \$630.00 |
| P00002 | 01/01/2022 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | | \$630.00 | \$0.00 | \$630.00 | |
| 0220-1401-F 10005-101-2911-1 | | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$630.00 | \$0.00 | \$630.00 |
| P00002 | 01/01/2022 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | | \$630.00 | \$0.00 | \$630.00 | |
| 0220-1401-F 10006-105-2721-1 | | | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$1,260.00 | \$0.00 | \$1,260.00 |
| P00002 | 01/01/2022 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | | \$1,260.00 | \$0.00 | \$1,260.00 | |
| 0220-1401-F 10006-105-2911-1 | | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$1,260.00 | \$0.00 | \$1,260.00 |
| P00002 | 01/01/2022 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | | \$1,260.00 | \$0.00 | \$1,260.00 | |
| 0220-1401-F 10006-105-4411-1 | | | | | | Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. | \$0.00 | \$200,000.00 | \$126,410.23 | \$73,589.77 |
| P00002 | 01/01/2022 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | | \$200,000.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | |
| C00002 | 25/01/2022 | Alva Martinez Ostria | 1 | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$0.00 | \$1,800.00 | \$198,200.00 | |
| C00004 | 28/01/2022 | Talia Mora Reyes | | | GC (Pago de sillas de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 2 | | \$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 | |



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

04:08 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 |
| 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, Pago: 4) | \$0.00 | \$2,600.00 | \$188,770.00 |
| C00034 | 15/02/2022 | Dante Alexey Dias | | | GC (Pago de andaderas y bastones. GP Directo 5 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 5) | \$0.00 | \$3,004.00 | \$185,766.00 |
| C00043 | 25/02/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | | GC (Pago de analisis clinicos para persona de escasos recursos. GP Directo 6 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 6) | \$0.00 | \$812.00 | \$184,954.00 |
| C00058 | 28/02/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 1818023 | GC (Pago de estudios de laboratorio persona de escasos recursos. GP Directo 11 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 11) | \$0.00 | \$713.40 | \$184,240.60 |
| C00059 | 28/02/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | | GC (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 10 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 10) | \$0.00 | \$527.80 | \$183,712.80 |
| C00071 | 10/03/2022 | Gloria Cruz Martinez | | 31370025 | GC (Apoyo corona floral. GP Directo 13 Gloria Cruz Martinez, Pago: 13) | \$0.00 | \$1,740.00 | \$181,972.80 |
| C00112 | 15/03/2022 | Alva Martinez Ostria | | 4 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$3,517.50 | \$178,455.30 |
| C00076 | 18/03/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 31933018 | GC (Pago de estudios de laboratorio para persona vulnerable. GP Directo 14 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 14) | \$0.00 | \$284.20 | \$178,171.10 |
| C00081 | 25/03/2022 | Talia Mora Reyes | | 504061030 | GC (Compra de sillas. GP Directo 15 Talia Mora Reyes, Pago: 15) | \$0.00 | \$8,100.00 | \$170,071.10 |
| C00082 | 28/03/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 72101025 | GC (Pago de estudios de laboratorio. GP Directo 16 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 16) | \$0.00 | \$800.01 | \$169,271.09 |
| C00083 | 28/03/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 72101040 | GC (Pago de estudios de laboratorio de personas de escasos recursos. GP Directo 17 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 17) | \$0.00 | \$1,200.01 | \$168,071.08 |
| 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 del Estado de Hidalgo, Pago: 27) | \$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, Pago: 28) | \$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 para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 30) | \$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 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 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 Directo 32 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 32) | \$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. GP Directo 33 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 33) | \$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 |
| C00165 | 11/05/2022 | Sistema para el DIF del | | 17289042 | GC (Pago de apoyo para operaciomm de niño de escasos recursos. GP Directo 36 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 36) | \$0.00 | \$2,000.00 | \$147,012.56 |
| C00218 | 11/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$4,200.00 | \$142,812.56 |
| C00176 | 19/05/2022 | Talia Mora Reyes | | 18823064 | GC (Pago de sillas de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 37 Talia Mora Reyes, Pago: 37) | \$0.00 | \$40,500.00 | \$102,312.56 |
| C00177 | 19/05/2022 | Talia Mora Reyes | | 18823079 | GC (Pago de andaderas para persona de escasos recursos. GP Directo 38 Talia Mora Reyes, Pago: 38) | \$0.00 | \$8,600.00 | \$93,712.56 |
| C00179 | 19/05/2022 | Dante Alexey Dias | | 62747023 | GC (Pago de bastones para personas de escasos recursos. GP Directo 39 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 39) | \$0.00 | \$1,753.38 | \$91,959.18 |
| C00180 | 19/05/2022 | Sistema para el DIF del | | 45210017 | GC (Pago de despensas para discapacitados. GP Directo 40 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 40) | \$0.00 | \$315.00 | \$91,644.18 |
| C00181 | 19/05/2022 | Sistema para el DIF del | | 45210033 | GC (Pago de despensas para mujeres embarazadas. GP Directo 41 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 41) | \$0.00 | \$280.00 | \$91,364.18 |
| C00182 | 19/05/2022 | Sistema para el DIF del | | 94120017 | GC (Pago de despensas para niños de 6 a 12 meses. GP Directo 42 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 42) | \$0.00 | \$28.00 | \$91,336.18 |
| C00184 | 23/05/2022 | Sistema para el DIF del | | 16828017 | GC (Pago de despensa de adultos mayores mes de mayo. GP Directo 44 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 44) | \$0.00 | \$1,505.00 | \$89,831.18 |
| C00183 | 26/05/2022 | Sistema para el DIF del | | 94120034 | GC (PAGO DE DESPESA PARA NIÑOS DE 1 A 2 AÑOS. GP Directo 43 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 43) | \$0.00 | \$992.00 | \$88,839.18 |
| C00200 | 27/05/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 89978019 | GC (PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. GP Directo 40 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 40) | \$0.00 | \$2,200.00 | \$86,639.18 |
| C00232 | 06/06/2022 | Simona Solis | | . | GC (Pago de estudios medicos para pesona de escasos recursos. GP Directo 48 Simona Solis, Pago: 48) | \$0.00 | \$2,150.00 | \$84,489.18 |
| C00261 | 09/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$1,379.00 | \$83,110.18 |



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

04:08 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 | |
| C00234 | 13/06/2022 | Sistema para el DIF del | | 52628017 | GC (Pago de despensas para mujeres embarazadas. GP Directo 49 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Pago: 49) | \$0.00 | \$280.00 | \$82,830.18 | |
| C00235 | 13/06/2022 | Sistema para el DIF del | | 52628033 | GC (Pago de despensas para niños de 6 a 12 meses. GP Directo 50 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Pago: 50) | \$0.00 | \$28.00 | \$82,802.18 | |
| C00236 | 13/06/2022 | Sistema para el DIF del | | 52628049 | GC (Pago de despensa para niños de 1 a 2 años. GP Directo 51 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Pago: 51) | \$0.00 | \$992.00 | \$81,810.18 | |
| C00237 | 13/06/2022 | Sistema para el DIF del | | 52628080 | GC (Pago de despensas con personas con discapacidad. GP Directo 52 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Pago: 52) | \$0.00 | \$315.00 | \$81,495.18 | |
| C00238 | 13/06/2022 | Octaviano ponciano | | 2335 | GC (Apoyo para persona de escasos recursos. GP Directo 53 Octaviano ponciano Zempoala. Pago: 53) | \$0.00 | \$2,000.00 | \$79,495.18 | |
| C00239 | 15/06/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 68809018 | GC (Pago de estudios medicos. GP Directo 54 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 54) | \$0.00 | \$800.40 | \$78,694.78 | |
| C00240 | 15/06/2022 | Sistema para el DIF del | | 68809033 | GC (Pago de despensas de adultos mayores. GP Directo 55 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Pago: 55) | \$0.00 | \$1,505.00 | \$77,189.78 | |
| C00248 | 20/06/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 25967018 | GC (Pago de estudios de laboratorio. GP Directo 57 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 57) | \$0.00 | \$900.01 | \$76,289.77 | |
| C00249 | 20/06/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 25967033 | GC (Apoyo parapago de gastos de estudios de laboratorio. GP Directo 58 Jesus Perez Rodriguez. Pago: 58) | \$0.00 | \$700.00 | \$75,589.77 | |
| C00284 | 30/06/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 25594 | GC (Apoyo para realizar estudios medicos a personas de escasos recursos. GP Directo 59 Jesus Perez Rodriguez. Pago: 59) | \$0.00 | \$2,000.00 | \$73,589.77 | |
| 0220-1401-F 10000- 105-4412-1 | | | | | Apoyos para gastos medicos G. Corriente | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| P00002 | 01/01/2022 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | |
| 0220-1401-F 10000- 105-4413-1 | | | | | Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| P00002 | 01/01/2022 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | |
| 0220-1401-F 10007- 101-2721-1 | | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$630.00 | \$0.00 | \$630.00 |
| P00002 | 01/01/2022 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | \$630.00 | \$0.00 | \$630.00 | |
| 0220-1401-F 10007- 101-2911-1 | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$630.00 | \$0.00 | \$630.00 |
| P00002 | 01/01/2022 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | \$630.00 | \$0.00 | \$630.00 | |
| 0220-1401-F 10000- 101-2721-1 | | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$630.00 | \$0.00 | \$630.00 |
| P00002 | 01/01/2022 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | \$630.00 | \$0.00 | \$630.00 | |
| 0220-1401-F 10000- 101-2911-1 | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$630.00 | \$0.00 | \$630.00 |
| P00002 | 01/01/2022 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | \$630.00 | \$0.00 | \$630.00 | |
| 0220-1401-F 10009- 101-2721-1 | | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$630.00 | \$0.00 | \$630.00 |
| P00002 | 01/01/2022 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | \$630.00 | \$0.00 | \$630.00 | |
| 0220-1401-F 10009- 101-2911-1 | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$630.00 | \$0.00 | \$630.00 |
| P00002 | 01/01/2022 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | \$630.00 | \$0.00 | \$630.00 | |
| 0220-1401-F 10011- 103-2211-1 | | | | | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$600,000.00 | \$428,155.21 | \$171,844.79 |
| P00002 | 01/01/2022 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | \$600,000.00 | \$0.00 | \$600,000.00 | |



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

04:08 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 |
| 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 3 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 3) | \$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 3 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 3) | \$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 4 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 4) | \$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 4 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 4) | \$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 4 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 4) | \$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 4 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 4) | \$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 4 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 4) | \$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 4 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 4) | \$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 38 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 38) | \$0.00 | \$109.47 | \$496,626.13 |
| C00045 | 28/02/2022 | MIGUEL ANGEL | 622 | 59836104 | GC (Pago de abarrotes de la semana del 31 de enero al 4 de febrero para comedor C2. GP Directo 38 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 38) | \$0.00 | \$2,550.50 | \$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 38 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 38) | \$0.00 | \$121.50 | \$493,954.13 |
| C00046 | 28/02/2022 | MIGUEL ANGEL | FD6C | 59836120 | GC (Pago de abarrotes de la semana de la semana 7 al 11 de febrero del comedor C2 del mes de febrero. GP Directo 38 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 38) | \$0.00 | \$3,077.80 | \$490,876.33 |
| C00047 | 28/02/2022 | MIGUEL ANGEL | E7AD | 59836136 | GC (Pago de abarrotes de la semana de la semana 14 al 18 de febrero del comedor C2 del mes de febrero. GP Directo 40 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 40) | \$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 40 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 40) | \$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 44 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 44) | \$0.00 | \$103.00 | \$488,151.83 |
| C00048 | 28/02/2022 | MIGUEL ANGEL | 71a4 | 59836152 | GC (Pago de abarrotes de la semana de la semana 21 al 25 de febrero del comedor C2 del mes de febrero. GP Directo 44 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 44) | \$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 GRANILLO, Pago: 42) | \$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 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 53) | \$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 54 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 54) | \$0.00 | \$3,350.00 | \$476,902.53 |
| C00112 | 15/03/2022 | Alva Martinez Ostria | | 4 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$2,149.00 | \$474,753.53 |
| C00074 | 16/03/2022 | SISTEMA PARA EL | 3 | 49812017 | GC (Pago de deayuno frio correspondiente a la semana 22. GP Directo 56 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 56) | \$0.00 | \$2,680.00 | \$472,073.53 |
| C00075 | 16/03/2022 | SISTEMA PARA EL | 49812033 | 49812033 | GC (Pago de desayunos frios correspondiente a la semana 23. GP Directo 57 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 57) | \$0.00 | \$3,350.00 | \$468,723.53 |
| C00077 | 23/03/2022 | SISTEMA PARA EL | 5 | 48841029 | GC (Pago de desayuno caliente. GP Directo 58 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 58) | \$0.00 | \$4,761.60 | \$463,961.93 |



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

04:08 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 |
| C00103 | 31/03/2022 | SISTEMA PARA EL | . | 41186105 | GC (Pago de desayunos frios semana 24. GP Directo 76 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Base: 76) | \$0.00 | \$2,680.00 | \$461,281.93 |
| C00104 | 31/03/2022 | SISTEMA PARA EL | 0 | 41186121 | GC (Pago de desayuno frio semana 25. GP Directo 77 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Base: 77) | \$0.00 | \$3,350.00 | \$457,931.93 |
| C00105 | 31/03/2022 | JOSUE GUTIERREZ | 98 | 2 | GC (Pago de tortillas del mes de Marzo para comedor C2. GP Directo 78 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO. Base: 78) | \$0.00 | \$2,450.00 | \$455,481.93 |
| C00106 | 31/03/2022 | MIGUEL ANGEL | 641 | 48795087 | GC (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 79 MIGUEL ANGEL BOL DAN RAMIREZ. Base: 79) | \$0.00 | \$170.98 | \$455,310.95 |
| C00106 | 31/03/2022 | MIGUEL ANGEL | 641 | 48795087 | GC (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 79 MIGUEL ANGEL BOL DAN RAMIREZ. Base: 79) | \$0.00 | \$3,030.81 | \$452,280.14 |
| C00107 | 31/03/2022 | MIGUEL ANGEL | 640 | 48795071 | GC (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 80 MIGUEL ANGEL BOL DAN RAMIREZ. Base: 80) | \$0.00 | \$104.99 | \$452,175.15 |
| C00107 | 31/03/2022 | MIGUEL ANGEL | 640 | 48795071 | GC (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 80 MIGUEL ANGEL BOL DAN RAMIREZ. Base: 80) | \$0.00 | \$2,419.00 | \$449,756.15 |
| 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 81 MIGUEL ANGEL BOL DAN RAMIREZ. Base: 81) | \$0.00 | \$106.95 | \$449,649.20 |
| 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 81 MIGUEL ANGEL BOL DAN RAMIREZ. Base: 81) | \$0.00 | \$2,285.14 | \$447,364.06 |
| 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 82 MIGUEL ANGEL BOL DAN RAMIREZ. Base: 82) | \$0.00 | \$106.95 | \$447,257.11 |
| 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 82 MIGUEL ANGEL BOL DAN RAMIREZ. Base: 82) | \$0.00 | \$3,164.54 | \$444,092.57 |
| C00110 | 31/03/2022 | MIGUEL ANGEL | 967 | 48795157 | GC (PAGO DE CARNE DEL MES DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 83 MIGUEL ANGEL BOL DAN RAMIREZ. Base: 83) | \$0.00 | \$9,235.09 | \$434,857.48 |
| 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 RAMIREZ. Base: 85) | \$0.00 | \$129.40 | \$434,728.08 |
| 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 RAMIREZ. Base: 85) | \$0.00 | \$3,296.58 | \$431,431.50 |
| C00117 | 05/04/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 2276 | 94827018 | GC (Pago de pollo comedor C2. GP Directo 88 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Base: 88) | \$0.00 | \$17,285.16 | \$414,146.34 |
| 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. Base: 89) | \$0.00 | \$18,637.72 | \$395,508.62 |
| 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. Base: 92) | \$0.00 | \$3,350.00 | \$392,158.62 |
| 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. Base: 93) | \$0.00 | \$2,680.00 | \$389,478.62 |
| C00178 | 27/04/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$2,130.00 | \$387,348.62 |
| 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. Base: 98) | \$0.00 | \$2,010.00 | \$385,338.62 |
| 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. Base: 99) | \$0.00 | \$3,350.00 | \$381,988.62 |
| 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 RAMIREZ. Base: 100) | \$0.00 | \$1,872.51 | \$380,116.11 |
| 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 101 MIGUEL ANGEL BOL DAN RAMIREZ. Base: 101) | \$0.00 | \$256.00 | \$379,860.11 |
| 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 101 MIGUEL ANGEL BOL DAN RAMIREZ. Base: 101) | \$0.00 | \$3,324.00 | \$376,536.11 |
| 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 102 MIGUEL ANGEL BOL DAN RAMIREZ. Base: 102) | \$0.00 | \$107.00 | \$376,429.11 |
| 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 102 MIGUEL ANGEL BOL DAN RAMIREZ. Base: 102) | \$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 103 MIGUEL ANGEL BOL DAN RAMIREZ. Base: 103) | \$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 103 MIGUEL ANGEL BOL DAN RAMIREZ. Base: 103) | \$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 GRANILLO. Base: 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. Base: 105) | \$0.00 | \$5,464.00 | \$363,455.11 |
| C00157 | 05/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 5B8 | 45137068 | GC (Pago de Fruta y verdura para comedor c2 mes de Abril. GP Directo 114 Jose Guadalupe Borjas Valencia. Base: 114) | \$0.00 | \$16,823.48 | \$346,631.63 |
| C00160 | 05/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | E1CB | 0045137114 | GC (Pago de pollo para comedor C2. GP Directo 117 Jose Guadalupe Borjas Valencia. Base: 117) | \$0.00 | \$16,941.80 | \$329,689.83 |
| C00167 | 11/05/2022 | SISTEMA PARA EL | . | 45072017 | GC (Pago de desayuno frio semana 30. GP Directo 122 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Base: 122) | \$0.00 | \$3,350.00 | \$326,339.83 |
| C00218 | 11/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$900.00 | \$325,439.83 |



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

04:08 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 |
| C00175 | 18/05/2022 | SISTEMA PARA EL | . | 18823017 | GC (pago de desayuno caliente. GP Directo 130 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Base: 420) | \$0.00 | \$4,761.60 | \$320,678.23 |
| C00199 | 26/05/2022 | SISTEMA PARA EL | 58423029 | 58423029 | GC (DESAYUNO FRIO. GP Directo 144 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Base: 444) | \$0.00 | \$2,680.00 | \$317,998.23 |
| C00201 | 30/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 46E0 | 3692020 | GC (Pago de fruta y verduras para comedor C2. GP Directo 145 Jose Guadalupe Borjas Velazquez. Base: 445) | \$0.00 | \$18,433.56 | \$299,564.67 |
| C00204 | 30/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 989D | 3692159 | GC (Pago de pollo para comedor C2 correspondiente al mes de mayo. GP Directo 146 Jose Guadalupe Borjas Velazquez. Base: 446) | \$0.00 | \$17,260.80 | \$282,303.87 |
| C00221 | 31/05/2022 | JOSUE GUTIERREZ | 79A6 | 587030483 | GC (PAGO DE TORTILLAS PARA COMEDOR C2. GP Directo 162 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO. Base: 462) | \$0.00 | \$2,530.00 | \$279,773.87 |
| C00222 | 31/05/2022 | MIGUEL ANGEL | 663 | 58703063 | GC (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 2 al 6 de mayo. GP Directo 163 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ. Base: 463) | \$0.00 | \$120.00 | \$279,653.87 |
| C00222 | 31/05/2022 | MIGUEL ANGEL | 663 | 58703063 | GC (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 2 al 6 de mayo. GP Directo 163 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ. Base: 463) | \$0.00 | \$2,463.00 | \$277,190.87 |
| C00223 | 31/05/2022 | MIGUEL ANGEL | 664 | 58703079 | GC (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 9 al 13 de mayo. GP Directo 164 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ. Base: 464) | \$0.00 | \$120.00 | \$277,070.87 |
| C00223 | 31/05/2022 | MIGUEL ANGEL | 664 | 58703079 | GC (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 9 al 13 de mayo. GP Directo 164 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ. Base: 464) | \$0.00 | \$2,893.00 | \$274,177.87 |
| C00224 | 31/05/2022 | MIGUEL ANGEL | 665 | 2 | GC (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 16 al 20 de mayo. GP Directo 165 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ. Base: 465) | \$0.00 | \$3,059.00 | \$271,118.87 |
| C00225 | 31/05/2022 | MIGUEL ANGEL | 666 | 58703111 | GC (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 23 al 27 de mayo. GP Directo 166 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ. Base: 466) | \$0.00 | \$120.00 | \$270,998.87 |
| C00225 | 31/05/2022 | MIGUEL ANGEL | 666 | 58703111 | GC (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 23 al 27 de mayo. GP Directo 166 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ. Base: 466) | \$0.00 | \$2,304.50 | \$268,694.37 |
| C00226 | 31/05/2022 | DIEGO HERNANDEZ | 2153 | 58703127 | GC (Pago de carne del mes de mayo. GP Directo 167 DIEGO HERNANDEZ MEJIA. Base: 467) | \$0.00 | \$7,790.00 | \$260,904.37 |
| C00230 | 03/06/2022 | DIEGO HERNANDEZ | BB1 | 50501017 | GC (Pago de carne para comedor c2. GP Directo 170 DIEGO HERNANDEZ MEJIA. Base: 470) | \$0.00 | \$1,240.00 | \$259,664.37 |
| C00233 | 08/06/2022 | SISTEMA PARA EL | . | 40129017 | GC (Pago de desayuno frio semana 32. GP Directo 172 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Base: 472) | \$0.00 | \$2,680.00 | \$256,984.37 |
| C00261 | 09/06/2022 | Alva Martinez Ostria | . | . | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$3,946.00 | \$253,038.37 |
| C00243 | 15/06/2022 | SISTEMA PARA EL | 223 | 62938017 | GC (Pago de desayuno frio semana 34. GP Directo 175 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Base: 475) | \$0.00 | \$3,350.00 | \$249,688.37 |
| C00244 | 15/06/2022 | SISTEMA PARA EL | 332 | 62938033 | GC (Pago de desayuno frio semana 33. GP Directo 176 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Base: 476) | \$0.00 | \$3,350.00 | \$246,338.37 |
| C00258 | 22/06/2022 | SISTEMA PARA EL | 2 | 83061018 | GC (Pago de desayuno frio semana 35. GP Directo 187 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Base: 487) | \$0.00 | \$2,680.00 | \$243,658.37 |
| C00259 | 22/06/2022 | SISTEMA PARA EL | . | 83061034 | GC (Pago de desayuno frio semana 36. GP Directo 188 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Base: 488) | \$0.00 | \$3,350.00 | \$240,308.37 |
| C00269 | 30/06/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 85B8 | 3291071 | GC (Pago de pollo para comedor C2 correspondiente al mes de junio. GP Directo 195 Jose Guadalupe Borjas Velazquez. Base: 495) | \$0.00 | \$17,373.32 | \$222,935.05 |
| C00270 | 30/06/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 1C5D | 3291087 | GC (Pago de fruta y verdura para comedor C2 correspondiente al mes de Junio. GP Directo 196 Jose Guadalupe Borjas Velazquez. Base: 496) | \$0.00 | \$20,577.24 | \$202,357.81 |
| C00271 | 30/06/2022 | SISTEMA PARA EL | B99 | 3291105 | GC (Pago de desayuno frio correspondiente a la semana 39. GP Directo 197 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Base: 497) | \$0.00 | \$3,350.00 | \$199,007.81 |
| C00272 | 30/06/2022 | SISTEMA PARA EL | 100 | 3291121 | GC (Pago de desayuno frio correspondiente a la semana 39. GP Directo 198 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Base: 498) | \$0.00 | \$3,350.00 | \$195,657.81 |
| C00273 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 673 | 3291137 | GC (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana del 30 de junio al 3 de julio. GP Directo 199 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ. Base: 499) | \$0.00 | \$286.00 | \$195,371.81 |
| C00273 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 673 | 3291137 | GC (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana del 30 de junio al 3 de julio. GP Directo 199 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ. Base: 499) | \$0.00 | \$2,256.49 | \$193,115.32 |
| C00274 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 674 | 3291154 | GC (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 6 al 10 de julio. GP Directo 200 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ. Base: 500) | \$0.00 | \$114.00 | \$193,001.32 |
| C00274 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 674 | 3291154 | GC (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 6 al 10 de julio. GP Directo 200 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ. Base: 500) | \$0.00 | \$3,032.00 | \$189,969.32 |
| C00275 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 675 | 3291170 | GC (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 13 al 17 de julio. GP Directo 201 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ. Base: 501) | \$0.00 | \$118.01 | \$189,851.31 |
| C00275 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 675 | 3291170 | GC (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 13 al 17 de julio. GP Directo 201 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ. Base: 501) | \$0.00 | \$2,299.00 | \$187,552.31 |
| C00276 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 676 | 3291186 | GC (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 20 al 24 de julio. GP Directo 202 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ. Base: 502) | \$0.00 | \$118.01 | \$187,434.30 |
| C00276 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 676 | 3291186 | GC (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 20 al 24 de julio. GP Directo 202 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ. Base: 502) | \$0.00 | \$2,866.50 | \$184,567.80 |
| C00277 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 677 | 3291202 | GC (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 27 de julio al 4 de julio. GP Directo 203 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ. Base: 503) | \$0.00 | \$46.01 | \$184,521.79 |
| C00277 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 677 | 3291202 | GC (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 27 de julio al 4 de julio. GP Directo 203 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ. Base: 503) | \$0.00 | \$2,664.00 | \$181,857.79 |



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

04:08 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 | |
| C00278 | 30/06/2022 | DIEGO HERNANDEZ | 48f2 | 3291218 | GC (Pago de carne para comedor c2 correspondiente al mes junio. GP Directo | | \$0.00 | \$7,531.00 | \$174,326.79 | |
| C00279 | 30/06/2022 | JOSUE GUTIERREZ | d574 | 3291235 | GC (Pago de tortillas para comedor C2 correspondiente al mes de Junio. GP | | \$0.00 | \$2,482.00 | \$171,844.79 | |
| 103-2221-1 | | | | | | Productos alimenticios para animales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 103-2231-1 | | | | | | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$8,000.00 | \$50.00 | \$7,950.00 |
| P00002 | 01/01/2022 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | | \$8,000.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | |
| C00218 | 11/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$0.00 | \$50.00 | \$7,950.00 | |
| 103-2721-1 | | | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$630.00 | \$0.00 | \$630.00 |
| P00002 | 01/01/2022 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | | \$630.00 | \$0.00 | \$630.00 | |
| 103-2911-1 | | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$630.00 | \$0.00 | \$630.00 |
| P00002 | 01/01/2022 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | | \$630.00 | \$0.00 | \$630.00 | |
| 103-3121-1 | | | | | | GAS G. Corriente | \$0.00 | \$36,000.00 | \$16,589.25 | \$19,410.75 |
| 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 | | \$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, | | \$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, | | \$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 | | \$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 | |
| C00156 | 02/05/2022 | REGIO GAS CENTRAL | . | 007630015 | GC (Pago de gas para comedor c2. GP Directo 113 REGIO GAS CENTRAL SA | | \$0.00 | \$1,534.02 | \$23,932.35 | |
| C00172 | 13/05/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 3 | 6519015 | GC (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 127 REGIO GAS CENTRAL SA | | \$0.00 | \$1,502.20 | \$22,430.15 | |
| C00203 | 30/05/2022 | REGIO GAS CENTRAL | . | 3692094 | GC (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 147 REGIO GAS CENTRAL SA | | \$0.00 | \$1,511.42 | \$20,918.73 | |
| C00246 | 15/06/2022 | REGIO GAS CENTRAL | . | 93667016 | GC (Pago de gas. GP Directo 177 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 177) | | \$0.00 | \$1,507.98 | \$19,410.75 | |
| 103-2721-1 | | | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$630.00 | \$0.00 | \$630.00 |
| P00002 | 01/01/2022 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | | \$630.00 | \$0.00 | \$630.00 | |
| 103-2911-1 | | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$630.00 | \$0.00 | \$630.00 |
| P00002 | 01/01/2022 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | | \$630.00 | \$0.00 | \$630.00 | |
| 102-2111-1 | | | | | | Papeleria y articulos de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

04:08 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 |
| 0220-1401-F10013-102-2161-1 | | | | | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0220-1401-F10013-102-2171-1 | | | | | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$6,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2022 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | | \$6,000.00 | \$0.00 | \$6,000.00 |
| 0220-1401-F10013-102-2211-1 | | | | | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0220-1401-F10013-102-2721-1 | | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$630.00 | \$0.00 | \$630.00 |
| | P00002 | 01/01/2022 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | | \$630.00 | \$0.00 | \$630.00 |
| 0220-1401-F10013-102-2911-1 | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$630.00 | \$0.00 | \$630.00 |
| | P00002 | 01/01/2022 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | | \$630.00 | \$0.00 | \$630.00 |
| 0220-1401-F10013-102-3111-1 | | | | | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0220-1401-F10013-102-3131-1 | | | | | Agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0220-1401-F10013-102-3221-1 | | | | | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2022 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| 0220-1401-F10013-102-3511-1 | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2022 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| 0220-1401-F10013-102-4431-1 | | | | | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. | \$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 Directo 23 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 23) | | \$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 | | | | | Material impreso e información digital G. Corriente | \$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 | | | | | Productos químicos básicos G. Corriente | \$0.00 | \$8,500.00 | \$0.00 | \$8,500.00 |
| | P00002 | 01/01/2022 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | | \$8,500.00 | \$0.00 | \$8,500.00 |
| 0220-1401-F10014-104-2541-1 | | | | | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | P00002 | 01/01/2022 | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |



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

04:08 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 |
| 0220-1401-F10014-104-2721-1 | | | | | | \$0.00 | \$630.00 | \$0.00 | \$630.00 |
| P00002 | 01/01/2022 | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | | | | |
| | | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | | \$630.00 | \$0.00 | \$630.00 |
| 0220-1401-F10014-104-2911-1 | | | | | | \$0.00 | \$630.00 | \$0.00 | \$630.00 |
| P00002 | 01/01/2022 | | | | Herramientas menores G. Corriente | | | | |
| | | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | | \$630.00 | \$0.00 | \$630.00 |
| 0220-1401-F10014-104-2951-1 | | | | | | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| P00002 | 01/01/2022 | | | | Refacciones y accesorios menores de equipo e | | | | |
| | | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| 0220-1401-F10014-104-4413-1 | | | | | | \$0.00 | \$1.00 | \$53,128.00 | -\$53,127.00 |
| P00002 | 01/01/2022 | | | | Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente | | | | |
| | | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | | \$1.00 | \$0.00 | \$1.00 |
| C00163 | 11/05/2022 | Jose Rogerio Rojo Rivera | | | GC (Pago de trabajos de pintura UBR zempoala. GP Directo 35 Jose Rogerio Rojo Rivera. Base: 25) | | \$0.00 | \$53,128.00 | -\$53,127.00 |
| 0220-1402-F10014-104-2111-1 | | | | | | \$0.00 | \$106,000.00 | \$21,605.48 | \$84,394.52 |
| P00002 | 01/01/2022 | | | | Papelaria y articulos de oficina G. Corriente | | | | |
| | | | | | 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. Base: 40) | | \$0.00 | \$6,325.48 | \$99,674.52 |
| C00210 | 05/05/2022 | YERALDO PEREZ | 185C | 45137037 | GC (Pago de material de papeleria. GP Directo 152 YERALDO PEREZ MEMOZA. Base: 45) | | \$0.00 | \$9,280.00 | \$90,394.52 |
| C00264 | 20/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$0.00 | \$200.00 | \$90,194.52 |
| C00286 | 30/06/2022 | FATIMA VANSSA | 24D1B | 3291291 | GC (Pago de papeleria para UBR'S. GP Directo 210 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO. Base: 24) | | \$0.00 | \$5,800.00 | \$84,394.52 |
| 0220-1402-F10014-104-2151-1 | | | | | | \$0.00 | \$15,000.00 | \$5,046.00 | \$9,954.00 |
| P00002 | 01/01/2022 | | | | Material impreso e información digital G. Corriente | | | | |
| | | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | | \$15,000.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| C00213 | 13/05/2022 | DAYNA LILIAN | | 4055018 | GC (Pago de recibos para UBR. GP Directo 155 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA. Base: 45) | | \$0.00 | \$5,046.00 | \$9,954.00 |
| 0220-1402-F10014-104-2161-1 | | | | | | \$0.00 | \$95,600.00 | \$50,941.40 | \$44,658.60 |
| P00002 | 01/01/2022 | | | | Material de limpieza G. Corriente | | | | |
| | | | | | 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. Base: 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. Base: 49) | | \$0.00 | \$9,053.80 | \$78,600.20 |
| C00211 | 05/05/2022 | FATIMA VANSSA | 0E66 | 45137053 | GC (Pago de material de limpieza. GP Directo 153 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO. Base: 45) | | \$0.00 | \$13,346.96 | \$65,253.24 |
| C00215 | 30/05/2022 | FATIMA VANSSA | 9EE5 | 3692081 | GC (Pago de material de Limpieza para UBR. GP Directo 157 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO. Base: 45) | | \$0.00 | \$11,368.00 | \$53,885.24 |
| C00285 | 30/06/2022 | YERALDO PEREZ | C4A9 | 3291276 | GC (Pago de material de Limpieza UBR'S. GP Directo 209 YERALDO PEREZ MEMOZA. Base: 20) | | \$0.00 | \$9,226.64 | \$44,658.60 |
| 0220-1402-F10014-104-2171-1 | | | | | | \$0.00 | \$18,500.00 | \$0.00 | \$18,500.00 |
| P00002 | 01/01/2022 | | | | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | | | | |
| | | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | | \$18,500.00 | \$0.00 | \$18,500.00 |
| 0220-1402-F10014-104-2541-1 | | | | | | \$0.00 | \$33,500.00 | \$75,259.68 | -\$41,759.68 |
| | | | | | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | | | | |
| | | | | | | | \$33,500.00 | \$75,259.68 | -\$41,759.68 |



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

04:08 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) | \$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, PAGO: 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, PAGO: 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, PAGO: 132) | \$0.00 | \$9,918.00 | -\$6,111.68 |
| C00214 | 30/05/2022 | FATIMA VANSSA | B16E | 3692066 | GC (Pago de material dental. GP Directo 156 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, PAGO: 156) | \$0.00 | \$10,208.00 | -\$16,319.68 |
| C00216 | 30/05/2022 | FATIMA VANSSA | F1B7 | 3692174 | GC (Pago de material de terapia para UBR. GP Directo 158 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, PAGO: 158) | \$0.00 | \$24,940.00 | -\$41,259.68 |
| C00264 | 20/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$500.00 | -\$41,759.68 |
| 0420-1402-F10014-104-2721-1 | | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$1.00 | -\$6,959.00 |
| P00002 | 01/01/2022 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | \$1.00 | \$0.00 | \$1.00 |
| C00209 | 05/05/2022 | YERALDO PEREZ | 62CB | 45137020 | GC (Pago de cubrebocas. GP Directo 151 YERALDO PEREZ MENDOZA, PAGO: 151) | \$0.00 | \$6,960.00 | -\$6,959.00 |
| 0420-1402-F10014-104-2911-1 | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$3,000.00 | \$578.00 |
| P00002 | 01/01/2022 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| C00062 | 21/02/2022 | Alva Martinez Ostria | | 3 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$578.00 | \$2,422.00 |
| 0420-1402-F10014-104-3111-1 | | | | | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$26,400.00 | \$6,589.00 |
| 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 |
| C00208 | 04/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Pago de energia electrica) | \$0.00 | \$3,035.00 | \$19,811.00 |
| 0420-1402-F10014-104-3121-1 | | | | | GAS G. Corriente | \$0.00 | \$1.00 | -\$1,943.80 |
| P00002 | 01/01/2022 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | \$1.00 | \$0.00 | \$1.00 |
| C00257 | 20/06/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 15 | 99195015 | GC (Pago de gas para UBR. GP Directo 186 REGIO GAS CENTRAL SA CV, PAGO: 186) | \$0.00 | \$1,944.80 | -\$1,943.80 |
| 0420-1402-F10014-104-3131-1 | | | | | Agua G. Corriente | \$0.00 | \$12,000.00 | \$5,455.00 |
| 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 |
| C00212 | 13/05/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 6519107 | 6519107 | GC (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 154 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, PAGO: 154) | \$0.00 | \$1,034.00 | \$9,157.00 |
| C00217 | 31/05/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 4995 | 58703145 | GC (Pago de agua. GP Directo 159 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, PAGO: 159) | \$0.00 | \$893.00 | \$8,264.00 |
| C00256 | 20/06/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | . | 333 | GC (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 185 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, PAGO: 185) | \$0.00 | \$846.00 | \$7,418.00 |
| C00287 | 30/06/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 33 | 3291322 | GC (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 211 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, PAGO: 211) | \$0.00 | \$873.00 | \$6,545.00 |
| 0420-1402-F10014-104-3581-1 | | | | | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$1.00 | -\$2,319.00 |



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

04:08 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 | |
| C00021 | 28/01/2022 | Reyna Isabel Valencia | 1 | 710909 | GC (Pago de sanitizacion y desinfeccion UBR. GP Directo 17 Reyna Isabel Valencia Meina, Pasa 47) | \$0.00 | \$2,320.00 | -\$2,319.00 | |
| 102-2111-1 | | | | | Papeleria y articulos de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$25,000.00 | \$200.00 | \$24,800.00 |
| P00002 | 01/01/2022 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | \$25,000.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | |
| C00207 | 04/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | 15 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$200.00 | \$24,800.00 | |
| 102-2151-1 | | | | | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$1.00 | \$10,416.80 | -\$10,415.80 |
| P00002 | 01/01/2022 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | \$1.00 | \$0.00 | \$1.00 | |
| C00193 | 13/05/2022 | DAYNA LILIAN | | 4055047 | GC (Pago de lonas y señaleticas de COVID. GP Directo 139 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VEDA, Pasa 42) | \$0.00 | \$10,416.80 | -\$10,415.80 | |
| 102-2161-1 | | | | | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$25,000.00 | \$50,414.76 | -\$25,414.76 |
| 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 Meina, Pasa 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, Pasa 108) | \$0.00 | \$13,523.28 | -\$8,910.28 | |
| C00188 | 11/05/2022 | FATIMA VANSSA | 36A7 | 21067018 | GC (Pago de material de limpieza para CAIC. GP Directo 134 FATIMA VANSSA BAÑO CUERPO, Pasa 134) | \$0.00 | \$9,368.16 | -\$18,278.44 | |
| C00206 | 30/05/2022 | YERALDO PEREZ | | 3356563 | GC (Pago de material de limpieza. GP Directo 150 YERALDO PEREZ MEJIA, Pasa 150) | \$0.00 | \$7,136.32 | -\$25,414.76 | |
| 102-2211-1 | | | | | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$500,920.00 | \$170,685.56 | \$330,234.44 |
| 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 MEJIA, Pasa 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 MEJIA, Pasa 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, Pasa 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, Pasa 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, Pasa 111) | \$0.00 | \$20,298.84 | \$438,666.28 | |
| C00189 | 11/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | A69A | 21067033 | GC (Pago de tortillas para CAICS. GP Directo 135 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pasa 135) | \$0.00 | \$2,349.00 | \$436,317.28 | |
| C00190 | 11/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | FD92 | 21067048 | GC (Pago de abarrotes para CAICS. GP Directo 136 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pasa 136) | \$0.00 | \$12,415.48 | \$423,901.80 | |
| C00191 | 11/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | A3D6 | 0021067063 | GC (Pago de frutas y verduras para CAIC. GP Directo 137 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pasa 137) | \$0.00 | \$16,727.20 | \$407,174.60 | |
| C00197 | 30/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | BB1A | 3692137 | GC (Pago de pollo para Caic. GP Directo 143 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pasa 143) | \$0.00 | \$8,882.12 | \$398,292.48 | |
| C00250 | 03/06/2022 | DIEGO HERNANDEZ | 7C7 | 50501055 | GC (PAGO DE CARNE CAIC. GP Directo 179 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pasa 179) | \$0.00 | \$5,740.00 | \$392,552.48 | |
| C00252 | 09/06/2022 | Jose Guadalupe Borjas | B0AD | 97913061 | GC (Pago de fruta y verdura para CAIC'S. GP Directo 181 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pasa 181) | \$0.00 | \$30,433.76 | \$362,118.72 | |
| C00253 | 09/06/2022 | Jose Guadalupe Borjas | F04D | 97913046 | GC (Pago de abarrotes para CAIC'S. GP Directo 182 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pasa 182) | \$0.00 | \$24,659.28 | \$337,459.44 | |
| C00265 | 30/06/2022 | DIEGO HERNANDEZ | | 15725018 | GC (Pago de carne para CAIC. GP Directo 191 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pasa 191) | \$0.00 | \$7,225.00 | \$330,234.44 | |
| 102-2231-1 | | | | | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$1.00 | \$6,264.00 | -\$6,263.00 |
| P00002 | 01/01/2022 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | \$1.00 | \$0.00 | \$1.00 | |



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

04:08 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 | |
| C00086 | 25/02/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 04c1b | 72887047 | GC (Compra de electrodomesticos para CAIC de Tellez. GP Directo 64 Jose Guadalupe Borjas Velazquez, Pago: 64) | \$0.00 | \$6,264.00 | -\$6,263.00 | |
| 0220-1403-F 10013-102-2911-1 Herramientas menores G. Corriente | | | | | | \$0.00 | \$1.00 | \$9,561.00 | -\$9,560.00 |
| 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 | |
| C00207 | 04/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | 15 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$571.00 | -\$8,710.00 | |
| C00262 | 20/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$850.00 | -\$9,560.00 | |
| 0220-1403-F 10013-102-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente | | | | | | \$0.00 | \$10,000.00 | \$3,094.00 | \$6,906.00 |
| 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 | |
| C00207 | 04/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | 15 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$1,803.00 | \$6,906.00 | |
| 0220-1403-F 10013-102-3121-1 GAS G. Corriente | | | | | | \$0.00 | \$80,000.00 | \$8,450.38 | \$71,549.62 |
| 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 Tepayahualco. 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 | |
| C00196 | 26/05/2022 | REGIO GAS CENTRAL | | 58423015 | GC (Pago de gas para CAIC. GP Directo 142 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 142) | \$0.00 | \$1,509.00 | \$73,661.32 | |
| C00251 | 09/06/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 4722 | 11596020 | GC (Pago de gas para CAIC. GP Directo 180 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 180) | \$0.00 | \$708.48 | \$72,952.84 | |
| C00260 | 22/06/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 2437567 | 99141015 | GC (Pago de gas para CAIC. GP Directo 189 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 189) | \$0.00 | \$701.84 | \$72,251.00 | |
| C00263 | 29/06/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 2439013 | 32394015 | GC (Pago de gas para CAIC. GP Directo 190 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 190) | \$0.00 | \$701.38 | \$71,549.62 | |
| 0220-1403-F 10013-102-3131-1 Agua G. Corriente | | | | | | \$0.00 | \$10,000.00 | \$2,350.50 | \$7,649.50 |
| 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 | |
| C00187 | 02/05/2022 | ERIKA GUADALUPE | E13A | 22235 | GC (Pago de agua purificada pra CAIC. GP Directo 133 ERIKA GUADALUPE VERA ERANCO, Pago: 133) | \$0.00 | \$1,026.00 | \$8,279.50 | |



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

04:08 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 | |
| C00207 | 04/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | 15 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$36.00 | \$8,243.50 | |
| C00192 | 13/05/2022 | ERIKA GUADALUPE | EE54 | 6519090 | GC (Pago de agua para CAIC. GP Directo 138 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Dpto. 100) | \$0.00 | \$558.00 | \$7,685.50 | |
| C00262 | 20/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$36.00 | \$7,649.50 | |
| 0220-1403-F 10013-102-3141-1 | | | | | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$1.00 | \$630.00 | -\$629.00 |
| 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 | |
| 0220-1403-F 10013-102-3141-2 | | | | | Telefonía tradicional G. Capital | \$0.00 | \$1.00 | \$0.00 | \$1.00 |
| P00002 | 01/01/2022 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | \$1.00 | \$0.00 | \$1.00 | |
| 0220-1403-F 10013-102-3221-1 | | | | | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$80,000.00 | \$49,000.00 | \$31,000.00 |
| 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. CR Directo 24 FERNANDO JIMENEZ ISLAS) | \$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. CR Directo 23 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Dpto. 100) | \$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. CR Directo 40 FERNANDO JIMENEZ ISLAS) | \$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. CR Directo 39 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Dpto. 100) | \$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. CR Directo 74 FERNANDO JIMENEZ ISLAS) | \$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 SANTO TOMAS TEPEYAHUALCO CORRESPONDIENTE A MARZO. CR Directo 70 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Dpto. 100) | \$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. CR Directo 100 FERNANDO JIMENEZ ISLAS) | \$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 SANTO TOMAS TEPEYAHUALCO CORRESPONDIENTE A ABRIL. CR Directo 100 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Dpto. 100) | \$0.00 | \$3,500.00 | \$46,000.00 | |
| C00194 | 19/05/2022 | MARIA LUISA DEL | 17 | 17 | GC (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS TEPEYAHUALCO CORRESPONDIENTE A MAYO. CR Directo 140 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Dpto. 100) | \$0.00 | \$4,000.00 | \$42,000.00 | |
| C00195 | 19/05/2022 | FERNANDO JIMENEZ | 16 | 16 | GC (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A MAYO. CR Directo 144 FERNANDO JIMENEZ ISLAS) | \$0.00 | \$3,500.00 | \$38,500.00 | |
| C00254 | 10/06/2022 | FERNANDO ISLAS | 18 | 18 | GC (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A JUNIO. CR Directo 100 FERNANDO ISLAS ANIÑA) | \$0.00 | \$4,000.00 | \$34,500.00 | |
| C00255 | 17/06/2022 | MARIA LUISA DEL | 19 | 19 | GC (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS TEPEYAHUALCO CORRESPONDIENTE A JUNIO. CR Directo 104 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Dpto. 100) | \$0.00 | \$3,500.00 | \$31,000.00 | |
| 0220-1403-F 10013-102-4413-1 | | | | | Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente | \$0.00 | \$1.00 | \$0.00 | \$1.00 |
| P00002 | 01/01/2022 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | \$1.00 | \$0.00 | \$1.00 | |
| 0220-1403-F 10013-102-4431-1 | | | | | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. | \$0.00 | \$1.00 | \$28,325.00 | -\$28,324.00 |
| 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: 2) | \$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, Dpto. 100) | \$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 MORA, Dpto. 100) | \$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. CR | \$0.00 | \$12,500.00 | -\$26,764.00 | |



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

04:08 p. m.

Usu: supervisor
Rep:

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|------------------------------------|------------|----------------------|-------------|----------------|---|--|-------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos | |
| C00096 | 15/03/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$0.00 | \$390.00 | -\$27,154.00 | |
| C00207 | 04/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | 15 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$0.00 | \$390.00 | -\$27,544.00 | |
| C00262 | 20/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$0.00 | \$780.00 | -\$28,324.00 | |
| 0220-1404-F10001-103-3121-1 | | | | | | GAS G. Corriente | \$0.00 | \$65,577.00 | \$0.00 | \$65,577.00 |
| P00002 | 01/01/2022 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | | \$65,577.00 | \$0.00 | \$65,577.00 | |
| 0220-1404-F10001-103-3131-1 | | | | | | Agua G. Corriente | \$0.00 | \$12,000.00 | \$0.00 | \$12,000.00 |
| P00002 | 01/01/2022 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | | \$12,000.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | |
| 0220-1404-F10001-103-4431-1 | | | | | | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. | \$0.00 | \$322,423.00 | \$0.00 | \$322,423.00 |
| P00002 | 01/01/2022 | | | | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) | | \$322,423.00 | \$0.00 | \$322,423.00 | |
| 0230-1401-F10001-101-1111-1 | | | | | | Dietas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0230-1401-F10001-101-1131-1 | | | | | | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0230-1401-F10001-101-1321-1 | | | | | | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0230-1401-F10001-101-1521-1 | | | | | | Indemnizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0230-1401-F10001-101-2111-1 | | | | | | Papeleria y articulos de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 |



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

04:08 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-F10001-101-3171-1 | | | | 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 |
| 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 |



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

04:08 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-F10000-105-4411-1 | | | | Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0230-1401-F10000-105-4412-1 | | | | Apoyos para gastos medicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0230-1401-F10000-105-4413-1 | | | | 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-F10000-101-2721-1 | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0230-1401-F10000-101-2911-1 | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0230-1401-F10009-101-2721-1 | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0230-1401-F10009-101-2911-1 | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0230-1401-F10011-103-2211-1 | | | | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$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 | | | | 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 |



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilios de Cuentas del 01/Jul/2022 al 31/Jul/2022

Fecha y 05/jul./2022

Usu: supervisor
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

04:08 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------------------|---------------------|-------------|----------------|---|--------|--------|--------|--------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| 0230-1401-F10013-102-2211-1 | | | | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0230-1401-F10013-102-2721-1 | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0230-1401-F10013-102-2911-1 | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0230-1401-F10013-102-3111-1 | | | | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0230-1401-F10013-102-3131-1 | | | | Agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0230-1401-F10013-102-3221-1 | | | | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0230-1401-F10013-102-3511-1 | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0230-1401-F10013-102-4431-1 | | | | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 |



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

04:08 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 | | | | |
| 0230-1402-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 |
| 0230-1403-F10013-102-2161-1 | | | | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0230-1403-F10013-102-2211-1 | | | | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0230-1403-F10013-102-2231-1 | | | | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0230-1403-F10013-102-2911-1 | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0230-1403-F10013-102-3111-1 | | | | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0230-1403-F10013-102-3121-1 | | | | GAS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0230-1403-F10013-102-3131-1 | | | | Agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0230-1403-F10013-102-3141-1 | | | | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0230-1403-F10013-102-3141-2 | | | | Telefonía tradicional G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0230-1403-F10013-102-3221-1 | | | | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0230-1403-F10013-102-4413-1 | | | | Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0230-1403-F10013-102-4431-1 | | | | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 01/enero/2022 al 30/junio/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

04:08 p. m.

