



HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/may./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/jul./2022

Usr: supervisor
Rep:
rptAuxiliarCuent

03:35 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
1111-01			FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-01-001			CTA 0111380486	\$85,606.46	\$0.00	\$0.00	\$85,606.46
1112-01-002			CTA 0111380524	\$1,945.85	\$0.00	\$0.00	\$1,945.85
1112-01-003			CTA 0111380583	\$484.85	\$0.00	\$0.00	\$484.85
1112-01-004			CTA 0111380621	-\$3.27	\$0.00	\$0.00	-\$3.27
1112-02-001			BBVA 0112702045	-\$19.85	\$0.00	\$0.00	-\$19.85
1112-02-002			BBVA 0112726688	-\$878.63	\$0.00	\$0.00	-\$878.63
1112-02-003			BBVA 0112726696	\$486.20	\$0.00	\$0.00	\$486.20
1112-02-004			BBVA 0112726726	-\$15,806.20	\$0.00	\$0.00	-\$15,806.20
1112-03-001			BBVA 0114625552	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-03-002			BBVA 0114625471	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-03-003			BBVA 0114625544	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-03-004			BBVA 0114625528	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-03-005			BBVA 0112726688	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-04-001			BBVA 0116289673	\$303,819.76	\$280,020.00	\$570,278.79	\$13,560.97
E