Usr: supervisor
Rep:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-----------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---|-------------------------|----------------|----------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos | |
| 0230-1404-F10011-103-3121-1 | | | | GAS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0230-1404-F10011-103-3131-1 | | | | Agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0230-1404-F10011-103-4431-1 | | | | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0240-1401-F10001-101-1111-1 | | | | Dietas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0240-1401-F10001-101-1131-1 | | | | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$4,021,141.00 | \$4,021,141.00 | \$0.00 |
| C00001 | 15/01/2022 | | | GC (Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1) | \$329,145.00 | \$0.00 | \$329,145.00 | |
| C00001 | 15/01/2022 | | | GD Folio: 1 (Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1) | \$0.00 | \$329,145.00 | \$0.00 | |
| C00019 | 31/01/2022 | Nomina electronica | | GC (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 | GC (Nomina 1er qna eFebrero. GP Directo 9 Nomina electronica, Pago: 9) | \$332,678.00 | \$0.00 | \$332,678.00 | |
| C00055 | 15/02/2022 | Nomina electronica | 509580 | GD Folio: 9 (Nomina 1er qna eFebrero. GP Directo 9 Nomina electronica, Pago: 9) | \$0.00 | \$332,678.00 | \$0.00 | |
| C00057 | 28/02/2022 | Nomina electronica | 543900 | GC (Nomina 2da Qna Febrero. GP Directo 10 Nomina electronica, Pago: 10) | \$333,678.00 | \$0.00 | \$333,678.00 | |
| C00057 | 28/02/2022 | Nomina electronica | 543900 | GD Folio: 10 (Nomina 2da Qna Febrero. GP Directo 10 Nomina electronica, Pago: 10) | \$0.00 | \$333,678.00 | \$0.00 | |
| C00102 | 15/03/2022 | Nomina electronica | 222365 | GC (Nomina 1er qna Marzo. GP Directo 20 Nomina electronica, Pago: 20) | \$333,834.00 | \$0.00 | \$333,834.00 | |
| C00102 | 15/03/2022 | Nomina electronica | 222365 | GD Folio: 20 (Nomina 1er qna Marzo. GP Directo 20 Nomina electronica, Pago: 20) | \$0.00 | \$333,834.00 | \$0.00 | |
| C00111 | 31/03/2022 | Nomina electronica | 529230 | GC (Nomina 2da qna Marzo. GP Directo 21 Nomina electronica, Pago: 21) | \$334,145.00 | \$0.00 | \$334,145.00 | |
| C00111 | 31/03/2022 | Nomina electronica | 529230 | GD Folio: 21 (Nomina 2da qna Marzo. GP Directo 21 Nomina electronica, Pago: 21) | \$0.00 | \$334,145.00 | \$0.00 | |
| C00129 | 13/04/2022 | Nomina electronica | 617600 | GC (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 | | GC (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 | | GD Folio: 34 (Nomina 2da Qna Abril. GP Directo 34 Nomina electronica, Pago: 34) | \$0.00 | \$336,720.00 | \$0.00 | |
| C00198 | 16/05/2022 | Nomina electronica | 345360 | GC (Nomina 1er Qna de Mayo. GP Directo 45 Nomina electronica, Pago: 45) | \$338,320.00 | \$0.00 | \$338,320.00 | |
| C00198 | 16/05/2022 | Nomina electronica | 345360 | GD Folio: 45 (Nomina 1er Qna de Mayo. GP Directo 45 Nomina electronica, Pago: 45) | \$0.00 | \$338,320.00 | \$0.00 | |
| C00228 | 31/05/2022 | Nomina electronica | | GC (Nomina 2da Qna Mayo. GP Directo 47 Nomina electronica, Pago: 47) | \$336,864.00 | \$0.00 | \$336,864.00 | |
| C00228 | 31/05/2022 | Nomina electronica | | GD Folio: 47 (Nomina 2da Qna Mayo. GP Directo 47 Nomina electronica, Pago: 47) | \$0.00 | \$336,864.00 | \$0.00 | |
| C00245 | 15/06/2022 | Nomina electronica | 564030 | GC (Nomina 1er Qna Junio. GP Directo 56 Nomina electronica, Pago: 56) | \$337,331.00 | \$0.00 | \$337,331.00 | |
| C00245 | 15/06/2022 | Nomina electronica | 564030 | GD Folio: 56 (Nomina 1er Qna Junio. GP Directo 56 Nomina electronica, Pago: 56) | \$0.00 | \$337,331.00 | \$0.00 | |
| C00283 | 30/06/2022 | Nomina electronica | 630420 | GC (Nomina 2da Qna Junio. GP Directo 59 Nomina electronica, Pago: 59) | \$345,136.00 | \$0.00 | \$345,136.00 | |
| C00283 | 30/06/2022 | Nomina electronica | 630420 | GD Folio: 59 (Nomina 2da Qna Junio. GP Directo 59 Nomina electronica, Pago: 59) | \$0.00 | \$345,136.00 | \$0.00 | |
| 0240-1401-F10001-101-1321-1 | | | | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de | \$0.00 | \$133,664.00 | \$133,664.00 | \$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

04:08 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 | |
| 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 | |
| 0240-1401-F10001-101-1521-1 | | | | | Indemnizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$5,761.72 | \$5,761.72 | \$0.00 |
| C00228 | 31/05/2022 | Nomina electronica | | | GC (Nomina 2da Qna Mayo. GP Directo 47 Nomina electronica, Pago: 47) | \$5,761.72 | \$0.00 | \$5,761.72 | |
| C00228 | 31/05/2022 | Nomina electronica | | | GD Folio: 47 (Nomina 2da Qna Mayo. GP Directo 47 Nomina electronica, Pago: 47) | \$0.00 | \$5,761.72 | \$0.00 | |
| 0240-1401-F10001-101-2111-1 | | | | | Papeleria y articulos de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$29,832.44 | \$29,832.44 | \$0.00 |
| 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 | \$9,210.40 | |
| C00005 | 28/01/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 6034 | 80565073 | GD Folio: 2, Factura: 6034 (Compra de papeleria para oficina. GP Directo 2 Jose Guadalupe Borjas, Pago: 2) | \$0.00 | \$9,210.40 | \$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 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 | GC (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 | GD Folio: 30, Factura: . (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 | 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 | |
| C00159 | 05/05/2022 | YERALDO PEREZ | BC6B | 45137098 | GC (Pago de papeleria. GP Directo 116 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 116) | \$8,120.00 | \$0.00 | \$8,120.00 | |
| C00159 | 05/05/2022 | YERALDO PEREZ | BC6B | 45137098 | GD Folio: 116, Factura: BC6B (Pago de papeleria. GP Directo 116 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 116) | \$0.00 | \$8,120.00 | \$0.00 | |
| C00164 | 11/05/2022 | Elsa Martinez Alvarado | | 17289018 | GC (Pago de tintas para impresoras. GP Directo 120 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 120) | \$1,724.00 | \$0.00 | \$1,724.00 | |
| C00164 | 11/05/2022 | Elsa Martinez Alvarado | | 17289018 | GD Folio: 120, Factura: . (Pago de tintas para impresoras. GP Directo 120 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 120) | \$0.00 | \$1,724.00 | \$0.00 | |
| 0240-1401-F10001-101-2151-1 | | | | | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| C00065 | 11/02/2022 | Alva Martinez Ostría | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$1,000.00 | -\$1,000.00 | |
| C00065 | 11/02/2022 | Alva Martinez Ostría | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 0240-1401-F10001-101-2161-1 | | | | | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$43,542.92 | \$43,542.92 | \$0.00 |
| C00009 | 28/01/2022 | Reyna Isabel Valencia | 7f9b | 80565135 | GC (Pago de material de limpieza. GP Directo 6 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 6) | \$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 | |
| 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) | \$7,841.60 | \$0.00 | \$7,841.60 | |
| C00042 | 25/02/2022 | Reyna Isabel Valencia | 80FD | 60420081 | GD Folio: 36, Factura: 80FD (Pago de material de limpieza de DIF. GP Directo 36 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 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 CUERPERO, Pago: 87) | \$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 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Pago: 87) | \$0.00 | \$4,054.20 | \$0.00 | |
| C00161 | 05/05/2022 | FATIMA VANSSA | EE9B | 45137129 | GC (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP Directo 118 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Pago: 118) | \$7,687.32 | \$0.00 | \$7,687.32 | |



HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

04:08 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 | |
| C00161 | 05/05/2022 | FATIMA VANSSA | EE9B | 45137129 | GD Folio: 118, Factura: EE9B (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP Directo 146 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO. Desc: 146) | \$0.00 | \$7,687.32 | \$0.00 | |
| C00202 | 30/05/2022 | FATIMA VANSSA | 015E | 3692035 | GC (Pago de material limpieza para DIF. GP Directo 146 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO. Desc: 146) | \$8,955.20 | \$0.00 | \$8,955.20 | |
| C00202 | 30/05/2022 | FATIMA VANSSA | 015E | 3692035 | GD Folio: 146, Factura: 015E (Pago de material limpieza para DIF. GP Directo 146 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO. Desc: 146) | \$0.00 | \$8,955.20 | \$0.00 | |
| C00266 | 30/06/2022 | FATIMA VANSSA | 526E | 3291018 | GC (Pago de material de limpieza para DIF. GP Directo 192 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO. Desc: 192) | \$9,204.60 | \$0.00 | \$9,204.60 | |
| C00266 | 30/06/2022 | FATIMA VANSSA | 526E | 3291018 | GD Folio: 192, Factura: 526E (Pago de material de limpieza para DIF. GP Directo 192 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO. Desc: 192) | \$0.00 | \$9,204.60 | \$0.00 | |
| 0240-1401-F 10001-101-2611-1 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | | \$0.00 | \$155,882.55 | \$155,882.55 | \$0.00 |
| 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., Desc: 14) | \$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 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Desc: 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 S.A. DE C.V., Desc: 47) | \$23,676.91 | \$0.00 | \$23,676.91 | |
| C00061 | 28/02/2022 | SERVICIO TAYFER S.A. | 2 | 57950017 | GD Folio: 47, Factura: 2 (Pago de combustible mes de febrero. GP Directo 47 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Desc: 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 S.A. DE C.V., Desc: 86) | \$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 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Desc: 86) | \$0.00 | \$24,061.91 | \$0.00 | |
| C00166 | 11/05/2022 | SERVICIO TAYFER S.A. | | 45091018 | GC (Pago de combustible del mes de Abril. GP Directo 121 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Desc: 121) | \$24,765.20 | \$0.00 | \$24,765.20 | |
| C00166 | 11/05/2022 | SERVICIO TAYFER S.A. | | 45091018 | GD Folio: 121, Factura: . (Pago de combustible del mes de Abril. GP Directo 121 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Desc: 121) | \$0.00 | \$24,765.20 | \$0.00 | |
| C00227 | 31/05/2022 | SERVICIO TAYFER S.A. | | 46130020 | GC (Pago de combustible. GP Directo 168 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Desc: 168) | \$30,922.38 | \$0.00 | \$30,922.38 | |
| C00227 | 31/05/2022 | SERVICIO TAYFER S.A. | | 46130020 | GD Folio: 168, Factura: . (Pago de combustible. GP Directo 168 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Desc: 168) | \$0.00 | \$30,922.38 | \$0.00 | |
| C00280 | 30/06/2022 | SERVICIO TAYFER S.A. | 11 | 3291306 | GC (Pago de combustible del mes Junio. GP Directo 206 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Desc: 206) | \$29,356.15 | \$0.00 | \$29,356.15 | |
| C00280 | 30/06/2022 | SERVICIO TAYFER S.A. | 11 | 3291306 | GD Folio: 206, Factura: 11 (Pago de combustible del mes Junio. GP Directo 206 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Desc: 206) | \$0.00 | \$29,356.15 | \$0.00 | |
| 0240-1401-F 10001-101-2721-1 | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | | \$0.00 | \$3,480.00 | \$3,480.00 | \$0.00 |
| C00158 | 05/05/2022 | FATIMA VANSSA | C1E8 | 45137083 | GC (Pago de cubrebocas. GP Directo 115 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO. Desc: 115) | \$3,480.00 | \$0.00 | \$3,480.00 | |
| C00158 | 05/05/2022 | FATIMA VANSSA | C1E8 | 45137083 | GD Folio: 115, Factura: C1E8 (Pago de cubrebocas. GP Directo 115 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO. Desc: 115) | \$0.00 | \$3,480.00 | \$0.00 | |
| 0240-1401-F 10001-101-2911-1 | | | | Herramientas menores G. Corriente | | \$0.00 | \$284.50 | \$284.50 | \$0.00 |
| C00002 | 25/01/2022 | Alva Martinez Ostria | | 1 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$84.00 | -\$84.00 | |
| C00002 | 25/01/2022 | Alva Martinez Ostria | | 1 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$84.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 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) | \$0.00 | \$32.00 | -\$32.00 | |
| C00178 | 27/04/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$32.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00261 | 09/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$115.00 | -\$115.00 | |
| C00261 | 09/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$115.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 0240-1401-F 10001-101-2941-1 | | | | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo | | \$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

04:08 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 | |
| 0440-1401-F10001-101-2991-1 | | | | | | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0440-1401-F10001-101-3111-1 | | | | | | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$3,975.00 | \$3,975.00 | \$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 | |
| 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) | | \$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 | |
| 0440-1401-F10001-101-3131-1 | | | | | | Agua G. Corriente | \$0.00 | \$8,208.00 | \$8,208.00 | \$0.00 |
| C00030 | 14/02/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | FAC4858 | 90276017 | GC (Pago de agua para C2. GP Directo 26 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 26) | | \$884.00 | \$0.00 | \$884.00 | |
| C00030 | 14/02/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | FAC4858 | 90276017 | GD Folio: 26, Factura: FAC4858 (Pago de agua para C2. GP Directo 26 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 26) | | \$0.00 | \$884.00 | \$0.00 | |
| C00031 | 14/02/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | FACA4857 | 90276032 | GC (Pago de agua oficinas DIF. GP Directo 27 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 27) | | \$322.00 | \$0.00 | \$322.00 | |
| C00031 | 14/02/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | FACA4857 | 90276032 | GD Folio: 27, Factura: FACA4857 (Pago de agua oficinas DIF. GP Directo 27 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 27) | | \$0.00 | \$322.00 | \$0.00 | |
| 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 | |
| C00168 | 13/05/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 4958 | 6519045 | GC (Pago de agua par DIF. GP Directo 123 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 123) | | \$329.00 | \$0.00 | \$329.00 | |
| C00168 | 13/05/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 4958 | 6519045 | GD Folio: 123, Factura: 4958 (Pago de agua par DIF. GP Directo 123 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 123) | | \$0.00 | \$329.00 | \$0.00 | |
| C00173 | 13/05/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 4959 | 6519030 | GC (Pago de agua. GP Directo 128 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 128) | | \$459.00 | \$0.00 | \$459.00 | |
| C00173 | 13/05/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 4959 | 6519030 | GD Folio: 128, Factura: 4959 (Pago de agua. GP Directo 128 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 128) | | \$0.00 | \$459.00 | \$0.00 | |
| C00219 | 31/05/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 4996 | 58703018 | GC (Pago de agua para dif. GP Directo 160 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 160) | | \$376.00 | \$0.00 | \$376.00 | |
| C00219 | 31/05/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 4996 | 58703018 | GD Folio: 160, Factura: 4996 (Pago de agua para dif. GP Directo 160 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 160) | | \$0.00 | \$376.00 | \$0.00 | |
| C00220 | 31/05/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 4997 | 58703033 | GC (Pago de agua para comedor C2. GP Directo 161 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 161) | | \$578.00 | \$0.00 | \$578.00 | |
| C00220 | 31/05/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 4997 | 58703033 | GD Folio: 161, Factura: 4997 (Pago de agua para comedor C2. GP Directo 161 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 161) | | \$0.00 | \$578.00 | \$0.00 | |
| C00241 | 15/06/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 5016 | 68809049 | GC (Pago de agua para C2. GP Directo 173 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 173) | | \$986.00 | \$0.00 | \$986.00 | |
| C00241 | 15/06/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 5016 | 68809049 | GD Folio: 173, Factura: 5016 (Pago de agua para C2. GP Directo 173 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 173) | | \$0.00 | \$986.00 | \$0.00 | |
| C00242 | 15/06/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 5015 | 68809065 | GC (Pago de agua. GP Directo 174 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 174) | | \$235.00 | \$0.00 | \$235.00 | |
| C00242 | 15/06/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 5015 | 68809065 | GD Folio: 174, Factura: 5015 (Pago de agua. GP Directo 174 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 174) | | \$0.00 | \$235.00 | \$0.00 | |
| C00281 | 30/06/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 5045 | 3291337 | GC (Pago de agua. GP Directo 207 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 207) | | \$291.00 | \$0.00 | \$291.00 | |
| C00281 | 30/06/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 5045 | 3291337 | GD Folio: 207, Factura: 5045 (Pago de agua. GP Directo 207 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 207) | | \$0.00 | \$291.00 | \$0.00 | |
| C00282 | 30/06/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 23 | 15725034 | GC (Pago de agua. GP Directo 208 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 208) | | \$2,680.00 | \$0.00 | \$2,680.00 | |



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

04:08 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 |
| C00282 | 30/06/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 23 | 15725034 | GD Folio: 208, Factura: 23 (Pago de agua. GP Directo 208 PEDRO ENRIQUEZ) | \$0.00 | \$2,680.00 | \$0.00 |
| 0240-1401-F 10001-101-3171-1 | | | | | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0240-1401-F 10001-101-3231-1 | | | | | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, | \$0.00 | \$21,369.43 | \$21,369.43 |
| 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) | \$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 | GC (Pago de fotocopiadora del mes de Febrero. GP Directo 61 Sistemas Digitales Impresinantes) | \$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) | \$0.00 | \$3,268.42 | \$0.00 |
| C00169 | 13/05/2022 | Sistemas Digitales | 104257 | 6519060 | GC (Pago de sistema de fotocopiado del mes de marzo. GP Directo 124) | \$3,525.47 | \$0.00 | \$3,525.47 |
| C00169 | 13/05/2022 | Sistemas Digitales | 104257 | 6519060 | GD Folio: 124, Factura: 104257 (Pago de sistema de fotocopiado del mes de marzo. GP Directo 124) | \$0.00 | \$3,525.47 | \$0.00 |
| C00174 | 13/05/2022 | Sistemas Digitales | 104954 | 6519075 | GC (PAGO DE IMPRESORAS DEL MES DE ABRIL. GP Directo 129 Sistemas Digitales Impresinantes) | \$4,469.83 | \$0.00 | \$4,469.83 |
| C00174 | 13/05/2022 | Sistemas Digitales | 104954 | 6519075 | GD Folio: 129, Factura: 104954 (PAGO DE IMPRESORAS DEL MES DE ABRIL. GP Directo 129) | \$0.00 | \$4,469.83 | \$0.00 |
| C00231 | 03/06/2022 | Sistemas Digitales | 105483 | 50501040 | GC (Pago de impresora mes de mayo. GP Directo 171 Sistemas Digitales Impresinantes) | \$2,635.17 | \$0.00 | \$2,635.17 |
| C00231 | 03/06/2022 | Sistemas Digitales | 105483 | 50501040 | GD Folio: 171, Factura: 105483 (Pago de impresora mes de mayo. GP Directo 171) | \$0.00 | \$2,635.17 | \$0.00 |
| C00268 | 30/06/2022 | Sistemas Digitales | 106188 | 3291056 | GC (Pago de impresora correspondiente al mes de Junio. GP Directo 194) | \$2,931.32 | \$0.00 | \$2,931.32 |
| C00268 | 30/06/2022 | Sistemas Digitales | 106188 | 3291056 | GD Folio: 194, Factura: 106188 (Pago de impresora correspondiente al mes de Junio. GP Directo 194) | \$0.00 | \$2,931.32 | \$0.00 |
| 0240-1401-F 10001-101-3251-1 | | | | | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0240-1401-F 10001-101-3311-1 | | | | | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | \$0.00 | \$20,167.76 | \$20,167.76 |
| C00028 | 11/02/2022 | ASPEL DE MEXICO SA | 456552 | 25554565 | GC (SUSCRIPCION ASPEL NOI PAGO ANUAL. GP Directo 24 ASPEL DE MEXICO SA) | \$5,261.76 | \$0.00 | \$5,261.76 |
| C00028 | 11/02/2022 | ASPEL DE MEXICO SA | 456552 | 25554565 | GD Folio: 24, Factura: 456552 (SUSCRIPCION ASPEL NOI PAGO ANUAL. GP Directo 24) | \$0.00 | \$5,261.76 | \$0.00 |
| C00029 | 12/02/2022 | ASPEL DE MEXICO SA | 33 | 74377014 | GC (Pago de timbres para NOI. GP Directo 25 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 25) | \$3,306.00 | \$0.00 | \$3,306.00 |
| C00029 | 12/02/2022 | ASPEL DE MEXICO SA | 33 | 74377014 | GD Folio: 25, Factura: 33 (Pago de timbres para NOI. GP Directo 25 ASPEL DE MEXICO SA) | \$0.00 | \$3,306.00 | \$0.00 |
| C00205 | 30/05/2022 | CEQ VAL SERVICIOS Y | | 36476028 | GC (Pago de asesria contable. GP Directo 149 CEQ VAL SERVICIOS Y ASOCIADOS) | \$11,600.00 | \$0.00 | \$11,600.00 |
| C00205 | 30/05/2022 | CEQ VAL SERVICIOS Y | | 36476028 | GD Folio: 149, Factura: . (Pago de asesria contable. GP Directo 149 CEQ VAL SERVICIOS Y ASOCIADOS) | \$0.00 | \$11,600.00 | \$0.00 |
| 0240-1401-F 10001-101-3331-1 | | | | | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica | \$0.00 | \$551.00 | \$551.00 |
| C00171 | 13/05/2022 | ILEANA FLORES | | 39218010 | GC (Pago de anualidad de sistema de facturas. GP Directo 126 ILEANA FLORES) | \$551.00 | \$0.00 | \$551.00 |
| C00171 | 13/05/2022 | ILEANA FLORES | | 39218010 | GD Folio: 126, Factura: . (Pago de anualidad de sistema de facturas. GP Directo 126 ILEANA FLORES) | \$0.00 | \$551.00 | \$0.00 |
| 0240-1401-F 10001-101-3551-1 | | | | | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. | \$0.00 | \$76,049.60 | \$76,049.60 |
| 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 |



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

04:08 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 | |
| C00008 | 28/01/2022 | Reyna Isabel Valencia | 514fa | 80565120 | GD Folio: 5, Factura: 514fa (Pago de mantenimiento. GP Directo 5 Reyna Isabel Valencia Martínez Rosales) | \$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 GUERRERO, Bases: 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 GUERRERO, Bases: 34) | \$0.00 | \$5,220.00 | \$0.00 | |
| C00041 | 25/02/2022 | PAUL MARCELINO | 78f3 | 60420065 | GC (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 35 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, Bases: 35) | \$11,089.60 | \$0.00 | \$11,089.60 | |
| C00041 | 25/02/2022 | PAUL MARCELINO | 78f3 | 60420065 | GD Folio: 35, Factura: 78f3 (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 35 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, Bases: 35) | \$0.00 | \$11,089.60 | \$0.00 | |
| C00119 | 06/04/2022 | Brenda Yadira Orozco | B979 | 68970145 | GC (Pago de mantenimiento de nissan NP300. GP Directo 90 Brenda Yadira Orozco Garcia, Bases: 90) | \$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 Directo 90 Brenda Yadira Orozco Garcia, Bases: 90) | \$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, Bases: 91) | \$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 Yadira Orozco Garcia, Bases: 91) | \$0.00 | \$11,600.00 | \$0.00 | |
| C00162 | 05/05/2022 | Brenda Yadira Orozco | C340 | 45137144 | GC (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 119 Brenda Yadira Orozco Garcia, Bases: 119) | \$11,600.00 | \$0.00 | \$11,600.00 | |
| C00162 | 05/05/2022 | Brenda Yadira Orozco | C340 | 45137144 | GD Folio: 119, Factura: C340 (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 119 Brenda Yadira Orozco Garcia, Bases: 119) | \$0.00 | \$11,600.00 | \$0.00 | |
| C00267 | 30/06/2022 | Brenda Yadira Orozco | 7832 | 3291039 | GC (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 193 Brenda Yadira Orozco Garcia, Bases: 193) | \$13,920.00 | \$0.00 | \$13,920.00 | |
| C00267 | 30/06/2022 | Brenda Yadira Orozco | 7832 | 3291039 | GD Folio: 193, Factura: 7832 (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 193 Brenda Yadira Orozco Garcia, Bases: 193) | \$0.00 | \$13,920.00 | \$0.00 | |
| 040-1401-F10001-101-3611-1 | | | | | | \$0.00 | \$2,887.00 | \$2,887.00 | \$0.00 |
| Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes | | | | | | | | | |
| C00037 | 22/02/2022 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | | 15558022 | GC (Pago de publicacion de modificacion de P.E 2021. GP Directo 31 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Bases: 31) | \$2,887.00 | \$0.00 | \$2,887.00 | |
| C00037 | 22/02/2022 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | | 15558022 | GD Folio: 31, Factura: . (Pago de publicacion de modificacion de P.E 2021. GP Directo 31 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Bases: 31) | \$0.00 | \$2,887.00 | \$0.00 | |
| 040-1401-F10001-101-3751-1 | | | | | | \$0.00 | \$3,128.50 | \$3,128.50 | \$0.00 |
| Viáticos en el país G. Corriente | | | | | | | | | |
| 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) | \$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) | \$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) | \$0.00 | \$468.00 | -\$468.00 | |
| C00178 | 27/04/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$468.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00218 | 11/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$850.00 | -\$850.00 | |
| C00218 | 11/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$850.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00261 | 09/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$560.00 | -\$560.00 | |
| C00261 | 09/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$560.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 040-1401-F10001-101-3921-1 | | | | | | \$0.00 | \$105,564.00 | \$105,564.00 | \$0.00 |
| Impuestos y derechos G. Corriente | | | | | | | | | |
| C00067 | 10/02/2022 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 90900110 | 2 | GC (Pago de ISN mes de enero. GP Directo 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Bases: 51) | \$19,749.00 | \$0.00 | \$19,749.00 | |
| C00067 | 10/02/2022 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 90900110 | 2 | GD Folio: 51, Factura: 90900110 (Pago de ISN mes de enero. GP Directo 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Bases: 51) | \$0.00 | \$19,749.00 | \$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

04:08 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 | |
| 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 | GC (Pago de ISN mes de Marzo. GP Directo 96 GOBIERNO DEL ESTADO DE | \$20,039.00 | \$0.00 | \$20,039.00 | |
| 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 | \$0.00 | |
| C00133 | 27/04/2022 | Control de emisiones | 69 | 26980042 | GC (Pago de verificación. GP Directo 97 Control de emisiones Alfer SA, Pago: | \$196.00 | \$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 | \$0.00 | \$196.00 | \$311.00 | |
| C00133 | 27/04/2022 | Control de emisiones | 69 | 26980042 | GD Folio: 97, Factura: 69 (Pago de verificación. GP Directo 97 Control de | \$0.00 | \$311.00 | \$0.00 | |
| C00170 | 13/05/2022 | GOBIERNO DEL | 0 | 55206015 | GC (Pago de ISN mes de abril. GP Directo 125 GOBIERNO DEL ESTADO DE | \$23,991.00 | \$0.00 | \$23,991.00 | |
| C00170 | 13/05/2022 | GOBIERNO DEL | 0 | 55206015 | GD Folio: 125, Factura: 0 (Pago de ISN mes de abril. GP Directo 125 GOBIERNO | \$0.00 | \$23,991.00 | \$0.00 | |
| C00247 | 16/06/2022 | GOBIERNO DEL | . | 65092015 | GC (Pago de ISN mes de mayo. GP Directo 178 GOBIERNO DEL ESTADO DE | \$20,428.00 | \$0.00 | \$20,428.00 | |
| C00247 | 16/06/2022 | GOBIERNO DEL | . | 65092015 | GD Folio: 178, Factura: . (Pago de ISN mes de mayo. GP Directo 178 GOBIERNO | \$0.00 | \$20,428.00 | \$0.00 | |
| 0240-1401-F10001-101-5111-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital | | | | | | \$0.00 | \$36,140.00 | \$36,140.00 | \$0.00 |
| 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 | \$0.00 | \$17,000.00 | \$0.00 | |
| C00229 | 30/05/2022 | Brenda Yadira Orozco | . | 3692050 | GC (Compra de caja de redilas para camioneta de DIF. GP Directo 169 Brenda | \$19,140.00 | \$0.00 | \$19,140.00 | |
| C00229 | 30/05/2022 | Brenda Yadira Orozco | . | 3692050 | GD Folio: 169, Factura: . (Compra de caja de redilas para camioneta de DIF. GP | \$0.00 | \$19,140.00 | \$0.00 | |
| 0240-1401-F10002-101-2721-1 Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0240-1401-F10002-101-2911-1 Herramientas menores G. Corriente | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0240-1401-F10003-101-2721-1 Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0240-1401-F10003-101-2911-1 Herramientas menores G. Corriente | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0240-1401-F10004-101-2721-1 Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0240-1401-F10004-101-2911-1 Herramientas menores G. Corriente | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0240-1401-F10005-101-2721-1 Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

04:08 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 |
| 0440-1401-F 10000-101-2911-1 | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0440-1401-F 10000-105-2721-1 | | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0440-1401-F 10000-105-2911-1 | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0440-1401-F 10000-105-4411-1 | | | | | Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. | \$0.00 | \$126,410.23 | \$126,410.23 | \$0.00 |
| C00002 | 25/01/2022 | Alva Martinez Ostria | | 1 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$0.00 | \$1,800.00 | -\$1,800.00 |
| C00002 | 25/01/2022 | Alva Martinez Ostria | | 1 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$1,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00004 | 28/01/2022 | Talia Mora Reyes | | | GC (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 | | GC (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 | | | GC (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 | | | GC (Pago de analisis clinicos para persona de escasos recursos. GP Directo 6 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 6) | | \$812.00 | \$0.00 | \$812.00 |
| C00043 | 25/02/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | | 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 | | GC (Pago de estudios de laboratorio persona de escasos recursos. GP Directo 11 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 11) | | \$713.40 | \$0.00 | \$713.40 |
| C00058 | 28/02/2022 | Jesus Perez Rodriguez | 1818023 | | GD Folio: 11 (Pago de estudios de laboratorio persona de escasos recursos. GP Directo 11 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 11) | | \$0.00 | \$713.40 | \$0.00 |
| C00059 | 28/02/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | | GC (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 10 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 10) | | \$527.80 | \$0.00 | \$527.80 |
| C00059 | 28/02/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | | GD Folio: 12 (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 10 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 10) | | \$0.00 | \$527.80 | \$0.00 |
| C00071 | 10/03/2022 | Gloria Cruz Martinez | 31370025 | | GC (Apoyo corona floral. GP Directo 13 Gloria Cruz Martinez, Pago: 13) | | \$1,740.00 | \$0.00 | \$1,740.00 |
| C00071 | 10/03/2022 | Gloria Cruz Martinez | 31370025 | | GD Folio: 13 (Apoyo corona floral. GP Directo 13 Gloria Cruz Martinez, Pago: 13) | | \$0.00 | \$1,740.00 | \$0.00 |
| C00112 | 15/03/2022 | Alva Martinez Ostria | | 4 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$0.00 | \$3,517.50 | -\$3,517.50 |
| C00112 | 15/03/2022 | Alva Martinez Ostria | | 4 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$3,517.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00076 | 18/03/2022 | Jesus Perez Rodriguez | 31933018 | | GC (Pago de estudios de laboratorio para persona vulnerable. GP Directo 14 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 14) | | \$284.20 | \$0.00 | \$284.20 |
| C00076 | 18/03/2022 | Jesus Perez Rodriguez | 31933018 | | GD Folio: 14 (Pago de estudios de laboratorio para persona vulnerable. GP Directo 14 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 14) | | \$0.00 | \$284.20 | \$0.00 |
| C00081 | 25/03/2022 | Talia Mora Reyes | 504061030 | | GC (Compra de sillas. GP Directo 15 Talia Mora Reyes, Pago: 15) | | \$8,100.00 | \$0.00 | \$8,100.00 |
| C00081 | 25/03/2022 | Talia Mora Reyes | 504061030 | | GD Folio: 15 (Compra de sillas. GP Directo 15 Talia Mora Reyes, Pago: 15) | | \$0.00 | \$8,100.00 | \$0.00 |
| C00082 | 28/03/2022 | Jesus Perez Rodriguez | 72101025 | | GC (Pago de estudios de laboratorio. GP Directo 16 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 16) | | \$800.01 | \$0.00 | \$800.01 |
| C00082 | 28/03/2022 | Jesus Perez Rodriguez | 72101025 | | GD Folio: 16 (Pago de estudios de laboratorio. GP Directo 16 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 16) | | \$0.00 | \$800.01 | \$0.00 |
| C00083 | 28/03/2022 | Jesus Perez Rodriguez | 72101040 | | GC (Pago de estudios de laboratorio de personas de escasos recursos. GP Directo 17 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 17) | | \$1,200.01 | \$0.00 | \$1,200.01 |



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

04:08 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 |
| C00083 | 28/03/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 72101040 | GD Folio: 17 (Pago de estudios de laboratorio de personas de escasos recursos. GP Directo 17 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Pago: 17) | \$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 | GC (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 | GD Folio: 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 | GC (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 | 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 | \$0.00 |
| C00134 | 27/04/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 55906024 | GC (Pagos de estudios de laboratorios. GP Directo 28 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 28) | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| C00134 | 27/04/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 55906024 | GD Folio: 28 (Pagos de estudios de laboratorios. GP Directo 28 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 28) | \$0.00 | \$1,000.00 | \$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: 29) | \$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 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 | GD Folio: 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 | GC (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 | \$280.00 |
| 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) | \$0.00 | \$280.00 | \$0.00 |
| C00138 | 27/04/2022 | Sistema para el DIF del | | 55906092 | GC (PAGO DE DESPENSA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 12 MESES. GP Directo 32 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 | 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) | \$0.00 | \$28.00 | \$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. GP Directo 33 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Pago: 33) | \$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 AÑOS. GP Directo 33 Sistema para 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) | \$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 |
| C00165 | 11/05/2022 | Sistema para el DIF del | | 17289042 | GC (Pago de apoyo para operaciomm de niño de escasos recursos. GP Directo 36 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Pago: 36) | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| C00165 | 11/05/2022 | Sistema para el DIF del | | 17289042 | GD Folio: 36 (Pago de apoyo para operaciomm de niño de escasos recursos. GP Directo 36 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Pago: 36) | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| C00218 | 11/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$4,200.00 | -\$4,200.00 |
| C00218 | 11/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$4,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00176 | 19/05/2022 | Talia Mora Reyes | | 18823064 | GC (Pago de sillas de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 37 Talia Mora Reyes. Pago: 37) | \$40,500.00 | \$0.00 | \$40,500.00 |
| C00176 | 19/05/2022 | Talia Mora Reyes | | 18823064 | GD Folio: 37 (Pago de sillas de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 37 Talia Mora Reyes. Pago: 37) | \$0.00 | \$40,500.00 | \$0.00 |
| C00177 | 19/05/2022 | Talia Mora Reyes | | 18823079 | GC (Pago de andaderas para persona de escasos recursos. GP Directo 38 Talia Mora Reyes. Pago: 38) | \$8,600.00 | \$0.00 | \$8,600.00 |
| C00177 | 19/05/2022 | Talia Mora Reyes | | 18823079 | GD Folio: 38 (Pago de andaderas para persona de escasos recursos. GP Directo 38 Talia Mora Reyes. Pago: 38) | \$0.00 | \$8,600.00 | \$0.00 |
| C00179 | 19/05/2022 | Dante Alexey Dias | | 62747023 | GC (Pago de bastones para personas de escasos recursos. GP Directo 39 Dante Alexey Dias. Pago: 39) | \$1,753.38 | \$0.00 | \$1,753.38 |
| C00179 | 19/05/2022 | Dante Alexey Dias | | 62747023 | GD Folio: 39 (Pago de bastones para personas de escasos recursos. GP Directo 39 Dante Alexey Dias. Pago: 39) | \$0.00 | \$1,753.38 | \$0.00 |
| C00180 | 19/05/2022 | Sistema para el DIF del | | 45210017 | GC (Pago de despensas para discapacitados. GP Directo 40 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Pago: 40) | \$315.00 | \$0.00 | \$315.00 |
| C00180 | 19/05/2022 | Sistema para el DIF del | | 45210017 | GD Folio: 40 (Pago de despensas para discapacitados. GP Directo 40 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Pago: 40) | \$0.00 | \$315.00 | \$0.00 |
| C00181 | 19/05/2022 | Sistema para el DIF del | | 45210033 | GC (Pago de despensas para mujeres embarazadas. GP Directo 41 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Pago: 41) | \$280.00 | \$0.00 | \$280.00 |



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

04:08 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 |
| C00181 | 19/05/2022 | Sistema para el DIF del | | 45210033 | GD Folio: 41 (Pago de despensas para mujeres embarazadas. GP Directo 41 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Pago: 41) | \$0.00 | \$280.00 | \$0.00 |
| C00182 | 19/05/2022 | Sistema para el DIF del | | 94120017 | GC (Pago de despensas para niños de 6 a 12 meses. GP Directo 42 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Pago: 42) | \$28.00 | \$0.00 | \$28.00 |
| C00182 | 19/05/2022 | Sistema para el DIF del | | 94120017 | GD Folio: 42 (Pago de despensas para niños de 6 a 12 meses. GP Directo 42 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Pago: 42) | \$0.00 | \$28.00 | \$0.00 |
| C00184 | 23/05/2022 | Sistema para el DIF del | | 16828017 | GC (Pago de despensa de adultos mayores mes de mayo. GP Directo 44 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Pago: 44) | \$1,505.00 | \$0.00 | \$1,505.00 |
| C00184 | 23/05/2022 | Sistema para el DIF del | | 16828017 | GD Folio: 44 (Pago de despensa de adultos mayores mes de mayo. GP Directo 44 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Pago: 44) | \$0.00 | \$1,505.00 | \$0.00 |
| C00183 | 26/05/2022 | Sistema para el DIF del | | 94120034 | GC (PAGO DE DESPESA PARA NIÑOS DE 1 A 2 AÑOS. GP Directo 43 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Pago: 43) | \$992.00 | \$0.00 | \$992.00 |
| C00183 | 26/05/2022 | Sistema para el DIF del | | 94120034 | GD Folio: 43 (PAGO DE DESPESA PARA NIÑOS DE 1 A 2 AÑOS. GP Directo 43 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Pago: 43) | \$0.00 | \$992.00 | \$0.00 |
| C00200 | 27/05/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 89978019 | GC (PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. GP Directo 46 Jesus Perez Rodriguez. Pago: 46) | \$2,200.00 | \$0.00 | \$2,200.00 |
| C00200 | 27/05/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 89978019 | GD Folio: 46 (PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. GP Directo 46 Jesus Perez Rodriguez. Pago: 46) | \$0.00 | \$2,200.00 | \$0.00 |
| C00232 | 06/06/2022 | Simona Solis | | . | GC (Pago de estudios medicos para pesona de escasos recursos. GP Directo 48 Simona Solis. Pago: 48) | \$2,150.00 | \$0.00 | \$2,150.00 |
| C00232 | 06/06/2022 | Simona Solis | | . | GD Folio: 48 (Pago de estudios medicos para pesona de escasos recursos. GP Directo 48 Simona Solis. Pago: 48) | \$0.00 | \$2,150.00 | \$0.00 |
| C00261 | 09/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$1,379.00 | -\$1,379.00 |
| C00261 | 09/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$1,379.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00234 | 13/06/2022 | Sistema para el DIF del | | 52628017 | GC (Pago de despensas para mujeres embarazadas. GP Directo 49 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Pago: 49) | \$280.00 | \$0.00 | \$280.00 |
| C00234 | 13/06/2022 | Sistema para el DIF del | | 52628017 | GD Folio: 49 (Pago de despensas para mujeres embarazadas. GP Directo 49 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Pago: 49) | \$0.00 | \$280.00 | \$0.00 |
| C00235 | 13/06/2022 | Sistema para el DIF del | | 52628033 | GC (Pago de despensas para niños de 6 a 12 meses. GP Directo 50 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Pago: 50) | \$28.00 | \$0.00 | \$28.00 |
| C00235 | 13/06/2022 | Sistema para el DIF del | | 52628033 | GD Folio: 50 (Pago de despensas para niños de 6 a 12 meses. GP Directo 50 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Pago: 50) | \$0.00 | \$28.00 | \$0.00 |
| C00236 | 13/06/2022 | Sistema para el DIF del | | 52628049 | GC (Pago de despensa para niños de 1 a 2 años. GP Directo 51 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Pago: 51) | \$992.00 | \$0.00 | \$992.00 |
| C00236 | 13/06/2022 | Sistema para el DIF del | | 52628049 | GD Folio: 51 (Pago de despensa para niños de 1 a 2 años. GP Directo 51 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Pago: 51) | \$0.00 | \$992.00 | \$0.00 |
| C00237 | 13/06/2022 | Sistema para el DIF del | | 52628080 | GC (Pago de despensas con personas con discapacidad. GP Directo 52 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Pago: 52) | \$315.00 | \$0.00 | \$315.00 |
| C00237 | 13/06/2022 | Sistema para el DIF del | | 52628080 | GD Folio: 52 (Pago de despensas con personas con discapacidad. GP Directo 52 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Pago: 52) | \$0.00 | \$315.00 | \$0.00 |
| C00238 | 13/06/2022 | Octaviano ponciano | | 2335 | GC (Apoyo para persona de escasos recursos. GP Directo 53 Octaviano ponciano. Pago: 53) | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| C00238 | 13/06/2022 | Octaviano ponciano | | 2335 | GD Folio: 53 (Apoyo para persona de escasos recursos. GP Directo 53 Octaviano ponciano. Pago: 53) | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| C00239 | 15/06/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 68809018 | GC (Pago de estudios medicos. GP Directo 54 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 54) | \$800.40 | \$0.00 | \$800.40 |
| C00239 | 15/06/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 68809018 | GD Folio: 54 (Pago de estudios medicos. GP Directo 54 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 54) | \$0.00 | \$800.40 | \$0.00 |
| C00240 | 15/06/2022 | Sistema para el DIF del | | 68809033 | GC (Pago de despensas de adultos mayores. GP Directo 55 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Pago: 55) | \$1,505.00 | \$0.00 | \$1,505.00 |
| C00240 | 15/06/2022 | Sistema para el DIF del | | 68809033 | GD Folio: 55 (Pago de despensas de adultos mayores. GP Directo 55 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Pago: 55) | \$0.00 | \$1,505.00 | \$0.00 |
| C00248 | 20/06/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 25967018 | GC (Pago de estudios de laboratorio. GP Directo 57 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 57) | \$900.01 | \$0.00 | \$900.01 |
| C00248 | 20/06/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 25967018 | GD Folio: 57 (Pago de estudios de laboratorio. GP Directo 57 Jesus Perez Rodriguez. Pago: 57) | \$0.00 | \$900.01 | \$0.00 |
| C00249 | 20/06/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 25967033 | GC (Apoyo parapago de gastos de estudios de laboratorio. GP Directo 58 Jesus Perez Rodriguez. Pago: 58) | \$700.00 | \$0.00 | \$700.00 |
| C00249 | 20/06/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 25967033 | GD Folio: 58 (Apoyo parapago de gastos de estudios de laboratorio. GP Directo 58 Jesus Perez Rodriguez. Pago: 58) | \$0.00 | \$700.00 | \$0.00 |
| C00284 | 30/06/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 25594 | GC (Apoyo para realizar estudios medicos a personas de escasos recursos. GP Directo 60 Jesus Perez Rodriguez. Pago: 60) | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| C00284 | 30/06/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 25594 | GD Folio: 60 (Apoyo para realizar estudios medicos a personas de escasos recursos. GP Directo 60 Jesus Perez Rodriguez. Pago: 60) | \$0.00 | \$2,000.00 | \$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

04:08 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 |
| 0240-1401-F10000-105-4412-1 | | | | | Apoyos para gastos medicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0240-1401-F10000-105-4413-1 | | | | | Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0240-1401-F10007-101-2721-1 | | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0240-1401-F10007-101-2911-1 | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0240-1401-F10000-101-2721-1 | | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0240-1401-F10000-101-2911-1 | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0240-1401-F10009-101-2721-1 | | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0240-1401-F10009-101-2911-1 | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0240-1401-F10011-103-2211-1 | | | | | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$428,155.21 | \$428,155.21 | \$0.00 |
| C00002 | 25/01/2022 | Alva Martinez Ostria | | 1 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$0.00 | \$1,000.00 | -\$1,000.00 |
| C00002 | 25/01/2022 | Alva Martinez Ostria | | 1 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00003 | 28/01/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 23 | 15725034 | GC (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 | GD Folio: 1, Factura: 23 (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 | 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 | \$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) | | \$0.00 | \$16,018.44 | \$0.00 |
| 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) | | \$19,720.00 | \$0.00 | \$19,720.00 |
| 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 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 | GC (Pago de abarrotes de la semana 17 al 21 de enero de comedor C2. GP Directo 10 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 10) | | \$145.00 | \$0.00 | \$145.00 |
| 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 comedor C2. GP Directo 10 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 10) | | \$0.00 | \$145.00 | \$2,381.20 |
| 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) | | \$2,381.20 | \$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 10 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 10) | | \$0.00 | \$2,381.20 | \$0.00 |
| C00012 | 31/01/2022 | JOSUE GUTIERREZ | 211 | 9587870 | GC (Pago de tortillas del mes de enero para comedor C2. GP Directo 9 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 9) | | \$1,630.00 | \$0.00 | \$1,630.00 |
| 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) | | \$0.00 | \$1,630.00 | \$0.00 |
| 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) | | \$96.50 | \$0.00 | \$96.50 |
| 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) | | \$0.00 | \$96.50 | \$2,410.30 |
| 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) | | \$2,410.30 | \$0.00 | \$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) | | \$0.00 | \$96.50 | \$2,410.30 |
| 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 | \$0.00 |
| 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 11 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 11) | | \$122.99 | \$0.00 | \$122.99 |



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

04:08 p. m.

Usr: supervisor
Rep:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|--------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------|---|-------------|-------------|-------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00014 | 31/01/2022 | MIGUEL ANGEL | 619 | 85224554 | GC (Pago de abarrotes de la semana del 10 al 14 de enero para comedor c2. GP Directo 41 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, 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 abarrotes de la semana del 10 al 14 de enero para comedor c2. GP Directo 41 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Desc: 41) | \$0.00 | \$122.99 | \$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 41 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Desc: 41) | \$0.00 | \$2,862.01 | \$0.00 |
| 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 40 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Desc: 40) | \$96.50 | \$0.00 | \$96.50 |
| 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 40 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Desc: 40) | \$3,127.50 | \$0.00 | \$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 40 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Desc: 40) | \$0.00 | \$96.50 | \$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 40 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Desc: 40) | \$0.00 | \$3,127.50 | \$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 MEJIA, Desc: 13) | \$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 MEJIA, Desc: 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 | GC (Pago de pollo comedor c2. GP Directo 32 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Desc: 32) | \$16,884.96 | \$0.00 | \$16,884.96 |
| C00038 | 25/02/2022 | JUANA INES VALENCIA | 119d | 60420018 | GD Folio: 32, Factura: 119d (Pago de pollo comedor c2. GP Directo 32 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Desc: 32) | \$0.00 | \$16,884.96 | \$0.00 |
| C00039 | 25/02/2022 | JUANA INES VALENCIA | E2C1 | 60420033 | 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 MEJIA, 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 MEJIA, Desc: 37) | \$0.00 | \$7,886.00 | \$0.00 |
| C00045 | 28/02/2022 | MIGUEL ANGEL | 622 | 59836104 | GC (Pago de abarrotes de la semana del 31 de enero al 4 de febrero para comedor c2. GP Directo 38 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Desc: 38) | \$109.47 | \$0.00 | \$109.47 |
| C00045 | 28/02/2022 | MIGUEL ANGEL | 622 | 59836104 | GC (Pago de abarrotes de la semana del 31 de enero al 4 de febrero para comedor c2. GP Directo 38 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Desc: 38) | \$2,550.50 | \$0.00 | \$2,659.97 |
| C00045 | 28/02/2022 | MIGUEL ANGEL | 622 | 59836104 | GD Folio: 38, Factura: 622 (Pago de abarrotes de la semana del 31 de enero al 4 de febrero para comedor c2. GP Directo 38 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Desc: 38) | \$0.00 | \$109.47 | \$2,550.50 |
| C00045 | 28/02/2022 | MIGUEL ANGEL | 622 | 59836104 | GD Folio: 38, Factura: 622 (Pago de abarrotes de la semana del 31 de enero al 4 de febrero para comedor c2. GP Directo 38 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Desc: 38) | \$0.00 | \$2,550.50 | \$0.00 |
| C00046 | 28/02/2022 | MIGUEL ANGEL | FD6C | 59836120 | GC (Pago de abarrotes de la semana de la semana 7 al 11 de febrero del mes de febrero. GP Directo 39 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Desc: 39) | \$121.50 | \$0.00 | \$121.50 |
| C00046 | 28/02/2022 | MIGUEL ANGEL | FD6C | 59836120 | GC (Pago de abarrotes de la semana de la semana 7 al 11 de febrero del mes de febrero. GP Directo 39 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Desc: 39) | \$3,077.80 | \$0.00 | \$3,199.30 |
| C00046 | 28/02/2022 | MIGUEL ANGEL | FD6C | 59836120 | GD Folio: 39, Factura: FD6C (Pago de abarrotes de la semana de la semana 7 al 11 de febrero del mes de febrero. GP Directo 39 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Desc: 39) | \$0.00 | \$121.50 | \$3,077.80 |
| C00046 | 28/02/2022 | MIGUEL ANGEL | FD6C | 59836120 | GD Folio: 39, Factura: FD6C (Pago de abarrotes de la semana de la semana 7 al 11 de febrero del mes de febrero. GP Directo 39 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Desc: 39) | \$0.00 | \$3,077.80 | \$0.00 |
| C00047 | 28/02/2022 | MIGUEL ANGEL | E7AD | 59836136 | GC (Pago de abarrotes de la semana de la semana 14 al 18 de febrero del mes de febrero. GP Directo 40 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Desc: 40) | \$103.00 | \$0.00 | \$103.00 |
| C00047 | 28/02/2022 | MIGUEL ANGEL | E7AD | 59836136 | GC (Pago de abarrotes de la semana de la semana 14 al 18 de febrero del mes de febrero. GP Directo 40 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Desc: 40) | \$2,518.50 | \$0.00 | \$2,621.50 |
| C00047 | 28/02/2022 | MIGUEL ANGEL | E7AD | 59836136 | GD Folio: 40, Factura: E7AD (Pago de abarrotes de la semana de la semana 14 al 18 de febrero del mes de febrero. GP Directo 40 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Desc: 40) | \$0.00 | \$103.00 | \$2,518.50 |
| C00047 | 28/02/2022 | MIGUEL ANGEL | E7AD | 59836136 | GD Folio: 40, Factura: E7AD (Pago de abarrotes de la semana de la semana 14 al 18 de febrero del mes de febrero. GP Directo 40 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Desc: 40) | \$0.00 | \$2,518.50 | \$0.00 |
| C00048 | 28/02/2022 | MIGUEL ANGEL | 71a4 | 59836152 | GC (Pago de abarrotes de la semana de la semana 21 al 25 de febrero del mes de febrero. GP Directo 41 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Desc: 41) | \$103.00 | \$0.00 | \$103.00 |
| C00048 | 28/02/2022 | MIGUEL ANGEL | 71a4 | 59836152 | GC (Pago de abarrotes de la semana de la semana 21 al 25 de febrero del mes de febrero. GP Directo 41 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Desc: 41) | \$2,309.30 | \$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 25 de febrero del mes de febrero. GP Directo 41 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Desc: 41) | \$0.00 | \$103.00 | \$2,309.30 |
| C00048 | 28/02/2022 | MIGUEL ANGEL | 71a4 | 59836152 | GD Folio: 41, Factura: 71a4 (Pago de abarrotes de la semana de la semana 21 al 25 de febrero del mes de febrero. GP Directo 41 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Desc: 41) | \$0.00 | \$2,309.30 | \$0.00 |
| C00049 | 28/02/2022 | JOSUE GUTIERREZ | 09DF | 59836169 | GC (Pago de tortillas del mes de Febrero. GP Directo 42 JOSUE GUTIERREZ CRANUJO, Desc: 42) | \$1,960.00 | \$0.00 | \$1,960.00 |



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

04:08 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 |
| 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 Baza: 42) | \$0.00 | \$1,960.00 | \$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 | GC (Pago de desayuno frio semana 20. GP Directo 53 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Baza: 53) | \$2,680.00 | \$0.00 | \$2,680.00 |
| C00070 | 10/03/2022 | SISTEMA PARA EL | 3 | 58708017 | GD Folio: 53, Factura: 3 (Pago de desayuno frio semana 20. GP Directo 53 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Baza: 53) | \$0.00 | \$2,680.00 | \$0.00 |
| C00072 | 10/03/2022 | SISTEMA PARA EL | . | 31370040 | GC (Pago de desayuno escolar frio correspondiente a la semana 21. GP Directo 54 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Baza: 54) | \$3,350.00 | \$0.00 | \$3,350.00 |
| C00072 | 10/03/2022 | SISTEMA PARA EL | . | 31370040 | GD Folio: 54, Factura: . (Pago de desayuno escolar frio correspondiente a la semana 21. GP Directo 54 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Baza: 54) | \$0.00 | \$3,350.00 | \$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 |
| C00074 | 16/03/2022 | SISTEMA PARA EL | 3 | 49812017 | GC (Pago de deayuno frio correspondiente a la semana 22. GP Directo 56 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Baza: 56) | \$2,680.00 | \$0.00 | \$2,680.00 |
| C00074 | 16/03/2022 | SISTEMA PARA EL | 3 | 49812017 | GD Folio: 56, Factura: 3 (Pago de deayuno frio correspondiente a la semana 22. GP Directo 56 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Baza: 56) | \$0.00 | \$2,680.00 | \$0.00 |
| C00075 | 16/03/2022 | SISTEMA PARA EL | 49812033 | 49812033 | GC (Pago de desayunos frios correspondiente a la semana 23. GP Directo 57 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Baza: 57) | \$3,350.00 | \$0.00 | \$3,350.00 |
| C00075 | 16/03/2022 | SISTEMA PARA EL | 49812033 | 49812033 | GD Folio: 57, Factura: 49812033 (Pago de desayunos frios correspondiente a la semana 23. GP Directo 57 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Baza: 57) | \$0.00 | \$3,350.00 | \$0.00 |
| C00077 | 23/03/2022 | SISTEMA PARA EL | 5 | 48841029 | GC (Pago de desayuno caliente. GP Directo 58 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Baza: 58) | \$4,761.60 | \$0.00 | \$4,761.60 |
| C00077 | 23/03/2022 | SISTEMA PARA EL | 5 | 48841029 | GD Folio: 58, Factura: 5 (Pago de desayuno caliente. GP Directo 58 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Baza: 58) | \$0.00 | \$4,761.60 | \$0.00 |
| C00103 | 31/03/2022 | SISTEMA PARA EL | . | 41186105 | GC (Pago de desayunos frios semana 24. GP Directo 76 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Baza: 76) | \$2,680.00 | \$0.00 | \$2,680.00 |
| C00103 | 31/03/2022 | SISTEMA PARA EL | . | 41186105 | GD Folio: 76, Factura: . (Pago de desayunos frios semana 24. GP Directo 76 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Baza: 76) | \$0.00 | \$2,680.00 | \$0.00 |
| C00104 | 31/03/2022 | SISTEMA PARA EL | 0 | 41186121 | GC (Pago de desayuno frio semana 25. GP Directo 77 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Baza: 77) | \$3,350.00 | \$0.00 | \$3,350.00 |
| C00104 | 31/03/2022 | SISTEMA PARA EL | 0 | 41186121 | GD Folio: 77, Factura: 0 (Pago de desayuno frio semana 25. GP Directo 77 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Baza: 77) | \$0.00 | \$3,350.00 | \$0.00 |
| C00105 | 31/03/2022 | JOSUE GUTIERREZ | 98 | 2 | GC (Pago de tortillas del mes de Marzo para comedor C2. GP Directo 78 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO Baza: 78) | \$2,450.00 | \$0.00 | \$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 GRANILLO Baza: 78) | \$0.00 | \$2,450.00 | \$0.00 |
| C00106 | 31/03/2022 | MIGUEL ANGEL | 641 | 48795087 | GC (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 79 MIGUEL ANGEL BOL DAN RAMIREZ Baza: 79) | \$170.98 | \$0.00 | \$170.98 |
| 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 BOL DAN RAMIREZ Baza: 79) | \$3,030.81 | \$0.00 | \$3,201.79 |
| C00106 | 31/03/2022 | MIGUEL ANGEL | 641 | 48795087 | GC (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 79 MIGUEL ANGEL BOL DAN RAMIREZ Baza: 79) | \$0.00 | \$170.98 | \$3,030.81 |
| 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 BOL DAN RAMIREZ Baza: 79) | \$0.00 | \$3,030.81 | \$0.00 |
| C00107 | 31/03/2022 | MIGUEL ANGEL | 640 | 48795071 | GC (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 80 MIGUEL ANGEL BOL DAN RAMIREZ Baza: 80) | \$104.99 | \$0.00 | \$104.99 |
| 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 BOL DAN RAMIREZ Baza: 80) | \$2,419.00 | \$0.00 | \$2,523.99 |
| C00107 | 31/03/2022 | MIGUEL ANGEL | 640 | 48795071 | GC (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 80 MIGUEL ANGEL BOL DAN RAMIREZ Baza: 80) | \$0.00 | \$104.99 | \$2,419.00 |
| 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 BOL DAN RAMIREZ Baza: 80) | \$0.00 | \$2,419.00 | \$0.00 |
| C00108 | 31/03/2022 | MIGUEL ANGEL | 642 | 48795103 | GC (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 81 MIGUEL ANGEL BOL DAN RAMIREZ Baza: 81) | \$106.95 | \$0.00 | \$106.95 |
| 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 BOL DAN RAMIREZ Baza: 81) | \$2,285.14 | \$0.00 | \$2,392.09 |
| C00108 | 31/03/2022 | MIGUEL ANGEL | 642 | 48795103 | GC (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 81 MIGUEL ANGEL BOL DAN RAMIREZ Baza: 81) | \$0.00 | \$106.95 | \$2,285.14 |
| 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 BOL DAN RAMIREZ Baza: 81) | \$0.00 | \$2,285.14 | \$0.00 |
| C00109 | 31/03/2022 | MIGUEL ANGEL | 636 | 48795119 | GC (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 84 MIGUEL ANGEL BOL DAN RAMIREZ Baza: 84) | \$106.95 | \$0.00 | \$106.95 |



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

04:08 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 |
| 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 82 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ Baza 82) | \$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 82 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ Baza 82) | \$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 82 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ Baza 82) | \$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 83 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ Baza 83) | \$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 83 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ Baza 83) | \$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 BOLDAN RAMIREZ Baza 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 BOLDAN RAMIREZ Baza 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 BOLDAN RAMIREZ Baza 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 BOLDAN RAMIREZ Baza 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, Baza 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, Baza 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, Baza 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, Baza 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 Baza 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 Baza 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 Baza 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 Baza 93) | \$0.00 | \$2,680.00 | \$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 |
| 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 Baza 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 Baza 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 Baza 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 Baza 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 BOLDAN RAMIREZ Baza 100) | \$1,872.51 | \$0.00 | \$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 RAMIREZ Baza 100) | \$0.00 | \$1,872.51 | \$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 101 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ Baza 101) | \$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 4 al 8 de abril para comedor C2. GP Directo 101 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ Baza 101) | \$3,324.00 | \$0.00 | \$3,580.00 |
| 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 101 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ Baza 101) | \$0.00 | \$256.00 | \$3,324.00 |
| 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 101 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ Baza 101) | \$0.00 | \$3,324.00 | \$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 102 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ Baza 102) | \$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 102 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ Baza 102) | \$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 102 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ Baza 102) | \$0.00 | \$107.00 | \$2,448.50 |
| 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 102 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ Baza 102) | \$0.00 | \$2,448.50 | \$0.00 |
| 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 BOLDAN RAMIREZ Baza 103) | \$119.50 | \$0.00 | \$119.50 |



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

04:08 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 |
| 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 BOLDAN RAMIREZ. Desc: 403) | \$3,212.00 | \$0.00 | \$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 RAMIREZ. Desc: 403) | \$0.00 | \$119.50 | \$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 BOLDAN RAMIREZ. Desc: 403) | \$0.00 | \$3,212.00 | \$0.00 |
| C00146 | 29/04/2022 | JOSUE GUTIERREZ | 1073 | 3010097 | GC (Pago de tortillas correspondiente a Abril para C2. GP Directo 104 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO. Desc: 404) | \$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 GRANILLO. Desc: 404) | \$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. Desc: 405) | \$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. Desc: 405) | \$0.00 | \$5,464.00 | \$0.00 |
| C00157 | 05/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 5B8 | 45137068 | GC (Pago de fruta y verdura para comedor c2 mes de Abril. GP Directo 114 Jose Guadalupe Borjas Velasco. Desc: 414) | \$16,823.48 | \$0.00 | \$16,823.48 |
| C00157 | 05/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 5B8 | 45137068 | GD Folio: 114, Factura: 5B8 (Pago de fruta y verdura para comedor c2 mes de Abril. GP Directo 114 Jose Guadalupe Borjas Velasco. Desc: 414) | \$0.00 | \$16,823.48 | \$0.00 |
| C00160 | 05/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | E1CB | 0045137114 | GC (Pago de pollo para comedor C2. GP Directo 117 Jose Guadalupe Borjas Velasco. Desc: 417) | \$16,941.80 | \$0.00 | \$16,941.80 |
| C00160 | 05/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | E1CB | 0045137114 | GD Folio: 117, Factura: E1CB (Pago de pollo para comedor C2. GP Directo 117 Jose Guadalupe Borjas Velasco. Desc: 417) | \$0.00 | \$16,941.80 | \$0.00 |
| C00167 | 11/05/2022 | SISTEMA PARA EL | . | 45072017 | GC (Pago de desayuno frio semana 30. GP Directo 122 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 422) | \$3,350.00 | \$0.00 | \$3,350.00 |
| C00167 | 11/05/2022 | SISTEMA PARA EL | . | 45072017 | GD Folio: 122, Factura: . (Pago de desayuno frio semana 30. GP Directo 122 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 422) | \$0.00 | \$3,350.00 | \$0.00 |
| C00218 | 11/05/2022 | Alva Martinez Ostria | . | . | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$900.00 | -\$900.00 |
| C00218 | 11/05/2022 | Alva Martinez Ostria | . | . | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$900.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00175 | 18/05/2022 | SISTEMA PARA EL | . | 18823017 | GC (pago de desayuno caliente. GP Directo 130 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 430) | \$4,761.60 | \$0.00 | \$4,761.60 |
| C00175 | 18/05/2022 | SISTEMA PARA EL | . | 18823017 | GD Folio: 130, Factura: . (pago de desayuno caliente. GP Directo 130 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 430) | \$0.00 | \$4,761.60 | \$0.00 |
| C00199 | 26/05/2022 | SISTEMA PARA EL | 58423029 | 58423029 | GC (DESAYUNO FRIO. GP Directo 144 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 444) | \$2,680.00 | \$0.00 | \$2,680.00 |
| C00199 | 26/05/2022 | SISTEMA PARA EL | 58423029 | 58423029 | GD Folio: 144, Factura: 58423029 (DESAYUNO FRIO. GP Directo 144 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 444) | \$0.00 | \$2,680.00 | \$0.00 |
| C00201 | 30/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 46E0 | 3692020 | GC (Pago de fruta y verduras para comedor C2. GP Directo 145 Jose Guadalupe Borjas Velasco. Desc: 445) | \$18,433.56 | \$0.00 | \$18,433.56 |
| C00201 | 30/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 46E0 | 3692020 | GD Folio: 145, Factura: 46E0 (Pago de fruta y verduras para comedor C2. GP Directo 145 Jose Guadalupe Borjas Velasco. Desc: 445) | \$0.00 | \$18,433.56 | \$0.00 |
| C00204 | 30/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 989D | 3692159 | GC (Pago de pollo para comedor C2 correspondiente al mes de mayo. GP Directo 148 Jose Guadalupe Borjas Velasco. Desc: 448) | \$17,260.80 | \$0.00 | \$17,260.80 |
| C00204 | 30/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 989D | 3692159 | GD Folio: 148, Factura: 989D (Pago de pollo para comedor C2 correspondiente al mes de mayo. GP Directo 148 Jose Guadalupe Borjas Velasco. Desc: 448) | \$0.00 | \$17,260.80 | \$0.00 |
| C00221 | 31/05/2022 | JOSUE GUTIERREZ | 79A6 | 587030483 | GC (PAGO DE TORTILLAS PARA COMEDOR C2. GP Directo 162 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO. Desc: 462) | \$2,530.00 | \$0.00 | \$2,530.00 |
| C00221 | 31/05/2022 | JOSUE GUTIERREZ | 79A6 | 587030483 | GD Folio: 162, Factura: 79A6 (PAGO DE TORTILLAS PARA COMEDOR C2. GP Directo 162 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO. Desc: 462) | \$0.00 | \$2,530.00 | \$0.00 |
| C00222 | 31/05/2022 | MIGUEL ANGEL | 663 | 58703063 | GC (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 2 al 6 de mayo. GP Directo 163 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 463) | \$120.00 | \$0.00 | \$120.00 |
| C00222 | 31/05/2022 | MIGUEL ANGEL | 663 | 58703063 | GC (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 2 al 6 de mayo. GP Directo 163 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 463) | \$2,463.00 | \$0.00 | \$2,583.00 |
| C00222 | 31/05/2022 | MIGUEL ANGEL | 663 | 58703063 | GD Folio: 163, Factura: 663 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 2 al 6 de mayo. GP Directo 163 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 463) | \$0.00 | \$120.00 | \$2,463.00 |
| C00222 | 31/05/2022 | MIGUEL ANGEL | 663 | 58703063 | GD Folio: 163, Factura: 663 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 2 al 6 de mayo. GP Directo 163 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 463) | \$0.00 | \$2,463.00 | \$0.00 |
| C00223 | 31/05/2022 | MIGUEL ANGEL | 664 | 58703079 | GC (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 9 al 13 de mayo. GP Directo 164 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 464) | \$120.00 | \$0.00 | \$120.00 |
| C00223 | 31/05/2022 | MIGUEL ANGEL | 664 | 58703079 | GC (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 9 al 13 de mayo. GP Directo 164 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 464) | \$2,893.00 | \$0.00 | \$3,013.00 |
| C00223 | 31/05/2022 | MIGUEL ANGEL | 664 | 58703079 | GD Folio: 164, Factura: 664 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 9 al 13 de mayo. GP Directo 164 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 464) | \$0.00 | \$120.00 | \$2,893.00 |
| C00223 | 31/05/2022 | MIGUEL ANGEL | 664 | 58703079 | GD Folio: 164, Factura: 664 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 9 al 13 de mayo. GP Directo 164 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 464) | \$0.00 | \$2,893.00 | \$0.00 |
| C00224 | 31/05/2022 | MIGUEL ANGEL | 665 | 2 | GC (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 16 al 20 de mayo. GP Directo 165 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 465) | \$3,059.00 | \$0.00 | \$3,059.00 |



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

04:08 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 |
| C00224 | 31/05/2022 | MIGUEL ANGEL | 665 | 2 | GD Folio: 165, Factura: 665 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 23 al 27 de mayo. GP Directo 165 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ Baza 466) | \$0.00 | \$3,059.00 | \$0.00 |
| C00225 | 31/05/2022 | MIGUEL ANGEL | 666 | 58703111 | GC (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 23 al 27 de mayo. GP Directo 166 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ Baza 466) | \$120.00 | \$0.00 | \$120.00 |
| C00225 | 31/05/2022 | MIGUEL ANGEL | 666 | 58703111 | GC (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 23 al 27 de mayo. GP Directo 166 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ Baza 466) | \$2,304.50 | \$0.00 | \$2,424.50 |
| C00225 | 31/05/2022 | MIGUEL ANGEL | 666 | 58703111 | GD Folio: 166, Factura: 666 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 23 al 27 de mayo. GP Directo 166 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ Baza 466) | \$0.00 | \$120.00 | \$2,304.50 |
| C00225 | 31/05/2022 | MIGUEL ANGEL | 666 | 58703111 | GD Folio: 166, Factura: 666 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 23 al 27 de mayo. GP Directo 166 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ Baza 466) | \$0.00 | \$2,304.50 | \$0.00 |
| C00226 | 31/05/2022 | DIEGO HERNANDEZ | 2153 | 58703127 | GC (Pago de carne del mes de mayo. GP Directo 167 DIEGO HERNANDEZ MEJIA Baza 467) | \$7,790.00 | \$0.00 | \$7,790.00 |
| C00226 | 31/05/2022 | DIEGO HERNANDEZ | 2153 | 58703127 | GD Folio: 167, Factura: 2153 (Pago de carne del mes de mayo. GP Directo 167 DIEGO HERNANDEZ MEJIA Baza 467) | \$0.00 | \$7,790.00 | \$0.00 |
| C00230 | 03/06/2022 | DIEGO HERNANDEZ | BB1 | 50501017 | GC (Pago de carne para comedor c2. GP Directo 170 DIEGO HERNANDEZ MEJIA Baza 470) | \$1,240.00 | \$0.00 | \$1,240.00 |
| C00230 | 03/06/2022 | DIEGO HERNANDEZ | BB1 | 50501017 | GD Folio: 170, Factura: BB1 (Pago de carne para comedor c2. GP Directo 170 DIEGO HERNANDEZ MEJIA Baza 470) | \$0.00 | \$1,240.00 | \$0.00 |
| C00233 | 08/06/2022 | SISTEMA PARA EL | . | 40129017 | GC (Pago de desayuno frio semana 32. GP Directo 172 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Baza 472) | \$2,680.00 | \$0.00 | \$2,680.00 |
| C00233 | 08/06/2022 | SISTEMA PARA EL | . | 40129017 | GD Folio: 172, Factura: . (Pago de desayuno frio semana 32. GP Directo 172 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Baza 472) | \$0.00 | \$2,680.00 | \$0.00 |
| C00261 | 09/06/2022 | Alva Martinez Ostria | . | . | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$3,946.00 | -\$3,946.00 |
| C00261 | 09/06/2022 | Alva Martinez Ostria | . | . | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$3,946.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00243 | 15/06/2022 | SISTEMA PARA EL | 223 | 62938017 | GC (Pago de desayuno frio semana 34. GP Directo 175 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Baza 475) | \$3,350.00 | \$0.00 | \$3,350.00 |
| C00243 | 15/06/2022 | SISTEMA PARA EL | 223 | 62938017 | GD Folio: 175, Factura: 223 (Pago de desayuno frio semana 34. GP Directo 175 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Baza 475) | \$0.00 | \$3,350.00 | \$0.00 |
| C00244 | 15/06/2022 | SISTEMA PARA EL | 332 | 62938033 | GC (Pago de desayuno frio semana 33. GP Directo 176 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Baza 476) | \$3,350.00 | \$0.00 | \$3,350.00 |
| C00244 | 15/06/2022 | SISTEMA PARA EL | 332 | 62938033 | GD Folio: 176, Factura: 332 (Pago de desayuno frio semana 33. GP Directo 176 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Baza 476) | \$0.00 | \$3,350.00 | \$0.00 |
| C00258 | 22/06/2022 | SISTEMA PARA EL | 2 | 83061018 | GC (Pago de desayuno frio semana 35. GP Directo 187 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Baza 487) | \$2,680.00 | \$0.00 | \$2,680.00 |
| C00258 | 22/06/2022 | SISTEMA PARA EL | 2 | 83061018 | GD Folio: 187, Factura: 2 (Pago de desayuno frio semana 35. GP Directo 187 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Baza 487) | \$0.00 | \$2,680.00 | \$0.00 |
| C00259 | 22/06/2022 | SISTEMA PARA EL | . | 83061034 | GC (Pago de desayuno frio semana 36. GP Directo 188 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Baza 488) | \$3,350.00 | \$0.00 | \$3,350.00 |
| C00259 | 22/06/2022 | SISTEMA PARA EL | . | 83061034 | GD Folio: 188, Factura: . (Pago de desayuno frio semana 36. GP Directo 188 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Baza 488) | \$0.00 | \$3,350.00 | \$0.00 |
| C00269 | 30/06/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 85B8 | 3291071 | GC (Pago de pollo para comedor C2 correspondiente al mes de junio. GP Directo 189 Jose Guadalupe Borjas Velazquez Baza 489) | \$17,373.32 | \$0.00 | \$17,373.32 |
| C00269 | 30/06/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 85B8 | 3291071 | GD Folio: 195, Factura: 85B8 (Pago de pollo para comedor C2 correspondiente al mes de junio. GP Directo 189 Jose Guadalupe Borjas Velazquez Baza 489) | \$0.00 | \$17,373.32 | \$0.00 |
| C00270 | 30/06/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 1C5D | 3291087 | GC (Pago de fruta y verdura para comedor C2 correspondiente al mes de Junio. GP Directo 196 Jose Guadalupe Borjas Velazquez Baza 496) | \$20,577.24 | \$0.00 | \$20,577.24 |
| C00270 | 30/06/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 1C5D | 3291087 | GD Folio: 196, Factura: 1C5D (Pago de fruta y verdura para comedor C2 correspondiente al mes de junio. GP Directo 196 Jose Guadalupe Borjas Velazquez Baza 496) | \$0.00 | \$20,577.24 | \$0.00 |
| C00271 | 30/06/2022 | SISTEMA PARA EL | B99 | 3291105 | GC (Pago de desayuno frio correspondiente a la semana 36. GP Directo 197 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Baza 497) | \$3,350.00 | \$0.00 | \$3,350.00 |
| C00271 | 30/06/2022 | SISTEMA PARA EL | B99 | 3291105 | GD Folio: 197, Factura: B99 (Pago de desayuno frio correspondiente a la semana 36. GP Directo 197 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Baza 497) | \$0.00 | \$3,350.00 | \$0.00 |
| C00272 | 30/06/2022 | SISTEMA PARA EL | 100 | 3291121 | GC (Pago de desayuno frio correspondiente a la semana 39. GP Directo 198 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Baza 498) | \$3,350.00 | \$0.00 | \$3,350.00 |
| C00272 | 30/06/2022 | SISTEMA PARA EL | 100 | 3291121 | GD Folio: 198, Factura: 100 (Pago de desayuno frio correspondiente a la semana 39. GP Directo 198 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Baza 498) | \$0.00 | \$3,350.00 | \$0.00 |
| C00273 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 673 | 3291137 | GC (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana del 30 de junio al 04 de julio. GP Directo 199 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ Baza 499) | \$286.00 | \$0.00 | \$286.00 |
| C00273 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 673 | 3291137 | GD Folio: 199, Factura: 673 (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana del 30 de junio al 4 de julio. GP Directo 199 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ Baza 499) | \$2,256.49 | \$0.00 | \$2,542.49 |
| C00273 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 673 | 3291137 | GD Folio: 199, Factura: 673 (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana del 30 de junio al 4 de julio. GP Directo 199 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ Baza 499) | \$0.00 | \$286.00 | \$2,256.49 |
| C00273 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 673 | 3291137 | GD Folio: 199, Factura: 673 (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana del 30 de junio al 4 de julio. GP Directo 199 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ Baza 499) | \$0.00 | \$2,256.49 | \$0.00 |
| C00274 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 674 | 3291154 | GC (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 6 al 10 de julio. GP Directo 200 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ Baza 500) | \$114.00 | \$0.00 | \$114.00 |



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 01/01/2022 al 31/12/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

04:08 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 |
| C00274 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 674 | 3291154 | GC (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 6 al 12 de junio. GP Directo 200 MIGUEL ANGEL BOLDAN DAMBIEZ, Base: 200) | \$3,032.00 | \$0.00 | \$3,146.00 |
| C00274 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 674 | 3291154 | GD Folio: 200, Factura: 674 (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 6 al 12 de junio. GP Directo 200 MIGUEL ANGEL BOLDAN DAMBIEZ, Base: 200) | \$0.00 | \$114.00 | \$3,032.00 |
| C00274 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 674 | 3291154 | GD Folio: 200, Factura: 674 (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 6 al 12 de junio. GP Directo 200 MIGUEL ANGEL BOLDAN DAMBIEZ, Base: 200) | \$0.00 | \$3,032.00 | \$0.00 |
| C00275 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 675 | 3291170 | GC (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 13 al 17 de junio. GP Directo 204 MIGUEL ANGEL BOLDAN DAMBIEZ, Base: 204) | \$118.01 | \$0.00 | \$118.01 |
| C00275 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 675 | 3291170 | GC (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 13 al 17 de junio. GP Directo 204 MIGUEL ANGEL BOLDAN DAMBIEZ, Base: 204) | \$2,299.00 | \$0.00 | \$2,417.01 |
| C00275 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 675 | 3291170 | GD Folio: 201, Factura: 675 (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 13 al 17 de junio. GP Directo 204 MIGUEL ANGEL BOLDAN DAMBIEZ, Base: 204) | \$0.00 | \$118.01 | \$2,299.00 |
| C00275 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 675 | 3291170 | GD Folio: 201, Factura: 675 (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 13 al 17 de junio. GP Directo 204 MIGUEL ANGEL BOLDAN DAMBIEZ, Base: 204) | \$0.00 | \$2,299.00 | \$0.00 |
| C00276 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 676 | 3291186 | GC (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 20 al 24 de junio. GP Directo 202 MIGUEL ANGEL BOLDAN DAMBIEZ, Base: 202) | \$118.01 | \$0.00 | \$118.01 |
| C00276 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 676 | 3291186 | GC (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 20 al 24 de junio. GP Directo 202 MIGUEL ANGEL BOLDAN DAMBIEZ, Base: 202) | \$2,866.50 | \$0.00 | \$2,984.51 |
| C00276 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 676 | 3291186 | GD Folio: 202, Factura: 676 (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 20 al 24 de junio. GP Directo 202 MIGUEL ANGEL BOLDAN DAMBIEZ, Base: 202) | \$0.00 | \$118.01 | \$2,866.50 |
| C00276 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 676 | 3291186 | GD Folio: 202, Factura: 676 (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 20 al 24 de junio. GP Directo 202 MIGUEL ANGEL BOLDAN DAMBIEZ, Base: 202) | \$0.00 | \$2,866.50 | \$0.00 |
| C00277 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 677 | 3291202 | GC (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 27 de junio al 4 de julio. GP Directo 203 MIGUEL ANGEL BOLDAN DAMBIEZ, Base: 203) | \$46.01 | \$0.00 | \$46.01 |
| C00277 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 677 | 3291202 | GC (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 27 de junio al 4 de julio. GP Directo 203 MIGUEL ANGEL BOLDAN DAMBIEZ, Base: 203) | \$2,664.00 | \$0.00 | \$2,710.01 |
| C00277 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 677 | 3291202 | GD Folio: 203, Factura: 677 (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 27 de junio al 4 de julio. GP Directo 203 MIGUEL ANGEL BOLDAN DAMBIEZ, Base: 203) | \$0.00 | \$46.01 | \$2,664.00 |
| C00277 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 677 | 3291202 | GD Folio: 203, Factura: 677 (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 27 de junio al 4 de julio. GP Directo 203 MIGUEL ANGEL BOLDAN DAMBIEZ, Base: 203) | \$0.00 | \$2,664.00 | \$0.00 |
| C00278 | 30/06/2022 | DIEGO HERNANDEZ | 48f2 | 3291218 | GC (Pago de carne para comedor c2 correspondiente al mes junio. GP Directo 204 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Base: 204) | \$7,531.00 | \$0.00 | \$7,531.00 |
| C00278 | 30/06/2022 | DIEGO HERNANDEZ | 48f2 | 3291218 | GC (Pago de carne para comedor c2 correspondiente al mes junio. GP Directo 204 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Base: 204) | \$0.00 | \$7,531.00 | \$0.00 |
| C00279 | 30/06/2022 | JOSUE GUTIERREZ | d574 | 3291235 | GC (Pago de tortillas para comedor C2 correspondiente al mes de Junio. GP Directo 205 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Base: 205) | \$2,482.00 | \$0.00 | \$2,482.00 |
| C00279 | 30/06/2022 | JOSUE GUTIERREZ | d574 | 3291235 | GD Folio: 205, Factura: d574 (Pago de tortillas para comedor C2 correspondiente al mes de junio. GP Directo 205 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Base: 205) | \$0.00 | \$2,482.00 | \$0.00 |
| 0240-1901-F 10011-103-2221-1 | | | | | Productos alimenticios para animales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0240-1901-F 10011-103-2231-1 | | | | | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$50.00 | \$50.00 |
| C00218 | 11/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$50.00 | -\$50.00 |
| C00218 | 11/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$50.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0240-1901-F 10011-103-2721-1 | | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0240-1901-F 10011-103-2911-1 | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0240-1901-F 10011-103-3121-1 | | | | | GAS G. Corriente | \$0.00 | \$16,589.25 | \$16,589.25 |
| 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, Base: 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, Base: 7) | \$0.00 | \$1,513.00 | \$0.00 |
| C00032 | 15/02/2022 | REGIO GAS CENTRAL | a246611 | 61960016 | GC (Pago de gas comedor c2. GP Directo 28 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Base: 28) | \$1,507.41 | \$0.00 | \$1,507.41 |



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

04:08 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 |
| 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, Pago: 45) | \$0.00 | \$1,507.41 | \$0.00 |
| C00056 | 28/02/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 4619340 | 8758016 | GC (Pago de gas. GP Directo 45 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 45) | \$1,509.80 | \$0.00 | \$1,509.80 |
| C00056 | 28/02/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 4619340 | 8758016 | GD Folio: 45, Factura: 4619340 (Pago de gas. GP Directo 45 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 45) | \$0.00 | \$1,509.80 | \$0.00 |
| C00073 | 14/03/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 2413339 | 80156015 | GC (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 | GD Folio: 55, Factura: 2413339 (Pago de gas comedor C2. GP Directo 55 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 55) | \$0.00 | \$1,493.94 | \$0.00 |
| C00101 | 31/03/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 2 | 41186024 | GC (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 | GD Folio: 75, Factura: 2 (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 | 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, Pago: 94) | \$0.00 | \$1,499.23 | \$0.00 |
| C00156 | 02/05/2022 | REGIO GAS CENTRAL | . | 007630015 | GC (Pago de gas para comedor c2. GP Directo 113 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 113) | \$1,534.02 | \$0.00 | \$1,534.02 |
| C00156 | 02/05/2022 | REGIO GAS CENTRAL | . | 007630015 | GD Folio: 113, Factura: . (Pago de gas para comedor c2. GP Directo 113 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 113) | \$0.00 | \$1,534.02 | \$0.00 |
| C00172 | 13/05/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 3 | 6519015 | GC (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 127 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 127) | \$1,502.20 | \$0.00 | \$1,502.20 |
| C00172 | 13/05/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 3 | 6519015 | GD Folio: 127, Factura: 3 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 127 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 127) | \$0.00 | \$1,502.20 | \$0.00 |
| C00203 | 30/05/2022 | REGIO GAS CENTRAL | . | 3692094 | GC (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 147 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 147) | \$1,511.42 | \$0.00 | \$1,511.42 |
| C00203 | 30/05/2022 | REGIO GAS CENTRAL | . | 3692094 | GD Folio: 147, Factura: . (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 147 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 147) | \$0.00 | \$1,511.42 | \$0.00 |
| C00246 | 15/06/2022 | REGIO GAS CENTRAL | . | 93667016 | GC (Pago de gas. GP Directo 177 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 177) | \$1,507.98 | \$0.00 | \$1,507.98 |
| C00246 | 15/06/2022 | REGIO GAS CENTRAL | . | 93667016 | GD Folio: 177, Factura: . (Pago de gas. GP Directo 177 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 177) | \$0.00 | \$1,507.98 | \$0.00 |
| 0240-1401-F10012-103-2721-1 | | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0240-1401-F10012-103-2911-1 | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0240-1401-F10013-102-2111-1 | | | | | Papelería y artículos de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0240-1401-F10013-102-2161-1 | | | | | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0240-1401-F10013-102-2171-1 | | | | | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0240-1401-F10013-102-2211-1 | | | | | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0240-1401-F10013-102-2721-1 | | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0240-1401-F10013-102-2911-1 | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0240-1401-F10013-102-3111-1 | | | | | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0240-1401-F10013-102-3131-1 | | | | | Agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

04:08 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-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 | | | | | | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. | \$0.00 | \$4,930.00 | \$4,930.00 | \$0.00 |
| 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 | \$2,320.00 | |
| 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 | \$0.00 | |
| 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 | \$2,610.00 | |
| 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 | \$0.00 | |
| 0240-1401-F10014-104-2151-1 | | | | | | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$1,500.00 | \$1,500.00 | \$0.00 |
| C00066 | 02/02/2022 | DAYNA LILIAN | 3 | 224569 | GC (Pago de material. GP Directo 50 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: | | \$1,500.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | |
| C00066 | 02/02/2022 | DAYNA LILIAN | 3 | 224569 | GD Folio: 50, Factura: 3 (Pago de material. GP Directo 50 DAYNA LILIAN | | \$0.00 | \$1,500.00 | \$0.00 | |
| 0240-1401-F10014-104-2511-1 | | | | | | Productos químicos básicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0240-1401-F10014-104-2541-1 | | | | | | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0240-1401-F10014-104-2721-1 | | | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0240-1401-F10014-104-2911-1 | | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0240-1401-F10014-104-2951-1 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de equipo e | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0240-1401-F10014-104-4413-1 | | | | | | Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente | \$0.00 | \$53,128.00 | \$53,128.00 | \$0.00 |
| C00163 | 11/05/2022 | Jose Rogerio Rojo Rivera | | | GC (Pago de trabajos de pintura UBR zempoala. GP Directo 35 Jose Rogerio | | \$53,128.00 | \$0.00 | \$53,128.00 | |
| C00163 | 11/05/2022 | Jose Rogerio Rojo Rivera | | | GD Folio: 35 (Pago de trabajos de pintura UBR zempoala. GP Directo 35 Jose | | \$0.00 | \$53,128.00 | \$0.00 | |
| 0240-1402-F10014-104-2111-1 | | | | | | Papeleria y articulos de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$21,605.48 | \$21,605.48 | \$0.00 |
| 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 | | \$0.00 | \$6,325.48 | \$0.00 | |
| C00210 | 05/05/2022 | YERALDO PEREZ | 185C | 45137037 | GC (Pago de material de papeleria. GP Directo 152 YERALDO PEREZ | | \$9,280.00 | \$0.00 | \$9,280.00 | |
| C00210 | 05/05/2022 | YERALDO PEREZ | 185C | 45137037 | GD Folio: 152, Factura: 185C (Pago de material de papeleria. GP Directo 152 | | \$0.00 | \$9,280.00 | \$0.00 | |
| C00264 | 20/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$0.00 | \$200.00 | -\$200.00 | |
| C00264 | 20/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$200.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00286 | 30/06/2022 | FATIMA VANSSA | 24D1B | 3291291 | GC (Pago de papeleria para UBR`S. GP Directo 210 FATIMA VANSSA BAÑOS | | \$5,800.00 | \$0.00 | \$5,800.00 | |
| C00286 | 30/06/2022 | FATIMA VANSSA | 24D1B | 3291291 | GD Folio: 210, Factura: 24D1B (Pago de papeleria para UBR`S. GP Directo 210 | | \$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/ene/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

04:08 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 | |
| 0440-1402-F10014-104-2151-1 | | | | | | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$5,046.00 | \$5,046.00 | \$0.00 |
| C00213 | 13/05/2022 | DAYNA LILIAN | . | 4055018 | GC (Pago de recibos para UBR. GP Directo 155 DAYNA LILIAN VILLANUEVA | | \$5,046.00 | \$0.00 | \$5,046.00 | |
| C00213 | 13/05/2022 | DAYNA LILIAN | . | 4055018 | GD Folio: 155, Factura: . (Pago de recibos para UBR. GP Directo 155 DAYNA | | \$0.00 | \$5,046.00 | \$0.00 | |
| 0440-1402-F10014-104-2161-1 | | | | | | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$50,941.40 | \$50,941.40 | \$0.00 |
| C00024 | 15/02/2022 | Reyna Isabel Valencia | 336FE | 19154040 | GC (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 20 Reyna Isabel | | \$7,946.00 | \$0.00 | \$7,946.00 | |
| C00024 | 15/02/2022 | Reyna Isabel Valencia | 336FE | 19154040 | GD Folio: 20, Factura: 336FE (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP | | \$0.00 | \$7,946.00 | \$0.00 | |
| C00064 | 25/02/2022 | Reyna Isabel Valencia | 1 | 742015 | GC (Compra de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 49 Reyna Isabel | | \$9,053.80 | \$0.00 | \$9,053.80 | |
| C00064 | 25/02/2022 | Reyna Isabel Valencia | 1 | 742015 | GD Folio: 49, Factura: 1 (Compra de material de limpieza para UBR'S. GP Directo | | \$0.00 | \$9,053.80 | \$0.00 | |
| C00211 | 05/05/2022 | FATIMA VANSSA | 0E66 | 45137053 | GC (Pago de material de limpieza. GP Directo 153 FATIMA VANSSA BAÑOS | | \$13,346.96 | \$0.00 | \$13,346.96 | |
| C00211 | 05/05/2022 | FATIMA VANSSA | 0E66 | 45137053 | GD Folio: 153, Factura: 0E66 (Pago de material de limpieza. GP Directo 153 | | \$0.00 | \$13,346.96 | \$0.00 | |
| C00215 | 30/05/2022 | FATIMA VANSSA | 9EE5 | 3692081 | GC (Pago de material de Limpieza para UBR. GP Directo 157 FATIMA VANSSA | | \$11,368.00 | \$0.00 | \$11,368.00 | |
| C00215 | 30/05/2022 | FATIMA VANSSA | 9EE5 | 3692081 | GD Folio: 157, Factura: 9EE5 (Pago de material de Limpieza para UBR. GP | | \$0.00 | \$11,368.00 | \$0.00 | |
| C00285 | 30/06/2022 | YERALDO PEREZ | C4A9 | 3291276 | GC (Pago de material de Limpieza UBR'S. GP Directo 209 YERALDO PEREZ | | \$9,226.64 | \$0.00 | \$9,226.64 | |
| C00285 | 30/06/2022 | YERALDO PEREZ | C4A9 | 3291276 | GD Folio: 209, Factura: C4A9 (Pago de material de Limpieza UBR'S. GP Directo | | \$0.00 | \$9,226.64 | \$0.00 | |
| 0440-1402-F10014-104-2171-1 | | | | | | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0440-1402-F10014-104-2541-1 | | | | | | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | \$0.00 | \$75,259.68 | \$75,259.68 | \$0.00 |
| 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 | | \$0.00 | \$7,000.60 | \$0.00 | |
| C00185 | 06/04/2022 | FATIMA VANSSA | 588B | 255466 | GC (Pago de material de terapia física, ocupacional y psicología. GP Directo 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 física, ocupacional y | | \$0.00 | \$22,693.08 | \$0.00 | |
| C00186 | 06/04/2022 | FATIMA VANSSA | ff16d | 556656 | GC (Pago de material dental para UBR'S. GP Directo 132 FATIMA VANSSA | | \$9,918.00 | \$0.00 | \$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 | | \$0.00 | \$9,918.00 | \$0.00 | |
| C00214 | 30/05/2022 | FATIMA VANSSA | B16E | 3692066 | GC (Pago de material dental. GP Directo 156 FATIMA VANSSA BAÑOS | | \$10,208.00 | \$0.00 | \$10,208.00 | |
| C00214 | 30/05/2022 | FATIMA VANSSA | B16E | 3692066 | GD Folio: 156, Factura: B16E (Pago de material dental. GP Directo 156 FATIMA | | \$0.00 | \$10,208.00 | \$0.00 | |
| C00216 | 30/05/2022 | FATIMA VANSSA | F1B7 | 3692174 | GC (Pago de material de terapia para UBR. GP Directo 158 FATIMA VANSSA | | \$24,940.00 | \$0.00 | \$24,940.00 | |
| C00216 | 30/05/2022 | FATIMA VANSSA | F1B7 | 3692174 | GD Folio: 158, Factura: F1B7 (Pago de material de terapia para UBR. GP Directo | | \$0.00 | \$24,940.00 | \$0.00 | |
| C00264 | 20/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$0.00 | \$500.00 | -\$500.00 | |
| C00264 | 20/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$500.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 0440-1402-F10014-104-2721-1 | | | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$6,960.00 | \$6,960.00 | \$0.00 |
| C00209 | 05/05/2022 | YERALDO PEREZ | 62CB | 45137020 | GC (Pago de cubrebocas. GP Directo 151 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: | | \$6,960.00 | \$0.00 | \$6,960.00 | |
| C00209 | 05/05/2022 | YERALDO PEREZ | 62CB | 45137020 | GD Folio: 151, Factura: 62CB (Pago de cubrebocas. GP Directo 151 YERALDO | | \$0.00 | \$6,960.00 | \$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

04:08 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 | |
| 0240-1402-F10014-104-2911-1 | | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$578.00 | \$578.00 | \$0.00 |
| C00062 | 21/02/2022 | Alva Martinez Ostria | | 3 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$0.00 | \$578.00 | -\$578.00 | |
| C00062 | 21/02/2022 | Alva Martinez Ostria | | 3 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$578.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 0240-1402-F10014-104-3111-1 | | | | | | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$6,589.00 | \$6,589.00 | \$0.00 |
| 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 | \$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) | | \$0.00 | \$2,204.00 | \$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 | |
| C00208 | 04/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Pago de energia electrica) | | \$0.00 | \$3,035.00 | -\$3,035.00 | |
| C00208 | 04/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Pago de energia electrica) | | \$3,035.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 0240-1402-F10014-104-3121-1 | | | | | | GAS G. Corriente | \$0.00 | \$1,944.80 | \$1,944.80 | \$0.00 |
| C00257 | 20/06/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 15 | 99195015 | GC (Pago de gas para UBR. GP Directo 186 REGIO GAS CENTRAL SA CV, | | \$1,944.80 | \$0.00 | \$1,944.80 | |
| C00257 | 20/06/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 15 | 99195015 | GD Folio: 186, Factura: 15 (Pago de gas para UBR. GP Directo 186 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 186) | | \$0.00 | \$1,944.80 | \$0.00 | |
| 0240-1402-F10014-104-3131-1 | | | | | | Agua G. Corriente | \$0.00 | \$5,455.00 | \$5,455.00 | \$0.00 |
| C00023 | 14/02/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | FAC4856 | 90276047 | GC (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 19 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, | | \$1,104.00 | \$0.00 | \$1,104.00 | |
| C00023 | 14/02/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | FAC4856 | 90276047 | GD Folio: 19, Factura: FAC4856 (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 19 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 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 ENRIQUEZ GRESS, Pago: 84) | | \$0.00 | \$705.00 | \$0.00 | |
| C00212 | 13/05/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 6519107 | 6519107 | GC (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 154 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, | | \$1,034.00 | \$0.00 | \$1,034.00 | |
| C00212 | 13/05/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 6519107 | 6519107 | GD Folio: 154, Factura: 6519107 (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 154 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 154) | | \$0.00 | \$1,034.00 | \$0.00 | |
| C00217 | 31/05/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 4995 | 58703145 | GC (Pago de agua. GP Directo 159 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 159) | | \$893.00 | \$0.00 | \$893.00 | |
| C00217 | 31/05/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 4995 | 58703145 | GD Folio: 159, Factura: 4995 (Pago de agua. GP Directo 159 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 159) | | \$0.00 | \$893.00 | \$0.00 | |
| C00256 | 20/06/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | . | 333 | GC (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 185 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, | | \$846.00 | \$0.00 | \$846.00 | |
| C00256 | 20/06/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | . | 333 | GD Folio: 185, Factura: . (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 185 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 185) | | \$0.00 | \$846.00 | \$0.00 | |
| C00287 | 30/06/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 33 | 3291322 | GC (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 211 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, | | \$873.00 | \$0.00 | \$873.00 | |
| C00287 | 30/06/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 33 | 3291322 | GD Folio: 211, Factura: 33 (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 211 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 211) | | \$0.00 | \$873.00 | \$0.00 | |
| 0240-1402-F10014-104-3581-1 | | | | | | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$2,320.00 | \$2,320.00 | \$0.00 |
| C00021 | 28/01/2022 | Reyna Isabel Valencia | 1 | 710909 | GC (Pago de sanitacion y desinfeccion UBR. GP Directo 17 Reyna Isabel | | \$2,320.00 | \$0.00 | \$2,320.00 | |
| C00021 | 28/01/2022 | Reyna Isabel Valencia | 1 | 710909 | GD Folio: 17, Factura: 1 (Pago de sanitacion y desinfeccion UBR. GP Directo 17 Reyna Isabel Valencia, Pago: 17) | | \$0.00 | \$2,320.00 | \$0.00 | |
| 0240-1402-F10013-102-2111-1 | | | | | | Papeleria y articulos de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$200.00 | \$200.00 | \$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

04:08 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 | |
| C00207 | 04/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | 15 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$200.00 | -\$200.00 | |
| C00207 | 04/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | 15 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$200.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 102-2151-1 | | | | | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$10,416.80 | \$10,416.80 | \$0.00 |
| C00193 | 13/05/2022 | DAYNA LILIAN | | 4055047 | GC (Pago de lonas y señaléticas de COVID. GP Directo 139 DAYNA LILIAN | \$10,416.80 | \$0.00 | \$10,416.80 | |
| C00193 | 13/05/2022 | DAYNA LILIAN | | 4055047 | GD Folio: 139, Factura: . (Pago de lonas y señaléticas de COVID. GP Directo 139 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Dpto: 400) | \$0.00 | \$10,416.80 | \$0.00 | |
| 102-2161-1 | | | | | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$50,414.76 | \$50,414.76 | \$0.00 |
| 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 | \$20,387.00 | |
| C00087 | 25/02/2022 | Reyna Isabel Valencia | 0F49 | 10398017 | GD Folio: 65, Factura: 0F49 (Pago de material de limpieza de CAICS. GP Directo 65 Reyna Isabel Valencia Medina, Dpto: 00) | \$0.00 | \$20,387.00 | \$0.00 | |
| C00151 | 06/04/2022 | FATIMA VANSSA | 68970061 | 68970061 | GC (Pago de material de limpieza. GP Directo 108 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Dpto: 400) | \$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 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Dpto: 400) | \$0.00 | \$13,523.28 | \$0.00 | |
| C00188 | 11/05/2022 | FATIMA VANSSA | 36A7 | 21067018 | GC (Pago de material de limpieza para CAIC. GP Directo 134 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Dpto: 400) | \$9,368.16 | \$0.00 | \$9,368.16 | |
| C00188 | 11/05/2022 | FATIMA VANSSA | 36A7 | 21067018 | GD Folio: 134, Factura: 36A7 (Pago de material de limpieza para CAIC. GP Directo 134 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Dpto: 400) | \$0.00 | \$9,368.16 | \$0.00 | |
| C00206 | 30/05/2022 | YERALDO PEREZ | | 3356563 | GC (Pago de material de limpieza. GP Directo 150 YERALDO PEREZ MEMBIZA, Dpto: 450) | \$7,136.32 | \$0.00 | \$7,136.32 | |
| C00206 | 30/05/2022 | YERALDO PEREZ | | 3356563 | GD Folio: 150, Factura: . (Pago de material de limpieza. GP Directo 150 YERALDO PEREZ MEMBIZA, Dpto: 450) | \$0.00 | \$7,136.32 | \$0.00 | |
| 102-2211-1 | | | | | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$170,685.56 | \$170,685.56 | \$0.00 |
| C00088 | 25/02/2022 | JUANA INES VALENCIA | 591D | 10398032 | GC (Pago de fruta y verdura CAICS. GP Directo 66 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Dpto: 00) | \$9,807.80 | \$0.00 | \$9,807.80 | |
| C00088 | 25/02/2022 | JUANA INES VALENCIA | 591D | 10398032 | GD Folio: 66, Factura: 591D (Pago de fruta y verdura CAICS. GP Directo 66 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Dpto: 00) | \$0.00 | \$9,807.80 | \$0.00 | |
| C00089 | 25/02/2022 | JUANA INES VALENCIA | D29A | 10398047 | GC (Compra de abarrotes para CAIC. GP Directo 67 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Dpto: 00) | \$11,522.28 | \$0.00 | \$11,522.28 | |
| C00089 | 25/02/2022 | JUANA INES VALENCIA | D29A | 10398047 | GD Folio: 67, Factura: D29A (Compra de abarrotes para CAIC. GP Directo 67 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Dpto: 00) | \$0.00 | \$11,522.28 | \$0.00 | |
| C00149 | 06/04/2022 | Jose Guadalupe Borjas | D9B6 | 68970018 | GC (Pago de tortillas para CAIC'S. GP Directo 106 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Dpto: 400) | \$1,095.04 | \$0.00 | \$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 Guadalupe Borjas Valencia, Dpto: 400) | \$0.00 | \$1,095.04 | \$0.00 | |
| C00150 | 06/04/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 0067 | 68970033 | GC (Pago de abarrotes para CAIC'S. GP Directo 107 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Dpto: 400) | \$19,529.76 | \$0.00 | \$19,529.76 | |
| 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, Dpto: 400) | \$0.00 | \$19,529.76 | \$0.00 | |
| C00154 | 21/04/2022 | Jose Guadalupe Borjas | | 66697020 | GC (Pago de fruta y verdura para CAIC. GP Directo 111 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Dpto: 444) | \$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 Guadalupe Borjas Valencia, Dpto: 444) | \$0.00 | \$20,298.84 | \$0.00 | |
| C00189 | 11/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | A69A | 21067033 | GC (Pago de tortillas para CAICS. GP Directo 135 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Dpto: 400) | \$2,349.00 | \$0.00 | \$2,349.00 | |
| C00189 | 11/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | A69A | 21067033 | GD Folio: 135, Factura: A69A (Pago de tortillas para CAICS. GP Directo 135 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Dpto: 400) | \$0.00 | \$2,349.00 | \$0.00 | |
| C00190 | 11/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | FD92 | 21067048 | GC (Pago de abarrotes para CAICS. GP Directo 136 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Dpto: 400) | \$12,415.48 | \$0.00 | \$12,415.48 | |
| C00190 | 11/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | FD92 | 21067048 | GD Folio: 136, Factura: FD92 (Pago de abarrotes para CAICS. GP Directo 136 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Dpto: 400) | \$0.00 | \$12,415.48 | \$0.00 | |
| C00191 | 11/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | A3D6 | 0021067063 | GC (Pago de frutas y verduras para CAIC. GP Directo 137 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Dpto: 400) | \$16,727.20 | \$0.00 | \$16,727.20 | |
| C00191 | 11/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | A3D6 | 0021067063 | GD Folio: 137, Factura: A3D6 (Pago de frutas y verduras para CAIC. GP Directo 137 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Dpto: 400) | \$0.00 | \$16,727.20 | \$0.00 | |
| C00197 | 30/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | BB1A | 3692137 | GC (Pago de pollo para Caic. GP Directo 143 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Dpto: 400) | \$8,882.12 | \$0.00 | \$8,882.12 | |



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

04:08 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 | |
| C00197 | 30/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | BB1A | 3692137 | GD Folio: 143, Factura: BB1A (Pago de pollo para Caic. GP Directo 143 Jose Guadalupe Borjas Velazquez, Paga: 442) | \$0.00 | \$8,882.12 | \$0.00 | |
| C00250 | 03/06/2022 | DIEGO HERNANDEZ | 7C7 | 50501055 | GC (PAGO DE CARNE CAIC. GP Directo 179 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Paga: 470) | \$5,740.00 | \$0.00 | \$5,740.00 | |
| C00250 | 03/06/2022 | DIEGO HERNANDEZ | 7C7 | 50501055 | GD Folio: 179, Factura: 7C7 (PAGO DE CARNE CAIC. GP Directo 179 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Paga: 470) | \$0.00 | \$5,740.00 | \$0.00 | |
| C00252 | 09/06/2022 | Jose Guadalupe Borjas | B0AD | 97913061 | GC (Pago de fruta y verdura para CAIC'S. GP Directo 181 Jose Guadalupe Borjas Velazquez, Paga: 484) | \$30,433.76 | \$0.00 | \$30,433.76 | |
| C00252 | 09/06/2022 | Jose Guadalupe Borjas | B0AD | 97913061 | GD Folio: 181, Factura: B0AD (Pago de fruta y verdura para CAIC'S. GP Directo 181 Jose Guadalupe Borjas Velazquez, Paga: 484) | \$0.00 | \$30,433.76 | \$0.00 | |
| C00253 | 09/06/2022 | Jose Guadalupe Borjas | F04D | 97913046 | GC (Pago de abarrotes para CAIC'S. GP Directo 182 Jose Guadalupe Borjas Velazquez, Paga: 480) | \$24,659.28 | \$0.00 | \$24,659.28 | |
| C00253 | 09/06/2022 | Jose Guadalupe Borjas | F04D | 97913046 | GD Folio: 182, Factura: F04D (Pago de abarrotes para CAIC'S. GP Directo 182 Jose Guadalupe Borjas Velazquez, Paga: 480) | \$0.00 | \$24,659.28 | \$0.00 | |
| C00265 | 30/06/2022 | DIEGO HERNANDEZ | . | 15725018 | GC (Pago de carne para CAIC. GP Directo 191 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Paga: 484) | \$7,225.00 | \$0.00 | \$7,225.00 | |
| C00265 | 30/06/2022 | DIEGO HERNANDEZ | . | 15725018 | GD Folio: 191, Factura: . (Pago de carne para CAIC. GP Directo 191 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Paga: 484) | \$0.00 | \$7,225.00 | \$0.00 | |
| 0240-1403-F 10013-102-2231-1 | | | | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | | \$0.00 | \$6,264.00 | \$6,264.00 | \$0.00 |
| C00086 | 25/02/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 04c1b | 72887047 | GC (Compra de electrodomesticos para CAIC de Tellez. GP Directo 64 Jose Guadalupe Borjas Velazquez, Paga: 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 Velazquez, Paga: 64) | \$0.00 | \$6,264.00 | \$0.00 | |
| 0240-1403-F 10013-102-2911-1 | | | | Herramientas menores G. Corriente | | \$0.00 | \$9,561.00 | \$9,561.00 | \$0.00 |
| 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, Paga: 44) | \$5,920.00 | \$0.00 | \$5,920.00 | |
| C00054 | 16/02/2022 | Talia Itzel Mora Reyes | 6306 | 20457018 | GD Folio: 44, Factura: 6306 (Pago de termometros infrarojo con pedestal para CAIC'S. GP Directo 44 Talia Itzel Mora Reyes, Paga: 44) | \$0.00 | \$5,920.00 | \$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 | |
| C00207 | 04/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | 15 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$571.00 | -\$571.00 | |
| C00207 | 04/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | 15 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$571.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00262 | 20/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$850.00 | -\$850.00 | |
| C00262 | 20/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$850.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 0240-1403-F 10013-102-3111-1 | | | | Energía eléctrica G. Corriente | | \$0.00 | \$3,094.00 | \$3,094.00 | \$0.00 |
| C00050 | 25/01/2022 | Alva Martinez Ostria | | 3 | Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE) | \$0.00 | \$337.00 | -\$337.00 | |
| C00050 | 25/01/2022 | Alva Martinez Ostria | | 3 | Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE) | \$337.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00096 | 15/03/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$954.00 | -\$954.00 | |
| C00096 | 15/03/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$954.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00207 | 04/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | 15 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$1,803.00 | -\$1,803.00 | |
| C00207 | 04/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | 15 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$1,803.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 0240-1403-F 10013-102-3121-1 | | | | GAS G. Corriente | | \$0.00 | \$8,450.38 | \$8,450.38 | \$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

04:08 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 | |
| C00085 | 23/02/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 2408335 | 28907022 | GC (Pago de gas de CAIC Tellez. GP Directo 63 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Paga: 63) | \$798.44 | \$0.00 | \$798.44 | |
| C00085 | 23/02/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 2408335 | 28907022 | GD Folio: 63, Factura: 2408335 (Pago de gas de CAIC Tellez. GP Directo 63 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Paga: 63) | \$0.00 | \$798.44 | \$0.00 | |
| C00092 | 10/03/2022 | REGIO GAS CENTRAL | . | 86965027 | GC (Pago de gas CAIC Tepeyahualco. GP Directo 68 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Paga: 68) | \$488.44 | \$0.00 | \$488.44 | |
| C00092 | 10/03/2022 | REGIO GAS CENTRAL | . | 86965027 | GD Folio: 68, Factura: . (Pago de gas CAIC Tepeyahualco. GP Directo 68 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Paga: 68) | \$0.00 | \$488.44 | \$0.00 | |
| C00093 | 10/03/2022 | REGIO GAS CENTRAL | . | 86965039 | GC (Pago de gas CAIC Zempoala. GP Directo 69 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Paga: 69) | \$508.95 | \$0.00 | \$508.95 | |
| 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, Paga: 69) | \$0.00 | \$508.95 | \$0.00 | |
| C00094 | 10/03/2022 | REGIO GAS CENTRAL | . | 786965015 | GC (Pago de gas CAIC Santo Tomas. GP Directo 70 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Paga: 70) | \$506.39 | \$0.00 | \$506.39 | |
| 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, Paga: 70) | \$0.00 | \$506.39 | \$0.00 | |
| C00098 | 23/03/2022 | REGIO GAS CENTRAL | . | 48841015 | GC (Pago de gas caic Tellez. GP Directo 73 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Paga: 73) | \$517.76 | \$0.00 | \$517.76 | |
| 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, Paga: 73) | \$0.00 | \$517.76 | \$0.00 | |
| C00155 | 21/04/2022 | REGIO GAS CENTRAL | . | 66697035 | GC (Pago de Gas para CAIC. GP Directo 112 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Paga: 112) | \$2,009.70 | \$0.00 | \$2,009.70 | |
| 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, Paga: 112) | \$0.00 | \$2,009.70 | \$0.00 | |
| C00196 | 26/05/2022 | REGIO GAS CENTRAL | . | 58423015 | GC (Pago de gas para CAIC. GP Directo 142 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Paga: 142) | \$1,509.00 | \$0.00 | \$1,509.00 | |
| C00196 | 26/05/2022 | REGIO GAS CENTRAL | . | 58423015 | GD Folio: 142, Factura: . (Pago de gas para CAIC. GP Directo 142 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Paga: 142) | \$0.00 | \$1,509.00 | \$0.00 | |
| C00251 | 09/06/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 4722 | 11596020 | GC (Pago de gas para CAIC. GP Directo 180 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Paga: 180) | \$708.48 | \$0.00 | \$708.48 | |
| C00251 | 09/06/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 4722 | 11596020 | GD Folio: 180, Factura: 4722 (Pago de gas para CAIC. GP Directo 180 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Paga: 180) | \$0.00 | \$708.48 | \$0.00 | |
| C00260 | 22/06/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 2437567 | 99141015 | GC (Pago de gas para CAIC. GP Directo 189 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Paga: 189) | \$701.84 | \$0.00 | \$701.84 | |
| C00260 | 22/06/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 2437567 | 99141015 | GD Folio: 189, Factura: 2437567 (Pago de gas para CAIC. GP Directo 189 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Paga: 189) | \$0.00 | \$701.84 | \$0.00 | |
| C00263 | 29/06/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 2439013 | 32394015 | GC (Pago de gas para CAIC. GP Directo 190 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Paga: 190) | \$701.38 | \$0.00 | \$701.38 | |
| C00263 | 29/06/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 2439013 | 32394015 | GD Folio: 190, Factura: 2439013 (Pago de gas para CAIC. GP Directo 190 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Paga: 190) | \$0.00 | \$701.38 | \$0.00 | |
| 040-1405-F10013-102-3131-1 | | | | | Agua G. Corriente | \$0.00 | \$2,350.50 | \$2,350.50 | \$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 | |
| C00099 | 25/03/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 4904 | 76691079 | GC (Pao de agua Caics. GP Directo 74 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 74) | \$544.00 | \$0.00 | \$544.00 | |
| C00099 | 25/03/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 4904 | 76691079 | GD Folio: 74, Factura: 4904 (Pao de agua Caics. GP Directo 74 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 74) | \$0.00 | \$544.00 | \$0.00 | |
| C00100 | 30/03/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$35.00 | -\$35.00 | |
| C00100 | 30/03/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$35.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00187 | 02/05/2022 | ERIKA GUADALUPE | E13A | 22235 | GC (Pago de agua purificada pra CAIC. GP Directo 133 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Paga: 133) | \$1,026.00 | \$0.00 | \$1,026.00 | |
| C00187 | 02/05/2022 | ERIKA GUADALUPE | E13A | 22235 | GD Folio: 133, Factura: E13A (Pago de agua purificada pra CAIC. GP Directo 133 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Paga: 133) | \$0.00 | \$1,026.00 | \$0.00 | |
| C00207 | 04/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | 15 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$36.00 | -\$36.00 | |
| C00207 | 04/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | 15 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$36.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00192 | 13/05/2022 | ERIKA GUADALUPE | EE54 | 6519090 | GC (Pago de agua para CAIC. GP Directo 138 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Paga: 138) | \$558.00 | \$0.00 | \$558.00 | |
| C00192 | 13/05/2022 | ERIKA GUADALUPE | EE54 | 6519090 | GD Folio: 138, Factura: EE54 (Pago de agua para CAIC. GP Directo 138 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Paga: 138) | \$0.00 | \$558.00 | \$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

04:08 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 | |
| C00262 | 20/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$36.00 | -\$36.00 | |
| C00262 | 20/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$36.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 102-3141-1 | | | | | | \$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 | |
| 102-3141-2 | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 102-3221-1 | | | | | | \$0.00 | \$49,000.00 | \$49,000.00 | \$0.00 |
| C00025 | 25/01/2022 | FERNANDO JIMENEZ | 2 | 2 | GC (Pago de arrendamiento de inmueble de CAIC Santo Tomas | \$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 Tomas correspondiente al mes de enero. CR Dicot: 21 FERNANDO JIMENEZ ISLAS | \$0.00 | \$8,000.00 | \$0.00 | |
| C00026 | 25/01/2022 | MARIA LUISA DEL | 1 | 1 | GC (Pago de renta de inmueble de CAIC Santiago Tepeyahualco del mes de Enero. CR Dicot: 22 MARIA LUISA DEL VALLE DEYES DEL VALLE | \$3,500.00 | \$0.00 | \$3,500.00 | |
| C00026 | 25/01/2022 | MARIA LUISA DEL | 1 | 1 | GD Folio: 22, Factura: 1 (Pago de renta de inmueble de CAIC Santiago Tepeyahualco del mes de Enero. CR Dicot: 22 MARIA LUISA DEL VALLE DEYES DEL VALLE | \$0.00 | \$3,500.00 | \$0.00 | |
| C00051 | 10/02/2022 | FERNANDO JIMENEZ | 4 | 4 | GC (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO. CR Dicot: 43 FERNANDO JIMENEZ ISLAS | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | |
| C00051 | 10/02/2022 | FERNANDO JIMENEZ | 4 | 4 | GD Folio: 43, Factura: 4 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO. CR Dicot: 43 FERNANDO JIMENEZ ISLAS | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | |
| C00084 | 19/02/2022 | MARIA LUISA DEL | 5 | 5 | GC (Pago de renta de inmueble del espacio de CAIC Santiago Tepeyahualco correspondiente al mes de febrero. CR Dicot: 55 MARIA LUISA DEL VALLE DEYES DEL VALLE | \$3,500.00 | \$0.00 | \$3,500.00 | |
| C00084 | 19/02/2022 | MARIA LUISA DEL | 5 | 5 | GD Folio: 62, Factura: 5 (Pago de renta de inmueble del espacio de CAIC Santiago Tepeyahualco correspondiente al mes de febrero. CR Dicot: 55 MARIA LUISA DEL VALLE DEYES DEL VALLE | \$0.00 | \$3,500.00 | \$0.00 | |
| C00095 | 11/03/2022 | FERNANDO JIMENEZ | 9 | 9 | GC (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A MARZO. CR Dicot: 71 FERNANDO JIMENEZ ISLAS | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | |
| C00095 | 11/03/2022 | FERNANDO JIMENEZ | 9 | 9 | GD Folio: 71, Factura: 9 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A MARZO. CR Dicot: 71 FERNANDO JIMENEZ ISLAS | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | |
| C00097 | 18/03/2022 | MARIA LUISA DEL | 8 | 8 | GC (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TEPEYAHUALCO CORRESPONDIENTE A MARZO. CR Dicot: 70 MARIA LUISA DEL VALLE DEYES DEL VALLE | \$3,500.00 | \$0.00 | \$3,500.00 | |
| C00097 | 18/03/2022 | MARIA LUISA DEL | 8 | 8 | GD Folio: 72, Factura: 8 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TEPEYAHUALCO CORRESPONDIENTE A MARZO. CR Dicot: 70 MARIA LUISA DEL VALLE DEYES DEL VALLE | \$0.00 | \$3,500.00 | \$0.00 | |
| C00152 | 13/04/2022 | FERNANDO JIMENEZ | 13 | 13 | GC (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A ABRIL. CR Dicot: 100 FERNANDO JIMENEZ ISLAS | \$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 Dicot: 100 FERNANDO JIMENEZ ISLAS | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | |
| C00153 | 18/04/2022 | MARIA LUISA DEL | 14 | 14 | GC (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TEPEYAHUALCO CORRESPONDIENTE A ABRIL. CR Dicot: 110 MARIA LUISA DEL VALLE DEYES DEL VALLE | \$3,500.00 | \$0.00 | \$3,500.00 | |
| C00153 | 18/04/2022 | MARIA LUISA DEL | 14 | 14 | GD Folio: 110, Factura: 14 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TEPEYAHUALCO CORRESPONDIENTE A ABRIL. CR Dicot: 110 MARIA LUISA DEL VALLE DEYES DEL VALLE | \$0.00 | \$3,500.00 | \$0.00 | |
| C00194 | 19/05/2022 | MARIA LUISA DEL | 17 | 17 | GC (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TEPEYAHUALCO CORRESPONDIENTE A MAYO. CR Dicot: 140 MARIA LUISA DEL VALLE DEYES DEL VALLE | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | |
| C00194 | 19/05/2022 | MARIA LUISA DEL | 17 | 17 | GD Folio: 140, Factura: 17 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TEPEYAHUALCO CORRESPONDIENTE A MAYO. CR Dicot: 140 MARIA LUISA DEL VALLE DEYES DEL VALLE | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | |
| C00195 | 19/05/2022 | FERNANDO JIMENEZ | 16 | 16 | GC (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A MAYO. CR Dicot: 141 FERNANDO JIMENEZ ISLAS | \$3,500.00 | \$0.00 | \$3,500.00 | |
| C00195 | 19/05/2022 | FERNANDO JIMENEZ | 16 | 16 | GD Folio: 141, Factura: 16 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A MAYO. CR Dicot: 141 FERNANDO JIMENEZ ISLAS | \$0.00 | \$3,500.00 | \$0.00 | |
| C00254 | 10/06/2022 | FERNANDO ISLAS | 18 | 18 | GC (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A JUNIO. CR Dicot: 183 FERNANDO ISLAS ANIYA | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | |
| C00254 | 10/06/2022 | FERNANDO ISLAS | 18 | 18 | GD Folio: 183, Factura: 18 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A JUNIO. CR Dicot: 183 FERNANDO ISLAS ANIYA | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | |
| C00255 | 17/06/2022 | MARIA LUISA DEL | 19 | 19 | GC (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TEPEYAHUALCO CORRESPONDIENTE A JUNIO. CR Dicot: 184 MARIA LUISA DEL VALLE DEYES DEL VALLE | \$3,500.00 | \$0.00 | \$3,500.00 | |
| C00255 | 17/06/2022 | MARIA LUISA DEL | 19 | 19 | GD Folio: 184, Factura: 19 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TEPEYAHUALCO CORRESPONDIENTE A JUNIO. CR Dicot: 184 MARIA LUISA DEL VALLE DEYES DEL VALLE | \$0.00 | \$3,500.00 | \$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

04:08 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 |
| 0240-1403-F 10013-102-4413-1 | | Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0240-1403-F 10013-102-4431-1 | | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. | | | | \$0.00 | \$28,325.00 | \$28,325.00 | \$0.00 |
| C00050 | 25/01/2022 | Alva Martinez Ostria | | 3 | Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE) | | \$0.00 | \$1,033.00 | -\$1,033.00 |
| C00050 | 25/01/2022 | Alva Martinez Ostria | | 3 | Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE) | | \$1,033.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00053 | 14/02/2022 | Vymec fuego SA de CV | | 94401030 | GC (Pago de extintores para CAICS. GP Directo 8 Vymec fuego SA de CV, Pago: 8) | | \$5,750.00 | \$0.00 | \$5,750.00 |
| C00053 | 14/02/2022 | Vymec fuego SA de CV | | 94401030 | GD Folio: 8 (Pago de extintores para CAICS. GP Directo 8 Vymec fuego SA de CV, Pago: 8) | | \$0.00 | \$5,750.00 | \$0.00 |
| C00052 | 15/02/2022 | Diana Elizabeth Sosa | | | GC (Pago de pizarron para CAIC. GP Directo 7 Diana Elizabeth Sosa Serrano, Pago: 7) | | \$1,682.00 | \$0.00 | \$1,682.00 |
| C00052 | 15/02/2022 | Diana Elizabeth Sosa | | | GD Folio: 7 (Pago de pizarron para CAIC. GP Directo 7 Diana Elizabeth Sosa Serrano, Pago: 7) | | \$0.00 | \$1,682.00 | \$0.00 |
| C00090 | 25/02/2022 | Reyna Isabel Valencia | | 10398063 | GC (Mantenimiento a malla sombra. GP Directo 18 Reyna Isabel Valencia, Pago: 18) | | \$5,800.00 | \$0.00 | \$5,800.00 |
| C00090 | 25/02/2022 | Reyna Isabel Valencia | | 10398063 | GD Folio: 18 (Mantenimiento a malla sombra. GP Directo 18 Reyna Isabel Valencia, Pago: 18) | | \$0.00 | \$5,800.00 | \$0.00 |
| C00091 | 07/03/2022 | Octaviano ponciano | | 6 | GC (PAGO DE SERVICIO DE ROTULACION DE LOGOTIPOS INSTITUCIONALES DE NUEVA ADMINISTRACION Y RAZON SOCIAL, GP Directo 6 Octaviano Ponciano, Pago: 6) | | \$12,500.00 | \$0.00 | \$12,500.00 |
| C00091 | 07/03/2022 | Octaviano ponciano | | 6 | GD Folio: 19 (PAGO DE SERVICIO DE ROTULACION DE LOGOTIPOS INSTITUCIONALES DE NUEVA ADMINISTRACION Y RAZON SOCIAL, GP Directo 6 Octaviano Ponciano, Pago: 6) | | \$0.00 | \$12,500.00 | \$0.00 |
| C00096 | 15/03/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$0.00 | \$390.00 | -\$390.00 |
| C00096 | 15/03/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$390.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00207 | 04/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | 15 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$0.00 | \$390.00 | -\$390.00 |
| C00207 | 04/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | 15 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$390.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00262 | 20/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$0.00 | \$780.00 | -\$780.00 |
| C00262 | 20/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$780.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0240-1404-F 10011-103-3121-1 | | GAS G. Corriente | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0240-1404-F 10011-103-3131-1 | | Agua G. Corriente | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0240-1404-F 10011-103-4431-1 | | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0250-1401-F 10001-101-1111-1 | | Dietas G. Corriente | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0250-1401-F 10001-101-1131-1 | | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | | | | \$0.00 | \$4,021,141.00 | \$4,021,141.00 | \$0.00 |
| 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 | | | GD Folio: 3 (Nomina 2da Qna Enero. GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3) | | \$329,145.00 | \$0.00 | \$329,145.00 |
| C00019 | 31/01/2022 | Nomina electronica | | | GE (Nomina 2da Qna Enero. GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3) | | \$0.00 | \$329,145.00 | \$0.00 |
| 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 |



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

04:08 p. m.

Usr: supervisor
Rep:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|-------------------|---------------------|-----------------------|---------------|--|---|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos | |
| C00057 | 28/02/2022 | Nomina electronica | | 543900 | GD Folio: 10 (Nomina 2da Qna Febrero. GP Directo 10 Nomina electronica, Pago: 10) | \$333,678.00 | \$0.00 | \$333,678.00 | |
| C00057 | 28/02/2022 | Nomina electronica | | 543900 | GE (Nomina 2da Qna Febrero. GP Directo 10 Nomina electronica, Pago: 10) | \$0.00 | \$333,678.00 | \$0.00 | |
| 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 | \$333,834.00 | |
| C00102 | 15/03/2022 | Nomina electronica | | 222365 | GE (Nomina 1er qna Marzo. GP Directo 20 Nomina electronica, Pago: 20) | \$0.00 | \$333,834.00 | \$0.00 | |
| C00111 | 31/03/2022 | Nomina electronica | | 529230 | GD Folio: 21 (Nomina 2da qna Marzo. GP Directo 21 Nomina electronica, Pago: 21) | \$334,145.00 | \$0.00 | \$334,145.00 | |
| C00111 | 31/03/2022 | Nomina electronica | | 529230 | GE (Nomina 2da qna Marzo. GP Directo 21 Nomina electronica, Pago: 21) | \$0.00 | \$334,145.00 | \$0.00 | |
| 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 | \$334,145.00 | |
| C00129 | 13/04/2022 | Nomina electronica | | 617600 | GE (Nomina 1er Qna Abril. GP Directo 25 Nomina electronica, Pago: 25) | \$0.00 | \$334,145.00 | \$0.00 | |
| 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 | \$336,720.00 | |
| C00148 | 29/04/2022 | Nomina electronica | | | GE (Nomina 2da Qna Abril. GP Directo 34 Nomina electronica, Pago: 34) | \$0.00 | \$336,720.00 | \$0.00 | |
| C00198 | 16/05/2022 | Nomina electronica | | 345360 | GD Folio: 45 (Nomina 1er Qna de Mayo. GP Directo 45 Nomina electronica, Pago: 45) | \$338,320.00 | \$0.00 | \$338,320.00 | |
| C00198 | 16/05/2022 | Nomina electronica | | 345360 | GE (Nomina 1er Qna de Mayo. GP Directo 45 Nomina electronica, Pago: 45) | \$0.00 | \$338,320.00 | \$0.00 | |
| C00228 | 31/05/2022 | Nomina electronica | | | GD Folio: 47 (Nomina 2da Qna Mayo. GP Directo 47 Nomina electronica, Pago: 47) | \$336,864.00 | \$0.00 | \$336,864.00 | |
| C00228 | 31/05/2022 | Nomina electronica | | | GE (Nomina 2da Qna Mayo. GP Directo 47 Nomina electronica, Pago: 47) | \$0.00 | \$336,864.00 | \$0.00 | |
| C00245 | 15/06/2022 | Nomina electronica | | 564030 | GD Folio: 56 (Nomina 1er Qna Junio. GP Directo 56 Nomina electronica, Pago: 56) | \$337,331.00 | \$0.00 | \$337,331.00 | |
| C00245 | 15/06/2022 | Nomina electronica | | 564030 | GE (Nomina 1er Qna Junio. GP Directo 56 Nomina electronica, Pago: 56) | \$0.00 | \$337,331.00 | \$0.00 | |
| C00283 | 30/06/2022 | Nomina electronica | | 630420 | GD Folio: 59 (Nomina 2da Qna Junio. GP Directo 59 Nomina electronica, Pago: 59) | \$345,136.00 | \$0.00 | \$345,136.00 | |
| C00283 | 30/06/2022 | Nomina electronica | | 630420 | GE (Nomina 2da Qna Junio. GP Directo 59 Nomina electronica, Pago: 59) | \$0.00 | \$345,136.00 | \$0.00 | |
| 101-1321-1 | | | | 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) | \$133,664.00 | \$0.00 | \$133,664.00 | |
| C00130 | 13/04/2022 | | | | GE (PRIMA VACACIONAL. GP Directo 26 , Pago: 26) | \$0.00 | \$133,664.00 | \$0.00 | |
| 101-1521-1 | | | | Indemnizaciones G. Corriente | | \$0.00 | \$5,761.72 | \$5,761.72 | \$0.00 |
| C00228 | 31/05/2022 | Nomina electronica | | | GD Folio: 47 (Nomina 2da Qna Mayo. GP Directo 47 Nomina electronica, Pago: 47) | \$5,761.72 | \$0.00 | \$5,761.72 | |
| C00228 | 31/05/2022 | Nomina electronica | | | GE (Nomina 2da Qna Mayo. GP Directo 47 Nomina electronica, Pago: 47) | \$0.00 | \$5,761.72 | \$0.00 | |
| 101-2111-1 | | | | Papeleria y articulos de oficina G. Corriente | | \$0.00 | \$29,832.44 | \$29,832.44 | \$0.00 |
| C00005 | 28/01/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 6034 | 80565073 | GD Folio: 2, Factura: 6034 (Compra de papeleria para oficina. GP Directo 2 Jose Guadalupe Borjas) | \$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 | GD Folio: 15, Factura: 2 (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 | GE (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 | GD Folio: 30, Factura: . (Compra de escritorios. GP Directo 30 FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ, Pago: 30) | \$2,320.00 | \$0.00 | \$2,320.00 | |



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

04:08 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 | |
| C00036 | 22/02/2022 | FEDERICO BARCENAS | . | 7612018 | GE (Compra de escritorios. GP Directo 30 FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ, Pago: 95) | \$0.00 | \$2,320.00 | \$0.00 | |
| C00127 | 19/04/2022 | Elsa Martinez Alvarado | 15598 | 21871026 | GD Folio: 95, Factura: 15598 (Pago de Toner. GP Directo 95 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 95) | \$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 | |
| C00159 | 05/05/2022 | YERALDO PEREZ | BC6B | 45137098 | GD Folio: 116, Factura: BC6B (Pago de papeleria. GP Directo 116 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 116) | \$8,120.00 | \$0.00 | \$8,120.00 | |
| C00159 | 05/05/2022 | YERALDO PEREZ | BC6B | 45137098 | GE (Pago de papeleria. GP Directo 116 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 116) | \$0.00 | \$8,120.00 | \$0.00 | |
| C00164 | 11/05/2022 | Elsa Martinez Alvarado | . | 17289018 | GD Folio: 120, Factura: . (Pago de tintas para impresoras. GP Directo 120 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 120) | \$1,724.00 | \$0.00 | \$1,724.00 | |
| C00164 | 11/05/2022 | Elsa Martinez Alvarado | . | 17289018 | GE (Pago de tintas para impresoras. GP Directo 120 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 120) | \$0.00 | \$1,724.00 | \$0.00 | |
| 101-2151-1 | | | | Material impreso e información digital G. Corriente | | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| C00065 | 11/02/2022 | Alva Martinez Ostria | . | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$1,000.00 | -\$1,000.00 | |
| C00065 | 11/02/2022 | Alva Martinez Ostria | . | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 101-2161-1 | | | | Material de limpieza G. Corriente | | \$0.00 | \$43,542.92 | \$43,542.92 | \$0.00 |
| C00009 | 28/01/2022 | Reyna Isabel Valencia | 7f9b | 80565135 | GD Folio: 6, Factura: 7f9b (Pago de material de limpieza. GP Directo 6 Reyna Isabel Valencia, Pago: 6) | \$5,800.00 | \$0.00 | \$5,800.00 | |
| C00009 | 28/01/2022 | Reyna Isabel Valencia | 7f9b | 80565135 | GE (Pago de material de limpieza. GP Directo 6 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 6) | \$0.00 | \$5,800.00 | \$0.00 | |
| 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, Pago: 36) | \$7,841.60 | \$0.00 | \$7,841.60 | |
| C00042 | 25/02/2022 | Reyna Isabel Valencia | 80FD | 60420081 | GE (Pago de material de limpieza de DIF. GP Directo 36 Reyna Isabel Valencia, Pago: 36) | \$0.00 | \$7,841.60 | \$0.00 | |
| 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, Pago: 87) | \$4,054.20 | \$0.00 | \$4,054.20 | |
| C00116 | 04/04/2022 | FATIMA VANSSA | 40AF | 51833022 | GE (Pago de material de limpieza. GP Directo 87 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Pago: 87) | \$0.00 | \$4,054.20 | \$0.00 | |
| C00161 | 05/05/2022 | FATIMA VANSSA | EE9B | 45137129 | GD Folio: 118, Factura: EE9B (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP Directo 118 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Pago: 118) | \$7,687.32 | \$0.00 | \$7,687.32 | |
| C00161 | 05/05/2022 | FATIMA VANSSA | EE9B | 45137129 | GE (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP Directo 118 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Pago: 118) | \$0.00 | \$7,687.32 | \$0.00 | |
| C00202 | 30/05/2022 | FATIMA VANSSA | 015E | 3692035 | GD Folio: 146, Factura: 015E (Pago de material limpieza para DIF. GP Directo 146 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Pago: 146) | \$8,955.20 | \$0.00 | \$8,955.20 | |
| C00202 | 30/05/2022 | FATIMA VANSSA | 015E | 3692035 | GE (Pago de material limpieza para DIF. GP Directo 146 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Pago: 146) | \$0.00 | \$8,955.20 | \$0.00 | |
| C00266 | 30/06/2022 | FATIMA VANSSA | 526E | 3291018 | GD Folio: 192, Factura: 526E (Pago de material de limpieza para DIF. GP Directo 192 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Pago: 192) | \$9,204.60 | \$0.00 | \$9,204.60 | |
| C00266 | 30/06/2022 | FATIMA VANSSA | 526E | 3291018 | GE (Pago de material de limpieza para DIF. GP Directo 192 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Pago: 192) | \$0.00 | \$9,204.60 | \$0.00 | |
| 101-2611-1 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | | \$0.00 | \$155,882.55 | \$155,882.55 | \$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 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 14) | \$23,100.00 | \$0.00 | \$23,100.00 | |
| C00017 | 31/01/2022 | SERVICIO TAYFER S.A. | . | 44693 | GE (Pago de combustible del mes de enero. GP Directo 14 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 14) | \$0.00 | \$23,100.00 | \$0.00 | |
| 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 C.V., Pago: 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 S.A. DE C.V., Pago: 47) | \$0.00 | \$23,676.91 | \$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 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 86) | \$24,061.91 | \$0.00 | \$24,061.91 | |
| C00115 | 04/04/2022 | SERVICIO TAYFER S.A. | . | 27144019 | GE (Pago de combustible del mes de marzo. GP Directo 86 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 86) | \$0.00 | \$24,061.91 | \$0.00 | |
| C00166 | 11/05/2022 | SERVICIO TAYFER S.A. | . | 45091018 | GD Folio: 121, Factura: . (Pago de combustible del mes de Abril. GP Directo 121 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 121) | \$24,765.20 | \$0.00 | \$24,765.20 | |
| C00166 | 11/05/2022 | SERVICIO TAYFER S.A. | . | 45091018 | GE (Pago de combustible del mes de Abril. GP Directo 121 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 121) | \$0.00 | \$24,765.20 | \$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

04:08 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 | |
| C00227 | 31/05/2022 | SERVICIO TAYFER S.A. | | 46130020 | GD Folio: 168, Factura: . (Pago de combustible. GP Directo 168 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V. Pago: 468) | \$30,922.38 | \$0.00 | \$30,922.38 | |
| C00227 | 31/05/2022 | SERVICIO TAYFER S.A. | | 46130020 | GE (Pago de combustible. GP Directo 168 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 468) | \$0.00 | \$30,922.38 | \$0.00 | |
| C00280 | 30/06/2022 | SERVICIO TAYFER S.A. | 11 | 3291306 | GD Folio: 206, Factura: 11 (Pago de combustible del mes Junio. GP Directo 206 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V. Pago: 206) | \$29,356.15 | \$0.00 | \$29,356.15 | |
| C00280 | 30/06/2022 | SERVICIO TAYFER S.A. | 11 | 3291306 | GE (Pago de combustible del mes Junio. GP Directo 206 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V. Pago: 206) | \$0.00 | \$29,356.15 | \$0.00 | |
| 0250-1401-F 10001-101-2721-1 | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | | \$0.00 | \$3,480.00 | \$3,480.00 | \$0.00 |
| C00158 | 05/05/2022 | FATIMA VANSSA | C1E8 | 45137083 | GD Folio: 115, Factura: C1E8 (Pago de cubrebocas. GP Directo 115 FATIMA VANSSA BAÑOS. Pago: 115) | \$3,480.00 | \$0.00 | \$3,480.00 | |
| C00158 | 05/05/2022 | FATIMA VANSSA | C1E8 | 45137083 | GE (Pago de cubrebocas. GP Directo 115 FATIMA VANSSA BAÑOS. Pago: 115) | \$0.00 | \$3,480.00 | \$0.00 | |
| 0250-1401-F 10001-101-2911-1 | | | | Herramientas menores G. Corriente | | \$0.00 | \$284.50 | \$284.50 | \$0.00 |
| C00002 | 25/01/2022 | Alva Martinez Ostria | | 1 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$84.00 | -\$84.00 | |
| C00002 | 25/01/2022 | Alva Martinez Ostria | | 1 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$84.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 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) | \$0.00 | \$32.00 | -\$32.00 | |
| C00178 | 27/04/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$32.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00261 | 09/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$115.00 | -\$115.00 | |
| C00261 | 09/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$115.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 0250-1401-F 10001-101-2941-1 | | | | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0250-1401-F 10001-101-2991-1 | | | | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0250-1401-F 10001-101-3111-1 | | | | Energía eléctrica G. Corriente | | \$0.00 | \$3,975.00 | \$3,975.00 | \$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 | |
| 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) | \$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 | |
| 0250-1401-F 10001-101-3131-1 | | | | Agua G. Corriente | | \$0.00 | \$8,208.00 | \$8,208.00 | \$0.00 |
| C00030 | 14/02/2022 | PEDRO ENRIQUEZ GRESS | FAC4858 | 90276017 | GD Folio: 26, Factura: FAC4858 (Pago de agua para C2. GP Directo 26 PEDRO ENRIQUEZ GRESS. Pago: 26) | \$884.00 | \$0.00 | \$884.00 | |
| C00030 | 14/02/2022 | PEDRO ENRIQUEZ GRESS | FAC4858 | 90276017 | GE (Pago de agua para C2. GP Directo 26 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 26) | \$0.00 | \$884.00 | \$0.00 | |
| C00031 | 14/02/2022 | PEDRO ENRIQUEZ GRESS | 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 GRESS | FACA4857 | 90276032 | GE (Pago de agua oficinas DIF. GP Directo 27 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 27) | \$0.00 | \$322.00 | \$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

04:08 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 | |
| C00078 | 25/03/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 4903 | 76691018 | GD Folio: 59, Factura: 4903 (Pago de agua correspondiente a consumo del C2. PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 59) | \$833.00 | \$0.00 | \$833.00 | |
| C00078 | 25/03/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 4903 | 76691018 | GE (Pago de agua correspondiente a consumo del C2. GP Directo 59 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 59) | \$0.00 | \$833.00 | \$0.00 | |
| C00079 | 25/03/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 4902 | 76691033 | GD Folio: 60, Factura: 4902 (Pago de agua de DIF. GP Directo 60 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 60) | \$235.00 | \$0.00 | \$235.00 | |
| 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 | \$0.00 | |
| C00168 | 13/05/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 4958 | 6519045 | GD Folio: 123, Factura: 4958 (Pago de agua par DIF. GP Directo 123 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 123) | \$329.00 | \$0.00 | \$329.00 | |
| C00168 | 13/05/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 4958 | 6519045 | GE (Pago de agua par DIF. GP Directo 123 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 123) | \$0.00 | \$329.00 | \$0.00 | |
| C00173 | 13/05/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 4959 | 6519030 | GD Folio: 128, Factura: 4959 (Pago de agua. GP Directo 128 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 128) | \$459.00 | \$0.00 | \$459.00 | |
| C00173 | 13/05/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 4959 | 6519030 | GE (Pago de agua. GP Directo 128 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 128) | \$0.00 | \$459.00 | \$0.00 | |
| C00219 | 31/05/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 4996 | 58703018 | GD Folio: 160, Factura: 4996 (Pago de agua para dif. GP Directo 160 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 160) | \$376.00 | \$0.00 | \$376.00 | |
| C00219 | 31/05/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 4996 | 58703018 | GE (Pago de agua para dif. GP Directo 160 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 160) | \$0.00 | \$376.00 | \$0.00 | |
| C00220 | 31/05/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 4997 | 58703033 | GD Folio: 161, Factura: 4997 (Pago de agua para comedor C2. GP Directo 161 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 161) | \$578.00 | \$0.00 | \$578.00 | |
| C00220 | 31/05/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 4997 | 58703033 | GE (Pago de agua para comedor C2. GP Directo 161 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 161) | \$0.00 | \$578.00 | \$0.00 | |
| C00241 | 15/06/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 5016 | 68809049 | GD Folio: 173, Factura: 5016 (Pago de agua para C2. GP Directo 173 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 173) | \$986.00 | \$0.00 | \$986.00 | |
| C00241 | 15/06/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 5016 | 68809049 | GE (Pago de agua para C2. GP Directo 173 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 173) | \$0.00 | \$986.00 | \$0.00 | |
| C00242 | 15/06/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 5015 | 68809065 | GD Folio: 174, Factura: 5015 (Pago de agua. GP Directo 174 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 174) | \$235.00 | \$0.00 | \$235.00 | |
| C00242 | 15/06/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 5015 | 68809065 | GE (Pago de agua. GP Directo 174 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 174) | \$0.00 | \$235.00 | \$0.00 | |
| C00281 | 30/06/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 5045 | 3291337 | GD Folio: 207, Factura: 5045 (Pago de agua. GP Directo 207 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 207) | \$291.00 | \$0.00 | \$291.00 | |
| C00281 | 30/06/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 5045 | 3291337 | GE (Pago de agua. GP Directo 207 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 207) | \$0.00 | \$291.00 | \$0.00 | |
| C00282 | 30/06/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 23 | 15725034 | GD Folio: 208, Factura: 23 (Pago de agua. GP Directo 208 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 208) | \$2,680.00 | \$0.00 | \$2,680.00 | |
| C00282 | 30/06/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 23 | 15725034 | GE (Pago de agua. GP Directo 208 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 208) | \$0.00 | \$2,680.00 | \$0.00 | |
| 0430-1401-F 10001-101-3171-1 | | | | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0430-1401-F 10001-101-3231-1 | | | | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, | | \$0.00 | \$21,369.43 | \$21,369.43 | \$0.00 |
| 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) | \$3,089.22 | \$0.00 | \$3,089.22 | |
| C00027 | 02/02/2022 | Sistemas Digitales | 79621 | 0022236 | GE (Pago de renta de copiadora. GP Directo 23 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 23) | \$0.00 | \$3,089.22 | \$0.00 | |
| C00068 | 02/03/2022 | Alva Martinez Ostría | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$1,450.00 | -\$1,450.00 | |
| C00068 | 02/03/2022 | Alva Martinez Ostría | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$1,450.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 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) | \$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 Impresinantes SA de CV, Pago: 61) | \$0.00 | \$3,268.42 | \$0.00 | |
| C00169 | 13/05/2022 | Sistemas Digitales | 104257 | 6519060 | GD Folio: 124, Factura: 104257 (Oago de sistema de fotoxopiado del mes de marzo. GP Directo 124 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 124) | \$3,525.47 | \$0.00 | \$3,525.47 | |
| C00169 | 13/05/2022 | Sistemas Digitales | 104257 | 6519060 | GE (Oago de sistema de fotoxopiado del mes de marzo. GP Directo 124 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 124) | \$0.00 | \$3,525.47 | \$0.00 | |
| C00174 | 13/05/2022 | Sistemas Digitales | 104954 | 6519075 | GD Folio: 129, Factura: 104954 (PAGO DE IMPRESORAS DEL MES DE ABRIL. GP Directo 129 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 129) | \$4,469.83 | \$0.00 | \$4,469.83 | |
| C00174 | 13/05/2022 | Sistemas Digitales | 104954 | 6519075 | GE (PAGO DE IMPRESORAS DEL MES DE ABRIL. GP Directo 129 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 129) | \$0.00 | \$4,469.83 | \$0.00 | |
| C00231 | 03/06/2022 | Sistemas Digitales | 105483 | 50501040 | GD Folio: 171, Factura: 105483 (Pago de impresora mes de mayo. GP Directo 171 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 171) | \$2,635.17 | \$0.00 | \$2,635.17 | |



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

04:08 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 | |
| C00231 | 03/06/2022 | Sistemas Digitales | 105483 | 50501040 | GE (Pago de impresora mes de mayo. GP Directo 171 Sistemas Digitales | \$0.00 | \$2,635.17 | \$0.00 | |
| C00268 | 30/06/2022 | Sistemas Digitales | 106188 | 3291056 | GD Folio: 194, Factura: 106188 (Pago de impresora correspondiente al mes de | \$2,931.32 | \$0.00 | \$2,931.32 | |
| C00268 | 30/06/2022 | Sistemas Digitales | 106188 | 3291056 | GE (Pago de impresora correspondiente al mes de Junio. GP Directo 194 | \$0.00 | \$2,931.32 | \$0.00 | |
| 101-3251-1 | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | | | | | | | | | |
| 101-3311-1 | | | | | | \$0.00 | \$20,167.76 | \$20,167.76 | \$0.00 |
| Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | | | | | | | | | |
| C00028 | 11/02/2022 | ASPEL DE MEXICO SA | 456552 | 25554565 | GD Folio: 24, Factura: 456552 (SUSCRIPCION ASPEL NOI PAGO ANUAL. GP | \$5,261.76 | \$0.00 | \$5,261.76 | |
| C00028 | 11/02/2022 | ASPEL DE MEXICO SA | 456552 | 25554565 | GE (SUSCRIPCION ASPEL NOI PAGO ANUAL. GP Directo 24 ASPEL DE | \$0.00 | \$5,261.76 | \$0.00 | |
| C00029 | 12/02/2022 | ASPEL DE MEXICO SA | 33 | 74377014 | GD Folio: 25, Factura: 33 (Pago de timbres para NOI. GP Directo 25 ASPEL DE | \$3,306.00 | \$0.00 | \$3,306.00 | |
| C00029 | 12/02/2022 | ASPEL DE MEXICO SA | 33 | 74377014 | GE (Pago de timbres para NOI. GP Directo 25 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 25) | \$0.00 | \$3,306.00 | \$0.00 | |
| C00205 | 30/05/2022 | CEQ VAL SERVICIOS Y | . | 36476028 | GD Folio: 149, Factura: . (Pago de asesria contable. GP Directo 149 CEQ VAL | \$11,600.00 | \$0.00 | \$11,600.00 | |
| C00205 | 30/05/2022 | CEQ VAL SERVICIOS Y | . | 36476028 | GE (Pago de asesria contable. GP Directo 149 CEQ VAL SERVICIOS Y | \$0.00 | \$11,600.00 | \$0.00 | |
| 101-3331-1 | | | | | | \$0.00 | \$551.00 | \$551.00 | \$0.00 |
| Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica | | | | | | | | | |
| C00171 | 13/05/2022 | ILEANA FLORES | . | 39218010 | GD Folio: 126, Factura: . (Pago de anualidad de sistema de facturas. GP Directo | \$551.00 | \$0.00 | \$551.00 | |
| C00171 | 13/05/2022 | ILEANA FLORES | . | 39218010 | GE (Pago de anualidad de sistema de facturas. GP Directo 126 ILEANA FLORES | \$0.00 | \$551.00 | \$0.00 | |
| 101-3551-1 | | | | | | \$0.00 | \$76,049.60 | \$76,049.60 | \$0.00 |
| Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. | | | | | | | | | |
| 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 | |
| C00008 | 28/01/2022 | Reyna Isabel Valencia | 514fa | 80565120 | GE (Pago de mantenimiento. GP Directo 5 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: | \$0.00 | \$11,020.00 | \$0.00 | |
| C00040 | 25/02/2022 | PAUL MARCELINO | 290 | 60420050 | GD Folio: 34, Factura: 290 (Pago de llanta y alineacion. GP Directo 34 PAUL | \$5,220.00 | \$0.00 | \$5,220.00 | |
| C00040 | 25/02/2022 | PAUL MARCELINO | 290 | 60420050 | GE (Pago de llanta y alineacion. GP Directo 34 PAUL MARCELINO BAÑOS | \$0.00 | \$5,220.00 | \$0.00 | |
| C00041 | 25/02/2022 | PAUL MARCELINO | 78f3 | 60420065 | GD Folio: 35, Factura: 78f3 (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 35 | \$11,089.60 | \$0.00 | \$11,089.60 | |
| C00041 | 25/02/2022 | PAUL MARCELINO | 78f3 | 60420065 | GE (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 35 PAUL MARCELINO | \$0.00 | \$11,089.60 | \$0.00 | |
| 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 | \$11,600.00 | |
| C00119 | 06/04/2022 | Brenda Yadira Orozco | B979 | 68970145 | GE (Pago de mantenimiento de nissan NP300. GP Directo 90 Brenda Yadira | \$0.00 | \$11,600.00 | \$0.00 | |
| 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 | \$11,600.00 | |
| C00120 | 06/04/2022 | Brenda Yadira Orozco | 0161 | 68970161 | GE (Pago de mantenimiento. GP Directo 91 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: | \$0.00 | \$11,600.00 | \$0.00 | |
| C00162 | 05/05/2022 | Brenda Yadira Orozco | C340 | 45137144 | GD Folio: 119, Factura: C340 (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo | \$11,600.00 | \$0.00 | \$11,600.00 | |
| C00162 | 05/05/2022 | Brenda Yadira Orozco | C340 | 45137144 | GE (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 119 Brenda Yadira Orozco | \$0.00 | \$11,600.00 | \$0.00 | |
| C00267 | 30/06/2022 | Brenda Yadira Orozco | 7832 | 3291039 | GD Folio: 193, Factura: 7832 (Pago de mantenimieto de vehiculo. GP Directo 193 | \$13,920.00 | \$0.00 | \$13,920.00 | |
| C00267 | 30/06/2022 | Brenda Yadira Orozco | 7832 | 3291039 | GE (Pago de mantenimieto de vehiculo. GP Directo 193 Brenda Yadira Orozco | \$0.00 | \$13,920.00 | \$0.00 | |
| 101-3611-1 | | | | | | \$0.00 | \$2,887.00 | \$2,887.00 | \$0.00 |
| Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes | | | | | | | | | |
| 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 | |



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

04:08 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 |
| C00037 | 22/02/2022 | GOBIERNO DEL | . | 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 |
| 0430-1401-F 10001-101-3751-1 | | | | | | \$0.00 | \$3,128.50 | \$3,128.50 | \$0.00 |
| Viáticos en el país G. Corriente | | | | | | | | | |
| 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) | | \$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) | | \$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) | | \$0.00 | \$468.00 | -\$468.00 |
| C00178 | 27/04/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$468.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00218 | 11/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$0.00 | \$850.00 | -\$850.00 |
| C00218 | 11/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$850.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00261 | 09/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$0.00 | \$560.00 | -\$560.00 |
| C00261 | 09/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$560.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0430-1401-F 10001-101-3921-1 | | | | | | \$0.00 | \$105,564.00 | \$105,564.00 | \$0.00 |
| Impuestos y derechos G. Corriente | | | | | | | | | |
| C00067 | 10/02/2022 | GOBIERNO DEL | 90900110 | 2 | GD Folio: 51, Factura: 90900110 (Pago de ISN mes de enero. GP Directo 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. Base: 51) | | \$19,749.00 | \$0.00 | \$19,749.00 |
| C00067 | 10/02/2022 | GOBIERNO DEL | 90900110 | 2 | GE (Pago de ISN mes de enero. GP Directo 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. Base: 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 | GD Folio: 46, Factura: 1818061 (Pago de verificaciones. GP Directo 46 Control de emisiones Alfer SA, Base: 46) | | \$507.00 | \$0.00 | \$507.00 |
| C00060 | 28/02/2022 | Control de emisiones | 1818061 | 1818061 | GE (Pago de verificaciones. GP Directo 46 Control de emisiones Alfer SA, Base: 46) | | \$0.00 | \$507.00 | \$0.00 |
| C00069 | 03/03/2022 | GOBIERNO DEL | . | 92430015 | GD Folio: 52, Factura: . (Pago de ISN mes de Febrero. GP Directo 52 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. Base: 52) | | \$19,991.00 | \$0.00 | \$19,991.00 |
| C00069 | 03/03/2022 | GOBIERNO DEL | . | 92430015 | GE (Pago de ISN mes de Febrero. GP Directo 52 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. Base: 52) | | \$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 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. Base: 96) | | \$20,039.00 | \$0.00 | \$20,039.00 |
| C00131 | 18/04/2022 | GOBIERNO DEL | 23620456 | 9619023 | GE (Pago de ISN mes de Marzo. GP Directo 96 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. Base: 96) | | \$0.00 | \$20,039.00 | \$0.00 |
| C00133 | 27/04/2022 | Control de emisiones | 69 | 26980042 | GD Folio: 97, Factura: 69 (Pago de verificacion. GP Directo 97 Control de emisiones Alfer SA, Base: 97) | | \$196.00 | \$0.00 | \$196.00 |
| C00133 | 27/04/2022 | Control de emisiones | 69 | 26980042 | GD Folio: 97, Factura: 69 (Pago de verificacion. GP Directo 97 Control de emisiones Alfer SA, Base: 97) | | \$311.00 | \$0.00 | \$507.00 |
| C00133 | 27/04/2022 | Control de emisiones | 69 | 26980042 | GE (Pago de verificacion. GP Directo 97 Control de emisiones Alfer SA, Base: 97) | | \$0.00 | \$196.00 | \$311.00 |
| C00133 | 27/04/2022 | Control de emisiones | 69 | 26980042 | GE (Pago de verificacion. GP Directo 97 Control de emisiones Alfer SA, Base: 97) | | \$0.00 | \$311.00 | \$0.00 |
| C00170 | 13/05/2022 | GOBIERNO DEL | 0 | 55206015 | GD Folio: 125, Factura: 0 (Pago de ISN mes de abril. GP Directo 125 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. Base: 125) | | \$23,991.00 | \$0.00 | \$23,991.00 |
| C00170 | 13/05/2022 | GOBIERNO DEL | 0 | 55206015 | GE (Pago de ISN mes de abril. GP Directo 125 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. Base: 125) | | \$0.00 | \$23,991.00 | \$0.00 |
| C00247 | 16/06/2022 | GOBIERNO DEL | . | 65092015 | GD Folio: 178, Factura: . (Pago de ISN mes de mayo. GP Directo 178 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. Base: 178) | | \$20,428.00 | \$0.00 | \$20,428.00 |
| C00247 | 16/06/2022 | GOBIERNO DEL | . | 65092015 | GE (Pago de ISN mes de mayo. GP Directo 178 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. Base: 178) | | \$0.00 | \$20,428.00 | \$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

04:08 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 10001-101-5111-2 | | | | | Muebles de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$36,140.00 | \$36,140.00 | \$0.00 |
| C00035 | 15/02/2022 | Jose Guadalupe Borjas | | 19154025 | GD Folio: 29, Factura: . (compra de equipo de computo. GP Directo 29 Jose | \$17,000.00 | \$0.00 | \$17,000.00 | |
| C00035 | 15/02/2022 | Jose Guadalupe Borjas | | 19154025 | GE (compra de equipo de computo. GP Directo 29 Jose Guadalupe Borjas | \$0.00 | \$17,000.00 | \$0.00 | |
| C00229 | 30/05/2022 | Brenda Yadira Orozco | | 3692050 | GD Folio: 169, Factura: . (Compra de caja de redilas para camioneta de DIF. GP | \$19,140.00 | \$0.00 | \$19,140.00 | |
| C00229 | 30/05/2022 | Brenda Yadira Orozco | | 3692050 | GE (Compra de caja de redilas para camioneta de DIF. GP Directo 169 Brenda | \$0.00 | \$19,140.00 | \$0.00 | |
| 0230-1401-F 10002-101-2721-1 | | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0230-1401-F 10002-101-2911-1 | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0230-1401-F 10003-101-2721-1 | | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0230-1401-F 10003-101-2911-1 | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0230-1401-F 10004-101-2721-1 | | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0230-1401-F 10004-101-2911-1 | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0230-1401-F 10005-101-2721-1 | | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0230-1401-F 10005-101-2911-1 | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0230-1401-F 10006-105-2721-1 | | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0230-1401-F 10006-105-2911-1 | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0230-1401-F 10006-105-4411-1 | | | | | Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. | \$0.00 | \$126,410.23 | \$126,410.23 | \$0.00 |
| C00002 | 25/01/2022 | Alva Martinez Ostria | | 1 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$1,800.00 | -\$1,800.00 | |
| C00002 | 25/01/2022 | Alva Martinez Ostria | | 1 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$1,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00004 | 28/01/2022 | Talia Mora Reyes | | | GD Folio: 2 (Pago de sillas de ruedas para personas de escasos recursos. GP | \$5,200.00 | \$0.00 | \$5,200.00 | |
| C00004 | 28/01/2022 | Talia Mora Reyes | | | GE (Pago de sillas de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 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 | GD Folio: 4 (pago de silla de ruedas para personas de escasos recursos. GP | \$2,600.00 | \$0.00 | \$2,600.00 | |
| C00033 | 15/02/2022 | Talia Mora Reyes | | 18640017 | GE (pago de silla de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 4 | \$0.00 | \$2,600.00 | \$0.00 | |
| C00034 | 15/02/2022 | Dante Alexey Dias | | | GD Folio: 5 (Pago de andaderas y bastones. GP Directo 5 Dante Alexey Dias | \$3,004.00 | \$0.00 | \$3,004.00 | |
| C00034 | 15/02/2022 | Dante Alexey Dias | | | GE (Pago de andaderas y bastones. GP Directo 5 Dante Alexey Dias Angeles, | \$0.00 | \$3,004.00 | \$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

04:08 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 | | | GD Folio: 6 (Pago de analisis clinicos para persona de escasos recursos. GP Directo 6 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 6) | \$812.00 | \$0.00 | \$812.00 |
| C00043 | 25/02/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | | GE (Pago de analisis clinicos para persona de escasos recursos. GP Directo 6 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 6) | \$0.00 | \$812.00 | \$0.00 |
| C00058 | 28/02/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 1818023 | GD Folio: 11 (Pago de estudios de laboratorio persona de escasos recursos. GP Directo 11 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 11) | \$713.40 | \$0.00 | \$713.40 |
| C00058 | 28/02/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 1818023 | GE (Pago de estudios de laboratorio persona de escasos recursos. GP Directo 11 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 11) | \$0.00 | \$713.40 | \$0.00 |
| C00059 | 28/02/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | | GD Folio: 12 (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 12 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 12) | \$527.80 | \$0.00 | \$527.80 |
| C00059 | 28/02/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | | GE (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 12 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 12) | \$0.00 | \$527.80 | \$0.00 |
| C00071 | 10/03/2022 | Gloria Cruz Martinez | | 31370025 | GD Folio: 13 (Apoyo corona floral. GP Directo 13 Gloria Cruz Martinez, Pago: 13) | \$1,740.00 | \$0.00 | \$1,740.00 |
| C00071 | 10/03/2022 | Gloria Cruz Martinez | | 31370025 | GE (Apoyo corona floral. GP Directo 13 Gloria Cruz Martinez, Pago: 13) | \$0.00 | \$1,740.00 | \$0.00 |
| C00112 | 15/03/2022 | Alva Martinez Ostria | | 4 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$3,517.50 | -\$3,517.50 |
| C00112 | 15/03/2022 | Alva Martinez Ostria | | 4 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$3,517.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00076 | 18/03/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 31933018 | GD Folio: 14 (Pago de estudios de laboratorio para persona vulnerable. GP Directo 14 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 14) | \$284.20 | \$0.00 | \$284.20 |
| C00076 | 18/03/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 31933018 | GE (Pago de estudios de laboratorio para persona vulnerable. GP Directo 14 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 14) | \$0.00 | \$284.20 | \$0.00 |
| C00081 | 25/03/2022 | Talia Mora Reyes | | 504061030 | GD Folio: 15 (Compra de sillas. GP Directo 15 Talia Mora Reyes, Pago: 15) | \$8,100.00 | \$0.00 | \$8,100.00 |
| C00081 | 25/03/2022 | Talia Mora Reyes | | 504061030 | GE (Compra de sillas. GP Directo 15 Talia Mora Reyes, Pago: 15) | \$0.00 | \$8,100.00 | \$0.00 |
| 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 |
| C00083 | 28/03/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 72101040 | GD Folio: 17 (Pago de estudios de laboratorio de personas de escasos recursos. GP Directo 17 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 17) | \$1,200.01 | \$0.00 | \$1,200.01 |
| C00083 | 28/03/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 72101040 | GE (Pago de estudios de laboratorio de personas de escasos recursos. GP Directo 17 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 17) | \$0.00 | \$1,200.01 | \$0.00 |
| 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 (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 | GE (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 | 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 | \$1,505.00 |
| 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) | \$0.00 | \$1,505.00 | \$0.00 |
| 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 | \$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) | \$0.00 | \$1,000.00 | \$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: 29) | \$8,400.00 | \$0.00 | \$8,400.00 |
| 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 | \$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 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 | GE (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 | 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 | \$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) | \$0.00 | \$280.00 | \$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. GP Directo 32 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 | GE (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 |



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

04:08 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 |
| 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. Base: 33) | \$992.00 | \$0.00 | \$992.00 |
| 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 para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 33) | \$0.00 | \$992.00 | \$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 |
| C00165 | 11/05/2022 | Sistema para el DIF del | | 17289042 | GD Folio: 36 (Pago de apoyo para operacionn de niño de escasos recursos. GP Directo 36 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 36) | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| C00165 | 11/05/2022 | Sistema para el DIF del | | 17289042 | GE (Pago de apoyo para operacionn de niño de escasos recursos. GP Directo 36 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 36) | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| C00218 | 11/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$4,200.00 | -\$4,200.00 |
| C00218 | 11/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$4,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00176 | 19/05/2022 | Talia Mora Reyes | | 18823064 | GD Folio: 37 (Pago de sillas de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 37 Talia Mora Reyes. Base: 37) | \$40,500.00 | \$0.00 | \$40,500.00 |
| C00176 | 19/05/2022 | Talia Mora Reyes | | 18823064 | GE (Pago de sillas de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 37 Talia Mora Reyes. Base: 37) | \$0.00 | \$40,500.00 | \$0.00 |
| C00177 | 19/05/2022 | Talia Mora Reyes | | 18823079 | GD Folio: 38 (Pago de andaderas para persona de escasos recursos. GP Directo 38 Talia Mora Reyes. Base: 38) | \$8,600.00 | \$0.00 | \$8,600.00 |
| C00177 | 19/05/2022 | Talia Mora Reyes | | 18823079 | GE (Pago de andaderas para persona de escasos recursos. GP Directo 38 Talia Mora Reyes. Base: 38) | \$0.00 | \$8,600.00 | \$0.00 |
| C00179 | 19/05/2022 | Dante Alexey Dias | | 62747023 | GD Folio: 39 (Pago de bastones para personas de escasos recursos. GP Directo 39 Dante Alexey Dias. Base: 39) | \$1,753.38 | \$0.00 | \$1,753.38 |
| C00179 | 19/05/2022 | Dante Alexey Dias | | 62747023 | GE (Pago de bastones para personas de escasos recursos. GP Directo 39 Dante Alexey Dias. Base: 39) | \$0.00 | \$1,753.38 | \$0.00 |
| C00180 | 19/05/2022 | Sistema para el DIF del | | 45210017 | GD Folio: 40 (Pago de despensas para discapacitados. GP Directo 40 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 40) | \$315.00 | \$0.00 | \$315.00 |
| C00180 | 19/05/2022 | Sistema para el DIF del | | 45210017 | GE (Pago de despensas para discapacitados. GP Directo 40 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 40) | \$0.00 | \$315.00 | \$0.00 |
| C00181 | 19/05/2022 | Sistema para el DIF del | | 45210033 | GD Folio: 41 (Pago de despensas para mujeres embarazadas. GP Directo 41 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 41) | \$280.00 | \$0.00 | \$280.00 |
| C00181 | 19/05/2022 | Sistema para el DIF del | | 45210033 | GE (Pago de despensas para mujeres embarazadas. GP Directo 41 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 41) | \$0.00 | \$280.00 | \$0.00 |
| C00182 | 19/05/2022 | Sistema para el DIF del | | 94120017 | GD Folio: 42 (Pago de despensas para niños de 6 a 12 meses. GP Directo 42 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 42) | \$28.00 | \$0.00 | \$28.00 |
| C00182 | 19/05/2022 | Sistema para el DIF del | | 94120017 | GE (Pago de despensas para niños de 6 a 12 meses. GP Directo 42 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 42) | \$0.00 | \$28.00 | \$0.00 |
| C00184 | 23/05/2022 | Sistema para el DIF del | | 16828017 | GD Folio: 44 (Pago de despensa de adultos mayores mes de mayo. GP Directo 44 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 44) | \$1,505.00 | \$0.00 | \$1,505.00 |
| C00184 | 23/05/2022 | Sistema para el DIF del | | 16828017 | GE (Pago de despensa de adultos mayores mes de mayo. GP Directo 44 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 44) | \$0.00 | \$1,505.00 | \$0.00 |
| C00183 | 26/05/2022 | Sistema para el DIF del | | 94120034 | GD Folio: 43 (PAGO DE DESPESA PARA NIÑOS DE 1 A 2 AÑOS. GP Directo 43 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 43) | \$992.00 | \$0.00 | \$992.00 |
| C00183 | 26/05/2022 | Sistema para el DIF del | | 94120034 | GE (PAGO DE DESPESA PARA NIÑOS DE 1 A 2 AÑOS. GP Directo 43 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 43) | \$0.00 | \$992.00 | \$0.00 |
| C00200 | 27/05/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 89978019 | GD Folio: 46 (PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. GP Directo 46 Jesus Perez Rodriguez. Base: 46) | \$2,200.00 | \$0.00 | \$2,200.00 |
| C00200 | 27/05/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 89978019 | GE (PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. GP Directo 46 Jesus Perez Rodriguez. Base: 46) | \$0.00 | \$2,200.00 | \$0.00 |
| C00232 | 06/06/2022 | Simona Solis | | . | GD Folio: 48 (Pago de estudios medicos para pesona de escasos recursos. GP Directo 48 Simona Solis. Base: 48) | \$2,150.00 | \$0.00 | \$2,150.00 |
| C00232 | 06/06/2022 | Simona Solis | | . | GE (Pago de estudios medicos para pesona de escasos recursos. GP Directo 48 Simona Solis. Base: 48) | \$0.00 | \$2,150.00 | \$0.00 |
| C00261 | 09/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$1,379.00 | -\$1,379.00 |
| C00261 | 09/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$1,379.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00234 | 13/06/2022 | Sistema para el DIF del | | 52628017 | GD Folio: 49 (Pago de despensas para mujeres embarazadas. GP Directo 49 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 49) | \$280.00 | \$0.00 | \$280.00 |
| C00234 | 13/06/2022 | Sistema para el DIF del | | 52628017 | GE (Pago de despensas para mujeres embarazadas. GP Directo 49 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 49) | \$0.00 | \$280.00 | \$0.00 |
| C00235 | 13/06/2022 | Sistema para el DIF del | | 52628033 | GD Folio: 50 (Pago de despensas para niños de 6 a 12 meses. GP Directo 50 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 50) | \$28.00 | \$0.00 | \$28.00 |
| C00235 | 13/06/2022 | Sistema para el DIF del | | 52628033 | GE (Pago de despensas para niños de 6 a 12 meses. GP Directo 50 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 50) | \$0.00 | \$28.00 | \$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

04:08 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 | |
| C00236 | 13/06/2022 | Sistema para el DIF del | | 52628049 | GD Folio: 51 (Pago de despensa para niños de 1 a 2 años. GP Directo 51 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Pago: 51) | \$992.00 | \$0.00 | \$992.00 | |
| C00236 | 13/06/2022 | Sistema para el DIF del | | 52628049 | GE (Pago de despensa para niños de 1 a 2 años. GP Directo 51 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Pago: 51) | \$0.00 | \$992.00 | \$0.00 | |
| C00237 | 13/06/2022 | Sistema para el DIF del | | 52628080 | GD Folio: 52 (Pago de despensas con personas con discapacidad. GP Directo 52 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Pago: 52) | \$315.00 | \$0.00 | \$315.00 | |
| C00237 | 13/06/2022 | Sistema para el DIF del | | 52628080 | GE (Pago de despensas con personas con discapacidad. GP Directo 52 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Pago: 52) | \$0.00 | \$315.00 | \$0.00 | |
| C00238 | 13/06/2022 | Octaviano ponciano | | 2335 | GD Folio: 53 (Apoyo para persona de escasos recursos. GP Directo 53 Octaviano ponciano Zempoala. Pago: 53) | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | |
| C00238 | 13/06/2022 | Octaviano ponciano | | 2335 | GE (Apoyo para persona de escasos recursos. GP Directo 53 Octaviano ponciano Zempoala. Pago: 53) | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | |
| C00239 | 15/06/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 68809018 | GD Folio: 54 (Pago de estudios medicos. GP Directo 54 Jesus Perez Rodriguez, Zempoala. Pago: 54) | \$800.40 | \$0.00 | \$800.40 | |
| C00239 | 15/06/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 68809018 | GE (Pago de estudios medicos. GP Directo 54 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 54) | \$0.00 | \$800.40 | \$0.00 | |
| C00240 | 15/06/2022 | Sistema para el DIF del | | 68809033 | GD Folio: 55 (Pago de despensas de adultos mayores. GP Directo 55 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Pago: 55) | \$1,505.00 | \$0.00 | \$1,505.00 | |
| C00240 | 15/06/2022 | Sistema para el DIF del | | 68809033 | GE (Pago de despensas de adultos mayores. GP Directo 55 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Pago: 55) | \$0.00 | \$1,505.00 | \$0.00 | |
| C00248 | 20/06/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 25967018 | GD Folio: 57 (Pago de estudios de laboratorio. GP Directo 57 Jesus Perez Rodriguez. Pago: 57) | \$900.01 | \$0.00 | \$900.01 | |
| C00248 | 20/06/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 25967018 | GE (Pago de estudios de laboratorio. GP Directo 57 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 57) | \$0.00 | \$900.01 | \$0.00 | |
| C00249 | 20/06/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 25967033 | GD Folio: 58 (Apoyo parapago de gastos de estudios de laboratorio. GP Directo 58 Jesus Perez Rodriguez. Pago: 58) | \$700.00 | \$0.00 | \$700.00 | |
| C00249 | 20/06/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 25967033 | GE (Apoyo parapago de gastos de estudios de laboratorio. GP Directo 58 Jesus Perez Rodriguez. Pago: 58) | \$0.00 | \$700.00 | \$0.00 | |
| C00284 | 30/06/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 25594 | GD Folio: 60 (Apoyo para realizar estudios medicos a personas de escasos recursos. GP Directo 60 Jesus Perez Rodriguez. Pago: 60) | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | |
| C00284 | 30/06/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 25594 | GE (Apoyo para realizar estudios medicos a personas de escasos recursos. GP Directo 60 Jesus Perez Rodriguez. Pago: 60) | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | |
| 0430-1401-F10000-105-4412-1 | | | | | Apoyos para gastos medicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 0430-1401-F10000-105-4413-1 | | | | | Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 0430-1401-F10007-101-2721-1 | | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 0430-1401-F10007-101-2911-1 | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 0430-1401-F10000-101-2721-1 | | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 0430-1401-F10000-101-2911-1 | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 0430-1401-F10009-101-2721-1 | | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 0430-1401-F10009-101-2911-1 | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 0430-1401-F10011-103-2211-1 | | | | | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$428,155.21 | \$428,155.21 | \$0.00 |
| C00002 | 25/01/2022 | Alva Martinez Ostría | | 1 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$1,000.00 | -\$1,000.00 | |
| C00002 | 25/01/2022 | Alva Martinez Ostría | | 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 Zempoala. Pago: 1) | \$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/ene/2022 al 31/ene/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

04:08 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 |
| 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 | \$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) | \$16,018.44 | \$0.00 | \$16,018.44 |
| 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 | \$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 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 | 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 | \$145.00 |
| 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 comedor c2. GP Directo 8 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 8) | \$2,381.20 | \$0.00 | \$2,526.20 |
| C00011 | 31/01/2022 | MIGUEL ANGEL | 620 | 49633031 | GE (Pago de abarrotes de la semana 17 al 21 de enero de comedor C2. GP Directo 8 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 8) | \$0.00 | \$145.00 | \$2,381.20 |
| C00011 | 31/01/2022 | MIGUEL ANGEL | 620 | 49633031 | GE (Pago de abarrotes de la semana 17 al 21 de enero de comedor C2. GP Directo 8 MIGUEL ANGEL 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 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 | 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 | \$96.50 |
| 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 | \$2,506.80 |
| C00013 | 31/01/2022 | MIGUEL ANGEL | 618 | 296241437 | GE (Pago de abarrotes de la semana 3 al 7 de enero para comedor C2. GP Directo 10 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 10) | \$0.00 | \$96.50 | \$2,410.30 |
| C00013 | 31/01/2022 | MIGUEL ANGEL | 618 | 296241437 | GE (Pago de abarrotes de la semana 3 al 7 de enero para comedor C2. GP Directo 10 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 10) | \$0.00 | \$2,410.30 | \$0.00 |
| C00014 | 31/01/2022 | MIGUEL ANGEL | 619 | 85224554 | GD Folio: 11, Factura: 619 (Pago de abarrotes de la semana del 10 al 14 de enero para comedor c2. GP Directo 11 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 11) | \$122.99 | \$0.00 | \$122.99 |
| 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 | \$2,985.00 |
| 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 | \$2,862.01 |
| 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 | \$0.00 |
| C00015 | 31/01/2022 | MIGUEL ANGEL | 621 | 2962641437 | GD Folio: 12, Factura: 621 (Pago de abarrotes de la semana del 24 al 28 de enero para comedor c2. GP Directo 12 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 12) | \$96.50 | \$0.00 | \$96.50 |
| C00015 | 31/01/2022 | MIGUEL ANGEL | 621 | 2962641437 | GD Folio: 12, Factura: 621 (Pago de abarrotes de la semana del 24 al 28 de enero para comedor c2. GP Directo 12 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 12) | \$3,127.50 | \$0.00 | \$3,224.00 |
| C00015 | 31/01/2022 | MIGUEL ANGEL | 621 | 2962641437 | GE (Pago de abarrotes de la semana del 24 al 28 de enero para comedor c2. GP Directo 12 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 12) | \$0.00 | \$96.50 | \$3,127.50 |
| C00015 | 31/01/2022 | MIGUEL ANGEL | 621 | 2962641437 | GE (Pago de abarrotes de la semana del 24 al 28 de enero para comedor c2. GP Directo 12 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 12) | \$0.00 | \$3,127.50 | \$0.00 |
| C00016 | 31/01/2022 | DIEGO HERNANDEZ | 7D2F | 1124345533 | GD Folio: 13, Factura: 7D2F (Pagob de carne del mes de enero para comedor C2. 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 |
| C00038 | 25/02/2022 | JUANA INES VALENCIA | 119d | 60420018 | GE (Pago de pollo comedor c2. GP Directo 32 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 32) | \$0.00 | \$16,884.96 | \$0.00 |
| C00039 | 25/02/2022 | JUANA INES VALENCIA | E2C1 | 60420033 | GD Folio: 33, Factura: E2C1 (Pago de fruta y verdura C2. GP Directo 33 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 33) | \$18,560.00 | \$0.00 | \$18,560.00 |
| C00039 | 25/02/2022 | JUANA INES VALENCIA | E2C1 | 60420033 | GE (Pago de fruta y verdura C2. GP Directo 33 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 33) | \$0.00 | \$18,560.00 | \$0.00 |
| C00044 | 28/02/2022 | DIEGO HERNANDEZ | 550 | 59836088 | GD Folio: 37, Factura: 550 (Pago de carne de comedor c2 del mes de febrero. GP Directo 37 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 37) | \$7,886.00 | \$0.00 | \$7,886.00 |
| C00044 | 28/02/2022 | DIEGO HERNANDEZ | 550 | 59836088 | GE (Pago de carne de comedor c2 del mes de febrero. GP Directo 37 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 37) | \$0.00 | \$7,886.00 | \$0.00 |
| C00045 | 28/02/2022 | MIGUEL ANGEL | 622 | 59836104 | GD Folio: 38, Factura: 622 (Pago de abarrotes de la semana del 31 de enero al 4 de febrero para comedor c2. GP Directo 38 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 38) | \$109.47 | \$0.00 | \$109.47 |



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

04:08 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 |
| 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 comoda CD Directo 38 MIGUEL ANGEL BOLDAN DAMBIEZ Base 38) | \$2,550.50 | \$0.00 | \$2,659.97 |
| C00045 | 28/02/2022 | MIGUEL ANGEL | 622 | 59836104 | GE (Pago de abarrotos de la semana del 31 de enero al 4 de febrero para comoda CD Directo 38 MIGUEL ANGEL BOLDAN DAMBIEZ Base 38) | \$0.00 | \$109.47 | \$2,550.50 |
| C00045 | 28/02/2022 | MIGUEL ANGEL | 622 | 59836104 | GE (Pago de abarrotos de la semana del 31 de enero al 4 de febrero para comoda CD Directo 38 MIGUEL ANGEL BOLDAN DAMBIEZ Base 38) | \$0.00 | \$2,550.50 | \$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 comoda CD Directo 39 MIGUEL ANGEL BOLDAN DAMBIEZ Base 39) | \$121.50 | \$0.00 | \$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 comoda CD Directo 39 MIGUEL ANGEL BOLDAN DAMBIEZ Base 39) | \$3,077.80 | \$0.00 | \$3,199.30 |
| C00046 | 28/02/2022 | MIGUEL ANGEL | FD6C | 59836120 | GE (Pago de abarrotos de la semana de la semana 7 al 11 de febrero del comoda CD Directo 39 MIGUEL ANGEL BOLDAN DAMBIEZ Base 39) | \$0.00 | \$121.50 | \$3,077.80 |
| C00046 | 28/02/2022 | MIGUEL ANGEL | FD6C | 59836120 | GE (Pago de abarrotos de la semana de la semana 7 al 11 de febrero del comoda CD Directo 39 MIGUEL ANGEL BOLDAN DAMBIEZ Base 39) | \$0.00 | \$3,077.80 | \$0.00 |
| C00047 | 28/02/2022 | MIGUEL ANGEL | E7AD | 59836136 | GD Folio: 40, Factura: E7AD (Pago de abarrotos de la semana de la semana 14 al 18 de febrero del comoda CD Directo 40 MIGUEL ANGEL BOLDAN DAMBIEZ Base 40) | \$103.00 | \$0.00 | \$103.00 |
| C00047 | 28/02/2022 | MIGUEL ANGEL | E7AD | 59836136 | GD Folio: 40, Factura: E7AD (Pago de abarrotos de la semana de la semana 14 al 18 de febrero del comoda CD Directo 40 MIGUEL ANGEL BOLDAN DAMBIEZ Base 40) | \$2,518.50 | \$0.00 | \$2,621.50 |
| C00047 | 28/02/2022 | MIGUEL ANGEL | E7AD | 59836136 | GE (Pago de abarrotos de la semana de la semana 14 al 18 de febrero del comoda CD Directo 40 MIGUEL ANGEL BOLDAN DAMBIEZ Base 40) | \$0.00 | \$103.00 | \$2,518.50 |
| C00047 | 28/02/2022 | MIGUEL ANGEL | E7AD | 59836136 | GE (Pago de abarrotos de la semana de la semana 14 al 18 de febrero del comoda CD Directo 40 MIGUEL ANGEL BOLDAN DAMBIEZ Base 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 comoda CD Directo 41 MIGUEL ANGEL BOLDAN DAMBIEZ Base 41) | \$103.00 | \$0.00 | \$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 comoda CD Directo 41 MIGUEL ANGEL BOLDAN DAMBIEZ Base 41) | \$2,309.30 | \$0.00 | \$2,412.30 |
| C00048 | 28/02/2022 | MIGUEL ANGEL | 71a4 | 59836152 | GE (Pago de abarrotos de la semana de la semana 21 al 25 de febrero del comoda CD Directo 41 MIGUEL ANGEL BOLDAN DAMBIEZ Base 41) | \$0.00 | \$103.00 | \$2,309.30 |
| C00048 | 28/02/2022 | MIGUEL ANGEL | 71a4 | 59836152 | GE (Pago de abarrotos de la semana de la semana 21 al 25 de febrero del comoda CD Directo 41 MIGUEL ANGEL BOLDAN DAMBIEZ Base 41) | \$0.00 | \$2,309.30 | \$0.00 |
| C00049 | 28/02/2022 | JOSUE GUTIERREZ | 09DF | 59836169 | GD Folio: 42, Factura: 09DF (Pago de tortillas del mes de Febrero. GP Directo 42 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO Base 42) | \$1,960.00 | \$0.00 | \$1,960.00 |
| C00049 | 28/02/2022 | JOSUE GUTIERREZ | 09DF | 59836169 | GE (Pago de tortillas del mes de Febrero. GP Directo 42 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO Base 42) | \$0.00 | \$1,960.00 | \$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 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Base 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 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Base 53) | \$0.00 | \$2,680.00 | \$0.00 |
| C00072 | 10/03/2022 | SISTEMA PARA EL | . | 31370040 | GD Folio: 54, Factura: . (Pago de desayuno escolar frio correspondiente a la semana 21. GP Directo 54 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Base 54) | \$3,350.00 | \$0.00 | \$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 Base 54) | \$0.00 | \$3,350.00 | \$0.00 |
| C00112 | 15/03/2022 | Alva Martinez Ostria | 4 | 4 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$2,149.00 | -\$2,149.00 |
| C00112 | 15/03/2022 | Alva Martinez Ostria | 4 | 4 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$2,149.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00074 | 16/03/2022 | SISTEMA PARA EL | 3 | 49812017 | GD Folio: 56, Factura: 3 (Pago de desayuno frio correspondiente a la semana 22. GP Directo 56 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Base 56) | \$2,680.00 | \$0.00 | \$2,680.00 |
| C00074 | 16/03/2022 | SISTEMA PARA EL | 3 | 49812017 | GE (Pago de desayuno frio correspondiente a la semana 22. GP Directo 56 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Base 56) | \$0.00 | \$2,680.00 | \$0.00 |
| C00075 | 16/03/2022 | SISTEMA PARA EL | 49812033 | 49812033 | GD Folio: 57, Factura: 49812033 (Pago de desayunos frios correspondiente a la semana 23. GP Directo 57 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Base 57) | \$3,350.00 | \$0.00 | \$3,350.00 |
| C00075 | 16/03/2022 | SISTEMA PARA EL | 49812033 | 49812033 | GE (Pago de desayunos frios correspondiente a la semana 23. GP Directo 57 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Base 57) | \$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 Base 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 Base 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 Base 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 Base 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 Base 77) | \$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/ene/2022 al 31/ene/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

04:08 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 |
| C00104 | 31/03/2022 | SISTEMA PARA EL | 0 | 41186121 | GE (Pago de desayuno frio semana 25. GP Directo 77 SISTEMA PARA EL | \$0.00 | \$3,350.00 | \$0.00 |
| C00105 | 31/03/2022 | JOSUE GUTIERREZ | 98 | 2 | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO (Pago: 77) | \$2,450.00 | \$0.00 | \$2,450.00 |
| C00105 | 31/03/2022 | JOSUE GUTIERREZ | 98 | 2 | GE (Pago de tortillas del mes de Marzo para comedor C2. GP Directo 78 | \$0.00 | \$2,450.00 | \$0.00 |
| C00106 | 31/03/2022 | MIGUEL ANGEL | 641 | 48795087 | GUTIERREZ GRANULLO (Pago: 78) | \$170.98 | \$0.00 | \$170.98 |
| C00106 | 31/03/2022 | MIGUEL ANGEL | 641 | 48795087 | GE (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MARZO PARA | \$3,030.81 | \$0.00 | \$3,201.79 |
| C00106 | 31/03/2022 | MIGUEL ANGEL | 641 | 48795087 | COMEDOR C2. GP Directo 79. Factura: 641 (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 21 AL | \$0.00 | \$170.98 | \$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 | \$0.00 | \$3,030.81 | \$0.00 |
| C00107 | 31/03/2022 | MIGUEL ANGEL | 640 | 48795071 | COMEDOR C2. GP Directo 79. Factura: 640 (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 14 AL | \$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 | \$2,419.00 | \$0.00 | \$2,523.99 |
| C00107 | 31/03/2022 | MIGUEL ANGEL | 640 | 48795071 | COMEDOR C2. GP Directo 80. Factura: 640 (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 14 AL | \$0.00 | \$104.99 | \$2,419.00 |
| C00107 | 31/03/2022 | MIGUEL ANGEL | 640 | 48795071 | GE (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA | \$0.00 | \$2,419.00 | \$0.00 |
| C00108 | 31/03/2022 | MIGUEL ANGEL | 642 | 48795103 | COMEDOR C2. GP Directo 80. Factura: 642 (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 14 AL | \$106.95 | \$0.00 | \$106.95 |
| C00108 | 31/03/2022 | MIGUEL ANGEL | 642 | 48795103 | GE (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA | \$2,285.14 | \$0.00 | \$2,392.09 |
| C00108 | 31/03/2022 | MIGUEL ANGEL | 642 | 48795103 | COMEDOR C2. GP Directo 81. Factura: 642 (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 14 AL | \$0.00 | \$106.95 | \$2,285.14 |
| C00108 | 31/03/2022 | MIGUEL ANGEL | 642 | 48795103 | GE (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA | \$0.00 | \$2,285.14 | \$0.00 |
| C00109 | 31/03/2022 | MIGUEL ANGEL | 636 | 48795119 | COMEDOR C2. GP Directo 81. Factura: 636 (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 28 DE | \$106.95 | \$0.00 | \$106.95 |
| C00109 | 31/03/2022 | MIGUEL ANGEL | 636 | 48795119 | FEBRERO AL 04 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 82. Factura: 636 (PAGO DE | \$3,164.54 | \$0.00 | \$3,271.49 |
| C00109 | 31/03/2022 | MIGUEL ANGEL | 636 | 48795119 | ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP | \$0.00 | \$106.95 | \$3,164.54 |
| C00109 | 31/03/2022 | MIGUEL ANGEL | 636 | 48795119 | GE (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE | \$0.00 | \$3,164.54 | \$0.00 |
| C00110 | 31/03/2022 | MIGUEL ANGEL | 967 | 48795157 | MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 82. Factura: 967 (PAGO DE CARNE DEL MES DE | \$9,235.09 | \$0.00 | \$9,235.09 |
| C00110 | 31/03/2022 | MIGUEL ANGEL | 967 | 48795157 | MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 83. Factura: 967 (PAGO DE CARNE DEL MES DE | \$0.00 | \$9,235.09 | \$0.00 |
| C00114 | 01/04/2022 | MIGUEL ANGEL | 7381 | 48795055 | MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 84. Factura: 7381 (Pago de abarrotes del 07 al 11 de | \$129.40 | \$0.00 | \$129.40 |
| C00114 | 01/04/2022 | MIGUEL ANGEL | 7381 | 48795055 | marzo. GP Directo 85. Factura: 7381 (Pago de abarrotes del 07 al 11 de marzo. GP | \$3,296.58 | \$0.00 | \$3,425.98 |
| C00114 | 01/04/2022 | MIGUEL ANGEL | 7381 | 48795055 | Directo 85. Factura: 7381 (Pago de abarrotes del 07 al 11 de marzo. GP Directo | \$0.00 | \$129.40 | \$3,296.58 |
| C00114 | 01/04/2022 | MIGUEL ANGEL | 7381 | 48795055 | 85. Factura: 7381 (Pago de abarrotes del 07 al 11 de marzo. GP Directo | \$0.00 | \$3,296.58 | \$0.00 |
| C00117 | 05/04/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 2276 | 94827018 | 85. Factura: 2276 (Pago de pollo comedor C2. GP Directo 88 Jose | \$17,285.16 | \$0.00 | \$17,285.16 |
| C00117 | 05/04/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 2276 | 94827018 | Guadalupe Borjas Valencia, (Pago de pollo comedor C2. GP Directo 88 Jose | \$0.00 | \$17,285.16 | \$0.00 |
| C00118 | 05/04/2022 | Jose Guadalupe Borjas | EC76 | 94827033 | Guadalupe Borjas Valencia, (Pago de fruta y verdura par comedor C2. GP | \$18,637.72 | \$0.00 | \$18,637.72 |
| C00118 | 05/04/2022 | Jose Guadalupe Borjas | EC76 | 94827033 | Directo 89 Jose Guadalupe Borjas Valencia, (Pago de fruta y verdura par | \$0.00 | \$18,637.72 | \$0.00 |
| C00123 | 07/04/2022 | SISTEMA PARA EL | 1 | 27344016 | comedor C2. GP Directo 92 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA | \$3,350.00 | \$0.00 | \$3,350.00 |
| C00123 | 07/04/2022 | SISTEMA PARA EL | 1 | 27344016 | FAMILIA HIDALGO (Pago de desayuno frio semana 26. GP Directo 92 | \$0.00 | \$3,350.00 | \$0.00 |
| C00124 | 07/04/2022 | SISTEMA PARA EL | . | 27344032 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO (Pago: | \$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 | \$0.00 | \$2,680.00 | \$0.00 |
| C00178 | 27/04/2022 | Alva Martinez Ostria | | | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO (Pago: 93) | \$0.00 | \$2,130.00 | -\$2,130.00 |



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

04:08 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 |
| C00178 | 27/04/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$2,130.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 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. Base: 400) | \$2,010.00 | \$0.00 | \$2,010.00 |
| 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. Base: 400) | \$0.00 | \$2,010.00 | \$0.00 |
| 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. Base: 400) | \$3,350.00 | \$0.00 | \$3,350.00 |
| 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. Base: 400) | \$0.00 | \$3,350.00 | \$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. GP Directo 100 MIGUEL ANGEL BOLANBAMBEZ. Base: 400) | \$1,872.51 | \$0.00 | \$1,872.51 |
| 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 BOLANBAMBEZ. Base: 400) | \$0.00 | \$1,872.51 | \$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 BOLANBAMBEZ. Base: 400) | \$256.00 | \$0.00 | \$256.00 |
| C00143 | 29/04/2022 | MIGUEL ANGEL | 643 | 3010032 | GE (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del 11 al 13 de abril para c2. GP Directo 101 MIGUEL ANGEL BOLANBAMBEZ. Base: 400) | \$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 semana 29. GP Directo 101 MIGUEL ANGEL BOLANBAMBEZ. Base: 400) | \$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 semana 29. GP Directo 101 MIGUEL ANGEL BOLANBAMBEZ. Base: 400) | \$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 BOLANBAMBEZ. Base: 400) | \$107.00 | \$0.00 | \$107.00 |
| 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 BOLANBAMBEZ. Base: 400) | \$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 BOLANBAMBEZ. Base: 400) | \$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 BOLANBAMBEZ. Base: 400) | \$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 18 al 22 de abril para c2. GP Directo 103 MIGUEL ANGEL BOLANBAMBEZ. Base: 400) | \$119.50 | \$0.00 | \$119.50 |
| C00145 | 29/04/2022 | MIGUEL ANGEL | 646 | 3010080 | GE (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del 18 al 22 de abril para c2. GP Directo 103 MIGUEL ANGEL BOLANBAMBEZ. Base: 400) | \$3,212.00 | \$0.00 | \$3,331.50 |
| 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 BOLANBAMBEZ. Base: 400) | \$0.00 | \$119.50 | \$3,212.00 |
| 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 BOLANBAMBEZ. Base: 400) | \$0.00 | \$3,212.00 | \$0.00 |
| 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. Base: 400) | \$1,730.00 | \$0.00 | \$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 CRANILLO. Base: 400) | \$0.00 | \$1,730.00 | \$0.00 |
| 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 MORA. Base: 400) | \$5,464.00 | \$0.00 | \$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 MORA. Base: 400) | \$0.00 | \$5,464.00 | \$0.00 |
| C00157 | 05/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 5B8 | 45137068 | GD Folio: 114, Factura: 5B8 (Pago de Fruta y verdura para comedor c2 mes de Abril. GP Directo 114 Jose Guadalupe Borjas Velasco. Base: 444) | \$16,823.48 | \$0.00 | \$16,823.48 |
| C00157 | 05/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 5B8 | 45137068 | GE (Pago de Fruta y verdura para comedor c2 mes de Abril. GP Directo 114 Jose Guadalupe Borjas Velasco. Base: 444) | \$0.00 | \$16,823.48 | \$0.00 |
| C00160 | 05/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | E1CB | 0045137114 | GD Folio: 117, Factura: E1CB (Pago de pollo para comedor C2. GP Directo 117 Jose Guadalupe Borjas Velasco. Base: 447) | \$16,941.80 | \$0.00 | \$16,941.80 |
| C00160 | 05/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | E1CB | 0045137114 | GE (Pago de pollo para comedor C2. GP Directo 117 Jose Guadalupe Borjas Velasco. Base: 447) | \$0.00 | \$16,941.80 | \$0.00 |
| C00167 | 11/05/2022 | SISTEMA PARA EL | . | 45072017 | GD Folio: 122, Factura: . (Pago de desayuno frio semana 30. GP Directo 122 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Base: 400) | \$3,350.00 | \$0.00 | \$3,350.00 |
| C00167 | 11/05/2022 | SISTEMA PARA EL | . | 45072017 | GE (Pago de desayuno frio semana 30. GP Directo 122 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Base: 400) | \$0.00 | \$3,350.00 | \$0.00 |
| C00218 | 11/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$900.00 | -\$900.00 |
| C00218 | 11/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$900.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00175 | 18/05/2022 | SISTEMA PARA EL | . | 18823017 | GD Folio: 130, Factura: . (pago de desayuno caliente. GP Directo 130 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Base: 400) | \$4,761.60 | \$0.00 | \$4,761.60 |
| C00175 | 18/05/2022 | SISTEMA PARA EL | . | 18823017 | GE (Pago de desayuno caliente. GP Directo 130 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Base: 400) | \$0.00 | \$4,761.60 | \$0.00 |
| C00199 | 26/05/2022 | SISTEMA PARA EL | 58423029 | 58423029 | GD Folio: 144, Factura: 58423029 (DESAYUNO FRIO. GP Directo 144 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Base: 444) | \$2,680.00 | \$0.00 | \$2,680.00 |



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

04:08 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 |
| C00199 | 26/05/2022 | SISTEMA PARA EL | 58423029 | 58423029 | GE (DESAYUNO FRIO. GP Directo 144 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 444) | \$0.00 | \$2,680.00 | \$0.00 |
| C00201 | 30/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 46E0 | 3692020 | GD Folio: 145, Factura: 46E0 (Pago de fruta y verduras para comedor C2. GP Directo 145 Jose Guadalupe Borjas Velasco. Desc: 445) | \$18,433.56 | \$0.00 | \$18,433.56 |
| C00201 | 30/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 46E0 | 3692020 | GE (Pago de fruta y verduras para comedor C2. GP Directo 145 Jose Guadalupe Borjas Velasco. Desc: 445) | \$0.00 | \$18,433.56 | \$0.00 |
| C00204 | 30/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 989D | 3692159 | GD Folio: 148, Factura: 989D (Pago de pollo para comedor C2 correspondiente al mes de mayo. GP Directo 148 Jose Guadalupe Borjas Velasco. Desc: 448) | \$17,260.80 | \$0.00 | \$17,260.80 |
| C00204 | 30/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 989D | 3692159 | GE (Pago de pollo para comedor C2 correspondiente al mes de mayo. GP Directo 148 Jose Guadalupe Borjas Velasco. Desc: 448) | \$0.00 | \$17,260.80 | \$0.00 |
| C00221 | 31/05/2022 | JOSUE GUTIERREZ | 79A6 | 587030483 | GD Folio: 162, Factura: 79A6 (PAGO DE TORTILLAS PARA COMEDOR C2. GP Directo 162 JOSUE GUTIERREZ ORANILLO. Desc: 462) | \$2,530.00 | \$0.00 | \$2,530.00 |
| C00221 | 31/05/2022 | JOSUE GUTIERREZ | 79A6 | 587030483 | GE (PAGO DE TORTILLAS PARA COMEDOR C2. GP Directo 162 JOSUE GUTIERREZ ORANILLO. Desc: 462) | \$0.00 | \$2,530.00 | \$0.00 |
| C00222 | 31/05/2022 | MIGUEL ANGEL | 663 | 58703063 | GD Folio: 163, Factura: 663 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 2 al 6 de mayo. GP Directo 163 MIGUEL ANGEL BOLANBAMBEZ. Desc: 463) | \$120.00 | \$0.00 | \$120.00 |
| C00222 | 31/05/2022 | MIGUEL ANGEL | 663 | 58703063 | GE (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 2 al 6 de mayo. GP Directo 163 MIGUEL ANGEL BOLANBAMBEZ. Desc: 463) | \$2,463.00 | \$0.00 | \$2,583.00 |
| C00222 | 31/05/2022 | MIGUEL ANGEL | 663 | 58703063 | GE (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 2 al 6 de mayo. GP Directo 163 MIGUEL ANGEL BOLANBAMBEZ. Desc: 463) | \$0.00 | \$120.00 | \$2,463.00 |
| C00222 | 31/05/2022 | MIGUEL ANGEL | 663 | 58703063 | GE (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 2 al 6 de mayo. GP Directo 163 MIGUEL ANGEL BOLANBAMBEZ. Desc: 463) | \$0.00 | \$2,463.00 | \$0.00 |
| C00223 | 31/05/2022 | MIGUEL ANGEL | 664 | 58703079 | GD Folio: 164, Factura: 664 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 9 al 13 de mayo. GP Directo 164 MIGUEL ANGEL BOLANBAMBEZ. Desc: 464) | \$120.00 | \$0.00 | \$120.00 |
| C00223 | 31/05/2022 | MIGUEL ANGEL | 664 | 58703079 | GE (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 9 al 13 de mayo. GP Directo 164 MIGUEL ANGEL BOLANBAMBEZ. Desc: 464) | \$2,893.00 | \$0.00 | \$3,013.00 |
| C00223 | 31/05/2022 | MIGUEL ANGEL | 664 | 58703079 | GE (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 9 al 13 de mayo. GP Directo 164 MIGUEL ANGEL BOLANBAMBEZ. Desc: 464) | \$0.00 | \$120.00 | \$2,893.00 |
| C00223 | 31/05/2022 | MIGUEL ANGEL | 664 | 58703079 | GE (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 9 al 13 de mayo. GP Directo 164 MIGUEL ANGEL BOLANBAMBEZ. Desc: 464) | \$0.00 | \$2,893.00 | \$0.00 |
| C00224 | 31/05/2022 | MIGUEL ANGEL | 665 | 2 | GD Folio: 165, Factura: 665 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 16 al 20 de mayo. GP Directo 165 MIGUEL ANGEL BOLANBAMBEZ. Desc: 465) | \$3,059.00 | \$0.00 | \$3,059.00 |
| C00224 | 31/05/2022 | MIGUEL ANGEL | 665 | 2 | GE (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 16 al 20 de mayo. GP Directo 165 MIGUEL ANGEL BOLANBAMBEZ. Desc: 465) | \$0.00 | \$3,059.00 | \$0.00 |
| C00225 | 31/05/2022 | MIGUEL ANGEL | 666 | 58703111 | GD Folio: 166, Factura: 666 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 23 al 27 de mayo. GP Directo 166 MIGUEL ANGEL BOLANBAMBEZ. Desc: 466) | \$120.00 | \$0.00 | \$120.00 |
| C00225 | 31/05/2022 | MIGUEL ANGEL | 666 | 58703111 | GE (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 23 al 27 de mayo. GP Directo 166 MIGUEL ANGEL BOLANBAMBEZ. Desc: 466) | \$2,304.50 | \$0.00 | \$2,424.50 |
| C00225 | 31/05/2022 | MIGUEL ANGEL | 666 | 58703111 | GE (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 23 al 27 de mayo. GP Directo 166 MIGUEL ANGEL BOLANBAMBEZ. Desc: 466) | \$0.00 | \$120.00 | \$2,304.50 |
| C00225 | 31/05/2022 | MIGUEL ANGEL | 666 | 58703111 | GE (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 23 al 27 de mayo. GP Directo 166 MIGUEL ANGEL BOLANBAMBEZ. Desc: 466) | \$0.00 | \$2,304.50 | \$0.00 |
| C00226 | 31/05/2022 | DIEGO HERNANDEZ | 2153 | 58703127 | GD Folio: 167, Factura: 2153 (Pago de carne del mes de mayo. GP Directo 167 DIEGO HERNANDEZ MEJIA. Desc: 467) | \$7,790.00 | \$0.00 | \$7,790.00 |
| C00226 | 31/05/2022 | DIEGO HERNANDEZ | 2153 | 58703127 | GE (Pago de carne del mes de mayo. GP Directo 167 DIEGO HERNANDEZ MEJIA. Desc: 467) | \$0.00 | \$7,790.00 | \$0.00 |
| C00230 | 03/06/2022 | DIEGO HERNANDEZ | BB1 | 50501017 | GD Folio: 170, Factura: BB1 (Pago de carne para comedor c2. GP Directo 170 DIEGO HERNANDEZ MEJIA. Desc: 470) | \$1,240.00 | \$0.00 | \$1,240.00 |
| C00230 | 03/06/2022 | DIEGO HERNANDEZ | BB1 | 50501017 | GE (Pago de carne para comedor c2. GP Directo 170 DIEGO HERNANDEZ MEJIA. Desc: 470) | \$0.00 | \$1,240.00 | \$0.00 |
| C00233 | 08/06/2022 | SISTEMA PARA EL | . | 40129017 | GD Folio: 172, Factura: . (Pago de desayuno frio semana 32. GP Directo 172 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 472) | \$2,680.00 | \$0.00 | \$2,680.00 |
| C00233 | 08/06/2022 | SISTEMA PARA EL | . | 40129017 | GE (Pago de desayuno frio semana 32. GP Directo 172 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 472) | \$0.00 | \$2,680.00 | \$0.00 |
| C00261 | 09/06/2022 | Alva Martinez Ostria | . | . | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$3,946.00 | -\$3,946.00 |
| C00261 | 09/06/2022 | Alva Martinez Ostria | . | . | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$3,946.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00243 | 15/06/2022 | SISTEMA PARA EL | 223 | 62938017 | GD Folio: 175, Factura: 223 (Pago de desayuno frio semana 34. GP Directo 175 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 475) | \$3,350.00 | \$0.00 | \$3,350.00 |
| C00243 | 15/06/2022 | SISTEMA PARA EL | 223 | 62938017 | GE (Pago de desayuno frio semana 34. GP Directo 175 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 475) | \$0.00 | \$3,350.00 | \$0.00 |
| C00244 | 15/06/2022 | SISTEMA PARA EL | 332 | 62938033 | GD Folio: 176, Factura: 332 (Pago de desayuno frio semana 33. GP Directo 176 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 476) | \$3,350.00 | \$0.00 | \$3,350.00 |
| C00244 | 15/06/2022 | SISTEMA PARA EL | 332 | 62938033 | GE (Pago de desayuno frio semana 33. GP Directo 176 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 476) | \$0.00 | \$3,350.00 | \$0.00 |
| C00258 | 22/06/2022 | SISTEMA PARA EL | 2 | 83061018 | GD Folio: 187, Factura: 2 (Pago de desayuno frio semana 35. GP Directo 187 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 478) | \$2,680.00 | \$0.00 | \$2,680.00 |



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

04:08 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 |
| C00258 | 22/06/2022 | SISTEMA PARA EL | 2 | 83061018 | GE (Pago de desayuno frio semana 35. GP Directo 187 SISTEMA PARA EL | \$0.00 | \$2,680.00 | \$0.00 |
| C00259 | 22/06/2022 | SISTEMA PARA EL | . | 83061034 | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Base: 407 | \$3,350.00 | \$0.00 | \$3,350.00 |
| C00259 | 22/06/2022 | SISTEMA PARA EL | . | 83061034 | GE (Pago de desayuno frio semana 36. GP Directo 188 SISTEMA PARA EL | \$0.00 | \$3,350.00 | \$0.00 |
| C00269 | 30/06/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 85B8 | 3291071 | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Base: 408 | \$17,373.32 | \$0.00 | \$17,373.32 |
| C00269 | 30/06/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 85B8 | 3291071 | GD Folio: 195, Factura: 85B8 (Pago de pollo para comedor C2 correspondiente al | \$0.00 | \$17,373.32 | \$0.00 |
| C00270 | 30/06/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 1C5D | 3291087 | GE (Pago de pollo para comedor C2 correspondiente al mes de junio. GP Directo | \$20,577.24 | \$0.00 | \$20,577.24 |
| C00270 | 30/06/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 1C5D | 3291087 | 105 Jose Guadalupe Borjas Velazquez. Base: 405 | \$0.00 | \$20,577.24 | \$0.00 |
| C00271 | 30/06/2022 | SISTEMA PARA EL | B99 | 3291105 | GD Folio: 196, Factura: 1C5D (Pago de fruta y verdura para comedor C2 | \$3,350.00 | \$0.00 | \$3,350.00 |
| C00271 | 30/06/2022 | SISTEMA PARA EL | B99 | 3291105 | correspondiente al mes de junio. GP Directo 188 SISTEMA PARA EL | \$0.00 | \$3,350.00 | \$0.00 |
| C00272 | 30/06/2022 | SISTEMA PARA EL | 100 | 3291121 | GE (Pago de desayuno frio correspondiente a la semana 36. GP Directo 197 | \$3,350.00 | \$0.00 | \$3,350.00 |
| C00272 | 30/06/2022 | SISTEMA PARA EL | 100 | 3291121 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Base: | \$0.00 | \$3,350.00 | \$0.00 |
| C00273 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 673 | 3291137 | GE (Pago de desayuno frio correspondiente a la semana 39. GP Directo 198 | \$286.00 | \$0.00 | \$286.00 |
| C00273 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 673 | 3291137 | GD Folio: 198, Factura: 100 (Pago de desayuno frio corespondiente a la semana | \$2,256.49 | \$0.00 | \$2,542.49 |
| C00273 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 673 | 3291137 | 38 GP Directo 198 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA | \$0.00 | \$286.00 | \$2,256.49 |
| C00273 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 673 | 3291137 | GE (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la smana del 30 de | \$0.00 | \$2,256.49 | \$0.00 |
| C00274 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 674 | 3291154 | GD Folio: 199, Factura: 673 (Pago de abarrotes para comedor C2 | \$114.00 | \$0.00 | \$114.00 |
| C00274 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 674 | 3291154 | correspondientes a la semana del 29 de junio al 2 junio. GP Directo 199 MIGUEL | \$3,032.00 | \$0.00 | \$3,146.00 |
| C00274 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 674 | 3291154 | GD Folio: 200, Factura: 674 (Pago de abarrotes para comedor C2 | \$0.00 | \$114.00 | \$3,032.00 |
| C00274 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 674 | 3291154 | correspondientes a la semana de 6 al 10 de junio. GP Directo 200 MIGUEL | \$0.00 | \$3,032.00 | \$0.00 |
| C00275 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 675 | 3291170 | GE (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 6 al 10 | \$118.01 | \$0.00 | \$118.01 |
| C00275 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 675 | 3291170 | de junio. GP Directo 201, Factura: 675 (Pago de abarrotes para comedor C2 | \$2,299.00 | \$0.00 | \$2,417.01 |
| C00275 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 675 | 3291170 | correspondientes a la semana de 13 al 17 de junio. GP Directo 201 MIGUEL | \$0.00 | \$118.01 | \$2,299.00 |
| C00275 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 675 | 3291170 | GE (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 13 al | \$0.00 | \$2,299.00 | \$0.00 |
| C00276 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 676 | 3291186 | 17 de junio. GP Directo 201 MIGUEL ANGEL BOLAN RAMIREZ. Base: 301 | \$118.01 | \$0.00 | \$118.01 |
| C00276 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 676 | 3291186 | GD Folio: 202, Factura: 676 (Pago de abarrotes para comedor C2 | \$2,866.50 | \$0.00 | \$2,984.51 |
| C00276 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 676 | 3291186 | correspondientes a la semana de 20 al 24 de junio. GP Directo 202 MIGUEL | \$0.00 | \$118.01 | \$2,866.50 |
| C00276 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 676 | 3291186 | GE (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 20 al | \$0.00 | \$2,866.50 | \$0.00 |
| C00277 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 677 | 3291202 | 24 de junio. GP Directo 202 MIGUEL ANGEL BOLAN RAMIREZ. Base: 302 | \$46.01 | \$0.00 | \$46.01 |
| C00277 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 677 | 3291202 | GD Folio: 203, Factura: 677 (Pago de abarrotes para comedor C2 | \$2,664.00 | \$0.00 | \$2,710.01 |
| C00277 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 677 | 3291202 | correspondientes a la semana de 27 de junio al 1 de julio. GP Directo 203 | \$0.00 | \$46.01 | \$2,664.00 |
| C00277 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 677 | 3291202 | GE (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 27 de | \$0.00 | \$2,664.00 | \$0.00 |
| C00278 | 30/06/2022 | DIEGO HERNANDEZ | 48f2 | 3291218 | junio al 1 de julio. GP Directo 203 MIGUEL ANGEL BOLAN RAMIREZ. Base: | \$7,531.00 | \$0.00 | \$7,531.00 |
| C00278 | 30/06/2022 | DIEGO HERNANDEZ | 48f2 | 3291218 | GD Folio: 204, Factura: 48f2 (Pago de carne para comedor c2 correspondiente al | \$0.00 | \$7,531.00 | \$0.00 |
| C00279 | 30/06/2022 | JOSUE GUTIERREZ | d574 | 3291235 | mes de junio. GP Directo 204 DIEGO HERNANDEZ MEJIA. Base: 304 | \$2,482.00 | \$0.00 | \$2,482.00 |
| | | | | | GD Folio: 205, Factura: d574 (Pago de tortillas para comedor C2 correspondiente | | | |



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

04:08 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 |
| C00279 | 30/06/2022 | JOSUE GUTIERREZ | d574 | 3291235 | GE (Pago de tortillas para comedor C2 correspondiente al mes de Junio. GP | \$0.00 | \$2,482.00 | \$0.00 |
| 0250-1401-F10011-103-2221-1 | | | | | Productos alimenticios para animales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0250-1401-F10011-103-2231-1 | | | | | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$50.00 | \$50.00 |
| C00218 | 11/05/2022 | Alva Martinez Ostría | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$50.00 | -\$50.00 |
| C00218 | 11/05/2022 | Alva Martinez Ostría | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$50.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0250-1401-F10011-103-2721-1 | | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0250-1401-F10011-103-2911-1 | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0250-1401-F10011-103-3121-1 | | | | | GAS G. Corriente | \$0.00 | \$16,589.25 | \$16,589.25 |
| C00002 | 25/01/2022 | Alva Martinez Ostría | | 1 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$1,509.00 | -\$1,509.00 |
| C00002 | 25/01/2022 | Alva Martinez Ostría | | 1 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$1,509.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00010 | 31/01/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 2403802 | 60907003 | GD Folio: 7, Factura: 2403802 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 7 | \$1,513.00 | \$0.00 | \$1,513.00 |
| C00010 | 31/01/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 2403802 | 60907003 | GE (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 7 REGIO GAS CENTRAL SA | \$0.00 | \$1,513.00 | \$0.00 |
| 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 | GD Folio: 45, Factura: 4619340 (Pago de gas. GP Directo 45 REGIO GAS | \$1,509.80 | \$0.00 | \$1,509.80 |
| 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 | \$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 | \$1,493.94 | \$0.00 | \$1,493.94 |
| C00073 | 14/03/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 2413339 | 80156015 | GE (Pago de gas comedor C2. GP Directo 55 REGIO GAS CENTRAL SA CV, | \$0.00 | \$1,493.94 | \$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 | \$1,501.25 | \$0.00 | \$1,501.25 |
| 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 | \$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 |
| C00156 | 02/05/2022 | REGIO GAS CENTRAL | . | 007630015 | GD Folio: 113, Factura: . (Pago de gas para comedor c2. GP Directo 113 REGIO | \$1,534.02 | \$0.00 | \$1,534.02 |
| C00156 | 02/05/2022 | REGIO GAS CENTRAL | . | 007630015 | GE (Pago de gas para comedor c2. GP Directo 113 REGIO GAS CENTRAL SA | \$0.00 | \$1,534.02 | \$0.00 |
| C00172 | 13/05/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 3 | 6519015 | GD Folio: 127, Factura: 3 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 127 REGIO | \$1,502.20 | \$0.00 | \$1,502.20 |
| C00172 | 13/05/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 3 | 6519015 | GE (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 127 REGIO GAS CENTRAL SA | \$0.00 | \$1,502.20 | \$0.00 |
| C00203 | 30/05/2022 | REGIO GAS CENTRAL | . | 3692094 | GD Folio: 147, Factura: . (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 147 REGIO | \$1,511.42 | \$0.00 | \$1,511.42 |
| C00203 | 30/05/2022 | REGIO GAS CENTRAL | . | 3692094 | GE (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 147 REGIO GAS CENTRAL SA | \$0.00 | \$1,511.42 | \$0.00 |
| C00246 | 15/06/2022 | REGIO GAS CENTRAL | . | 93667016 | GD Folio: 177, Factura: . (Pago de gas. GP Directo 177 REGIO GAS CENTRAL | \$1,507.98 | \$0.00 | \$1,507.98 |
| C00246 | 15/06/2022 | REGIO GAS CENTRAL | . | 93667016 | GE (Pago de gas. GP Directo 177 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 177) | \$0.00 | \$1,507.98 | \$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

04:08 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 |
| 0200-1401-F10012-103-2721-1 | | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0200-1401-F10012-103-2911-1 | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0200-1401-F10013-102-2111-1 | | | | | Papelería y artículos de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0200-1401-F10013-102-2161-1 | | | | | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0200-1401-F10013-102-2171-1 | | | | | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0200-1401-F10013-102-2211-1 | | | | | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0200-1401-F10013-102-2721-1 | | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0200-1401-F10013-102-2911-1 | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0200-1401-F10013-102-3111-1 | | | | | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0200-1401-F10013-102-3131-1 | | | | | Agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0200-1401-F10013-102-3221-1 | | | | | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0200-1401-F10013-102-3511-1 | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0200-1401-F10013-102-4431-1 | | | | | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. | \$0.00 | \$4,930.00 | \$4,930.00 | \$0.00 |
| C00121 | 06/04/2022 | Eleazar Ortiz Cruz | | 22522041 | GD Folio: 22 (pago de instalacion y contratacion den modem de internet para | | \$2,320.00 | \$0.00 | \$2,320.00 |
| 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 | \$0.00 |
| C00122 | 06/04/2022 | Eleazar Ortiz Cruz | | 22522057 | GD Folio: 23 (Pago de trimestre de internet. GP Directo 23 Eleazar Ortiz Cruz, | | \$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 |
| 0200-1401-F10014-104-2151-1 | | | | | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$1,500.00 | \$1,500.00 | \$0.00 |
| C00066 | 02/02/2022 | DAYNA LILIAN | 3 | 224569 | GD Folio: 50, Factura: 3 (Pago de material. GP Directo 50 DAYNA LILIAN | | \$1,500.00 | \$0.00 | \$1,500.00 |
| C00066 | 02/02/2022 | DAYNA LILIAN | 3 | 224569 | GE (Pago de material. GP Directo 50 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: | | \$0.00 | \$1,500.00 | \$0.00 |
| 0200-1401-F10014-104-2511-1 | | | | | Productos químicos básicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0200-1401-F10014-104-2541-1 | | | | | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0200-1401-F10014-104-2721-1 | | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



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

04:08 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-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 | \$53,128.00 | \$53,128.00 | \$0.00 |
| C00163 | 11/05/2022 | Jose Rogerio Rojo Rivera | | | GD Folio: 35 (Pago de trabajos de pintura UBR zempoala. GP Directo 35 Jose Rogerio Rojo Rivera) (Pago de trabajos de pintura UBR zempoala. GP Directo 35 Jose Rogerio Rojo Rivera) | \$53,128.00 | \$0.00 | \$53,128.00 | |
| C00163 | 11/05/2022 | Jose Rogerio Rojo Rivera | | | GE (Pago de trabajos de pintura UBR zempoala. GP Directo 35 Jose Rogerio Rojo Rivera) (Pago de trabajos de pintura UBR zempoala. GP Directo 35 Jose Rogerio Rojo Rivera) | \$0.00 | \$53,128.00 | \$0.00 | |
| 0230-1402-F10014-104-2111-1 | | Papeleria y articulos de oficina G. Corriente | | | | \$0.00 | \$21,605.48 | \$21,605.48 | \$0.00 |
| C00063 | 25/02/2022 | Jose Guadalupe Borjas | A6CF | 728887017 | GD Folio: 48, Factura: A6CF (Pago de papeleria para UBR. GP Directo 48 Jose Guadalupe Borjas) | \$6,325.48 | \$0.00 | \$6,325.48 | |
| C00063 | 25/02/2022 | Jose Guadalupe Borjas | A6CF | 728887017 | GE (Pago de papeleria para UBR. GP Directo 48 Jose Guadalupe Borjas) (Pago de papeleria para UBR. GP Directo 48 Jose Guadalupe Borjas) | \$0.00 | \$6,325.48 | \$0.00 | |
| C00210 | 05/05/2022 | YERALDO PEREZ | 185C | 45137037 | GD Folio: 152, Factura: 185C (Pago de material de papeleria. GP Directo 152 YERALDO PEREZ MENDOZA) (Pago de material de papeleria. GP Directo 152 YERALDO PEREZ MENDOZA) | \$9,280.00 | \$0.00 | \$9,280.00 | |
| C00210 | 05/05/2022 | YERALDO PEREZ | 185C | 45137037 | GE (Pago de material de papeleria. GP Directo 152 YERALDO PEREZ MENDOZA) (Pago de material de papeleria. GP Directo 152 YERALDO PEREZ MENDOZA) | \$0.00 | \$9,280.00 | \$0.00 | |
| C00264 | 20/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$200.00 | -\$200.00 | |
| C00264 | 20/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$200.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00286 | 30/06/2022 | FATIMA VANSSA | 24D1B | 3291291 | GD Folio: 210, Factura: 24D1B (Pago de papeleria para UBR'S. GP Directo 210 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO) (Pago de papeleria para UBR'S. GP Directo 210 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO) | \$5,800.00 | \$0.00 | \$5,800.00 | |
| C00286 | 30/06/2022 | FATIMA VANSSA | 24D1B | 3291291 | GE (Pago de papeleria para UBR'S. GP Directo 210 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO) (Pago de papeleria para UBR'S. GP Directo 210 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO) | \$0.00 | \$5,800.00 | \$0.00 | |
| 0230-1402-F10014-104-2151-1 | | Material impreso e información digital G. Corriente | | | | \$0.00 | \$5,046.00 | \$5,046.00 | \$0.00 |
| C00213 | 13/05/2022 | DAYNA LILIAN VILLANUEVA | | 4055018 | GD Folio: 155, Factura: . (Pago de recibos para UBR. GP Directo 155 DAYNA LILIAN VILLANUEVA) (Pago de recibos para UBR. GP Directo 155 DAYNA LILIAN VILLANUEVA) | \$5,046.00 | \$0.00 | \$5,046.00 | |
| C00213 | 13/05/2022 | DAYNA LILIAN VILLANUEVA | | 4055018 | GE (Pago de recibos para UBR. GP Directo 155 DAYNA LILIAN VILLANUEVA) (Pago de recibos para UBR. GP Directo 155 DAYNA LILIAN VILLANUEVA) | \$0.00 | \$5,046.00 | \$0.00 | |
| 0230-1402-F10014-104-2161-1 | | Material de limpieza G. Corriente | | | | \$0.00 | \$50,941.40 | \$50,941.40 | \$0.00 |
| C00024 | 15/02/2022 | Reyna Isabel Valencia | 336FE | 19154040 | GD Folio: 20, Factura: 336FE (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 20 Reyna Isabel Valencia Mejias) (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 20 Reyna Isabel Valencia Mejias) | \$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 de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 20 Reyna Isabel Valencia Mejias) | \$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) (Compra de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 49 Reyna Isabel Valencia Mejias) | \$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) (Compra de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 49 Reyna Isabel Valencia Mejias) | \$0.00 | \$9,053.80 | \$0.00 | |
| C00211 | 05/05/2022 | FATIMA VANSSA | 0E66 | 45137053 | GD Folio: 153, Factura: 0E66 (Pago de material de limpieza. GP Directo 153 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO) (Pago de material de limpieza. GP Directo 153 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO) | \$13,346.96 | \$0.00 | \$13,346.96 | |
| C00211 | 05/05/2022 | FATIMA VANSSA | 0E66 | 45137053 | GE (Pago de material de limpieza. GP Directo 153 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO) (Pago de material de limpieza. GP Directo 153 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO) | \$0.00 | \$13,346.96 | \$0.00 | |
| C00215 | 30/05/2022 | FATIMA VANSSA | 9EE5 | 3692081 | GD Folio: 157, Factura: 9EE5 (Pago de material de Limpieza para UBR. GP Directo 157 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO) (Pago de material de Limpieza para UBR. GP Directo 157 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO) | \$11,368.00 | \$0.00 | \$11,368.00 | |
| C00215 | 30/05/2022 | FATIMA VANSSA | 9EE5 | 3692081 | GE (Pago de material de Limpieza para UBR. GP Directo 157 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO) (Pago de material de Limpieza para UBR. GP Directo 157 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO) | \$0.00 | \$11,368.00 | \$0.00 | |
| C00285 | 30/06/2022 | YERALDO PEREZ | C4A9 | 3291276 | GD Folio: 209, Factura: C4A9 (Pago de material de Limpieza UBR'S. GP Directo 209 YERALDO PEREZ MENDOZA) (Pago de material de Limpieza UBR'S. GP Directo 209 YERALDO PEREZ MENDOZA) | \$9,226.64 | \$0.00 | \$9,226.64 | |
| C00285 | 30/06/2022 | YERALDO PEREZ | C4A9 | 3291276 | GE (Pago de material de Limpieza UBR'S. GP Directo 209 YERALDO PEREZ MENDOZA) (Pago de material de Limpieza UBR'S. GP Directo 209 YERALDO PEREZ MENDOZA) | \$0.00 | \$9,226.64 | \$0.00 | |
| 0230-1402-F10014-104-2171-1 | | Materiales y útiles de enseñanza 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

04:08 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 |
| 104-2541-1 | | | | | | \$0.00 | \$75,259.68 | \$75,259.68 | \$0.00 |
| Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | | | | | | | | | |
| C00022 | 28/01/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 8766 | 744110 | GD Folio: 18, Factura: 8766 (Pago de material de terapia. GP Directo 18 Jose | | \$7,000.60 | \$0.00 | \$7,000.60 |
| C00022 | 28/01/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 8766 | 744110 | GE (Pago de material de terapia. GP Directo 18 Jose Guadalupe Borjas Valencia, | | \$0.00 | \$7,000.60 | \$0.00 |
| C00185 | 06/04/2022 | FATIMA VANSSA | 588B | 255466 | GD Folio: 131, Factura: 588B (Pago de material de terapia fsica, ocupacional y | | \$22,693.08 | \$0.00 | \$22,693.08 |
| C00185 | 06/04/2022 | FATIMA VANSSA | 588B | 255466 | GE (Pago de material de terapia fsica, ocupacional y psicología. GP Directo 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 | | \$9,918.00 | \$0.00 | \$9,918.00 |
| C00186 | 06/04/2022 | FATIMA VANSSA | ff16d | 556656 | GE (Pago de material dental para UBR'S. GP Directo 132 FATIMA VANSSA | | \$0.00 | \$9,918.00 | \$0.00 |
| C00214 | 30/05/2022 | FATIMA VANSSA | B16E | 3692066 | GD Folio: 156, Factura: B16E (Pago de material dental. GP Directo 156 FATIMA | | \$10,208.00 | \$0.00 | \$10,208.00 |
| C00214 | 30/05/2022 | FATIMA VANSSA | B16E | 3692066 | GE (Pago de material dental. GP Directo 156 FATIMA VANSSA BAÑOS | | \$0.00 | \$10,208.00 | \$0.00 |
| C00216 | 30/05/2022 | FATIMA VANSSA | F1B7 | 3692174 | GD Folio: 158, Factura: F1B7 (Pago de material de terapia para UBR. GP Directo | | \$24,940.00 | \$0.00 | \$24,940.00 |
| C00216 | 30/05/2022 | FATIMA VANSSA | F1B7 | 3692174 | GE (Pago de material de terapia para UBR. GP Directo 158 FATIMA VANSSA | | \$0.00 | \$24,940.00 | \$0.00 |
| C00264 | 20/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$0.00 | \$500.00 | -\$500.00 |
| C00264 | 20/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 104-2721-1 | | | | | | \$0.00 | \$6,960.00 | \$6,960.00 | \$0.00 |
| Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | | | | | | | | | |
| C00209 | 05/05/2022 | YERALDO PEREZ | 62CB | 45137020 | GD Folio: 151, Factura: 62CB (Pago de cubrebocas. GP Directo 151 YERALDO | | \$6,960.00 | \$0.00 | \$6,960.00 |
| C00209 | 05/05/2022 | YERALDO PEREZ | 62CB | 45137020 | GE (Pago de cubrebocas. GP Directo 151 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: | | \$0.00 | \$6,960.00 | \$0.00 |
| 104-2911-1 | | | | | | \$0.00 | \$578.00 | \$578.00 | \$0.00 |
| Herramientas menores G. Corriente | | | | | | | | | |
| C00062 | 21/02/2022 | Alva Martinez Ostria | | 3 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$0.00 | \$578.00 | -\$578.00 |
| C00062 | 21/02/2022 | Alva Martinez Ostria | | 3 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$578.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 104-3111-1 | | | | | | \$0.00 | \$6,589.00 | \$6,589.00 | \$0.00 |
| Energía eléctrica G. Corriente | | | | | | | | | |
| C00020 | 25/01/2022 | Alva Martinez Ostria | 2 | 2 | GD Folio: 16, Factura: 2 (Pago de energia electrica ubr. GP Directo 16 Alva | | \$2,204.00 | \$0.00 | \$2,204.00 |
| C00020 | 25/01/2022 | Alva Martinez Ostria | 2 | 2 | GE (Pago de energía eléctrica 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) | | \$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 |
| C00208 | 04/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Pago de energia electrica) | | \$0.00 | \$3,035.00 | -\$3,035.00 |
| C00208 | 04/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Pago de energia electrica) | | \$3,035.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 104-3121-1 | | | | | | \$0.00 | \$1,944.80 | \$1,944.80 | \$0.00 |
| GAS G. Corriente | | | | | | | | | |
| C00257 | 20/06/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 15 | 99195015 | GD Folio: 186, Factura: 15 (Pago de gas para UBR. GP Directo 186 REGIO GAS | | \$1,944.80 | \$0.00 | \$1,944.80 |
| C00257 | 20/06/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 15 | 99195015 | GE (Pago de gas para UBR. GP Directo 186 REGIO GAS CENTRAL SA CV, | | \$0.00 | \$1,944.80 | \$0.00 |
| 104-3131-1 | | | | | | \$0.00 | \$5,455.00 | \$5,455.00 | \$0.00 |
| Agua G. Corriente | | | | | | | | | |



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

04:08 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 |
| 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 | \$1,104.00 |
| C00023 | 14/02/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | FAC4856 | 90276047 | GE (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 | 4901 | 76691063 | GD Folio: 84, Factura: 4901 (Pago de agua UBR'S. GP Directo 84 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 84) | | \$705.00 | \$0.00 | \$705.00 |
| C00113 | 25/03/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 4901 | 76691063 | GE (Pago de agua UBR'S. GP Directo 84 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 84) | | \$0.00 | \$705.00 | \$0.00 |
| C00212 | 13/05/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 6519107 | 6519107 | GD Folio: 154, Factura: 6519107 (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 154 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 154) | | \$1,034.00 | \$0.00 | \$1,034.00 |
| C00212 | 13/05/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 6519107 | 6519107 | GE (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 154 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 154) | | \$0.00 | \$1,034.00 | \$0.00 |
| C00217 | 31/05/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 4995 | 58703145 | GD Folio: 159, Factura: 4995 (Pago de agua. GP Directo 159 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 159) | | \$893.00 | \$0.00 | \$893.00 |
| C00217 | 31/05/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 4995 | 58703145 | GE (Pago de agua. GP Directo 159 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 159) | | \$0.00 | \$893.00 | \$0.00 |
| C00256 | 20/06/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | . | 333 | GD Folio: 185, Factura: . (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 185 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 185) | | \$846.00 | \$0.00 | \$846.00 |
| C00256 | 20/06/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | . | 333 | GE (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 185 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 185) | | \$0.00 | \$846.00 | \$0.00 |
| C00287 | 30/06/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 33 | 3291322 | GD Folio: 211, Factura: 33 (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 211 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 211) | | \$873.00 | \$0.00 | \$873.00 |
| C00287 | 30/06/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 33 | 3291322 | GE (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 211 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 211) | | \$0.00 | \$873.00 | \$0.00 |
| 0230-1402-F 10014-104-3581-1 | | | | | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$2,320.00 | \$2,320.00 | \$0.00 |
| C00021 | 28/01/2022 | Reyna Isabel Valencia | 1 | 710909 | GD Folio: 17, Factura: 1 (Pago de sanitizacion y desinfeccion UBR. GP Directo 17 Reyna Isabel Valencia Medina, Pago: 17) | | \$2,320.00 | \$0.00 | \$2,320.00 |
| C00021 | 28/01/2022 | Reyna Isabel Valencia | 1 | 710909 | GE (Pago de sanitizacion y desinfeccion UBR. GP Directo 17 Reyna Isabel Valencia Medina, Pago: 17) | | \$0.00 | \$2,320.00 | \$0.00 |
| 0230-1403-F 10013-102-2111-1 | | | | | Papeleria y articulos de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$200.00 | \$200.00 | \$0.00 |
| C00207 | 04/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | 15 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$0.00 | \$200.00 | -\$200.00 |
| C00207 | 04/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | 15 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0230-1403-F 10013-102-2151-1 | | | | | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$10,416.80 | \$10,416.80 | \$0.00 |
| C00193 | 13/05/2022 | DAYNA LILIAN | . | 4055047 | GD Folio: 139, Factura: . (Pago de lonas y señáleticas de COVID. GP Directo 139 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 139) | | \$10,416.80 | \$0.00 | \$10,416.80 |
| C00193 | 13/05/2022 | DAYNA LILIAN | . | 4055047 | GE (Pago de lonas y señáleticas de COVID. GP Directo 139 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 139) | | \$0.00 | \$10,416.80 | \$0.00 |
| 0230-1403-F 10013-102-2161-1 | | | | | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$50,414.76 | \$50,414.76 | \$0.00 |
| C00087 | 25/02/2022 | Reyna Isabel Valencia | 0F49 | 10398017 | GD Folio: 65, Factura: 0F49 (Pago de material de limpeiza de CAICS. GP Directo 65 Reyna Isabel Valencia Medina, Pago: 65) | | \$20,387.00 | \$0.00 | \$20,387.00 |
| C00087 | 25/02/2022 | Reyna Isabel Valencia | 0F49 | 10398017 | GE (Pago de material de limpeiza de CAICS. GP Directo 65 Reyna Isabel Valencia Medina, Pago: 65) | | \$0.00 | \$20,387.00 | \$0.00 |
| 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, Pago: 108) | | \$13,523.28 | \$0.00 | \$13,523.28 |
| C00151 | 06/04/2022 | FATIMA VANSSA | 68970061 | 68970061 | GE (Pago de material de limpieza. GP Directo 108 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Pago: 108) | | \$0.00 | \$13,523.28 | \$0.00 |
| C00188 | 11/05/2022 | FATIMA VANSSA | 36A7 | 21067018 | GD Folio: 134, Factura: 36A7 (Pago de material de limpieza para CAIC. GP Directo 134 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Pago: 134) | | \$9,368.16 | \$0.00 | \$9,368.16 |
| C00188 | 11/05/2022 | FATIMA VANSSA | 36A7 | 21067018 | GE (Pago de material de limpieza para CAIC. GP Directo 134 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Pago: 134) | | \$0.00 | \$9,368.16 | \$0.00 |
| C00206 | 30/05/2022 | YERALDO PEREZ | . | 3356563 | GD Folio: 150, Factura: . (Pago de material de limpieza. GP Directo 150 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 150) | | \$7,136.32 | \$0.00 | \$7,136.32 |
| C00206 | 30/05/2022 | YERALDO PEREZ | . | 3356563 | GE (Pago de material de limpieza. GP Directo 150 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 150) | | \$0.00 | \$7,136.32 | \$0.00 |
| 0230-1403-F 10013-102-2211-1 | | | | | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$170,685.56 | \$170,685.56 | \$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

04:08 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 | |
| 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, Dpto: 66) | \$9,807.80 | \$0.00 | \$9,807.80 | |
| C00088 | 25/02/2022 | JUANA INES VALENCIA | 591D | 10398032 | GE (Pago de fruta y verdura CAICS. GP Directo 66 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Dpto: 66) | \$0.00 | \$9,807.80 | \$0.00 | |
| C00089 | 25/02/2022 | JUANA INES VALENCIA | D29A | 10398047 | GD Folio: 67, Factura: D29A (Compra de abarrotes para CAIC. GP Directo 67 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Dpto: 67) | \$11,522.28 | \$0.00 | \$11,522.28 | |
| C00089 | 25/02/2022 | JUANA INES VALENCIA | D29A | 10398047 | GE (Compra de abarrotes para CAIC. GP Directo 67 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Dpto: 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 Guadalupe Borjas Valencia, Dpto: 106) | \$1,095.04 | \$0.00 | \$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, Dpto: 106) | \$0.00 | \$1,095.04 | \$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, Dpto: 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 Valencia, Dpto: 107) | \$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 Guadalupe Borjas Valencia, Dpto: 111) | \$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 Valencia, Dpto: 111) | \$0.00 | \$20,298.84 | \$0.00 | |
| C00189 | 11/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | A69A | 21067033 | GD Folio: 135, Factura: A69A (Pago de tortillas para CAICS. GP Directo 135 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Dpto: 135) | \$2,349.00 | \$0.00 | \$2,349.00 | |
| C00189 | 11/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | A69A | 21067033 | GE (Pago de tortillas para CAICS. GP Directo 135 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Dpto: 135) | \$0.00 | \$2,349.00 | \$0.00 | |
| C00190 | 11/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | FD92 | 21067048 | GD Folio: 136, Factura: FD92 (Pago de abarrotes para CAICS. GP Directo 136 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Dpto: 136) | \$12,415.48 | \$0.00 | \$12,415.48 | |
| C00190 | 11/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | FD92 | 21067048 | GE (Pago de abarrotes para CAICS. GP Directo 136 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Dpto: 136) | \$0.00 | \$12,415.48 | \$0.00 | |
| C00191 | 11/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | A3D6 | 0021067063 | GD Folio: 137, Factura: A3D6 (Pago de frutas y verduras para CAIC. GP Directo 137 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Dpto: 137) | \$16,727.20 | \$0.00 | \$16,727.20 | |
| C00191 | 11/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | A3D6 | 0021067063 | GE (Pago de frutas y verduras para CAIC. GP Directo 137 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Dpto: 137) | \$0.00 | \$16,727.20 | \$0.00 | |
| C00197 | 30/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | BB1A | 3692137 | GD Folio: 143, Factura: BB1A (Pago de pollo para Caic. GP Directo 143 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Dpto: 143) | \$8,882.12 | \$0.00 | \$8,882.12 | |
| C00197 | 30/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | BB1A | 3692137 | GE (Pago de pollo para Caic. GP Directo 143 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Dpto: 143) | \$0.00 | \$8,882.12 | \$0.00 | |
| C00250 | 03/06/2022 | DIEGO HERNANDEZ | 7C7 | 50501055 | GD Folio: 179, Factura: 7C7 (PAGO DE CARNE CAIC. GP Directo 179 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Dpto: 179) | \$5,740.00 | \$0.00 | \$5,740.00 | |
| C00250 | 03/06/2022 | DIEGO HERNANDEZ | 7C7 | 50501055 | GE (PAGO DE CARNE CAIC. GP Directo 179 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Dpto: 179) | \$0.00 | \$5,740.00 | \$0.00 | |
| C00252 | 09/06/2022 | Jose Guadalupe Borjas | B0AD | 97913061 | GD Folio: 181, Factura: B0AD (Pago de fruta y verdura para CAIC'S. GP Directo 181 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Dpto: 181) | \$30,433.76 | \$0.00 | \$30,433.76 | |
| C00252 | 09/06/2022 | Jose Guadalupe Borjas | B0AD | 97913061 | GE (Pago de fruta y verdura para CAIC'S. GP Directo 181 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Dpto: 181) | \$0.00 | \$30,433.76 | \$0.00 | |
| C00253 | 09/06/2022 | Jose Guadalupe Borjas | F04D | 97913046 | GD Folio: 182, Factura: F04D (Pago de abarrotes para CAIC'S. GP Directo 182 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Dpto: 182) | \$24,659.28 | \$0.00 | \$24,659.28 | |
| C00253 | 09/06/2022 | Jose Guadalupe Borjas | F04D | 97913046 | GE (Pago de abarrotes para CAIC'S. GP Directo 182 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Dpto: 182) | \$0.00 | \$24,659.28 | \$0.00 | |
| C00265 | 30/06/2022 | DIEGO HERNANDEZ | . | 15725018 | GD Folio: 191, Factura: . (Pago de carne para CAIC. GP Directo 191 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Dpto: 191) | \$7,225.00 | \$0.00 | \$7,225.00 | |
| C00265 | 30/06/2022 | DIEGO HERNANDEZ | . | 15725018 | GE (Pago de carne para CAIC. GP Directo 191 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Dpto: 191) | \$0.00 | \$7,225.00 | \$0.00 | |
| 102-2231-1 | | | | | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$6,264.00 | \$6,264.00 | \$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, Dpto: 64) | \$6,264.00 | \$0.00 | \$6,264.00 | |
| C00086 | 25/02/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 04c1b | 72887047 | GE (Compra de electrodomesticos para CAIC de Tellez. GP Directo 64 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Dpto: 64) | \$0.00 | \$6,264.00 | \$0.00 | |
| 102-2911-1 | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$9,561.00 | \$9,561.00 | \$0.00 |
| 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, Dpto: 44) | \$5,920.00 | \$0.00 | \$5,920.00 | |
| C00054 | 16/02/2022 | Talia Itzel Mora Reyes | 6306 | 20457018 | GE (Pago de termometros infrarojo con pedestal para CAIC'S. GP Directo 44 Talia Itzel Mora Reyes, Dpto: 44) | \$0.00 | \$5,920.00 | \$0.00 | |
| C00096 | 15/03/2022 | Alva Martinez Ostria | . | . | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$1,540.50 | -\$1,540.50 | |



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

04:08 p. m.

Usu: supervisor
Rep:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos | |
| C00096 | 15/03/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$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 | |
| C00207 | 04/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | 15 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$571.00 | -\$571.00 | |
| C00207 | 04/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | 15 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$571.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00262 | 20/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$850.00 | -\$850.00 | |
| C00262 | 20/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$850.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 0430-1403-F 10013-102-3111-1 | | | | | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$3,094.00 | \$3,094.00 | \$0.00 |
| C00050 | 25/01/2022 | Alva Martinez Ostria | | 3 | Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE) | \$0.00 | \$337.00 | -\$337.00 | |
| C00050 | 25/01/2022 | Alva Martinez Ostria | | 3 | Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE) | \$337.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00096 | 15/03/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$954.00 | -\$954.00 | |
| C00096 | 15/03/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$954.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00207 | 04/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | 15 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$1,803.00 | -\$1,803.00 | |
| C00207 | 04/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | 15 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$1,803.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 0430-1403-F 10013-102-3121-1 | | | | | GAS G. Corriente | \$0.00 | \$8,450.38 | \$8,450.38 | \$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 | \$798.44 | \$0.00 | \$798.44 | |
| C00085 | 23/02/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 2408335 | 28907022 | GE (Pago de gas de CAIC Tellez. GP Directo 63 REGIO GAS CENTRAL SA CV, | \$0.00 | \$798.44 | \$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 | GD Folio: 69, Factura: . (Pago de gas CAIC Zempoala. GP Directo 69 REGIO | \$508.95 | \$0.00 | \$508.95 | |
| 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 | \$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 | GD Folio: 73, Factura: . (Pago de gas caic Tellez. GP Directo 73 REGIO GAS | \$517.76 | \$0.00 | \$517.76 | |
| 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 | \$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 | |
| C00196 | 26/05/2022 | REGIO GAS CENTRAL | . | 58423015 | GD Folio: 142, Factura: . (Pago de gas para CAIC. GP Directo 142 REGIO GAS | \$1,509.00 | \$0.00 | \$1,509.00 | |
| C00196 | 26/05/2022 | REGIO GAS CENTRAL | . | 58423015 | GE (Pago de gas para CAIC. GP Directo 142 REGIO GAS CENTRAL SA CV, | \$0.00 | \$1,509.00 | \$0.00 | |
| C00251 | 09/06/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 4722 | 11596020 | GD Folio: 180, Factura: 4722 (Pago de gas para CAIC. GP Directo 180 REGIO | \$708.48 | \$0.00 | \$708.48 | |
| C00251 | 09/06/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 4722 | 11596020 | GE (Pago de gas para CAIC. GP Directo 180 REGIO GAS CENTRAL SA CV, | \$0.00 | \$708.48 | \$0.00 | |
| C00260 | 22/06/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 2437567 | 99141015 | GD Folio: 189, Factura: 2437567 (Pago de gas para CAIC. GP Directo 189 REGIO | \$701.84 | \$0.00 | \$701.84 | |
| C00260 | 22/06/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 2437567 | 99141015 | GE (Pago de gas para CAIC. GP Directo 189 REGIO GAS CENTRAL SA CV, | \$0.00 | \$701.84 | \$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

04:08 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 | |
| C00263 | 29/06/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 2439013 | 32394015 | GD Folio: 190, Factura: 2439013 (Pago de gas para CAIC. GP Directo 190 REGIO GAS CENTRAL SA CV, PAGO: 190) | \$701.38 | \$0.00 | \$701.38 | |
| C00263 | 29/06/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 2439013 | 32394015 | GE (Pago de gas para CAIC. GP Directo 190 REGIO GAS CENTRAL SA CV, PAGO: 190) | \$0.00 | \$701.38 | \$0.00 | |
| 0230-1403-F10013-102-3131-1 | | | | Agua G. Corriente | | \$0.00 | \$2,350.50 | \$2,350.50 | \$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 | |
| C00099 | 25/03/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 4904 | 76691079 | GD Folio: 74, Factura: 4904 (Pao de agua Caics. GP Directo 74 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, PAGO: 74) | \$544.00 | \$0.00 | \$544.00 | |
| C00099 | 25/03/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 4904 | 76691079 | GE (Pao de agua Caics. GP Directo 74 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, PAGO: 74) | \$0.00 | \$544.00 | \$0.00 | |
| C00100 | 30/03/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$35.00 | -\$35.00 | |
| C00100 | 30/03/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$35.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00187 | 02/05/2022 | ERIKA GUADALUPE | E13A | 22235 | GD Folio: 133, Factura: E13A (Pago de agua purificada pra CAIC. GP Directo 133 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, PAGO: 133) | \$1,026.00 | \$0.00 | \$1,026.00 | |
| C00187 | 02/05/2022 | ERIKA GUADALUPE | E13A | 22235 | GE (Pago de agua purificada pra CAIC. GP Directo 133 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, PAGO: 133) | \$0.00 | \$1,026.00 | \$0.00 | |
| C00207 | 04/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | 15 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$36.00 | -\$36.00 | |
| C00207 | 04/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | 15 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$36.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00192 | 13/05/2022 | ERIKA GUADALUPE | EE54 | 6519090 | GD Folio: 138, Factura: EE54 (Pago de agua para CAIC. GP Directo 138 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, PAGO: 138) | \$558.00 | \$0.00 | \$558.00 | |
| C00192 | 13/05/2022 | ERIKA GUADALUPE | EE54 | 6519090 | GE (Pago de agua para CAIC. GP Directo 138 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, PAGO: 138) | \$0.00 | \$558.00 | \$0.00 | |
| C00262 | 20/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$36.00 | -\$36.00 | |
| C00262 | 20/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$36.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 0230-1403-F10013-102-3141-1 | | | | Telefonía tradicional G. Corriente | | \$0.00 | \$630.00 | \$630.00 | \$0.00 |
| C00050 | 25/01/2022 | Alva Martinez Ostria | | 3 | Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE) | \$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 | |
| 0230-1403-F10013-102-3141-2 | | | | Telefonía tradicional G. Capital | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0230-1403-F10013-102-3221-1 | | | | Arrendamiento de edificios G. Corriente | | \$0.00 | \$49,000.00 | \$49,000.00 | \$0.00 |
| 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, PAGO: 21) | \$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 a FEBRERO. GP Directo 21 FERNANDO JIMENEZ, PAGO: 21) | \$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 Tepeyahualco del mes de febrero. GP Directo 22 MARIA LUISA DEL VALLE, PAGO: 22) | \$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 Tepeyahualco del mes de febrero. GP Directo 22 MARIA LUISA DEL VALLE, PAGO: 22) | \$0.00 | \$3,500.00 | \$0.00 | |
| C00051 | 10/02/2022 | FERNANDO JIMENEZ | 4 | 4 | GD Folio: 43, Factura: 4 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO. GP Directo 43 FERNANDO JIMENEZ, PAGO: 43) | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | |
| C00051 | 10/02/2022 | FERNANDO JIMENEZ | 4 | 4 | GE (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO. GP Directo 43 FERNANDO JIMENEZ, PAGO: 43) | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | |
| C00084 | 19/02/2022 | MARIA LUISA DEL | 5 | 5 | GD Folio: 62, Factura: 5 (Pago de renta de inmueble del espacio de CAIC Santiago Tepeyahualco correspondiente al mes de febrero. GP Directo 62 MARIA LUISA DEL VALLE, PAGO: 62) | \$3,500.00 | \$0.00 | \$3,500.00 | |
| C00084 | 19/02/2022 | MARIA LUISA DEL | 5 | 5 | GE (Pago de renta de inmueble del espacio de CAIC Santiago Tepeyahualco correspondiente al mes de febrero. GP Directo 62 MARIA LUISA DEL VALLE, PAGO: 62) | \$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. GP Directo 71 FERNANDO JIMENEZ, PAGO: 71) | \$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. GP Directo 71 FERNANDO JIMENEZ, PAGO: 71) | \$0.00 | \$4,000.00 | \$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

04:08 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 |
| C00095 | 11/03/2022 | FERNANDO JIMENEZ | 9 | 9 | GE (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A MARZO. GR Dicho 74 FERNANDO JIMENEZ ISLAS | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 |
| C00097 | 18/03/2022 | MARIA LUISA DEL | 8 | 8 | GD Folio: 72, Factura: 8 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TERREVALBUJA CO CORRESPONDIENTE A MARZO. GR Dicho 70 | \$3,500.00 | \$0.00 | \$3,500.00 |
| C00097 | 18/03/2022 | MARIA LUISA DEL | 8 | 8 | GE (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TERREVALBUJA CO CORRESPONDIENTE A MARZO. GR Dicho 70 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 Dicho 100 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 Dicho 100 FERNANDO JIMENEZ ISLAS | \$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 TERREVALBUJA CO CORRESPONDIENTE A ABRIL. GR Dicho 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 TERREVALBUJA CO CORRESPONDIENTE A ABRIL. GR Dicho 110 MARIA | \$0.00 | \$3,500.00 | \$0.00 |
| C00194 | 19/05/2022 | MARIA LUISA DEL | 17 | 17 | GD Folio: 140, Factura: 17 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TERREVALBUJA CO CORRESPONDIENTE A MAYO. GR Dicho 140 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| C00194 | 19/05/2022 | MARIA LUISA DEL | 17 | 17 | GE (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TERREVALBUJA CO CORRESPONDIENTE A MAYO. GR Dicho 140 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 |
| C00195 | 19/05/2022 | FERNANDO JIMENEZ | 16 | 16 | GD Folio: 141, Factura: 16 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A MAYO. GR Dicho 141 FERNANDO | \$3,500.00 | \$0.00 | \$3,500.00 |
| C00195 | 19/05/2022 | FERNANDO JIMENEZ | 16 | 16 | GE (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A MAYO. GR Dicho 141 FERNANDO JIMENEZ ISLAS | \$0.00 | \$3,500.00 | \$0.00 |
| C00254 | 10/06/2022 | FERNANDO ISLAS | 18 | 18 | GD Folio: 183, Factura: 18 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A JUNIO. GR Dicho 183 FERNANDO | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| C00254 | 10/06/2022 | FERNANDO ISLAS | 18 | 18 | GE (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A JUNIO. GR Dicho 183 FERNANDO | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 |
| C00255 | 17/06/2022 | MARIA LUISA DEL | 19 | 19 | GD Folio: 184, Factura: 19 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TERREVALBUJA CO CORRESPONDIENTE A JUNIO. GR Dicho 184 | \$3,500.00 | \$0.00 | \$3,500.00 |
| C00255 | 17/06/2022 | MARIA LUISA DEL | 19 | 19 | GE (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TERREVALBUJA CO CORRESPONDIENTE A JUNIO. GR Dicho 184 MARIA | \$0.00 | \$3,500.00 | \$0.00 |
| 0250-1403-F 10013-102-4413-1 Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0250-1403-F 10013-102-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. | | | | | | \$0.00 | \$28,325.00 | \$28,325.00 |
| C00050 | 25/01/2022 | Alva Martinez Ostria | | 3 | Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE) | \$0.00 | \$1,033.00 | -\$1,033.00 |
| C00050 | 25/01/2022 | Alva Martinez Ostria | | 3 | Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE) | \$1,033.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 | | | GD Folio: 7 (Pago de pizarron para CAIC. GP Directo 7 Diana Elizabeth Sosa Serrano, Pago: 7) | \$1,682.00 | \$0.00 | \$1,682.00 |
| C00052 | 15/02/2022 | Diana Elizabeth Sosa | | | GE (Pago de pizarron para CAIC. GP Directo 7 Diana Elizabeth Sosa Serrano, Pago: 7) | \$0.00 | \$1,682.00 | \$0.00 |
| C00090 | 25/02/2022 | Reyna Isabel Valencia | | 10398063 | GD Folio: 18 (Mantenimiento a malla sombra. GP Directo 18 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 18) | \$5,800.00 | \$0.00 | \$5,800.00 |
| C00090 | 25/02/2022 | Reyna Isabel Valencia | | 10398063 | GE (Mantenimiento a malla sombra. GP Directo 18 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 18) | \$0.00 | \$5,800.00 | \$0.00 |
| C00091 | 07/03/2022 | Octaviano ponciano | | 6 | GD Folio: 19 (PAGO DE SERVICIO DE ROTULACION DE LOGOTIPOS INSTITUCIONALES DE NUEVA ADMINISTRACION Y RAZON 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 INSTITUCIONALES DE NUEVA ADMINISTRACION Y RAZON SOCIAL. GR | \$0.00 | \$12,500.00 | \$0.00 |
| C00096 | 15/03/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$390.00 | -\$390.00 |
| C00096 | 15/03/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$390.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00207 | 04/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | 15 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$390.00 | -\$390.00 |
| C00207 | 04/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | 15 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$390.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00262 | 20/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$780.00 | -\$780.00 |
| C00262 | 20/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$780.00 | \$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

04:08 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 |
| 0200-1404-F 1001-1 103-3121-1 | | | | | GAS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0200-1404-F 1001-1 103-3131-1 | | | | | Agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0200-1404-F 1001-1 103-4431-1 | | | | | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0200-1401-F 10001-1 101-1111-1 | | | | | Dietas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0200-1401-F 10001-1 101-1131-1 | | | | | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$4,021,141.00 | \$4,021,141.00 | \$0.00 |
| C00001 | 15/01/2022 | | | | GE (Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1) | | \$329,145.00 | \$0.00 | \$329,145.00 |
| C00001 | 15/01/2022 | | | | GP Directo 1 , Pago: 1 (Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1) | | \$0.00 | \$329,145.00 | \$0.00 |
| C00019 | 31/01/2022 | Nomina electronica | | | GE (Nomina 2da Qna Enero. GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3) | | \$329,145.00 | \$0.00 | \$329,145.00 |
| C00019 | 31/01/2022 | Nomina electronica | | | GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3 (Nomina 2da Qna Enero. GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3) | | \$0.00 | \$329,145.00 | \$0.00 |
| C00055 | 15/02/2022 | Nomina electronica | | 509580 | GE (Nomina 1er qna eFebrero. GP Directo 9 Nomina electronica, Pago: 9) | | \$332,678.00 | \$0.00 | \$332,678.00 |
| C00055 | 15/02/2022 | Nomina electronica | | 509580 | GP Directo 9 Nomina electronica, Pago: 9 (Nomina 1er qna eFebrero. GP Directo 9 Nomina electronica, Pago: 9) | | \$0.00 | \$332,678.00 | \$0.00 |
| C00057 | 28/02/2022 | Nomina electronica | | 543900 | GE (Nomina 2da Qna Febrero. GP Directo 10 Nomina electronica, Pago: 10) | | \$333,678.00 | \$0.00 | \$333,678.00 |
| C00057 | 28/02/2022 | Nomina electronica | | 543900 | GP Directo 10 Nomina electronica, Pago: 10 (Nomina 2da Qna Febrero. GP Directo 10 Nomina electronica, Pago: 10) | | \$0.00 | \$333,678.00 | \$0.00 |
| 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 |
| C00198 | 16/05/2022 | Nomina electronica | | 345360 | GE (Nomina 1er Qna de Mayo. GP Directo 45 Nomina electronica, Pago: 45) | | \$338,320.00 | \$0.00 | \$338,320.00 |
| C00198 | 16/05/2022 | Nomina electronica | | 345360 | GP Directo 45 Nomina electronica, Pago: 45 (Nomina 1er Qna de Mayo. GP Directo 45 Nomina electronica, Pago: 45) | | \$0.00 | \$338,320.00 | \$0.00 |
| C00228 | 31/05/2022 | Nomina electronica | | | GE (Nomina 2da Qna Mayo. GP Directo 47 Nomina electronica, Pago: 47) | | \$336,864.00 | \$0.00 | \$336,864.00 |
| C00228 | 31/05/2022 | Nomina electronica | | | GP Directo 47 Nomina electronica, Pago: 47 (Nomina 2da Qna Mayo. GP Directo 47 Nomina electronica, Pago: 47) | | \$0.00 | \$336,864.00 | \$0.00 |
| C00245 | 15/06/2022 | Nomina electronica | | 564030 | GE (Nomina 1er Qna Junio. GP Directo 56 Nomina electronica, Pago: 56) | | \$337,331.00 | \$0.00 | \$337,331.00 |
| C00245 | 15/06/2022 | Nomina electronica | | 564030 | GP Directo 56 Nomina electronica, Pago: 56 (Nomina 1er Qna Junio. GP Directo 56 Nomina electronica, Pago: 56) | | \$0.00 | \$337,331.00 | \$0.00 |
| C00283 | 30/06/2022 | Nomina electronica | | 630420 | GE (Nomina 2da Qna Junio. GP Directo 59 Nomina electronica, Pago: 59) | | \$345,136.00 | \$0.00 | \$345,136.00 |
| C00283 | 30/06/2022 | Nomina electronica | | 630420 | GP Directo 59 Nomina electronica, Pago: 59 (Nomina 2da Qna Junio. GP Directo 59 Nomina electronica, Pago: 59) | | \$0.00 | \$345,136.00 | \$0.00 |
| 0200-1401-F 10001-1 101-1321-1 | | | | | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de | \$0.00 | \$133,664.00 | \$133,664.00 | \$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

04:08 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 | |
| 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 | |
| 101-1521-1 | | | | | | Indemnizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$5,761.72 | \$5,761.72 | \$0.00 |
| C00228 | 31/05/2022 | Nomina electronica | | | GE (Nomina 2da Qna Mayo. GP Directo 47 Nomina electronica, Pago: 47) | | \$5,761.72 | \$0.00 | \$5,761.72 | |
| C00228 | 31/05/2022 | Nomina electronica | | | GP Directo 47 Nomina electronica, Pago: 47 (Nomina 2da Qna Mayo. GP Directo 47 Nomina electronica, Pago: 47) | | \$0.00 | \$5,761.72 | \$0.00 | |
| 101-2111-1 | | | | | | Papeleria y articulos de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$29,832.44 | \$29,832.44 | \$0.00 |
| C00005 | 28/01/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 6034 | 80565073 | GE (Compra de papeleria para oficina. GP Directo 2 Jose Guadalupe Borjas | | \$9,210.40 | \$0.00 | \$9,210.40 | |
| C00005 | 28/01/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 6034 | 80565073 | GP Directo 2 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 2 (Compra de papeleria para oficina. GP Directo 2 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 2) | | \$0.00 | \$9,210.40 | \$0.00 | |
| C00018 | 31/01/2022 | HUGO SOSA ROCHA | 2 | 554865 | GE (Pago de toners. GP Directo 15 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 15) | | \$5,909.04 | \$0.00 | \$5,909.04 | |
| C00018 | 31/01/2022 | HUGO SOSA ROCHA | 2 | 554865 | GP Directo 15 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 15 (Pago de toners. GP Directo 15 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 15) | | \$0.00 | \$5,909.04 | \$0.00 | |
| 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 | |
| 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 | GE (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 | GP Directo 95 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 95 (Pago de Toner. GP Directo 95 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 95) | | \$0.00 | \$1,938.00 | \$0.00 | |
| C00159 | 05/05/2022 | YERALDO PEREZ | BC6B | 45137098 | GE (Pago de papeleria. GP Directo 116 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 116) | | \$8,120.00 | \$0.00 | \$8,120.00 | |
| C00159 | 05/05/2022 | YERALDO PEREZ | BC6B | 45137098 | GP Directo 116 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 116 (Pago de papeleria. GP Directo 116 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 116) | | \$0.00 | \$8,120.00 | \$0.00 | |
| C00164 | 11/05/2022 | Elsa Martinez Alvarado | | 17289018 | GE (Pago de tintas para impresoras. GP Directo 120 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 120) | | \$1,724.00 | \$0.00 | \$1,724.00 | |
| C00164 | 11/05/2022 | Elsa Martinez Alvarado | | 17289018 | GP Directo 120 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 120 (Pago de tintas para impresoras. GP Directo 120 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 120) | | \$0.00 | \$1,724.00 | \$0.00 | |
| 101-2151-1 | | | | | | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| C00065 | 11/02/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$0.00 | \$1,000.00 | -\$1,000.00 | |
| C00065 | 11/02/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 101-2161-1 | | | | | | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$43,542.92 | \$43,542.92 | \$0.00 |
| C00009 | 28/01/2022 | Reyna Isabel Valencia | 7f9b | 80565135 | GE (Pago de material de limpieza. GP Directo 6 Reyna Isabel Valencia Majano, | | \$5,800.00 | \$0.00 | \$5,800.00 | |
| C00009 | 28/01/2022 | Reyna Isabel Valencia | 7f9b | 80565135 | GP Directo 6 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 6 (Pago de material de limpieza. GP Directo 6 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 6) | | \$0.00 | \$5,800.00 | \$0.00 | |
| C00042 | 25/02/2022 | Reyna Isabel Valencia | 80FD | 60420081 | GE (Pago de material de limpieza de DIF. GP Directo 36 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 36) | | \$7,841.60 | \$0.00 | \$7,841.60 | |
| C00042 | 25/02/2022 | Reyna Isabel Valencia | 80FD | 60420081 | GP Directo 36 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 36 (Pago de material de limpieza de DIF. GP Directo 36 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 36) | | \$0.00 | \$7,841.60 | \$0.00 | |
| C00116 | 04/04/2022 | FATIMA VANSSA | 40AF | 51833022 | GE (Pago de material de limpieza. GP Directo 87 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 87) | | \$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 material de limpieza. GP Directo 87 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 87) | | \$0.00 | \$4,054.20 | \$0.00 | |
| C00161 | 05/05/2022 | FATIMA VANSSA | EE9B | 45137129 | GE (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP Directo 118 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 118) | | \$7,687.32 | \$0.00 | \$7,687.32 | |



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilios 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

04:08 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 | |
| C00161 | 05/05/2022 | FATIMA VANSSA | EE9B | 45137129 | GP Directo 118 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 118 (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA, GP Directo 146 FATIMA VANSSA BAÑOS | \$0.00 | \$7,687.32 | \$0.00 | |
| C00202 | 30/05/2022 | FATIMA VANSSA | 015E | 3692035 | GE (Pago de material limpieza para DIF. GP Directo 146 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 146) | \$8,955.20 | \$0.00 | \$8,955.20 | |
| C00202 | 30/05/2022 | FATIMA VANSSA | 015E | 3692035 | GP Directo 146 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 146 (Pago de material limpieza para DIF. GP Directo 146 FATIMA VANSSA BAÑOS | \$0.00 | \$8,955.20 | \$0.00 | |
| C00266 | 30/06/2022 | FATIMA VANSSA | 526E | 3291018 | GE (Pago de material de limpieza para DIF. GP Directo 192 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 192) | \$9,204.60 | \$0.00 | \$9,204.60 | |
| C00266 | 30/06/2022 | FATIMA VANSSA | 526E | 3291018 | GP Directo 192 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 192 (Pago de material de limpieza para DIF. GP Directo 192 FATIMA VANSSA BAÑOS | \$0.00 | \$9,204.60 | \$0.00 | |
| 0200-1401-F 10001- | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | | \$0.00 | \$155,882.55 | \$155,882.55 | \$0.00 |
| 101-2611-1 | | | | | | | | | |
| C00017 | 31/01/2022 | SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V. | | 44693 | GE (Pago de combustible del mes de enero. GP Directo 14 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 14) | \$23,100.00 | \$0.00 | \$23,100.00 | |
| C00017 | 31/01/2022 | SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V. | | 44693 | GP Directo 14 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 14 (Pago de combustible del mes de enero. GP Directo 14 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 14) | \$0.00 | \$23,100.00 | \$0.00 | |
| C00061 | 28/02/2022 | SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V. | 2 | 57950017 | GE (Pago de combustible mes de febrero. GP Directo 47 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 47) | \$23,676.91 | \$0.00 | \$23,676.91 | |
| C00061 | 28/02/2022 | SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V. | 2 | 57950017 | GP Directo 47 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 47 (Pago de combustible mes de febrero. GP Directo 47 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 47) | \$0.00 | \$23,676.91 | \$0.00 | |
| C00115 | 04/04/2022 | SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V. | | 27144019 | GE (Pago de combustible del mes de marzo. GP Directo 86 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 86) | \$24,061.91 | \$0.00 | \$24,061.91 | |
| C00115 | 04/04/2022 | SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V. | | 27144019 | GP Directo 86 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 86 (Pago de combustible del mes de marzo. GP Directo 86 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 86) | \$0.00 | \$24,061.91 | \$0.00 | |
| C00166 | 11/05/2022 | SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V. | | 45091018 | GE (Pago de combustible del mes de Abril. GP Directo 121 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 121) | \$24,765.20 | \$0.00 | \$24,765.20 | |
| C00166 | 11/05/2022 | SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V. | | 45091018 | GP Directo 121 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 121 (Pago de combustible del mes de Abril. GP Directo 121 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 121) | \$0.00 | \$24,765.20 | \$0.00 | |
| C00227 | 31/05/2022 | SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V. | | 46130020 | GE (Pago de combustible. GP Directo 168 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 168) | \$30,922.38 | \$0.00 | \$30,922.38 | |
| C00227 | 31/05/2022 | SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V. | | 46130020 | GP Directo 168 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 168 (Pago de combustible. GP Directo 168 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 168) | \$0.00 | \$30,922.38 | \$0.00 | |
| C00280 | 30/06/2022 | SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V. | 11 | 3291306 | GE (Pago de combustible del mes Junio. GP Directo 206 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 206) | \$29,356.15 | \$0.00 | \$29,356.15 | |
| C00280 | 30/06/2022 | SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V. | 11 | 3291306 | GP Directo 206 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 206 (Pago de combustible del mes Junio. GP Directo 206 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 206) | \$0.00 | \$29,356.15 | \$0.00 | |
| 0200-1401-F 10001- | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | | \$0.00 | \$3,480.00 | \$3,480.00 | \$0.00 |
| 101-2721-1 | | | | | | | | | |
| C00158 | 05/05/2022 | FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO | C1E8 | 45137083 | GE (Pago de cubrebocas. GP Directo 115 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 115) | \$3,480.00 | \$0.00 | \$3,480.00 | |
| C00158 | 05/05/2022 | FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO | C1E8 | 45137083 | GP Directo 115 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 115 (Pago de cubrebocas. GP Directo 115 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 115) | \$0.00 | \$3,480.00 | \$0.00 | |
| 0200-1401-F 10001- | | | | Herramientas menores G. Corriente | | \$0.00 | \$284.50 | \$284.50 | \$0.00 |
| 101-2911-1 | | | | | | | | | |
| 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) | \$0.00 | \$32.00 | -\$32.00 | |
| C00178 | 27/04/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$32.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00261 | 09/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$115.00 | -\$115.00 | |
| C00261 | 09/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$115.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 0200-1401-F 10001- | | | | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 101-2941-1 | | | | | | | | | |



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

04:08 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 |
| 0200-1401-F10001-101-2991-1 | | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0200-1401-F10001-101-3111-1 | | Energía eléctrica G. Corriente | | | | \$0.00 | \$3,975.00 | \$3,975.00 | \$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 |
| 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) | | \$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 |
| 0200-1401-F10001-101-3131-1 | | Agua G. Corriente | | | | \$0.00 | \$8,208.00 | \$8,208.00 | \$0.00 |
| 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 | GE (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 | GP Directo 27 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 27 (Pago de agua oficinas DIF. GP Directo 27 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 27) | | \$0.00 | \$322.00 | \$0.00 |
| 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 |
| C00168 | 13/05/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 4958 | 6519045 | GE (Pago de agua par DIF. GP Directo 123 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 123) | | \$329.00 | \$0.00 | \$329.00 |
| C00168 | 13/05/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 4958 | 6519045 | GP Directo 123 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 123 (Pago de agua par DIF. GP Directo 123 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 123) | | \$0.00 | \$329.00 | \$0.00 |
| C00173 | 13/05/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 4959 | 6519030 | GE (Pago de agua. GP Directo 128 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 128) | | \$459.00 | \$0.00 | \$459.00 |
| C00173 | 13/05/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 4959 | 6519030 | GP Directo 128 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 128 (Pago de agua. GP Directo 128 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 128) | | \$0.00 | \$459.00 | \$0.00 |
| C00219 | 31/05/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 4996 | 58703018 | GE (Pago de agua para dif. GP Directo 160 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 160) | | \$376.00 | \$0.00 | \$376.00 |
| C00219 | 31/05/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 4996 | 58703018 | GP Directo 160 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 160 (Pago de agua para dif. GP Directo 160 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 160) | | \$0.00 | \$376.00 | \$0.00 |
| C00220 | 31/05/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 4997 | 58703033 | GE (Pago de agua para comedor C2. GP Directo 161 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 161) | | \$578.00 | \$0.00 | \$578.00 |
| C00220 | 31/05/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 4997 | 58703033 | GP Directo 161 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 161 (Pago de agua para comedor C2. GP Directo 161 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 161) | | \$0.00 | \$578.00 | \$0.00 |
| C00241 | 15/06/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 5016 | 68809049 | GE (Pago de agua para C2. GP Directo 173 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 173) | | \$986.00 | \$0.00 | \$986.00 |
| C00241 | 15/06/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 5016 | 68809049 | GP Directo 173 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 173 (Pago de agua para C2. GP Directo 173 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 173) | | \$0.00 | \$986.00 | \$0.00 |
| C00242 | 15/06/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 5015 | 68809065 | GE (Pago de agua. GP Directo 174 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 174) | | \$235.00 | \$0.00 | \$235.00 |
| C00242 | 15/06/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 5015 | 68809065 | GP Directo 174 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 174 (Pago de agua. GP Directo 174 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 174) | | \$0.00 | \$235.00 | \$0.00 |
| C00281 | 30/06/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 5045 | 3291337 | GE (Pago de agua. GP Directo 207 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 207) | | \$291.00 | \$0.00 | \$291.00 |
| C00281 | 30/06/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 5045 | 3291337 | GP Directo 207 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 207 (Pago de agua. GP Directo 207 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 207) | | \$0.00 | \$291.00 | \$0.00 |
| C00282 | 30/06/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 23 | 15725034 | GE (Pago de agua. GP Directo 208 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 208) | | \$2,680.00 | \$0.00 | \$2,680.00 |



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

04:08 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 |
| C00282 | 30/06/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 23 | 15725034 | GP Directo 208 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 208 (Pago de agua. GP Directo 208 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 208) | \$0.00 | \$2,680.00 | \$0.00 |
| 0200-1401-F 10001-101-3171-1 | | | | | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0200-1401-F 10001-101-3231-1 | | | | | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, | \$0.00 | \$21,369.43 | \$21,369.43 |
| 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 |
| C00169 | 13/05/2022 | Sistemas Digitales | 104257 | 6519060 | GE (Pago de sistema de fotocopiado del mes de marzo. GP Directo 124 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 124) | \$3,525.47 | \$0.00 | \$3,525.47 |
| C00169 | 13/05/2022 | Sistemas Digitales | 104257 | 6519060 | GP Directo 124 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 124 (Pago de sistema de fotocopiado del mes de marzo. GP Directo 124 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 124) | \$0.00 | \$3,525.47 | \$0.00 |
| C00174 | 13/05/2022 | Sistemas Digitales | 104954 | 6519075 | GE (PAGO DE IMPRESORAS DEL MES DE ABRIL. GP Directo 129 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 129) | \$4,469.83 | \$0.00 | \$4,469.83 |
| C00174 | 13/05/2022 | Sistemas Digitales | 104954 | 6519075 | GP Directo 129 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 129 (PAGO DE IMPRESORAS DEL MES DE ABRIL. GP Directo 129 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 129) | \$0.00 | \$4,469.83 | \$0.00 |
| C00231 | 03/06/2022 | Sistemas Digitales | 105483 | 50501040 | GE (Pago de impresora mes de mayo. GP Directo 171 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 171) | \$2,635.17 | \$0.00 | \$2,635.17 |
| C00231 | 03/06/2022 | Sistemas Digitales | 105483 | 50501040 | GP Directo 171 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 171 (Pago de impresora mes de mayo. GP Directo 171 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 171) | \$0.00 | \$2,635.17 | \$0.00 |
| C00268 | 30/06/2022 | Sistemas Digitales | 106188 | 3291056 | GE (Pago de impresora correspondiente al mes de Junio. GP Directo 194 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 194) | \$2,931.32 | \$0.00 | \$2,931.32 |
| C00268 | 30/06/2022 | Sistemas Digitales | 106188 | 3291056 | GP Directo 194 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 194 (Pago de impresora correspondiente al mes de Junio. GP Directo 194 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 194) | \$0.00 | \$2,931.32 | \$0.00 |
| 0200-1401-F 10001-101-3251-1 | | | | | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0200-1401-F 10001-101-3311-1 | | | | | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | \$0.00 | \$20,167.76 | \$20,167.76 |
| 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 |
| C00205 | 30/05/2022 | CEQ VAL SERVICIOS Y | | 36476028 | GE (Pago de asesoría contable. GP Directo 149 CEQ VAL SERVICIOS Y ASESORIAS SAS DE CV, Pago: 149) | \$11,600.00 | \$0.00 | \$11,600.00 |
| C00205 | 30/05/2022 | CEQ VAL SERVICIOS Y | | 36476028 | GP Directo 149 CEQ VAL SERVICIOS Y ASESORIAS SAS DE CV, Pago: 149 (Pago de asesoría contable. GP Directo 149 CEQ VAL SERVICIOS Y ASESORIAS SAS DE CV, Pago: 149) | \$0.00 | \$11,600.00 | \$0.00 |
| 0200-1401-F 10001-101-3331-1 | | | | | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica | \$0.00 | \$551.00 | \$551.00 |
| C00171 | 13/05/2022 | ILEANA FLORES | | 39218010 | GE (Pago de anualidad de sistema de facturas. GP Directo 126 ILEANA FLORES CHAVEZ, Pago: 126) | \$551.00 | \$0.00 | \$551.00 |
| C00171 | 13/05/2022 | ILEANA FLORES | | 39218010 | GP Directo 126 ILEANA FLORES CHAVEZ, Pago: 126 (Pago de anualidad de sistema de facturas. GP Directo 126 ILEANA FLORES CHAVEZ, Pago: 126) | \$0.00 | \$551.00 | \$0.00 |
| 0200-1401-F 10001-101-3551-1 | | | | | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. | \$0.00 | \$76,049.60 | \$76,049.60 |
| 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 |



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

04:08 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 | |
| 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 | GE (Pago de mantenimiento. GP Directo 91 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 91) | \$11,600.00 | \$0.00 | \$11,600.00 | |
| C00120 | 06/04/2022 | Brenda Yadira Orozco | 0161 | 68970161 | GP Directo 91 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 91 (Pago de mantenimiento. GP Directo 91 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 91) | \$0.00 | \$11,600.00 | \$0.00 | |
| C00162 | 05/05/2022 | Brenda Yadira Orozco | C340 | 45137144 | GE (Pago de mantenimiento de vehículo. GP Directo 119 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 119) | \$11,600.00 | \$0.00 | \$11,600.00 | |
| C00162 | 05/05/2022 | Brenda Yadira Orozco | C340 | 45137144 | GP Directo 119 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 119 (Pago de mantenimiento de vehículo. GP Directo 119 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 119) | \$0.00 | \$11,600.00 | \$0.00 | |
| C00267 | 30/06/2022 | Brenda Yadira Orozco | 7832 | 3291039 | GE (Pago de mantenimiento de vehículo. GP Directo 193 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 193) | \$13,920.00 | \$0.00 | \$13,920.00 | |
| C00267 | 30/06/2022 | Brenda Yadira Orozco | 7832 | 3291039 | GP Directo 193 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 193 (Pago de mantenimiento de vehículo. GP Directo 193 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 193) | \$0.00 | \$13,920.00 | \$0.00 | |
| 0200-1401-F 10001-101-3611-1 | | | | | | \$0.00 | \$2,887.00 | \$2,887.00 | \$0.00 |
| Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes | | | | | | | | | |
| 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, Pago: 31) | \$2,887.00 | \$0.00 | \$2,887.00 | |
| C00037 | 22/02/2022 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | | 15558022 | GP Directo 31 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 31 (Pago de publicacion de modificacion de P.E 2021. GP Directo 31 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 31) | \$0.00 | \$2,887.00 | \$0.00 | |
| 0200-1401-F 10001-101-3751-1 | | | | | | \$0.00 | \$3,128.50 | \$3,128.50 | \$0.00 |
| Viáticos en el país G. Corriente | | | | | | | | | |
| 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) | \$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) | \$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) | \$0.00 | \$468.00 | -\$468.00 | |
| C00178 | 27/04/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$468.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00218 | 11/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$850.00 | -\$850.00 | |
| C00218 | 11/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$850.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00261 | 09/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$560.00 | -\$560.00 | |
| C00261 | 09/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$560.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 0200-1401-F 10001-101-3921-1 | | | | | | \$0.00 | \$105,564.00 | \$164,200.00 | -\$58,636.00 |
| Impuestos y derechos G. Corriente | | | | | | | | | |
| E00004 | 17/01/2022 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | | | S/C (Impuesto Sobre Nomina Diciembre) | \$0.00 | \$58,636.00 | -\$58,636.00 | |
| 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) | \$19,749.00 | \$0.00 | -\$38,887.00 | |



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

04:08 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 | |
| C00067 | 10/02/2022 | GOBIERNO DEL | 90900110 | 2 | GP Directo 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 51 (Pago de ISN mes de febrero. GP Directo 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 51) | \$0.00 | \$19,749.00 | -\$58,636.00 | |
| C00065 | 11/02/2022 | Alva Martinez Ostria | . | . | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$352.00 | -\$58,988.00 | |
| C00065 | 11/02/2022 | Alva Martinez Ostria | . | . | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$352.00 | \$0.00 | -\$58,636.00 | |
| C00060 | 28/02/2022 | Control de emisiones | 1818061 | 1818061 | GE (Pago de verificaciones. GP Directo 46 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 46) | \$507.00 | \$0.00 | -\$58,129.00 | |
| C00060 | 28/02/2022 | Control de emisiones | 1818061 | 1818061 | GP Directo 46 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 46 (Pago de verificaciones. GP Directo 46 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 46) | \$0.00 | \$507.00 | -\$58,636.00 | |
| 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 | -\$38,645.00 | |
| 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 | -\$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) | \$196.00 | \$0.00 | -\$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) | \$311.00 | \$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 | \$196.00 | -\$58,325.00 | |
| 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 | -\$58,636.00 | |
| C00170 | 13/05/2022 | GOBIERNO DEL | 0 | 55206015 | GE (Pago de ISN mes de abril. GP Directo 125 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 125) | \$23,991.00 | \$0.00 | -\$34,645.00 | |
| C00170 | 13/05/2022 | GOBIERNO DEL | 0 | 55206015 | GP Directo 125 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 125 (Pago de ISN mes de abril. GP Directo 125 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 125) | \$0.00 | \$23,991.00 | -\$58,636.00 | |
| C00247 | 16/06/2022 | GOBIERNO DEL | . | 65092015 | GE (Pago de ISN mes de mayo. GP Directo 178 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 178) | \$20,428.00 | \$0.00 | -\$38,208.00 | |
| C00247 | 16/06/2022 | GOBIERNO DEL | . | 65092015 | GP Directo 178 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 178 (Pago de ISN mes de mayo. GP Directo 178 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 178) | \$0.00 | \$20,428.00 | -\$58,636.00 | |
| 0200-1401-F 10001-101-5111-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital | | | | | | \$0.00 | \$36,140.00 | \$75,296.07 | -\$39,156.07 |
| 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 | |
| C00229 | 30/05/2022 | Brenda Yadira Orozco | . | 3692050 | GE (Compra de caja de redilas para camioneta de DIF. GP Directo 169 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 169) | \$19,140.00 | \$0.00 | -\$20,016.07 | |
| C00229 | 30/05/2022 | Brenda Yadira Orozco | . | 3692050 | GP Directo 169 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 169 (Compra de caja de redilas para camioneta de DIF. GP Directo 169 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 169) | \$0.00 | \$19,140.00 | -\$39,156.07 | |
| 0200-1401-F 10002-101-2721-1 Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0200-1401-F 10002-101-2911-1 Herramientas menores G. Corriente | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0200-1401-F 10003-101-2721-1 Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0200-1401-F 10003-101-2911-1 Herramientas menores G. Corriente | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0200-1401-F 10004-101-2721-1 Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0200-1401-F 10004-101-2911-1 Herramientas menores G. Corriente | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

04:08 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 |
| 0200-1401-F 10000-101-2721-1 | | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0200-1401-F 10000-101-2911-1 | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0200-1401-F 10000-105-2721-1 | | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0200-1401-F 10000-105-2911-1 | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0200-1401-F 10000-105-4411-1 | | | | | Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. | \$0.00 | \$126,410.23 | \$126,410.23 |
| C00002 | 25/01/2022 | Alva Martinez Ostria | | 1 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$1,800.00 | -\$1,800.00 |
| C00002 | 25/01/2022 | Alva Martinez Ostria | | 1 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$1,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00004 | 28/01/2022 | Talia Mora Reyes | | | GE (Pago de sillas de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 2 Talia Mora Reyes, Pago: 2) | \$5,200.00 | \$0.00 | \$5,200.00 |
| C00004 | 28/01/2022 | Talia Mora Reyes | | | GP Directo 2 Talia Mora Reyes, Pago: 2 (Pago de sillas de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 2 Talia Mora Reyes, Pago: 2) | \$0.00 | \$5,200.00 | \$0.00 |
| 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) | \$2,600.00 | \$0.00 | \$2,600.00 |
| C00033 | 15/02/2022 | Talia Mora Reyes | 18640017 | | GP Directo 4 Talia Mora Reyes, Pago: 4 (pago de silla de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 4 Talia Mora Reyes, Pago: 4) | \$0.00 | \$2,600.00 | \$0.00 |
| C00034 | 15/02/2022 | Dante Alexey Dias | | | GE (Pago de andaderas y bastones. GP Directo 5 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 5) | \$3,004.00 | \$0.00 | \$3,004.00 |
| C00034 | 15/02/2022 | Dante Alexey Dias | | | GP Directo 5 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 5 (Pago de andaderas y bastones. GP Directo 5 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 5) | \$0.00 | \$3,004.00 | \$0.00 |
| C00043 | 25/02/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | | GE (Pago de analisis clinicos para persona de escasos recursos. GP Directo 6 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 6) | \$812.00 | \$0.00 | \$812.00 |
| C00043 | 25/02/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | | GP Directo 6 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 6 (Pago de analisis clinicos para 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 | | GE (Pago de estudios de laboratorio persona de escasos recursos. GP Directo 11 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 11) | \$713.40 | \$0.00 | \$713.40 |
| C00058 | 28/02/2022 | Jesus Perez Rodriguez | 1818023 | | GP Directo 11 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 11 (Pago de estudios de laboratorio persona de escasos recursos. GP Directo 11 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 11) | \$0.00 | \$713.40 | \$0.00 |
| C00059 | 28/02/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | | GE (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 12 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 12) | \$527.80 | \$0.00 | \$527.80 |
| C00059 | 28/02/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | | GP Directo 12 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 12 (Pago de estudios de laboratorio 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) | \$0.00 | \$3,517.50 | -\$3,517.50 |
| C00112 | 15/03/2022 | Alva Martinez Ostria | 4 | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$3,517.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00076 | 18/03/2022 | Jesus Perez Rodriguez | 31933018 | | 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 |



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

04:08 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 | \$1,200.01 | \$0.00 | \$1,200.01 |
| 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 | \$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 | 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 | \$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 | \$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 | \$0.00 | \$1,505.00 | \$0.00 |
| C00134 | 27/04/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 55906024 | GE (Pagos de estudios de laboratorios. GP Directo 28 Jesus Perez Rodriguez, | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| 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 | \$0.00 |
| 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 | \$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 | \$0.00 | \$8,400.00 | \$0.00 |
| C00136 | 27/04/2022 | Sistema para el DIF del | | 55906054 | GE (Pago de despensa para persona con discapacidad. GP Directo 30 Sistema | \$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 | \$0.00 | \$315.00 | \$0.00 |
| C00137 | 27/04/2022 | Sistema para el DIF del | | 55906070 | GE (Apoyo para compra de despensa para mujeres embarazadas. GP Directo 31 | \$280.00 | \$0.00 | \$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 | \$0.00 | \$280.00 | \$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 | \$28.00 | \$0.00 | \$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 | \$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. | \$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 | \$0.00 | \$992.00 | \$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 |
| C00165 | 11/05/2022 | Sistema para el DIF del | | 17289042 | GE (Pago de apoyo para operacionn de niño de escasos recursos. GP Directo 36 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| C00165 | 11/05/2022 | Sistema para el DIF del | | 17289042 | GP Directo 36 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 36 (Pago de | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| C00218 | 11/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$4,200.00 | -\$4,200.00 |
| C00218 | 11/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$4,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00176 | 19/05/2022 | Talia Mora Reyes | | 18823064 | GE (Pago de sillas de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 37 | \$40,500.00 | \$0.00 | \$40,500.00 |
| C00176 | 19/05/2022 | Talia Mora Reyes | | 18823064 | GP Directo 37 Talia Mora Reyes, Pago: 37 (Pago de sillas de ruedas para | \$0.00 | \$40,500.00 | \$0.00 |
| C00177 | 19/05/2022 | Talia Mora Reyes | | 18823079 | GE (Pago de andaderas para persona de escasos recursos. GP Directo 38 Talia | \$8,600.00 | \$0.00 | \$8,600.00 |
| C00177 | 19/05/2022 | Talia Mora Reyes | | 18823079 | GP Directo 38 Talia Mora Reyes, Pago: 38 (Pago de andaderas para persona de | \$0.00 | \$8,600.00 | \$0.00 |
| C00179 | 19/05/2022 | Dante Alexey Dias | | 62747023 | GE (Pago de bastones para personas de escasos recursos. GP Directo 39 Dante | \$1,753.38 | \$0.00 | \$1,753.38 |
| C00179 | 19/05/2022 | Dante Alexey Dias | | 62747023 | GP Directo 39 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 39 (Pago de bastones para | \$0.00 | \$1,753.38 | \$0.00 |
| C00180 | 19/05/2022 | Sistema para el DIF del | | 45210017 | GE (Pago de despensas para discapacitados. GP Directo 40 Sistema para el DIF | \$315.00 | \$0.00 | \$315.00 |
| C00180 | 19/05/2022 | Sistema para el DIF del | | 45210017 | GP Directo 40 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 40 (Pago de | \$0.00 | \$315.00 | \$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

04:08 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 |
| C00181 | 19/05/2022 | Sistema para el DIF del | | 45210033 | GE (Pago de despensas para mujeres embarazadas. GP Directo 41 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 41) | \$280.00 | \$0.00 | \$280.00 |
| C00181 | 19/05/2022 | Sistema para el DIF del | | 45210033 | GP Directo 41 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 41 (Pago de despensas para mujeres embarazadas. GP Directo 41 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 41) | \$0.00 | \$280.00 | \$0.00 |
| C00182 | 19/05/2022 | Sistema para el DIF del | | 94120017 | GE (Pago de despensas para niños de 6 a 12 meses. GP Directo 42 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 42) | \$28.00 | \$0.00 | \$28.00 |
| C00182 | 19/05/2022 | Sistema para el DIF del | | 94120017 | GP Directo 42 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 42 (Pago de despensas para niños de 6 a 12 meses. GP Directo 42 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 42) | \$0.00 | \$28.00 | \$0.00 |
| C00184 | 23/05/2022 | Sistema para el DIF del | | 16828017 | GE (Pago de despensa de adultos mayores mes de mayo. GP Directo 44 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 44) | \$1,505.00 | \$0.00 | \$1,505.00 |
| C00184 | 23/05/2022 | Sistema para el DIF del | | 16828017 | GP Directo 44 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 44 (Pago de despensa de adultos mayores mes de mayo. GP Directo 44 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 44) | \$0.00 | \$1,505.00 | \$0.00 |
| C00183 | 26/05/2022 | Sistema para el DIF del | | 94120034 | GE (PAGO DE DESPESA PARA NIÑOS DE 1 A 2 AÑOS. GP Directo 43 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 43) | \$992.00 | \$0.00 | \$992.00 |
| C00183 | 26/05/2022 | Sistema para el DIF del | | 94120034 | GP Directo 43 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 43 (PAGO DE DESPESA PARA NIÑOS DE 1 A 2 AÑOS. GP Directo 43 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 43) | \$0.00 | \$992.00 | \$0.00 |
| C00200 | 27/05/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 89978019 | GE (PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. GP Directo 46 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 46) | \$2,200.00 | \$0.00 | \$2,200.00 |
| C00200 | 27/05/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 89978019 | GP Directo 46 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 46 (PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. GP Directo 46 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 46) | \$0.00 | \$2,200.00 | \$0.00 |
| C00232 | 06/06/2022 | Simona Solis | | . | GE (Pago de estudios medicos para persona de escasos recursos. GP Directo 48 Simona Solis, Pago: 48) | \$2,150.00 | \$0.00 | \$2,150.00 |
| C00232 | 06/06/2022 | Simona Solis | | . | GP Directo 48 Simona Solis, Pago: 48 (Pago de estudios medicos para persona de escasos recursos. GP Directo 48 Simona Solis, Pago: 48) | \$0.00 | \$2,150.00 | \$0.00 |
| C00261 | 09/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$1,379.00 | -\$1,379.00 |
| C00261 | 09/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$1,379.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00234 | 13/06/2022 | Sistema para el DIF del | | 52628017 | GE (Pago de despensas para mujeres embarazadas. GP Directo 49 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 49) | \$280.00 | \$0.00 | \$280.00 |
| C00234 | 13/06/2022 | Sistema para el DIF del | | 52628017 | GP Directo 49 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 49 (Pago de despensas para mujeres embarazadas. GP Directo 49 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 49) | \$0.00 | \$280.00 | \$0.00 |
| C00235 | 13/06/2022 | Sistema para el DIF del | | 52628033 | GE (Pago de despensas para niños de 6 a 12 meses. GP Directo 50 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 50) | \$28.00 | \$0.00 | \$28.00 |
| C00235 | 13/06/2022 | Sistema para el DIF del | | 52628033 | GP Directo 50 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 50 (Pago de despensas para niños de 6 a 12 meses. GP Directo 50 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 50) | \$0.00 | \$28.00 | \$0.00 |
| C00236 | 13/06/2022 | Sistema para el DIF del | | 52628049 | GE (Pago de despensa para niños de 1 a 2 años. GP Directo 51 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 51) | \$992.00 | \$0.00 | \$992.00 |
| C00236 | 13/06/2022 | Sistema para el DIF del | | 52628049 | GP Directo 51 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 51 (Pago de despensa para niños de 1 a 2 años. GP Directo 51 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 51) | \$0.00 | \$992.00 | \$0.00 |
| C00237 | 13/06/2022 | Sistema para el DIF del | | 52628080 | GE (Pago de despensas con personas con discapacidad. GP Directo 52 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 52) | \$315.00 | \$0.00 | \$315.00 |
| C00237 | 13/06/2022 | Sistema para el DIF del | | 52628080 | GP Directo 52 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 52 (Pago de despensas con personas con discapacidad. GP Directo 52 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 52) | \$0.00 | \$315.00 | \$0.00 |
| C00238 | 13/06/2022 | Octaviano ponciano | | 2335 | GE (Apoyo para persona de escasos recursos. GP Directo 53 Octaviano ponciano Zaragoza, Pago: 53) | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| C00238 | 13/06/2022 | Octaviano ponciano | | 2335 | GP Directo 53 Octaviano ponciano Zaragoza, Pago: 53 (Apoyo para persona de escasos recursos. GP Directo 53 Octaviano ponciano Zaragoza, Pago: 53) | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| C00239 | 15/06/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 68809018 | GE (Pago de estudios medicos. GP Directo 54 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 54) | \$800.40 | \$0.00 | \$800.40 |
| C00239 | 15/06/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 68809018 | GP Directo 54 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 54 (Pago de estudios medicos. GP Directo 54 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 54) | \$0.00 | \$800.40 | \$0.00 |
| C00240 | 15/06/2022 | Sistema para el DIF del | | 68809033 | GE (Pago de despensas de adultos mayores. GP Directo 55 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 55) | \$1,505.00 | \$0.00 | \$1,505.00 |
| C00240 | 15/06/2022 | Sistema para el DIF del | | 68809033 | GP Directo 55 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 55 (Pago de despensas de adultos mayores. GP Directo 55 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 55) | \$0.00 | \$1,505.00 | \$0.00 |
| C00248 | 20/06/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 25967018 | GE (Pago de estudios de laboratorio. GP Directo 57 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 57) | \$900.01 | \$0.00 | \$900.01 |
| C00248 | 20/06/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 25967018 | GP Directo 57 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 57 (Pago de estudios de laboratorio. GP Directo 57 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 57) | \$0.00 | \$900.01 | \$0.00 |
| C00249 | 20/06/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 25967033 | GE (Apoyo parapago de gastos de estudios de laboratorio. GP Directo 58 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 58) | \$700.00 | \$0.00 | \$700.00 |
| C00249 | 20/06/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 25967033 | GP Directo 58 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 58 (Apoyo parapago de gastos de estudios de laboratorio. GP Directo 58 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 58) | \$0.00 | \$700.00 | \$0.00 |
| C00284 | 30/06/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 25594 | GE (Apoyo para realizar estudios medicos a personas de escasos recursos. GP Directo 60 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 60) | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| C00284 | 30/06/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 25594 | GP Directo 60 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 60 (Apoyo para realizar estudios medicos a personas de escasos recursos. GP Directo 60 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 60) | \$0.00 | \$2,000.00 | \$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

04:08 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 | |
| 0200-1401-F10000-105-4412-1 | | | | | Apoyos para gastos medicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 0200-1401-F10000-105-4413-1 | | | | | Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 0200-1401-F10007-101-2721-1 | | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 0200-1401-F10007-101-2911-1 | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 0200-1401-F10000-101-2721-1 | | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 0200-1401-F10000-101-2911-1 | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 0200-1401-F10009-101-2721-1 | | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 0200-1401-F10009-101-2911-1 | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 0200-1401-F10011-103-2211-1 | | | | | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$428,155.21 | \$428,155.21 | \$0.00 |
| C00002 | 25/01/2022 | Alva Martinez Ostria | | 1 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$1,000.00 | -\$1,000.00 | |
| C00002 | 25/01/2022 | Alva Martinez Ostria | | 1 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00003 | 28/01/2022 | 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 | 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 | \$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 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 abarrotos de la semana 17 al 21 de enero de comedor C2. GP Directo 8 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 8) | \$145.00 | \$0.00 | \$145.00 | |
| C00011 | 31/01/2022 | MIGUEL ANGEL | 620 | 49633031 | GP Directo 8 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 8 (Pago de abarrotos de la semana 17 al 21 de enero de comedor C2. GP Directo 8 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 8) | \$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 abarrotos de la semana 17 al 21 de enero de comedor C2. GP Directo 8 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 8) | \$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 abarrotos de la semana 17 al 21 de enero de comedor C2. GP Directo 8 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 8) | \$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 GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 9) | \$1,630.00 | \$0.00 | \$1,630.00 | |
| C00012 | 31/01/2022 | JOSUE GUTIERREZ | 211 | 9587870 | GP Directo 9 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 9 (Pago de tortillas del mes de enero para comedor C2. GP Directo 9 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 9) | \$0.00 | \$1,630.00 | \$0.00 | |
| C00013 | 31/01/2022 | MIGUEL ANGEL | 618 | 296241437 | GE (Pago de abarrotos de la semana 3 al 7 de enero para comedor C2. GP Directo 10 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 10) | \$96.50 | \$0.00 | \$96.50 | |
| C00013 | 31/01/2022 | MIGUEL ANGEL | 618 | 296241437 | GP Directo 10 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 10 (Pago de abarrotos de la semana 3 al 7 de enero para comedor C2. GP Directo 10 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 10) | \$2,410.30 | \$0.00 | \$2,506.80 | |
| C00013 | 31/01/2022 | MIGUEL ANGEL | 618 | 296241437 | GP Directo 10 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 10 (Pago de abarrotos de la semana 3 al 7 de enero para comedor C2. GP Directo 10 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 10) | \$0.00 | \$96.50 | \$2,410.30 | |
| C00013 | 31/01/2022 | MIGUEL ANGEL | 618 | 296241437 | GP Directo 10 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 10 (Pago de abarrotos de la semana 3 al 7 de enero para comedor C2. GP Directo 10 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 10) | \$0.00 | \$2,410.30 | \$0.00 | |
| C00014 | 31/01/2022 | MIGUEL ANGEL | 619 | 85224554 | GE (Pago de abarrotos de la semana del 10 al 14 de enero para comedor c2. GP Directo 11 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 11) | \$122.99 | \$0.00 | \$122.99 | |



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

04:08 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 |
| 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 | GP Directo 12 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 12 (Pago de abarrotes | \$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) | \$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 | 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 | GE (Pago de fruta y verdura C2. GP Directo 33 JUANA INES VALENCIA | \$18,560.00 | \$0.00 | \$18,560.00 |
| C00039 | 25/02/2022 | JUANA INES VALENCIA | E2C1 | 60420033 | GP Directo 33 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 33 (Pago de fruta y | \$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 | \$7,886.00 | \$0.00 | \$7,886.00 |
| C00044 | 28/02/2022 | DIEGO HERNANDEZ | 550 | 59836088 | GP Directo 37 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 37 (Pago de carne de | \$0.00 | \$7,886.00 | \$0.00 |
| C00045 | 28/02/2022 | MIGUEL ANGEL | 622 | 59836104 | GE (Pago de abarrotes de la semana del 31 de enero al 4 de febrero para | \$109.47 | \$0.00 | \$109.47 |
| C00045 | 28/02/2022 | MIGUEL ANGEL | 622 | 59836104 | GP Directo 38 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 38 (Pago de abarrotes | \$2,550.50 | \$0.00 | \$2,659.97 |
| C00045 | 28/02/2022 | MIGUEL ANGEL | 622 | 59836104 | GP Directo 38 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 38 (Pago de abarrotes | \$0.00 | \$109.47 | \$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 | \$2,550.50 | \$0.00 |
| C00046 | 28/02/2022 | MIGUEL ANGEL | FD6C | 59836120 | GE (Pago de abarrotes de la semana de la semana 7 al 11 de febrero del | \$121.50 | \$0.00 | \$121.50 |
| C00046 | 28/02/2022 | MIGUEL ANGEL | FD6C | 59836120 | GP Directo 39 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 39 (Pago de abarrotes | \$3,077.80 | \$0.00 | \$3,199.30 |
| C00046 | 28/02/2022 | MIGUEL ANGEL | FD6C | 59836120 | GP Directo 39 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 39 (Pago de abarrotes | \$0.00 | \$121.50 | \$3,077.80 |
| C00046 | 28/02/2022 | MIGUEL ANGEL | FD6C | 59836120 | GP Directo 39 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 39 (Pago de abarrotes | \$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 | \$103.00 | \$0.00 | \$103.00 |
| C00047 | 28/02/2022 | MIGUEL ANGEL | E7AD | 59836136 | GP Directo 40 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 40 (Pago de abarrotes | \$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 | \$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 | \$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 | \$103.00 | \$0.00 | \$103.00 |
| C00048 | 28/02/2022 | MIGUEL ANGEL | 71a4 | 59836152 | GP Directo 41 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 41 (Pago de abarrotes | \$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 | \$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 | \$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 | \$1,960.00 | \$0.00 | \$1,960.00 |



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

04:08 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 |
| 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 43 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 43 | \$0.00 | \$1,960.00 | \$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 | 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 desayuno frio semana 20. GP Directo 53 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 53) | \$0.00 | \$2,680.00 | \$0.00 |
| C00072 | 10/03/2022 | SISTEMA PARA EL | . | 31370040 | 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 | \$3,350.00 |
| C00072 | 10/03/2022 | SISTEMA PARA EL | . | 31370040 | GP Directo 54 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 54 (Pago de desayuno escolar frio correspondiente a la semana 21. GP Directo 54 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 54) | \$0.00 | \$3,350.00 | \$0.00 |
| C00112 | 15/03/2022 | Alva Martinez Ostria | | 4 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$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 |
| 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 | \$2,680.00 |
| 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 desayuno frio correspondiente a la semana 22. GP Directo 56 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 56) | \$0.00 | \$2,680.00 | \$0.00 |
| C00075 | 16/03/2022 | SISTEMA PARA EL | 49812033 | 49812033 | GE (Pago de desayunos frios correspondiente a la semana 23. GP Directo 57 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, 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 frios 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 desayuno caliente. 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 frios 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 frios 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 | 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 | \$3,350.00 |
| 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 desayuno frio semana 25. GP Directo 77 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 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 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 | GE (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 79 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 79) | \$170.98 | \$0.00 | \$170.98 |
| C00106 | 31/03/2022 | MIGUEL ANGEL | 641 | 48795087 | GP Directo 79 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 79 (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 79 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 79) | \$3,030.81 | \$0.00 | \$3,201.79 |
| C00106 | 31/03/2022 | MIGUEL ANGEL | 641 | 48795087 | GP Directo 79 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 79 (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 79 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 79) | \$0.00 | \$170.98 | \$3,030.81 |
| C00106 | 31/03/2022 | MIGUEL ANGEL | 641 | 48795087 | GP Directo 79 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 79 (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 79 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 79) | \$0.00 | \$3,030.81 | \$0.00 |
| 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 ROLDAN RAMIREZ, Pago: 80) | \$104.99 | \$0.00 | \$104.99 |
| C00107 | 31/03/2022 | MIGUEL ANGEL | 640 | 48795071 | GP Directo 80 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 80 (PAGO DE ABARROTÉS 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 ABARROTÉS 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 ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 80 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 80) | \$0.00 | \$2,419.00 | \$0.00 |
| C00108 | 31/03/2022 | MIGUEL ANGEL | 642 | 48795103 | GE (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 81 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 81) | \$106.95 | \$0.00 | \$106.95 |
| C00108 | 31/03/2022 | MIGUEL ANGEL | 642 | 48795103 | GP Directo 81 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 81 (PAGO DE ABARROTÉS 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 | \$2,392.09 |
| C00108 | 31/03/2022 | MIGUEL ANGEL | 642 | 48795103 | GP Directo 81 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 81 (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 81 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 81) | \$0.00 | \$106.95 | \$2,285.14 |
| C00108 | 31/03/2022 | MIGUEL ANGEL | 642 | 48795103 | GP Directo 81 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 81 (PAGO DE ABARROTÉS 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 | \$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 ROLDAN RAMIREZ, Pago: 82) | \$106.95 | \$0.00 | \$106.95 |



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

04:08 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 |
| C00224 | 31/05/2022 | MIGUEL ANGEL | 665 | 2 | GP Directo 165 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 165 (Pago de abarrotes correspondientes a la semana de 23 al 27 de mayo. GP Directo 165 | \$0.00 | \$3,059.00 | \$0.00 |
| C00225 | 31/05/2022 | MIGUEL ANGEL | 666 | 58703111 | GE (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 23 al 27 de mayo. GP | \$120.00 | \$0.00 | \$120.00 |
| C00225 | 31/05/2022 | MIGUEL ANGEL | 666 | 58703111 | GE (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 23 al 27 de mayo. GP | \$2,304.50 | \$0.00 | \$2,424.50 |
| C00225 | 31/05/2022 | MIGUEL ANGEL | 666 | 58703111 | GP Directo 166 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 166 (Pago de | \$0.00 | \$120.00 | \$2,304.50 |
| C00225 | 31/05/2022 | MIGUEL ANGEL | 666 | 58703111 | GP Directo 166 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 166 (Pago de | \$0.00 | \$2,304.50 | \$0.00 |
| C00226 | 31/05/2022 | DIEGO HERNANDEZ | 2153 | 58703127 | GE (Pago de carne del mes de mayo. GP Directo 167 DIEGO HERNANDEZ | \$7,790.00 | \$0.00 | \$7,790.00 |
| C00226 | 31/05/2022 | DIEGO HERNANDEZ | 2153 | 58703127 | GP Directo 167 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 167 (Pago de carne del mes | \$0.00 | \$7,790.00 | \$0.00 |
| C00230 | 03/06/2022 | DIEGO HERNANDEZ | BB1 | 50501017 | GE (Pago de carne para comedor c2. GP Directo 170 DIEGO HERNANDEZ | \$1,240.00 | \$0.00 | \$1,240.00 |
| C00230 | 03/06/2022 | DIEGO HERNANDEZ | BB1 | 50501017 | GP Directo 170 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 170 (Pago de carne para | \$0.00 | \$1,240.00 | \$0.00 |
| C00233 | 08/06/2022 | SISTEMA PARA EL | . | 40129017 | GE (Pago de desayuno frio semana 32. GP Directo 172 SISTEMA PARA EL | \$2,680.00 | \$0.00 | \$2,680.00 |
| C00233 | 08/06/2022 | SISTEMA PARA EL | . | 40129017 | GP Directo 172 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | \$0.00 | \$2,680.00 | \$0.00 |
| C00261 | 09/06/2022 | Alva Martinez Ostria | . | . | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$3,946.00 | -\$3,946.00 |
| C00261 | 09/06/2022 | Alva Martinez Ostria | . | . | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$3,946.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C00243 | 15/06/2022 | SISTEMA PARA EL | 223 | 62938017 | GE (Pago de desayuno frio semana 34. GP Directo 175 SISTEMA PARA EL | \$3,350.00 | \$0.00 | \$3,350.00 |
| C00243 | 15/06/2022 | SISTEMA PARA EL | 223 | 62938017 | GP Directo 175 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | \$0.00 | \$3,350.00 | \$0.00 |
| C00244 | 15/06/2022 | SISTEMA PARA EL | 332 | 62938033 | GE (Pago de desayuno frio semana 33. GP Directo 176 SISTEMA PARA EL | \$3,350.00 | \$0.00 | \$3,350.00 |
| C00244 | 15/06/2022 | SISTEMA PARA EL | 332 | 62938033 | GP Directo 176 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | \$0.00 | \$3,350.00 | \$0.00 |
| C00258 | 22/06/2022 | SISTEMA PARA EL | 2 | 83061018 | GE (Pago de desayuno frio semana 35. GP Directo 187 SISTEMA PARA EL | \$2,680.00 | \$0.00 | \$2,680.00 |
| C00258 | 22/06/2022 | SISTEMA PARA EL | 2 | 83061018 | GP Directo 187 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | \$0.00 | \$2,680.00 | \$0.00 |
| C00259 | 22/06/2022 | SISTEMA PARA EL | . | 83061034 | GE (Pago de desayuno frio semana 36. GP Directo 188 SISTEMA PARA EL | \$3,350.00 | \$0.00 | \$3,350.00 |
| C00259 | 22/06/2022 | SISTEMA PARA EL | . | 83061034 | GP Directo 188 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | \$0.00 | \$3,350.00 | \$0.00 |
| C00269 | 30/06/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 85B8 | 3291071 | GE (Pago de pollo para comedor C2 correspondiente al mes de junio. GP Directo | \$17,373.32 | \$0.00 | \$17,373.32 |
| C00269 | 30/06/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 85B8 | 3291071 | GP Directo 195 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 195 (Pago de pollo para | \$0.00 | \$17,373.32 | \$0.00 |
| C00270 | 30/06/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 1C5D | 3291087 | GE (Pago de fruta y verdura para comedor C2 correspondiente al mes de Junio. | \$20,577.24 | \$0.00 | \$20,577.24 |
| C00270 | 30/06/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 1C5D | 3291087 | GP Directo 196 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 196 (Pago de fruta y | \$0.00 | \$20,577.24 | \$0.00 |
| C00271 | 30/06/2022 | SISTEMA PARA EL | B99 | 3291105 | GE (Pago de desayuno frio correspondiente a la semana 36. GP Directo 197 | \$3,350.00 | \$0.00 | \$3,350.00 |
| C00271 | 30/06/2022 | SISTEMA PARA EL | B99 | 3291105 | GP Directo 197 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | \$0.00 | \$3,350.00 | \$0.00 |
| C00272 | 30/06/2022 | SISTEMA PARA EL | 100 | 3291121 | GE (Pago de desayuno frio correspondiente a la semana 39. GP Directo 198 | \$3,350.00 | \$0.00 | \$3,350.00 |
| C00272 | 30/06/2022 | SISTEMA PARA EL | 100 | 3291121 | GP Directo 198 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | \$0.00 | \$3,350.00 | \$0.00 |
| C00273 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 673 | 3291137 | GE (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana del 30 de | \$286.00 | \$0.00 | \$286.00 |
| C00273 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 673 | 3291137 | GP Directo 199 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 199 (Pago de | \$2,256.49 | \$0.00 | \$2,542.49 |
| C00273 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 673 | 3291137 | GP Directo 199 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 199 (Pago de | \$0.00 | \$286.00 | \$2,256.49 |
| C00273 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 673 | 3291137 | GP Directo 199 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 199 (Pago de | \$0.00 | \$2,256.49 | \$0.00 |
| C00274 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 674 | 3291154 | GE (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 6 al 10 | \$114.00 | \$0.00 | \$114.00 |



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

04:08 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 |
| 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 |
| C00073 | 14/03/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 2413339 | 80156015 | GE (Pago de gas comedor C2. GP Directo 55 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 55) | \$1,493.94 | \$0.00 | \$1,493.94 |
| C00073 | 14/03/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 2413339 | 80156015 | GP Directo 55 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 55 (Pago de gas comedor C2. GP Directo 55 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 55) | \$0.00 | \$1,493.94 | \$0.00 |
| C00101 | 31/03/2022 | 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 |
| C00156 | 02/05/2022 | REGIO GAS CENTRAL | . | 007630015 | GE (Pago de gas para comedor c2. GP Directo 113 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 113) | \$1,534.02 | \$0.00 | \$1,534.02 |
| C00156 | 02/05/2022 | REGIO GAS CENTRAL | . | 007630015 | GP Directo 113 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 113 (Pago de gas para comedor c2. GP Directo 113 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 113) | \$0.00 | \$1,534.02 | \$0.00 |
| C00172 | 13/05/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 3 | 6519015 | GE (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 127 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 127) | \$1,502.20 | \$0.00 | \$1,502.20 |
| C00172 | 13/05/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 3 | 6519015 | GP Directo 127 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 127 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 127 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 127) | \$0.00 | \$1,502.20 | \$0.00 |
| C00203 | 30/05/2022 | REGIO GAS CENTRAL | . | 3692094 | GE (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 147 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 147) | \$1,511.42 | \$0.00 | \$1,511.42 |
| C00203 | 30/05/2022 | REGIO GAS CENTRAL | . | 3692094 | GP Directo 147 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 147 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 147 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 147) | \$0.00 | \$1,511.42 | \$0.00 |
| C00246 | 15/06/2022 | REGIO GAS CENTRAL | . | 93667016 | GE (Pago de gas. GP Directo 177 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 177) | \$1,507.98 | \$0.00 | \$1,507.98 |
| C00246 | 15/06/2022 | REGIO GAS CENTRAL | . | 93667016 | GP Directo 177 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 177 (Pago de gas. GP Directo 177 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 177) | \$0.00 | \$1,507.98 | \$0.00 |
| 0200-1401-F10012-103-2721-1 | | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0200-1401-F10012-103-2911-1 | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0200-1401-F10013-102-2111-1 | | | | | Papelería y artículos de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0200-1401-F10013-102-2161-1 | | | | | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0200-1401-F10013-102-2171-1 | | | | | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0200-1401-F10013-102-2211-1 | | | | | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0200-1401-F10013-102-2721-1 | | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0200-1401-F10013-102-2911-1 | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0200-1401-F10013-102-3111-1 | | | | | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$998.00 | -\$998.00 |
| E00006 | 12/01/2022 | Alva Martinez Ostria | | | S/C (Pago de energia electrica) | \$0.00 | \$998.00 | -\$998.00 |



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

04:08 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 | |
| 0200-1401-F10013-102-3131-1 | | | | | Agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0200-1401-F10013-102-3221-1 | | | | | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0200-1401-F10013-102-3511-1 | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0200-1401-F10013-102-4431-1 | | | | | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. | \$0.00 | \$4,930.00 | \$4,930.00 | \$0.00 |
| C00121 | 06/04/2022 | Eleazar Ortiz Cruz | | 22522041 | GE (pago de instalacion y contratacion den modem de internet para CAIC. GP | \$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 | \$0.00 | \$2,320.00 | \$0.00 | |
| 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 | \$2,610.00 | |
| 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 | \$0.00 | |
| 0200-1401-F10014-104-2151-1 | | | | | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$1,500.00 | \$1,500.00 | \$0.00 |
| C00066 | 02/02/2022 | DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA | 3 | 224569 | GE (Pago de material. GP Directo 50 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: | \$1,500.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | |
| C00066 | 02/02/2022 | DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA | 3 | 224569 | GP Directo 50 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 50 (Pago de material. | \$0.00 | \$1,500.00 | \$0.00 | |
| 0200-1401-F10014-104-2511-1 | | | | | Productos químicos básicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0200-1401-F10014-104-2541-1 | | | | | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0200-1401-F10014-104-2721-1 | | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0200-1401-F10014-104-2911-1 | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0200-1401-F10014-104-2951-1 | | | | | Refacciones y accesorios menores de equipo e | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0200-1401-F10014-104-4413-1 | | | | | Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente | \$0.00 | \$53,128.00 | \$53,128.00 | \$0.00 |
| C00163 | 11/05/2022 | Jose Rogerio Rojo Rivera | | | GE (Pago de trabajos de pintura UBR zempoala. GP Directo 35 Jose Rogerio Rojo | \$53,128.00 | \$0.00 | \$53,128.00 | |
| C00163 | 11/05/2022 | Jose Rogerio Rojo Rivera | | | GP Directo 35 Jose Rogerio Rojo Rivera, Pago: 35 (Pago de trabajos de pintura | \$0.00 | \$53,128.00 | \$0.00 | |
| 0200-1402-F10014-104-2111-1 | | | | | Papelaria y articulos de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$21,605.48 | \$21,605.48 | \$0.00 |
| C00063 | 25/02/2022 | Jose Guadalupe Borjas | A6CF | 728887017 | GE (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 | GP Directo 48 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 48 (Pago de papeleria para | \$0.00 | \$6,325.48 | \$0.00 | |
| C00210 | 05/05/2022 | YERALDO PEREZ | 185C | 45137037 | GE (Pago de material de papeleria. GP Directo 152 YERALDO PEREZ | \$9,280.00 | \$0.00 | \$9,280.00 | |
| C00210 | 05/05/2022 | YERALDO PEREZ | 185C | 45137037 | GP Directo 152 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 152 (Pago de material de | \$0.00 | \$9,280.00 | \$0.00 | |
| C00264 | 20/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$200.00 | -\$200.00 | |
| C00264 | 20/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$200.00 | \$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

04:08 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 |
| C00286 | 30/06/2022 | FATIMA VANSSA | 24D1B | 3291291 | GE (Pago de papeleria para UBR'S. GP Directo 210 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 210) | \$5,800.00 | \$0.00 | \$5,800.00 |
| C00286 | 30/06/2022 | FATIMA VANSSA | 24D1B | 3291291 | GP Directo 210 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 210 (Pago de papeleria para UBR'S. GP Directo 210 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 210) | \$0.00 | \$5,800.00 | \$0.00 |
| 0200-1402-F 10014-104-2151-1 | | | | | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$5,046.00 | \$5,046.00 |
| C00213 | 13/05/2022 | DAYNA LILIAN | . | 4055018 | GE (Pago de recibos para UBR. GP Directo 155 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 155) | \$5,046.00 | \$0.00 | \$5,046.00 |
| C00213 | 13/05/2022 | DAYNA LILIAN | . | 4055018 | GP Directo 155 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 155 (Pago de recibos para UBR. GP Directo 155 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 155) | \$0.00 | \$5,046.00 | \$0.00 |
| 0200-1402-F 10014-104-2161-1 | | | | | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$50,941.40 | \$50,941.40 |
| C00024 | 15/02/2022 | Reyna Isabel Valencia | 336FE | 19154040 | GE (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 20 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 20) | \$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 |
| C00211 | 05/05/2022 | FATIMA VANSSA | 0E66 | 45137053 | GE (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 153 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 153) | \$13,346.96 | \$0.00 | \$13,346.96 |
| C00211 | 05/05/2022 | FATIMA VANSSA | 0E66 | 45137053 | GP Directo 153 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 153 (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 153 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 153) | \$0.00 | \$13,346.96 | \$0.00 |
| C00215 | 30/05/2022 | FATIMA VANSSA | 9EE5 | 3692081 | GE (Pago de material de Limpieza para UBR. GP Directo 157 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 157) | \$11,368.00 | \$0.00 | \$11,368.00 |
| C00215 | 30/05/2022 | FATIMA VANSSA | 9EE5 | 3692081 | GP Directo 157 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 157 (Pago de material de Limpieza para UBR. GP Directo 157 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 157) | \$0.00 | \$11,368.00 | \$0.00 |
| C00285 | 30/06/2022 | YERALDO PEREZ | C4A9 | 3291276 | GE (Pago de material de Limpieza UBR'S. GP Directo 209 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 209) | \$9,226.64 | \$0.00 | \$9,226.64 |
| C00285 | 30/06/2022 | YERALDO PEREZ | C4A9 | 3291276 | GP Directo 209 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 209 (Pago de material de Limpieza UBR'S. GP Directo 209 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 209) | \$0.00 | \$9,226.64 | \$0.00 |
| 0200-1402-F 10014-104-2171-1 | | | | | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0200-1402-F 10014-104-2541-1 | | | | | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | \$0.00 | \$75,259.68 | \$75,259.68 |
| C00022 | 28/01/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 8766 | 744110 | GE (Pago de material de terapia. GP Directo 18 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 18) | \$7,000.60 | \$0.00 | \$7,000.60 |
| C00022 | 28/01/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 8766 | 744110 | 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 psicologia. 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 psicologia. 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 |
| C00214 | 30/05/2022 | FATIMA VANSSA | B16E | 3692066 | GE (Pago de material dental. GP Directo 156 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 156) | \$10,208.00 | \$0.00 | \$10,208.00 |
| C00214 | 30/05/2022 | FATIMA VANSSA | B16E | 3692066 | GP Directo 156 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 156 (Pago de material dental. GP Directo 156 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 156) | \$0.00 | \$10,208.00 | \$0.00 |
| C00216 | 30/05/2022 | FATIMA VANSSA | F1B7 | 3692174 | GE (Pago de material de terapia para UBR. GP Directo 158 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 158) | \$24,940.00 | \$0.00 | \$24,940.00 |
| C00216 | 30/05/2022 | FATIMA VANSSA | F1B7 | 3692174 | GP Directo 158 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 158 (Pago de material de terapia para UBR. GP Directo 158 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 158) | \$0.00 | \$24,940.00 | \$0.00 |
| C00264 | 20/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$500.00 | -\$500.00 |
| C00264 | 20/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0200-1402-F 10014-104-2721-1 | | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$6,960.00 | \$6,960.00 |



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

04:08 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 | |
| C00209 | 05/05/2022 | YERALDO PEREZ | 62CB | 45137020 | GE (Pago de cubrebocas. GP Directo 151 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 151) | \$6,960.00 | \$0.00 | \$6,960.00 | |
| C00209 | 05/05/2022 | YERALDO PEREZ | 62CB | 45137020 | GP Directo 151 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 151 (Pago de cubrebocas. GP Directo 151 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 151) | \$0.00 | \$6,960.00 | \$0.00 | |
| 0200-1402-F 10014-104-2911-1 | | | | Herramientas menores G. Corriente | | \$0.00 | \$578.00 | \$578.00 | \$0.00 |
| C00062 | 21/02/2022 | Alva Martinez Ostria | | 3 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$578.00 | -\$578.00 | |
| C00062 | 21/02/2022 | Alva Martinez Ostria | | 3 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$578.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 0200-1402-F 10014-104-3111-1 | | | | Energía eléctrica G. Corriente | | \$0.00 | \$6,589.00 | \$6,589.00 | \$0.00 |
| 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) | \$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 | |
| C00208 | 04/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Pago de energia electrica) | \$0.00 | \$3,035.00 | -\$3,035.00 | |
| C00208 | 04/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Pago de energia electrica) | \$3,035.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 0200-1402-F 10014-104-3121-1 | | | | GAS G. Corriente | | \$0.00 | \$1,944.80 | \$1,944.80 | \$0.00 |
| C00257 | 20/06/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 15 | 99195015 | GE (Pago de gas para UBR. GP Directo 186 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 186) | \$1,944.80 | \$0.00 | \$1,944.80 | |
| C00257 | 20/06/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 15 | 99195015 | GP Directo 186 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 186 (Pago de gas para UBR. GP Directo 186 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 186) | \$0.00 | \$1,944.80 | \$0.00 | |
| 0200-1402-F 10014-104-3131-1 | | | | Agua G. Corriente | | \$0.00 | \$5,455.00 | \$5,455.00 | \$0.00 |
| C00023 | 14/02/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 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 | 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 | 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 | 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 | |
| C00212 | 13/05/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 6519107 | 6519107 | GE (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 154 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 154) | \$1,034.00 | \$0.00 | \$1,034.00 | |
| C00212 | 13/05/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 6519107 | 6519107 | GP Directo 154 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 154 (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 154 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 154) | \$0.00 | \$1,034.00 | \$0.00 | |
| C00217 | 31/05/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 4995 | 58703145 | GE (Pago de agua. GP Directo 159 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 159) | \$893.00 | \$0.00 | \$893.00 | |
| C00217 | 31/05/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 4995 | 58703145 | GP Directo 159 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 159 (Pago de agua. GP Directo 159 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 159) | \$0.00 | \$893.00 | \$0.00 | |
| C00256 | 20/06/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | . | 333 | GE (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 185 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 185) | \$846.00 | \$0.00 | \$846.00 | |
| C00256 | 20/06/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | . | 333 | GP Directo 185 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 185 (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 185 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 185) | \$0.00 | \$846.00 | \$0.00 | |
| C00287 | 30/06/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 33 | 3291322 | GE (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 211 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 211) | \$873.00 | \$0.00 | \$873.00 | |
| C00287 | 30/06/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 33 | 3291322 | GP Directo 211 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 211 (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 211 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 211) | \$0.00 | \$873.00 | \$0.00 | |
| 0200-1402-F 10014-104-3581-1 | | | | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | | \$0.00 | \$2,320.00 | \$2,320.00 | \$0.00 |
| C00021 | 28/01/2022 | Reyna Isabel Valencia | 1 | 710909 | GE (Pago de 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 | |



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

04:08 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 |
| 0200-1403-F 10013-102-2111-1 | | | | | | \$0.00 | \$200.00 | \$200.00 | \$0.00 |
| Papeleria y articulos de oficina G. Corriente | | | | | | | | | |
| C00207 | 04/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | 15 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$0.00 | \$200.00 | -\$200.00 |
| C00207 | 04/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | 15 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0200-1403-F 10013-102-2151-1 | | | | | | \$0.00 | \$10,416.80 | \$10,416.80 | \$0.00 |
| Material impreso e información digital G. Corriente | | | | | | | | | |
| C00193 | 13/05/2022 | DAYNA LILIAN | | 4055047 | GE (Pago de lonas y señáleticas de COVID. GP Directo 139 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 139 (Pago de lonas y señáleticas de COVID. GP Directo 139 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 139) | | \$10,416.80 | \$0.00 | \$10,416.80 |
| C00193 | 13/05/2022 | DAYNA LILIAN | | 4055047 | GP Directo 139 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 139 (Pago de lonas y señáleticas de COVID. GP Directo 139 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 139) | | \$0.00 | \$10,416.80 | \$0.00 |
| 0200-1403-F 10013-102-2161-1 | | | | | | \$0.00 | \$50,414.76 | \$50,414.76 | \$0.00 |
| Material de limpieza G. Corriente | | | | | | | | | |
| C00087 | 25/02/2022 | Reyna Isabel Valencia | 0F49 | 10398017 | GE (Pago de material de limpeiza de CAICS. GP Directo 65 Reyna Isabel Valencia, Pago: 65 (Pago de material de limpieza para CAIC. GP Directo 65 Reyna Isabel Valencia, 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 para CAIC. GP Directo 65 Reyna Isabel Valencia, Pago: 65) | | \$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 GUERRERO, Pago: 108) | | \$13,523.28 | \$0.00 | \$13,523.28 |
| 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, Pago: 108) | | \$0.00 | \$13,523.28 | \$0.00 |
| C00188 | 11/05/2022 | FATIMA VANSSA | 36A7 | 21067018 | GE (Pago de material de limpieza para CAIC. GP Directo 134 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 134) | | \$9,368.16 | \$0.00 | \$9,368.16 |
| C00188 | 11/05/2022 | FATIMA VANSSA | 36A7 | 21067018 | GP Directo 134 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 134 (Pago de material de limpieza para CAIC. GP Directo 134 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 134) | | \$0.00 | \$9,368.16 | \$0.00 |
| C00206 | 30/05/2022 | YERALDO PEREZ | | 3356563 | GE (Pago de material de limpieza. GP Directo 150 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 150) | | \$7,136.32 | \$0.00 | \$7,136.32 |
| C00206 | 30/05/2022 | YERALDO PEREZ | | 3356563 | GP Directo 150 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 150 (Pago de material de limpieza. GP Directo 150 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 150) | | \$0.00 | \$7,136.32 | \$0.00 |
| 0200-1403-F 10013-102-2211-1 | | | | | | \$0.00 | \$170,685.56 | \$170,685.56 | \$0.00 |
| 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 MAJANO, Pago: 66 (Pago de fruta y verdura para CAIC. GP Directo 66 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 66) | | \$9,807.80 | \$0.00 | \$9,807.80 |
| C00088 | 25/02/2022 | JUANA INES VALENCIA | 591D | 10398032 | GP Directo 66 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 66 (Pago de fruta y verdura para CAIC. GP Directo 66 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 66) | | \$0.00 | \$9,807.80 | \$0.00 |
| C00089 | 25/02/2022 | JUANA INES VALENCIA | D29A | 10398047 | GE (Compra de abarrotes para CAIC. GP Directo 67 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 67) | | \$11,522.28 | \$0.00 | \$11,522.28 |
| C00089 | 25/02/2022 | JUANA INES VALENCIA | D29A | 10398047 | GP Directo 67 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 67 (Compra de abarrotes para CAIC. GP Directo 67 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 67) | | \$0.00 | \$11,522.28 | \$0.00 |
| 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 | \$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) | | \$0.00 | \$1,095.04 | \$0.00 |
| 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 | \$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) | | \$0.00 | \$19,529.76 | \$0.00 |
| 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 | \$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 |
| C00189 | 11/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | A69A | 21067033 | GE (Pago de tortillas para CAICS. GP Directo 135 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 135) | | \$2,349.00 | \$0.00 | \$2,349.00 |
| C00189 | 11/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | A69A | 21067033 | GP Directo 135 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 135 (Pago de tortillas para CAICS. GP Directo 135 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 135) | | \$0.00 | \$2,349.00 | \$0.00 |
| C00190 | 11/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | FD92 | 21067048 | GE (Pago de abarrotes para CAICS. GP Directo 136 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 136) | | \$12,415.48 | \$0.00 | \$12,415.48 |
| C00190 | 11/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | FD92 | 21067048 | GP Directo 136 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 136 (Pago de abarrotes para CAICS. GP Directo 136 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 136) | | \$0.00 | \$12,415.48 | \$0.00 |
| C00191 | 11/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | A3D6 | 0021067063 | GE (Pago de frutas y verduras para CAIC. GP Directo 137 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 137) | | \$16,727.20 | \$0.00 | \$16,727.20 |
| C00191 | 11/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | A3D6 | 0021067063 | GP Directo 137 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 137 (Pago de frutas y verduras para CAIC. GP Directo 137 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 137) | | \$0.00 | \$16,727.20 | \$0.00 |



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del CAIC de los meses 1000 al 0000

(De la cuenta: 1000 a la 0000)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

04:08 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 | |
| C00191 | 11/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | A3D6 | 0021067063 | GP Directo 137 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 137 (Pago de frutas y verduras para CAIC. GP Directo 137 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 137) | \$0.00 | \$16,727.20 | \$0.00 | |
| C00197 | 30/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | BB1A | 3692137 | GE (Pago de pollo para Caic. GP Directo 143 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 143) | \$8,882.12 | \$0.00 | \$8,882.12 | |
| C00197 | 30/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | BB1A | 3692137 | GP Directo 143 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 143 (Pago de pollo para Caic. GP Directo 143 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 143) | \$0.00 | \$8,882.12 | \$0.00 | |
| C00250 | 03/06/2022 | DIEGO HERNANDEZ | 7C7 | 50501055 | GE (PAGO DE CARNE CAIC. GP Directo 179 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 179) | \$5,740.00 | \$0.00 | \$5,740.00 | |
| C00250 | 03/06/2022 | DIEGO HERNANDEZ | 7C7 | 50501055 | GP Directo 179 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 179 (PAGO DE CARNE CAIC. GP Directo 179 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 179) | \$0.00 | \$5,740.00 | \$0.00 | |
| C00252 | 09/06/2022 | Jose Guadalupe Borjas | B0AD | 97913061 | GE (Pago de fruta y verdura para CAIC'S. GP Directo 181 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 181) | \$30,433.76 | \$0.00 | \$30,433.76 | |
| C00252 | 09/06/2022 | Jose Guadalupe Borjas | B0AD | 97913061 | GP Directo 181 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 181 (Pago de fruta y verdura para CAIC'S. GP Directo 181 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 181) | \$0.00 | \$30,433.76 | \$0.00 | |
| C00253 | 09/06/2022 | Jose Guadalupe Borjas | F04D | 97913046 | GE (Pago de abarrotes para CAIC'S. GP Directo 182 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 182) | \$24,659.28 | \$0.00 | \$24,659.28 | |
| C00253 | 09/06/2022 | Jose Guadalupe Borjas | F04D | 97913046 | GP Directo 182 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 182 (Pago de abarrotes para CAIC'S. GP Directo 182 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 182) | \$0.00 | \$24,659.28 | \$0.00 | |
| C00265 | 30/06/2022 | DIEGO HERNANDEZ | . | 15725018 | GE (Pago de carne para CAIC. GP Directo 191 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 191) | \$7,225.00 | \$0.00 | \$7,225.00 | |
| C00265 | 30/06/2022 | DIEGO HERNANDEZ | . | 15725018 | GP Directo 191 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 191 (Pago de carne para CAIC. GP Directo 191 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 191) | \$0.00 | \$7,225.00 | \$0.00 | |
| 0200-1403-F 10013-102-2231-1 | | | | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | | \$0.00 | \$6,264.00 | \$6,264.00 | \$0.00 |
| C00086 | 25/02/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 04c1b | 72887047 | GE (Compra de electrodomesticos para CAIC de Tellez. GP Directo 64 Jose Guadalupe Borjas Valencia, 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 | |
| 0200-1403-F 10013-102-2911-1 | | | | Herramientas menores G. Corriente | | \$0.00 | \$9,561.00 | \$9,561.00 | \$0.00 |
| C00054 | 16/02/2022 | Talia Itzel Mora Reyes | 6306 | 20457018 | GE (Pago de termometros infrarojo con pedestal para CAIC'S. GP Directo 44 Talia Itzel Mora Reyes, 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) | \$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 | |
| C00207 | 04/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | 15 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$571.00 | -\$571.00 | |
| C00207 | 04/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | 15 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$571.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00262 | 20/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$850.00 | -\$850.00 | |
| C00262 | 20/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$850.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 0200-1403-F 10013-102-3111-1 | | | | Energía eléctrica G. Corriente | | \$0.00 | \$3,094.00 | \$3,094.00 | \$0.00 |
| C00050 | 25/01/2022 | Alva Martinez Ostria | | 3 | Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE) | \$0.00 | \$337.00 | -\$337.00 | |
| C00050 | 25/01/2022 | Alva Martinez Ostria | | 3 | Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE) | \$337.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00096 | 15/03/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$954.00 | -\$954.00 | |
| C00096 | 15/03/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$954.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00207 | 04/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | 15 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$1,803.00 | -\$1,803.00 | |
| C00207 | 04/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | 15 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$1,803.00 | \$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

04:08 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 | |
| 102-3121-1 | | | | | | GAS G. Corriente | \$0.00 | \$8,450.38 | \$8,450.38 | \$0.00 |
| C00085 | 23/02/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 2408335 | 28907022 | GE (Pago de gas de CAIC Tellez. GP Directo 63 REGIO GAS CENTRAL SA CV, | | \$798.44 | \$0.00 | \$798.44 | |
| C00085 | 23/02/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 2408335 | 28907022 | GP Directo 63 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 63 (Pago de gas de CAIC | | \$0.00 | \$798.44 | \$0.00 | |
| C00092 | 10/03/2022 | REGIO GAS CENTRAL | . | 86965027 | GE (Pago de gas CAIC Tepeyahualco. GP Directo 68 REGIO GAS CENTRAL SA | | \$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 | | \$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, | | \$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 | | \$0.00 | \$508.95 | \$0.00 | |
| C00094 | 10/03/2022 | REGIO GAS CENTRAL | . | 786965015 | GE (Pago de gas CAIC Santo Tomas. GP Directo 70 REGIO GAS CENTRAL SA | | \$506.39 | \$0.00 | \$506.39 | |
| 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 | \$0.00 | |
| C00098 | 23/03/2022 | REGIO GAS CENTRAL | . | 48841015 | GE (Pago de gas caic Tellez. GP Directo 73 REGIO GAS CENTRAL SA CV, | | \$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. | | \$0.00 | \$517.76 | \$0.00 | |
| C00155 | 21/04/2022 | REGIO GAS CENTRAL | . | 66697035 | GE (Pago de Gas para CAIC. GP Directo 112 REGIO GAS CENTRAL SA CV, | | \$2,009.70 | \$0.00 | \$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 | | \$0.00 | \$2,009.70 | \$0.00 | |
| C00196 | 26/05/2022 | REGIO GAS CENTRAL | . | 58423015 | GE (Pago de gas para CAIC. GP Directo 142 REGIO GAS CENTRAL SA CV, | | \$1,509.00 | \$0.00 | \$1,509.00 | |
| C00196 | 26/05/2022 | REGIO GAS CENTRAL | . | 58423015 | GP Directo 142 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 142 (Pago de gas para | | \$0.00 | \$1,509.00 | \$0.00 | |
| C00251 | 09/06/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 4722 | 11596020 | GE (Pago de gas para CAIC. GP Directo 180 REGIO GAS CENTRAL SA CV, | | \$708.48 | \$0.00 | \$708.48 | |
| C00251 | 09/06/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 4722 | 11596020 | GP Directo 180 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 180 (Pago de gas para | | \$0.00 | \$708.48 | \$0.00 | |
| C00260 | 22/06/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 2437567 | 99141015 | GE (Pago de gas para CAIC. GP Directo 189 REGIO GAS CENTRAL SA CV, | | \$701.84 | \$0.00 | \$701.84 | |
| C00260 | 22/06/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 2437567 | 99141015 | GP Directo 189 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 189 (Pago de gas para | | \$0.00 | \$701.84 | \$0.00 | |
| C00263 | 29/06/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 2439013 | 32394015 | GE (Pago de gas para CAIC. GP Directo 190 REGIO GAS CENTRAL SA CV, | | \$701.38 | \$0.00 | \$701.38 | |
| C00263 | 29/06/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 2439013 | 32394015 | GP Directo 190 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 190 (Pago de gas para | | \$0.00 | \$701.38 | \$0.00 | |
| 102-3131-1 | | | | | | Agua G. Corriente | \$0.00 | \$2,350.50 | \$2,350.50 | \$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 | |
| 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 | | \$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 | |
| C00187 | 02/05/2022 | ERIKA GUADALUPE | E13A | 22235 | GE (Pago de agua purificada pra CAIC. GP Directo 133 ERIKA GUADALUPE | | \$1,026.00 | \$0.00 | \$1,026.00 | |
| C00187 | 02/05/2022 | ERIKA GUADALUPE | E13A | 22235 | GP Directo 133 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 133 (Pago de agua | | \$0.00 | \$1,026.00 | \$0.00 | |
| C00207 | 04/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | 15 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$0.00 | \$36.00 | -\$36.00 | |
| C00207 | 04/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | 15 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$36.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| C00192 | 13/05/2022 | ERIKA GUADALUPE | EE54 | 6519090 | GE (Pago de agua para CAIC. GP Directo 138 ERIKA GUADALUPE VERA | | \$558.00 | \$0.00 | \$558.00 | |



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

04:08 p. m.

Usr: supervisor
Rep:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | Abonos | Saldos | | | |
|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------|--|---------------|--------------------|--------------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00192 | 13/05/2022 | ERIKA GUADALUPE | EE54 | 6519090 | GP Directo 138 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 138 (Pago de agua | \$0.00 | \$558.00 | \$0.00 |
| C00262 | 20/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$0.00 | \$36.00 | -\$36.00 |
| C00262 | 20/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | \$36.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 102-3141-1 | | | | | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$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 |
| 102-3141-2 | | | | | Telefonía tradicional G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 102-3221-1 | | | | | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$49,000.00 | \$49,000.00 |
| C00025 | 25/01/2022 | FERNANDO JIMENEZ | 2 | 2 | GE (Pago de arrendamiento de inmueble de CAIC Santo Tomas correspondientes | \$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 | \$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 Tepexahualco del mes de | \$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 | \$0.00 | \$3,500.00 | \$0.00 |
| C00051 | 10/02/2022 | FERNANDO JIMENEZ | 4 | 4 | GE (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| C00051 | 10/02/2022 | FERNANDO JIMENEZ | 4 | 4 | GP Directo 43 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 43 (RENTA DE INMUEBLE | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 |
| C00084 | 19/02/2022 | MARIA LUISA DEL | 5 | 5 | GE (Pago de renta de inmueble del espacio de CAIC Santiago Tepexahualco | \$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 | \$0.00 | \$3,500.00 | \$0.00 |
| C00095 | 11/03/2022 | FERNANDO JIMENEZ | 9 | 9 | GE (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| C00095 | 11/03/2022 | FERNANDO JIMENEZ | 9 | 9 | GP Directo 71 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 71 (RENTA DE INMUEBLE | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 |
| C00097 | 18/03/2022 | MARIA LUISA DEL | 8 | 8 | GE (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO | \$3,500.00 | \$0.00 | \$3,500.00 |
| C00097 | 18/03/2022 | MARIA LUISA DEL | 8 | 8 | GP Directo 72 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 72 (RENTA DE | \$0.00 | \$3,500.00 | \$0.00 |
| C00152 | 13/04/2022 | FERNANDO JIMENEZ | 13 | 13 | GE (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| C00152 | 13/04/2022 | FERNANDO JIMENEZ | 13 | 13 | GP Directo 109 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 109 (RENTA DE INMUEBLE | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 |
| C00153 | 18/04/2022 | MARIA LUISA DEL | 14 | 14 | GE (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO | \$3,500.00 | \$0.00 | \$3,500.00 |
| C00153 | 18/04/2022 | MARIA LUISA DEL | 14 | 14 | GP Directo 110 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 110 (RENTA DE | \$0.00 | \$3,500.00 | \$0.00 |
| C00194 | 19/05/2022 | MARIA LUISA DEL | 17 | 17 | GE (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| C00194 | 19/05/2022 | MARIA LUISA DEL | 17 | 17 | GP Directo 140 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 140 (RENTA DE | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 |
| C00195 | 19/05/2022 | FERNANDO JIMENEZ | 16 | 16 | GE (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS | \$3,500.00 | \$0.00 | \$3,500.00 |
| C00195 | 19/05/2022 | FERNANDO JIMENEZ | 16 | 16 | GP Directo 141 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 141 (RENTA DE INMUEBLE | \$0.00 | \$3,500.00 | \$0.00 |
| C00254 | 10/06/2022 | FERNANDO ISLAS | 18 | 18 | GE (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| C00254 | 10/06/2022 | FERNANDO ISLAS | 18 | 18 | GP Directo 183 FERNANDO ISLAS AVILA, Pago: 183 (RENTA DE INMUEBLE | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 |
| C00255 | 17/06/2022 | MARIA LUISA DEL | 19 | 19 | GE (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO | \$3,500.00 | \$0.00 | \$3,500.00 |
| C00255 | 17/06/2022 | MARIA LUISA DEL | 19 | 19 | GP Directo 184 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 184 (RENTA DE | \$0.00 | \$3,500.00 | \$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

04:08 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 |
| 0200-1403-F 10013-102-4413-1 | | Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0200-1403-F 10013-102-4431-1 | | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. | | | | \$0.00 | \$28,325.00 | \$103,392.79 | -\$75,067.79 |
| 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) | | \$0.00 | \$1,033.00 | -\$76,100.79 |
| 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 | GE (Pago de extintores para CAICS. GP Directo 8 Vymec fuego SA de CV, Pago: | | \$5,750.00 | \$0.00 | -\$69,317.79 |
| C00053 | 14/02/2022 | Vymec fuego SA de CV | | 94401030 | GP Directo 8 Vymec fuego SA de CV, Pago: 8 (Pago de extintores para CAICS. | | \$0.00 | \$5,750.00 | -\$75,067.79 |
| C00052 | 15/02/2022 | Diana Elizabeth Sosa | | | GE (Pago de pizarron para CAIC. GP Directo 7 Diana Elizabeth Sosa Serrano, | | \$1,682.00 | \$0.00 | -\$73,385.79 |
| C00052 | 15/02/2022 | Diana Elizabeth Sosa | | | GP Directo 7 Diana Elizabeth Sosa Serrano, Pago: 7 (Pago de pizarron para | | \$0.00 | \$1,682.00 | -\$75,067.79 |
| C00090 | 25/02/2022 | Reyna Isabel Valencia | | 10398063 | GE (Mantenimiento a malla sombra. GP Directo 18 Reyna Isabel Valencia Majano, | | \$5,800.00 | \$0.00 | -\$69,267.79 |
| C00090 | 25/02/2022 | Reyna Isabel Valencia | | 10398063 | GP Directo 18 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 18 (Mantenimiento a malla | | \$0.00 | \$5,800.00 | -\$75,067.79 |
| C00091 | 07/03/2022 | Octaviano ponciano | | 6 | GE (PAGO DE SERVICIO DE ROTULACION DE LOGOTIPOS INSTITUCIONALES DE NUEVA | | \$12,500.00 | \$0.00 | -\$62,567.79 |
| C00091 | 07/03/2022 | Octaviano ponciano | | 6 | GP Directo 19 Octaviano ponciano Zaragoza, Pago: 19 (PAGO DE SERVICIO DE | | \$0.00 | \$12,500.00 | -\$75,067.79 |
| C00096 | 15/03/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$0.00 | \$390.00 | -\$75,457.79 |
| C00096 | 15/03/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$390.00 | \$0.00 | -\$75,067.79 |
| C00207 | 04/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | 15 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$0.00 | \$390.00 | -\$75,457.79 |
| C00207 | 04/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | 15 | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$390.00 | \$0.00 | -\$75,067.79 |
| C00262 | 20/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$0.00 | \$780.00 | -\$75,847.79 |
| C00262 | 20/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente) | | \$780.00 | \$0.00 | -\$75,067.79 |
| 0200-1404-F 10011-103-3121-1 | | GAS G. Corriente | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0200-1404-F 10011-103-3131-1 | | Agua G. Corriente | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0200-1404-F 10011-103-4431-1 | | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0210-1401-F 10001-101-1111-1 | | Diets G. Corriente | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0210-1401-F 10001-101-1131-1 | | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | | | | \$0.00 | \$4,021,141.00 | \$0.00 | \$4,021,141.00 |
| 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 | | \$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 | | \$332,678.00 | \$0.00 | \$990,968.00 |



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

04:08 p. m.

Usr: supervisor
Rep:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---------------------------|---------------------|------------------------|-------------|----------------|--|---------------|-------------------------|---------------|---------------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00057 | 28/02/2022 | Nomina electronica | | 543900 | GP Directo 10 Nomina electronica, Pago: 10 (Nomina 2da Qna Febrero. GP | | \$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 | | \$333,834.00 | \$0.00 | \$1,658,480.00 |
| C00111 | 31/03/2022 | Nomina electronica | | 529230 | GP Directo 21 Nomina electronica, Pago: 21 (Nomina 2da qna Marzo. GP Directo | | \$334,145.00 | \$0.00 | \$1,992,625.00 |
| C00129 | 13/04/2022 | Nomina electronica | | 617600 | GP Directo 25 Nomina electronica, Pago: 25 (Nomina 1er Qna Abril. GP Directo | | \$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 | | \$336,720.00 | \$0.00 | \$2,663,490.00 |
| C00198 | 16/05/2022 | Nomina electronica | | 345360 | GP Directo 45 Nomina electronica, Pago: 45 (Nomina 1er Qna de Mayo. GP | | \$338,320.00 | \$0.00 | \$3,001,810.00 |
| C00228 | 31/05/2022 | Nomina electronica | | | GP Directo 47 Nomina electronica, Pago: 47 (Nomina 2da Qna Mayo. GP Directo | | \$336,864.00 | \$0.00 | \$3,338,674.00 |
| C00245 | 15/06/2022 | Nomina electronica | | 564030 | GP Directo 56 Nomina electronica, Pago: 56 (Nomina 1er Qna Junio. GP Directo | | \$337,331.00 | \$0.00 | \$3,676,005.00 |
| C00283 | 30/06/2022 | Nomina electronica | | 630420 | GP Directo 59 Nomina electronica, Pago: 59 (Nomina 2da Qna Junio. GP Directo | | \$345,136.00 | \$0.00 | \$4,021,141.00 |
| 0270-1401-F 10001- | | | | | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de | \$0.00 | \$133,664.00 | \$0.00 | \$133,664.00 |
| 101-1321-1 | | | | | | | | | |
| C00130 | 13/04/2022 | | | | GP Directo 26 , Pago: 26 (PRIMA VACACIONAL. GP Directo 26 , Pago: 26) | | \$133,664.00 | \$0.00 | \$133,664.00 |
| 0270-1401-F 10001- | | | | | Indemnizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$5,761.72 | \$0.00 | \$5,761.72 |
| 101-1521-1 | | | | | | | | | |
| C00228 | 31/05/2022 | Nomina electronica | | | GP Directo 47 Nomina electronica, Pago: 47 (Nomina 2da Qna Mayo. GP Directo | | \$5,761.72 | \$0.00 | \$5,761.72 |
| 0270-1401-F 10001- | | | | | Papelaria y articulos de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$29,832.44 | \$0.00 | \$29,832.44 |
| 101-2111-1 | | | | | | | | | |
| 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 | | \$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 | | \$1,938.00 | \$0.00 | \$19,988.44 |
| C00159 | 05/05/2022 | YERALDO PEREZ | BC6B | 45137098 | GP Directo 116 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 116 (Pago de papeleria. GP | | \$8,120.00 | \$0.00 | \$28,108.44 |
| C00164 | 11/05/2022 | Elsa Martinez Alvarado | | 17289018 | GP Directo 120 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 120 (Pago de tintas para | | \$1,724.00 | \$0.00 | \$29,832.44 |
| 0270-1401-F 10001- | | | | | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| 101-2151-1 | | | | | | | | | |
| C00065 | 11/02/2022 | Alva Martinez Ostria | | | S/C (Fondo Revolvente) | | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| 0270-1401-F 10001- | | | | | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$43,542.92 | \$0.00 | \$43,542.92 |
| 101-2161-1 | | | | | | | | | |
| 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 | | \$4,054.20 | \$0.00 | \$17,695.80 |
| C00161 | 05/05/2022 | FATIMA VANSSA | EE9B | 45137129 | GP Directo 118 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 118 (PAGO DE | | \$7,687.32 | \$0.00 | \$25,383.12 |
| C00202 | 30/05/2022 | FATIMA VANSSA | 015E | 3692035 | GP Directo 146 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 146 (Pago de | | \$8,955.20 | \$0.00 | \$34,338.32 |
| C00266 | 30/06/2022 | FATIMA VANSSA | 526E | 3291018 | GP Directo 192 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 192 (Pago de | | \$9,204.60 | \$0.00 | \$43,542.92 |



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

04:08 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 | |
| 0270-1401-F10001-101-2611-1 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$155,882.55 | \$0.00 | \$155,882.55 |
| C00017 | 31/01/2022 | SERVICIO TAYFER S.A. | | 44693 | GP Directo 14 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 14 (Pago de combustible del mes) | \$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 del mes) | \$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 del mes) | \$24,061.91 | \$0.00 | \$70,838.82 | |
| C00166 | 11/05/2022 | SERVICIO TAYFER S.A. | | 45091018 | GP Directo 121 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 121 (Pago de combustible del mes) | \$24,765.20 | \$0.00 | \$95,604.02 | |
| C00227 | 31/05/2022 | SERVICIO TAYFER S.A. | | 46130020 | GP Directo 168 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 168 (Pago de combustible del mes) | \$30,922.38 | \$0.00 | \$126,526.40 | |
| C00280 | 30/06/2022 | SERVICIO TAYFER S.A. | 11 | 3291306 | GP Directo 206 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 206 (Pago de combustible del mes) | \$29,356.15 | \$0.00 | \$155,882.55 | |
| 0270-1401-F10001-101-2721-1 | | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$3,480.00 | \$0.00 | \$3,480.00 |
| C00158 | 05/05/2022 | FATIMA VANSSA | C1E8 | 45137083 | GP Directo 115 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 115 (Pago de prendas de seguridad) | \$3,480.00 | \$0.00 | \$3,480.00 | |
| 0270-1401-F10001-101-2911-1 | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$284.50 | \$0.00 | \$284.50 |
| 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 | |
| C00261 | 09/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | S/C (Fondo Revolvente) | \$115.00 | \$0.00 | \$284.50 | |
| 0270-1401-F10001-101-2941-1 | | | | | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0270-1401-F10001-101-2991-1 | | | | | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0270-1401-F10001-101-3111-1 | | | | | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$3,975.00 | \$0.00 | \$3,975.00 |
| 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 | |
| 0270-1401-F10001-101-3131-1 | | | | | Agua G. Corriente | \$0.00 | \$8,208.00 | \$0.00 | \$8,208.00 |
| C00030 | 14/02/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | FAC4858 | 90276017 | GP Directo 26 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 26 (Pago de agua para C2. GP Directo) | \$884.00 | \$0.00 | \$884.00 | |
| C00031 | 14/02/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | FACA4857 | 90276032 | GP Directo 27 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 27 (Pago de agua oficinas DIF. GP Directo) | \$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 para el departamento 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 Directo) | \$235.00 | \$0.00 | \$2,274.00 | |
| C00168 | 13/05/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 4958 | 6519045 | GP Directo 123 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 123 (Pago de agua par DIF. GP Directo) | \$329.00 | \$0.00 | \$2,603.00 | |
| C00173 | 13/05/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 4959 | 6519030 | GP Directo 128 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 128 (Pago de agua. GP Directo) | \$459.00 | \$0.00 | \$3,062.00 | |
| C00219 | 31/05/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 4996 | 58703018 | GP Directo 160 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 160 (Pago de agua para dif. GP Directo) | \$376.00 | \$0.00 | \$3,438.00 | |
| C00220 | 31/05/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 4997 | 58703033 | GP Directo 161 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 161 (Pago de agua para repareda GP Directo) | \$578.00 | \$0.00 | \$4,016.00 | |



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

04:08 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 |
| C00241 | 15/06/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 5016 | 68809049 | GP Directo 173 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 173 (Pago de agua para C2. | \$986.00 | \$0.00 | \$5,002.00 |
| C00242 | 15/06/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 5015 | 68809065 | GP Directo 174 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 174 (Pago de agua. GP | \$235.00 | \$0.00 | \$5,237.00 |
| C00281 | 30/06/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 5045 | 3291337 | GP Directo 207 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 207 (Pago de agua. GP | \$291.00 | \$0.00 | \$5,528.00 |
| C00282 | 30/06/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 23 | 15725034 | GP Directo 208 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 208 (Pago de agua. GP | \$2,680.00 | \$0.00 | \$8,208.00 |
| 02/0-1401-F10001-101-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 02/0-1401-F10001-101-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, | | | | \$0.00 | \$21,369.43 | \$0.00 | \$21,369.43 |
| 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 |
| C00169 | 13/05/2022 | Sistemas Digitales | 104257 | 6519060 | GP Directo 124 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 124 (Oago de | \$3,525.47 | \$0.00 | \$11,333.11 |
| C00174 | 13/05/2022 | Sistemas Digitales | 104954 | 6519075 | GP Directo 129 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 129 (PAGO | \$4,469.83 | \$0.00 | \$15,802.94 |
| C00231 | 03/06/2022 | Sistemas Digitales | 105483 | 50501040 | GP Directo 171 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 171 (Pago de | \$2,635.17 | \$0.00 | \$18,438.11 |
| C00268 | 30/06/2022 | Sistemas Digitales | 106188 | 3291056 | GP Directo 194 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 194 (Pago de | \$2,931.32 | \$0.00 | \$21,369.43 |
| 02/0-1401-F10001-101-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 02/0-1401-F10001-101-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | | | | \$0.00 | \$20,167.76 | \$0.00 | \$20,167.76 |
| C00028 | 11/02/2022 | ASPEL DE MEXICO SA | 456552 | 25554565 | GP Directo 24 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 24 (SUSCRIPCION ASPEL NOI | \$5,261.76 | \$0.00 | \$5,261.76 |
| C00029 | 12/02/2022 | ASPEL DE MEXICO SA | 33 | 74377014 | GP Directo 25 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 25 (Pago de timbres para NOI. GP | \$3,306.00 | \$0.00 | \$8,567.76 |
| C00205 | 30/05/2022 | CEQ VAL SERVICIOS Y | | 36476028 | GP Directo 149 CEQ VAL SERVICIOS Y ASESORIAS SAS DE CV, Pago: 149 | \$11,600.00 | \$0.00 | \$20,167.76 |
| 02/0-1401-F10001-101-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica | | | | \$0.00 | \$551.00 | \$0.00 | \$551.00 |
| C00171 | 13/05/2022 | ILEANA FLORES | | 39218010 | GP Directo 126 ILEANA FLORES CHAVEZ, Pago: 126 (Pago de anualidad de | \$551.00 | \$0.00 | \$551.00 |
| 02/0-1401-F10001-101-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. | | | | \$0.00 | \$76,049.60 | \$0.00 | \$76,049.60 |
| 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 Garcia, 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 Garcia, Pago: 91 (Pago de mantenimiento. | \$11,600.00 | \$0.00 | \$50,529.60 |
| C00162 | 05/05/2022 | Brenda Yadira Orozco | C340 | 45137144 | GP Directo 119 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 119 (Pago de mantenimiento | \$11,600.00 | \$0.00 | \$62,129.60 |
| C00267 | 30/06/2022 | Brenda Yadira Orozco | 7832 | 3291039 | GP Directo 193 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 193 (Pago de mantenimieto | \$13,920.00 | \$0.00 | \$76,049.60 |
| 02/0-1401-F10001-101-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes | | | | \$0.00 | \$2,887.00 | \$0.00 | \$2,887.00 |



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

04:08 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 subsección de modificaciones de D.F. 2021. GP Directo 31 GOBIERNO DEL | \$2,887.00 | \$0.00 | \$2,887.00 | |
| 0270-1401-F10001-101-3751-1 | | | | | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$3,128.50 | \$0.00 | \$3,128.50 |
| 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 | |
| C00218 | 11/05/2022 | Alva Martinez Ostria | . | | S/C (Fondo Revolvente) | \$850.00 | \$0.00 | \$2,568.50 | |
| C00261 | 09/06/2022 | Alva Martinez Ostria | . | | S/C (Fondo Revolvente) | \$560.00 | \$0.00 | \$3,128.50 | |
| 0270-1401-F10001-101-3921-1 | | | | | Impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$164,200.00 | \$0.00 | \$164,200.00 |
| 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 verificación. GP | \$196.00 | \$0.00 | \$119,470.00 | |
| C00133 | 27/04/2022 | Control de emisiones | 69 | 26980042 | GP Directo 97 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 97 (Pago de verificación. GP | \$311.00 | \$0.00 | \$119,781.00 | |
| C00170 | 13/05/2022 | GOBIERNO DEL | 0 | 55206015 | GP Directo 125 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 125 (Pago de | \$23,991.00 | \$0.00 | \$143,772.00 | |
| C00247 | 16/06/2022 | GOBIERNO DEL | . | 65092015 | GP Directo 178 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 178 (Pago de | \$20,428.00 | \$0.00 | \$164,200.00 | |
| 0270-1401-F10001-101-5111-2 | | | | | Muebles de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$75,296.07 | \$0.00 | \$75,296.07 |
| 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 | |
| C00229 | 30/05/2022 | Brenda Yadira Orozco | . | 3692050 | GP Directo 169 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 169 (Compra de caja de | \$19,140.00 | \$0.00 | \$75,296.07 | |
| 0270-1401-F10002-101-2721-1 | | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0270-1401-F10002-101-2911-1 | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0270-1401-F10003-101-2721-1 | | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0270-1401-F10003-101-2911-1 | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0270-1401-F10004-101-2721-1 | | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



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

04:08 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-F10004-101-2911-1 | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0270-1401-F10005-101-2721-1 | | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0270-1401-F10005-101-2911-1 | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0270-1401-F10006-105-2721-1 | | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0270-1401-F10006-105-2911-1 | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0270-1401-F10006-105-4411-1 | | | | | Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. | \$0.00 | \$126,410.23 | \$0.00 | \$126,410.23 |
| 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 despensas 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 | 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 despensas para adultos mayores. 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 | 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 Estado de Hidalgo, Pago: 31) | | \$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 DESPENSAS PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 10 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 | GP Directo 33 Sistema par el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 33 (PAGO DE DESPENSAS PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 10 MESES A 3 AÑOS. GP Directo 33 Sistema par el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 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 |



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilios 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

04:08 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 |
| C00165 | 11/05/2022 | Sistema para el DIF del | | 17289042 | GP Directo 36 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 36 (Pago de | \$2,000.00 | \$0.00 | \$52,987.44 |
| C00218 | 11/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | | S/C (Fondo Revolvente) | \$4,200.00 | \$0.00 | \$57,187.44 |
| C00176 | 19/05/2022 | Talia Mora Reyes | | 18823064 | GP Directo 37 Talia Mora Reyes, Pago: 37 (Pago de sillas de ruedas para | \$40,500.00 | \$0.00 | \$97,687.44 |
| C00177 | 19/05/2022 | Talia Mora Reyes | | 18823079 | GP Directo 38 Talia Mora Reyes, Pago: 38 (Pago de andaderas para persona de | \$8,600.00 | \$0.00 | \$106,287.44 |
| C00179 | 19/05/2022 | Dante Alexey Dias | | 62747023 | GP Directo 39 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 39 (Pago de bastones para | \$1,753.38 | \$0.00 | \$108,040.82 |
| C00180 | 19/05/2022 | Sistema para el DIF del | | 45210017 | GP Directo 40 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 40 (Pago de | \$315.00 | \$0.00 | \$108,355.82 |
| C00181 | 19/05/2022 | Sistema para el DIF del | | 45210033 | GP Directo 41 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 41 (Pago de | \$280.00 | \$0.00 | \$108,635.82 |
| C00182 | 19/05/2022 | Sistema para el DIF del | | 94120017 | GP Directo 42 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 42 (Pago de | \$28.00 | \$0.00 | \$108,663.82 |
| C00184 | 23/05/2022 | Sistema para el DIF del | | 16828017 | GP Directo 44 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 44 (Pago de | \$1,505.00 | \$0.00 | \$110,168.82 |
| C00183 | 26/05/2022 | Sistema para el DIF del | | 94120034 | GP Directo 43 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 43 (PAGO DE | \$992.00 | \$0.00 | \$111,160.82 |
| C00200 | 27/05/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 89978019 | GP Directo 46 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 46 (PAGO DE ESTUDIOS | \$2,200.00 | \$0.00 | \$113,360.82 |
| C00232 | 06/06/2022 | Simona Solis | | | MEDICOS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, GP Directo 48 Jesus | \$2,150.00 | \$0.00 | \$115,510.82 |
| C00261 | 09/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | GP Directo 48 Simona Solis, Pago: 48 (Pago de estudios medicos para persona de | \$1,379.00 | \$0.00 | \$116,889.82 |
| C00234 | 13/06/2022 | Sistema para el DIF del | | 52628017 | S/C (Fondo Revolvente) | \$280.00 | \$0.00 | \$117,169.82 |
| C00235 | 13/06/2022 | Sistema para el DIF del | | 52628033 | GP Directo 49 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 49 (Pago de | \$28.00 | \$0.00 | \$117,197.82 |
| C00236 | 13/06/2022 | Sistema para el DIF del | | 52628049 | GP Directo 50 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 50 (Pago de | \$992.00 | \$0.00 | \$118,189.82 |
| C00237 | 13/06/2022 | Sistema para el DIF del | | 52628080 | GP Directo 51 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 51 (Pago de | \$315.00 | \$0.00 | \$118,504.82 |
| C00238 | 13/06/2022 | Octaviano ponciano | | 2335 | GP Directo 52 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 52 (Pago de | \$2,000.00 | \$0.00 | \$120,504.82 |
| C00239 | 15/06/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 68809018 | GP Directo 53 Octaviano ponciano Zaragoza, Pago: 53 (Apoyo para persona de | \$800.40 | \$0.00 | \$121,305.22 |
| C00240 | 15/06/2022 | Sistema para el DIF del | | 68809033 | GP Directo 54 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 54 (Pago de estudios medicos. GP | \$1,505.00 | \$0.00 | \$122,810.22 |
| C00248 | 20/06/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 25967018 | GP Directo 54 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 54 | \$900.01 | \$0.00 | \$123,710.23 |
| C00249 | 20/06/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 25967033 | GP Directo 55 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 55 (Pago de | \$700.00 | \$0.00 | \$124,410.23 |
| C00284 | 30/06/2022 | Jesus Perez Rodriguez | | 25594 | GP Directo 57 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 57 (Apoyo parapago de gastos de | \$2,000.00 | \$0.00 | \$126,410.23 |
| | | | | | GP Directo 58 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 58 (Apoyo para realizar estudios | | | |
| 02/0-1401-F 10000- | | | | | | | | |
| 105-4412-1 | | | | | Apoyos para gastos medicos G. Corriente | \$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 |
| 02/0-1401-F 10001- | | | | | | | | |
| 101-2721-1 | | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 02/0-1401-F 10001- | | | | | | | | |
| 101-2911-1 | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$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 |
| 02/0-1401-F 10000- | | | | | | | | |
| 101-2911-1 | | | | | Herramientas menores 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 30/ene/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

04:08 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 |
| 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 escolar frías correspondiente a la semana S/C (Fondo Revolvente) | \$3,350.00 | \$0.00 | \$123,097.47 |
| C00112 | 15/03/2022 | Alva Martinez Ostria | . | 4 | | \$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 escolar frías correspondiente a la semana S/C (Fondo Revolvente) | \$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 escolar frías correspondiente a la semana S/C (Fondo Revolvente) | \$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 escolar frías correspondiente a la semana S/C (Fondo Revolvente) | \$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 escolar frías correspondiente a la semana S/C (Fondo Revolvente) | \$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 escolar frías correspondiente a la semana S/C (Fondo Revolvente) | \$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 14 al 19 de febrero del 2022) | \$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 04 AL 09 DE MARZO PARA COMEDOR 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 04 AL 09 DE MARZO PARA COMEDOR 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 11 AL 16 DE MARZO PARA COMEDOR 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 11 AL 16 DE MARZO PARA COMEDOR 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 14 AL 19 DE MARZO PARA COMEDOR 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 14 AL 19 DE MARZO PARA COMEDOR 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 20 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO PARA | \$106.95 | \$0.00 | \$152,742.89 |
| C00109 | 31/03/2022 | MIGUEL ANGEL | 636 | 48795119 | GP Directo 82 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 82 (PAGO DE ABARROTES DE LA SEMANA DEL 20 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO PARA | \$3,164.54 | \$0.00 | \$155,907.43 |
| C00110 | 31/03/2022 | MIGUEL ANGEL | 967 | 48795157 | GP Directo 83 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 83 (PAGO DE ABARROTES DE LA SEMANA DEL 26 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO PARA | \$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 | \$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 | \$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 | \$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 verduras correspondiente a la semana del 14 al 19 de abril para com | \$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 escolar frías correspondiente a la semana S/C (Fondo Revolvente) | \$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 escolar frías correspondiente a la semana S/C (Fondo Revolvente) | \$2,680.00 | \$0.00 | \$210,521.38 |
| C00178 | 27/04/2022 | Alva Martinez Ostria | . | | | \$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 escolar frías correspondiente a la semana S/C (Fondo Revolvente) | \$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 escolar frías correspondiente a la semana S/C (Fondo Revolvente) | \$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 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana del 14 al 19 de abril para com | \$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 correspondiente a la semana del 14 al 19 de abril para com | \$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 correspondiente a la semana del 14 al 19 de abril para com | \$3,324.00 | \$0.00 | \$223,463.89 |
| C00144 | 29/04/2022 | MIGUEL ANGEL | 645 | 3010064 | GP Directo 102 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 102 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana del 14 al 19 de abril para com | \$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 abarrotes correspondiente a la semana del 14 al 19 de abril para com | \$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 abarrotes correspondiente a la semana del 25 al 30 de abril para com | \$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 abarrotes correspondiente a la semana del 25 al 30 de abril para com | \$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 correspondiente a Auxilio | \$1,730.00 | \$0.00 | \$231,080.89 |



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

04:08 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 | GP Directo 105 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 105 (Pago de carne para comoda) | \$5,464.00 | \$0.00 | \$236,544.89 |
| C00157 | 05/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 5B8 | 45137068 | GP Directo 114 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 114 (Pago de fruta y verduras para comoda) | \$16,823.48 | \$0.00 | \$253,368.37 |
| C00160 | 05/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | E1CB | 0045137114 | GP Directo 117 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 117 (Pago de pollo para comoda) | \$16,941.80 | \$0.00 | \$270,310.17 |
| C00167 | 11/05/2022 | SISTEMA PARA EL | . | 45072017 | GP Directo 122 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 122 (Pago de despensa fija comoda) | \$3,350.00 | \$0.00 | \$273,660.17 |
| C00218 | 11/05/2022 | Alva Martinez Ostria | . | | S/C (Fondo Revolvente) | \$900.00 | \$0.00 | \$274,560.17 |
| C00175 | 18/05/2022 | SISTEMA PARA EL | . | 18823017 | GP Directo 130 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 130 (Pago de despensa fija comoda) | \$4,761.60 | \$0.00 | \$279,321.77 |
| C00199 | 26/05/2022 | SISTEMA PARA EL | 58423029 | 58423029 | GP Directo 144 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 144 (DESCAYUNO FIJO) | \$2,680.00 | \$0.00 | \$282,001.77 |
| C00201 | 30/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 46E0 | 3692020 | GP Directo 145 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 145 (Pago de fruta y verduras para comoda) | \$18,433.56 | \$0.00 | \$300,435.33 |
| C00204 | 30/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 989D | 3692159 | GP Directo 148 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 148 (Pago de pollo para comoda) | \$17,260.80 | \$0.00 | \$317,696.13 |
| C00221 | 31/05/2022 | JOSUE GUTIERREZ | 79A6 | 587030483 | GP Directo 162 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 162 (PAGO DE TORTILLAS PARA COMODAS) | \$2,530.00 | \$0.00 | \$320,226.13 |
| C00222 | 31/05/2022 | MIGUEL ANGEL | 663 | 58703063 | GP Directo 163 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 163 (Pago de abarrotes para comoda) | \$120.00 | \$0.00 | \$320,346.13 |
| C00222 | 31/05/2022 | MIGUEL ANGEL | 663 | 58703063 | GP Directo 163 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 163 (Pago de abarrotes para comoda) | \$2,463.00 | \$0.00 | \$322,809.13 |
| C00223 | 31/05/2022 | MIGUEL ANGEL | 664 | 58703079 | GP Directo 164 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 164 (Pago de abarrotes para comoda) | \$120.00 | \$0.00 | \$322,929.13 |
| C00223 | 31/05/2022 | MIGUEL ANGEL | 664 | 58703079 | GP Directo 164 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 164 (Pago de abarrotes para comoda) | \$2,893.00 | \$0.00 | \$325,822.13 |
| C00224 | 31/05/2022 | MIGUEL ANGEL | 665 | 2 | GP Directo 165 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 165 (Pago de abarrotes para comoda) | \$3,059.00 | \$0.00 | \$328,881.13 |
| C00225 | 31/05/2022 | MIGUEL ANGEL | 666 | 58703111 | GP Directo 166 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 166 (Pago de abarrotes para comoda) | \$120.00 | \$0.00 | \$329,001.13 |
| C00225 | 31/05/2022 | MIGUEL ANGEL | 666 | 58703111 | GP Directo 166 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 166 (Pago de abarrotes para comoda) | \$2,304.50 | \$0.00 | \$331,305.63 |
| C00226 | 31/05/2022 | DIEGO HERNANDEZ | 2153 | 58703127 | GP Directo 167 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 167 (Pago de carne del mes de junio) | \$7,790.00 | \$0.00 | \$339,095.63 |
| C00230 | 03/06/2022 | DIEGO HERNANDEZ | BB1 | 50501017 | GP Directo 170 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 170 (Pago de carne para comoda) | \$1,240.00 | \$0.00 | \$340,335.63 |
| C00233 | 08/06/2022 | SISTEMA PARA EL | . | 40129017 | GP Directo 172 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 172 (Pago de despensa fija comoda) | \$2,680.00 | \$0.00 | \$343,015.63 |
| C00261 | 09/06/2022 | Alva Martinez Ostria | . | | S/C (Fondo Revolvente) | \$3,946.00 | \$0.00 | \$346,961.63 |
| C00243 | 15/06/2022 | SISTEMA PARA EL | 223 | 62938017 | GP Directo 175 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 175 (Pago de despensa fija comoda) | \$3,350.00 | \$0.00 | \$350,311.63 |
| C00244 | 15/06/2022 | SISTEMA PARA EL | 332 | 62938033 | GP Directo 176 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 176 (Pago de despensa fija comoda) | \$3,350.00 | \$0.00 | \$353,661.63 |
| C00258 | 22/06/2022 | SISTEMA PARA EL | 2 | 83061018 | GP Directo 187 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 187 (Pago de despensa fija comoda) | \$2,680.00 | \$0.00 | \$356,341.63 |
| C00259 | 22/06/2022 | SISTEMA PARA EL | . | 83061034 | GP Directo 188 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 188 (Pago de despensa fija comoda) | \$3,350.00 | \$0.00 | \$359,691.63 |
| C00269 | 30/06/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 85B8 | 3291071 | GP Directo 195 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 195 (Pago de pollo para comoda) | \$17,373.32 | \$0.00 | \$377,064.95 |
| C00270 | 30/06/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 1C5D | 3291087 | GP Directo 196 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 196 (Pago de fruta y verduras para comoda) | \$20,577.24 | \$0.00 | \$397,642.19 |
| C00271 | 30/06/2022 | SISTEMA PARA EL | B99 | 3291105 | GP Directo 197 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 197 (Pago de despensa fija comoda) | \$3,350.00 | \$0.00 | \$400,992.19 |
| C00272 | 30/06/2022 | SISTEMA PARA EL | 100 | 3291121 | GP Directo 198 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 198 (Pago de despensa fija comoda) | \$3,350.00 | \$0.00 | \$404,342.19 |
| C00273 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 673 | 3291137 | GP Directo 199 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 199 (Pago de abarrotes para comoda) | \$286.00 | \$0.00 | \$404,628.19 |
| C00273 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 673 | 3291137 | GP Directo 199 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 199 (Pago de abarrotes para comoda) | \$2,256.49 | \$0.00 | \$406,884.68 |
| C00274 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 674 | 3291154 | GP Directo 200 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 200 (Pago de abarrotes para comoda) | \$114.00 | \$0.00 | \$406,998.68 |
| C00274 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 674 | 3291154 | GP Directo 200 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 200 (Pago de abarrotes para comoda) | \$3,032.00 | \$0.00 | \$410,030.68 |
| C00275 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 675 | 3291170 | GP Directo 201 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 201 (Pago de abarrotes para comoda) | \$118.01 | \$0.00 | \$410,148.69 |



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

04:08 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 |
| C00275 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 675 | 3291170 | GP Directo 201 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 201 (Pago de abonos para comedores GP correspondientes a la semana de 20 al 27 de junio) | \$2,299.00 | \$0.00 | \$412,447.69 |
| C00276 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 676 | 3291186 | GP Directo 202 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 202 (Pago de abonos para comedores GP correspondientes a la semana de 20 al 27 de junio) | \$118.01 | \$0.00 | \$412,565.70 |
| C00276 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 676 | 3291186 | GP Directo 202 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 202 (Pago de abonos para comedores GP correspondientes a la semana de 20 al 27 de junio) | \$2,866.50 | \$0.00 | \$415,432.20 |
| C00277 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 677 | 3291202 | GP Directo 203 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 203 (Pago de abonos para comedores GP correspondientes a la semana de 20 al 27 de junio) | \$46.01 | \$0.00 | \$415,478.21 |
| C00277 | 30/06/2022 | MIGUEL ANGEL | 677 | 3291202 | GP Directo 203 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 203 (Pago de abonos para comedores GP correspondientes a la semana de 20 al 27 de junio) | \$2,664.00 | \$0.00 | \$418,142.21 |
| C00278 | 30/06/2022 | DIEGO HERNANDEZ | 48f2 | 3291218 | GP Directo 204 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 204 (Pago de carne para comedores GP correspondientes a la semana de 20 al 27 de junio) | \$7,531.00 | \$0.00 | \$425,673.21 |
| C00279 | 30/06/2022 | JOSUE GUTIERREZ | d574 | 3291235 | GP Directo 205 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 205 (Pago de tortillas para comedores GP correspondientes a la semana de junio) | \$2,482.00 | \$0.00 | \$428,155.21 |
| 02/0-1401-F10011-103-2221-1 | | | | | Productos alimenticios para animales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 02/0-1401-F10011-103-2231-1 | | | | | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$50.00 | \$50.00 |
| C00218 | 11/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | | S/C (Fondo Revolvente) | \$50.00 | \$0.00 | \$50.00 |
| 02/0-1401-F10011-103-2721-1 | | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 02/0-1401-F10011-103-2911-1 | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 02/0-1401-F10011-103-3121-1 | | | | | GAS G. Corriente | \$0.00 | \$16,589.25 | \$16,589.25 |
| C00002 | 25/01/2022 | Alva Martinez Ostria | | 1 | S/C (Fondo Revolvente) | \$1,509.00 | \$0.00 | \$1,509.00 |
| C00010 | 31/01/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 2403802 | 60907003 | GP Directo 7 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 7 (Pago de gas para comedores GP correspondientes a la semana de 20 al 27 de junio) | \$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) | \$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 Directo 45 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 45) | \$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) | \$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 GP correspondientes a la semana de 20 al 27 de junio) | \$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 Directo 94 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 94) | \$1,499.23 | \$0.00 | \$10,533.63 |
| C00156 | 02/05/2022 | REGIO GAS CENTRAL | . | 007630015 | GP Directo 113 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 113 (Pago de gas para comedores GP correspondientes a la semana de 20 al 27 de junio) | \$1,534.02 | \$0.00 | \$12,067.65 |
| C00172 | 13/05/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 3 | 6519015 | GP Directo 127 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 127 (Pago de gas para comedores GP correspondientes a la semana de 20 al 27 de junio) | \$1,502.20 | \$0.00 | \$13,569.85 |
| C00203 | 30/05/2022 | REGIO GAS CENTRAL | . | 3692094 | GP Directo 147 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 147 (Pago de gas para comedores GP correspondientes a la semana de 20 al 27 de junio) | \$1,511.42 | \$0.00 | \$15,081.27 |
| C00246 | 15/06/2022 | REGIO GAS CENTRAL | . | 93667016 | GP Directo 177 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 177 (Pago de gas. GP Directo 177 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 177) | \$1,507.98 | \$0.00 | \$16,589.25 |
| 02/0-1401-F10012-103-2721-1 | | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 02/0-1401-F10012-103-2911-1 | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 02/0-1401-F10013-102-2111-1 | | | | | Papeleria y articulos de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 02/0-1401-F10013-102-2161-1 | | | | | Material de limpieza 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 30/ene/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

04:08 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 |
| 02/0-1401-F10013-102-2171-1 | | | | | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 02/0-1401-F10013-102-2211-1 | | | | | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 02/0-1401-F10013-102-2721-1 | | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 02/0-1401-F10013-102-2911-1 | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 02/0-1401-F10013-102-3111-1 | | | | | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 02/0-1401-F10013-102-3131-1 | | | | | Agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 02/0-1401-F10013-102-3221-1 | | | | | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 02/0-1401-F10013-102-3511-1 | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 02/0-1401-F10013-102-4431-1 | | | | | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. | \$0.00 | \$4,930.00 | \$0.00 | \$4,930.00 |
| 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 Directo 23 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 23) | | \$2,610.00 | \$0.00 | \$4,930.00 |
| 02/0-1401-F10014-104-2151-1 | | | | | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$1,500.00 | \$0.00 | \$1,500.00 |
| C00066 | 02/02/2022 | DAYNA LILIAN | 3 | 224569 | GP Directo 50 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 50 (Pago de material. | | \$1,500.00 | \$0.00 | \$1,500.00 |
| 02/0-1401-F10014-104-2511-1 | | | | | Productos químicos básicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 02/0-1401-F10014-104-2541-1 | | | | | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 02/0-1401-F10014-104-2721-1 | | | | | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 02/0-1401-F10014-104-2911-1 | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 02/0-1401-F10014-104-2951-1 | | | | | Refacciones y accesorios menores de equipo e | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 02/0-1401-F10014-104-4413-1 | | | | | Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente | \$0.00 | \$53,128.00 | \$0.00 | \$53,128.00 |
| C00163 | 11/05/2022 | Jose Rogerio Rojo Rivera | | | GP Directo 35 Jose Rogerio Rojo Rivera, Pago: 35 (Pago de trabajos de pintura | | \$53,128.00 | \$0.00 | \$53,128.00 |
| 02/0-1402-F10014-104-2111-1 | | | | | Papelería y artículos de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$21,605.48 | \$0.00 | \$21,605.48 |
| C00063 | 25/02/2022 | Jose Guadalupe Borjas | A6CF | 728887017 | GP Directo 48 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 48 (Pago de papeleria para | | \$6,325.48 | \$0.00 | \$6,325.48 |
| C00210 | 05/05/2022 | YERALDO PEREZ | 185C | 45137037 | GP Directo 152 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 152 (Pago de material de | | \$9,280.00 | \$0.00 | \$15,605.48 |



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

04:08 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 | |
| C00264 | 20/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | S/C (Fondo Revolvente) | \$200.00 | \$0.00 | \$15,805.48 | |
| C00286 | 30/06/2022 | FATIMA VANSSA | 24D1B | 3291291 | GP Directo 210 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 210 (Pago de material de limpieza con UBR'S. GP Directo 210 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 210) | \$5,800.00 | \$0.00 | \$21,605.48 | |
| Material impreso e información digital G. Corriente | | | | | | \$0.00 | \$5,046.00 | \$0.00 | \$5,046.00 |
| C00213 | 13/05/2022 | DAYNA LILIAN | | 4055018 | GP Directo 155 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 155 (Pago de recibos de pago de UBR'S. GP Directo 155 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 155) | \$5,046.00 | \$0.00 | \$5,046.00 | |
| Material de limpieza G. Corriente | | | | | | \$0.00 | \$50,941.40 | \$0.00 | \$50,941.40 |
| C00024 | 15/02/2022 | Reyna Isabel Valencia | 336FE | 19154040 | GP Directo 20 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 20 (Pago de material de limpieza con UBR'S. GP Directo 20 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 20) | \$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 limpieza con UBR'S. GP Directo 49 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 49) | \$9,053.80 | \$0.00 | \$16,999.80 | |
| C00211 | 05/05/2022 | FATIMA VANSSA | 0E66 | 45137053 | GP Directo 153 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 153 (Pago de material de limpieza. GP Directo 153 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 153) | \$13,346.96 | \$0.00 | \$30,346.76 | |
| C00215 | 30/05/2022 | FATIMA VANSSA | 9EE5 | 3692081 | GP Directo 157 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 157 (Pago de material de limpieza. GP Directo 157 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 157) | \$11,368.00 | \$0.00 | \$41,714.76 | |
| C00285 | 30/06/2022 | YERALDO PEREZ | C4A9 | 3291276 | GP Directo 209 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 209 (Pago de material de limpieza con UBR'S. GP Directo 209 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 209) | \$9,226.64 | \$0.00 | \$50,941.40 | |
| Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | | | | | | \$0.00 | \$75,259.68 | \$0.00 | \$75,259.68 |
| C00022 | 28/01/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 8766 | 744110 | GP Directo 18 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 18 (Pago de material de limpieza con UBR'S. GP Directo 18 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 18) | \$7,000.60 | \$0.00 | \$7,000.60 | |
| C00185 | 06/04/2022 | FATIMA VANSSA | 588B | 255466 | GP Directo 131 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 131 (Pago de material de limpieza con UBR'S. GP Directo 131 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 131) | \$22,693.08 | \$0.00 | \$29,693.68 | |
| C00186 | 06/04/2022 | FATIMA VANSSA | ff16d | 556656 | GP Directo 132 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 132 (Pago de material de limpieza con UBR'S. GP Directo 132 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 132) | \$9,918.00 | \$0.00 | \$39,611.68 | |
| C00214 | 30/05/2022 | FATIMA VANSSA | B16E | 3692066 | GP Directo 156 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 156 (Pago de material de limpieza. GP Directo 156 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 156) | \$10,208.00 | \$0.00 | \$49,819.68 | |
| C00216 | 30/05/2022 | FATIMA VANSSA | F1B7 | 3692174 | GP Directo 158 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 158 (Pago de material de limpieza con UBR'S. GP Directo 158 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 158) | \$24,940.00 | \$0.00 | \$74,759.68 | |
| C00264 | 20/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | S/C (Fondo Revolvente) | \$500.00 | \$0.00 | \$75,259.68 | |
| Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | | | | | | \$0.00 | \$6,960.00 | \$0.00 | \$6,960.00 |
| C00209 | 05/05/2022 | YERALDO PEREZ | 62CB | 45137020 | GP Directo 151 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 151 (Pago de cubrebocas. GP Directo 151 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 151) | \$6,960.00 | \$0.00 | \$6,960.00 | |
| Herramientas menores G. Corriente | | | | | | \$0.00 | \$578.00 | \$0.00 | \$578.00 |
| C00062 | 21/02/2022 | Alva Martinez Ostria | | 3 | S/C (Fondo Revolvente) | \$578.00 | \$0.00 | \$578.00 | |
| Energía eléctrica G. Corriente | | | | | | \$0.00 | \$6,589.00 | \$0.00 | \$6,589.00 |
| 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) | \$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 | |
| C00208 | 04/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | | S/C (Pago de energia electrica) | \$3,035.00 | \$0.00 | \$6,589.00 | |
| GAS G. Corriente | | | | | | \$0.00 | \$1,944.80 | \$0.00 | \$1,944.80 |
| C00257 | 20/06/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 15 | 99195015 | GP Directo 186 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 186 (Pago de gas para UBR'S. GP Directo 186 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 186) | \$1,944.80 | \$0.00 | \$1,944.80 | |



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

04:08 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 | |
| 0270-1402-F10014-104-3131-1 | | | | | | Agua G. Corriente | \$0.00 | \$5,455.00 | \$0.00 | \$5,455.00 |
| 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 84 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 84) | | \$1,104.00 | \$0.00 | \$1,104.00 | |
| C00113 | 25/03/2022 | PEDRO ENRIQUEZ GRESS | 4901 | 76691063 | GP Directo 84 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 84 (Pago de agua UBR'S. GP Directo 154 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 154) | | \$705.00 | \$0.00 | \$1,809.00 | |
| C00212 | 13/05/2022 | PEDRO ENRIQUEZ GRESS | 6519107 | 6519107 | GP Directo 154 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 154 (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 159 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 159) | | \$1,034.00 | \$0.00 | \$2,843.00 | |
| C00217 | 31/05/2022 | PEDRO ENRIQUEZ GRESS | 4995 | 58703145 | GP Directo 159 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 159 (Pago de agua. GP Directo 185 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 185) | | \$893.00 | \$0.00 | \$3,736.00 | |
| C00256 | 20/06/2022 | PEDRO ENRIQUEZ GRESS | . | 333 | GP Directo 185 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 185 (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 211 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 211) | | \$846.00 | \$0.00 | \$4,582.00 | |
| C00287 | 30/06/2022 | PEDRO ENRIQUEZ GRESS | 33 | 3291322 | GP Directo 211 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 211 (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 244 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 244) | | \$873.00 | \$0.00 | \$5,455.00 | |
| 0270-1402-F10014-104-3581-1 | | | | | | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$2,320.00 | \$0.00 | \$2,320.00 |
| C00021 | 28/01/2022 | Reyna Isabel Valencia | 1 | 710909 | GP Directo 17 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 17 (Pago de sanitizacion y limpieza. UBR'S. GP Directo 154 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 154) | | \$2,320.00 | \$0.00 | \$2,320.00 | |
| 0270-1403-F10013-102-2111-1 | | | | | | Papeleria y articulos de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$200.00 | \$0.00 | \$200.00 |
| C00207 | 04/05/2022 | Alva Martinez Ostria | . | 15 | S/C (Fondo Revolvente) | | \$200.00 | \$0.00 | \$200.00 | |
| 0270-1403-F10013-102-2151-1 | | | | | | Material impreso e informacion digital G. Corriente | \$0.00 | \$10,416.80 | \$0.00 | \$10,416.80 |
| C00193 | 13/05/2022 | DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA | . | 4055047 | GP Directo 139 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 139 (Pago de lonas y material de limpieza. GP Directo 150 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 150) | | \$10,416.80 | \$0.00 | \$10,416.80 | |
| 0270-1403-F10013-102-2161-1 | | | | | | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$50,414.76 | \$0.00 | \$50,414.76 |
| C00087 | 25/02/2022 | Reyna Isabel Valencia | 0F49 | 10398017 | GP Directo 65 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 65 (Pago de material de limpieza. GP Directo 108 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 108) | | \$20,387.00 | \$0.00 | \$20,387.00 | |
| C00151 | 06/04/2022 | FATIMA VANSSA | 68970061 | 68970061 | GP Directo 108 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 108 (Pago de material de limpieza. GP Directo 134 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 134) | | \$13,523.28 | \$0.00 | \$33,910.28 | |
| C00188 | 11/05/2022 | FATIMA VANSSA | 36A7 | 21067018 | GP Directo 134 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 134 (Pago de material de limpieza. GP Directo 150 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 150) | | \$9,368.16 | \$0.00 | \$43,278.44 | |
| C00206 | 30/05/2022 | YERALDO PEREZ | . | 3356563 | GP Directo 150 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 150 (Pago de material de limpieza. GP Directo 166 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 166) | | \$7,136.32 | \$0.00 | \$50,414.76 | |
| 0270-1403-F10013-102-2211-1 | | | | | | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$170,685.56 | \$0.00 | \$170,685.56 |
| C00088 | 25/02/2022 | JUANA INES VALENCIA | 591D | 10398032 | GP Directo 66 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 66 (Pago de fruta y verduras. GP Directo 67 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 67) | | \$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 abarrotes para CAIG. GP Directo 106 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 106) | | \$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 para CAIG. GP Directo 107 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 107) | | \$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 para CAIG. GP Directo 111 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 111) | | \$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 verduras para CAIG. GP Directo 135 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 135) | | \$20,298.84 | \$0.00 | \$62,253.72 | |
| C00189 | 11/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | A69A | 21067033 | GP Directo 135 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 135 (Pago de tortillas para CAIG. GP Directo 136 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 136) | | \$2,349.00 | \$0.00 | \$64,602.72 | |
| C00190 | 11/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | FD92 | 21067048 | GP Directo 136 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 136 (Pago de abarrotes para CAIG. GP Directo 137 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 137) | | \$12,415.48 | \$0.00 | \$77,018.20 | |
| C00191 | 11/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | A3D6 | 0021067063 | GP Directo 137 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 137 (Pago de frutas y verduras para CAIG. GP Directo 143 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 143) | | \$16,727.20 | \$0.00 | \$93,745.40 | |
| C00197 | 30/05/2022 | Jose Guadalupe Borjas | BB1A | 3692137 | GP Directo 143 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 143 (Pago de pollo para CAIG. GP Directo 179 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 179) | | \$8,882.12 | \$0.00 | \$102,627.52 | |
| C00250 | 03/06/2022 | DIEGO HERNANDEZ | 7C7 | 50501055 | GP Directo 179 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 179 (PAGO DE CARNE para CAIG. GP Directo 181 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 181) | | \$5,740.00 | \$0.00 | \$108,367.52 | |
| C00252 | 09/06/2022 | Jose Guadalupe Borjas | B0AD | 97913061 | GP Directo 181 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 181 (Pago de fruta y verduras para CAIG. GP Directo 184 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 184) | | \$30,433.76 | \$0.00 | \$138,801.28 | |



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zampaco

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

04:08 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 | |
| C00253 | 09/06/2022 | Jose Guadalupe Borjas | F04D | 97913046 | GP Directo 182 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 182 (Pago de abarrotes | \$24,659.28 | \$0.00 | \$163,460.56 | |
| C00265 | 30/06/2022 | DIEGO HERNANDEZ | . | 15725018 | GP Directo 191 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 191 (Pago de carne para | \$7,225.00 | \$0.00 | \$170,685.56 | |
| | | | | | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$6,264.00 | \$0.00 | \$6,264.00 |
| C00086 | 25/02/2022 | Jose Guadalupe Borjas | 04c1b | 72887047 | GP Directo 64 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 64 (Compra de | \$6,264.00 | \$0.00 | \$6,264.00 | |
| | | | | | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$9,561.00 | \$0.00 | \$9,561.00 |
| C00054 | 16/02/2022 | Talia Itzel Mora Reyes | 6306 | 20457018 | GP Directo 44 Talia Itzel Mora Reyes, Pago: 44 (Pago de termómetros infrarojo | \$5,920.00 | \$0.00 | \$5,920.00 | |
| C00096 | 15/03/2022 | Alva Martinez Ostria | | | S/C (Fondo Revolvente) | \$1,540.50 | \$0.00 | \$7,460.50 | |
| C00100 | 30/03/2022 | Alva Martinez Ostria | | | S/C (Fondo Revolvente) | \$679.50 | \$0.00 | \$8,140.00 | |
| C00207 | 04/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | 15 | S/C (Fondo Revolvente) | \$571.00 | \$0.00 | \$8,711.00 | |
| C00262 | 20/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | S/C (Fondo Revolvente) | \$850.00 | \$0.00 | \$9,561.00 | |
| | | | | | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$4,092.00 | \$0.00 | \$4,092.00 |
| E00006 | 12/01/2022 | Alva Martinez Ostria | | | S/C (Pago de energia electrica) | \$998.00 | \$0.00 | \$998.00 | |
| C00050 | 25/01/2022 | Alva Martinez Ostria | | 3 | S/C (FONDO REVOLVENTE) | \$337.00 | \$0.00 | \$1,335.00 | |
| C00096 | 15/03/2022 | Alva Martinez Ostria | | | S/C (Fondo Revolvente) | \$954.00 | \$0.00 | \$2,289.00 | |
| C00207 | 04/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | 15 | S/C (Fondo Revolvente) | \$1,803.00 | \$0.00 | \$4,092.00 | |
| | | | | | GAS G. Corriente | \$0.00 | \$8,450.38 | \$0.00 | \$8,450.38 |
| 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 | |
| C00196 | 26/05/2022 | REGIO GAS CENTRAL | . | 58423015 | GP Directo 142 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 142 (Pago de gas para | \$1,509.00 | \$0.00 | \$6,338.68 | |
| C00251 | 09/06/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 4722 | 11596020 | GP Directo 180 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 180 (Pago de gas para | \$708.48 | \$0.00 | \$7,047.16 | |
| C00260 | 22/06/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 2437567 | 99141015 | GP Directo 189 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 189 (Pago de gas para | \$701.84 | \$0.00 | \$7,749.00 | |
| C00263 | 29/06/2022 | REGIO GAS CENTRAL | 2439013 | 32394015 | GP Directo 190 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 190 (Pago de gas para | \$701.38 | \$0.00 | \$8,450.38 | |
| | | | | | Agua G. Corriente | \$0.00 | \$2,350.50 | \$0.00 | \$2,350.50 |
| C00096 | 15/03/2022 | Alva Martinez Ostria | | | S/C (Fondo Revolvente) | \$115.50 | \$0.00 | \$115.50 | |
| C00099 | 25/03/2022 | PEDRO ENRIQUEZ | 4904 | 76691079 | GP Directo 74 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 74 (Pao de agua Caics. GP | \$544.00 | \$0.00 | \$659.50 | |
| C00100 | 30/03/2022 | Alva Martinez Ostria | | | S/C (Fondo Revolvente) | \$35.00 | \$0.00 | \$694.50 | |
| C00187 | 02/05/2022 | ERIKA GUADALUPE | E13A | 22235 | GP Directo 133 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 133 (Pago de agua | \$1,026.00 | \$0.00 | \$1,720.50 | |



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

04:08 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 | |
| C00207 | 04/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | 15 | S/C (Fondo Revolvente) | \$36.00 | \$0.00 | \$1,756.50 | |
| C00192 | 13/05/2022 | ERIKA GUADALUPE | EE54 | 6519090 | GP Directo 138 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 138 (Pago de agua CAIC, GP Directo 138 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 138) | \$558.00 | \$0.00 | \$2,314.50 | |
| C00262 | 20/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | S/C (Fondo Revolvente) | \$36.00 | \$0.00 | \$2,350.50 | |
| 102-3141-1 | | | | | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$630.00 | \$0.00 | \$630.00 |
| C00050 | 25/01/2022 | Alva Martinez Ostria | | 3 | S/C (FONDO REVOLVENTE) | \$630.00 | \$0.00 | \$630.00 | |
| 102-3141-2 | | | | | Telefonía tradicional G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 102-3221-1 | | | | | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$49,000.00 | \$0.00 | \$49,000.00 |
| 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 correspondiente a FEBRERO) | \$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 inmueble de CAIC Santo Tomas correspondiente a FEBRERO) | \$3,500.00 | \$0.00 | \$11,500.00 | |
| C00051 | 10/02/2022 | FERNANDO JIMENEZ | 4 | 4 | GP Directo 43 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 43 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO) | \$4,000.00 | \$0.00 | \$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 inmueble de CAIC Santo Tomas correspondiente a FEBRERO) | \$3,500.00 | \$0.00 | \$19,000.00 | |
| C00095 | 11/03/2022 | FERNANDO JIMENEZ | 9 | 9 | GP Directo 71 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 71 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A MARZO) | \$4,000.00 | \$0.00 | \$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 | |
| C00194 | 19/05/2022 | MARIA LUISA DEL | 17 | 17 | GP Directo 140 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 140 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A MAYO) | \$4,000.00 | \$0.00 | \$38,000.00 | |
| C00195 | 19/05/2022 | FERNANDO JIMENEZ | 16 | 16 | GP Directo 141 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 141 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A MAYO) | \$3,500.00 | \$0.00 | \$41,500.00 | |
| C00254 | 10/06/2022 | FERNANDO ISLAS | 18 | 18 | GP Directo 183 FERNANDO ISLAS AVILA, Pago: 183 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A JUNIO) | \$4,000.00 | \$0.00 | \$45,500.00 | |
| C00255 | 17/06/2022 | MARIA LUISA DEL | 19 | 19 | GP Directo 184 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 184 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A JUNIO) | \$3,500.00 | \$0.00 | \$49,000.00 | |
| 102-4413-1 | | | | | Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 102-4431-1 | | | | | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. | \$0.00 | \$103,392.79 | \$0.00 | \$103,392.79 |
| E00007 | 12/01/2022 | Reyna Isabel Valencia | | | S/C (Mantenimiento CAIC Santo Tomas) | \$38,280.00 | \$0.00 | \$38,280.00 | |
| E00008 | 12/01/2022 | Reyna Isabel Valencia | | | S/C (Piso CAIC tepeyahualco y Santo Tomas) | \$19,757.00 | \$0.00 | \$58,037.00 | |
| E00009 | 12/01/2022 | JUANA INES VALENCIA | | | S/C (Compra de cortinas Caic) | \$17,030.79 | \$0.00 | \$75,067.79 | |
| C00050 | 25/01/2022 | Alva Martinez Ostria | | 3 | 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. GP Directo 8 Vymec fuego SA de CV, Pago: 8) | \$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, GP Directo 7 Diana Elizabeth Sosa Serrano, Pago: 7) | \$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 CAIC, GP Directo 18 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 18) | \$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 BOTILLAS DE LOS OCTUBROS INSTITUCIONALES DE NUEVA | \$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 | |
| C00207 | 04/05/2022 | Alva Martinez Ostria | | 15 | S/C (Fondo Revolvente) | \$390.00 | \$0.00 | \$102,612.79 | |



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

04:08 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 |
| C00262 | 20/06/2022 | Alva Martinez Ostria | | | S/C (Fondo Revolvente) | | \$780.00 | \$0.00 | \$103,392.79 |
| 0270-1404-F10011-103-3121-1 | | | | | GAS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0270-1404-F10011-103-3131-1 | | | | | Agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0270-1404-F10011-103-4431-1 | | | | | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total : | | | | | | 7,929,775.55 | 85,694,929.45 | 85,361,263.22 | 70,037,423.63 |

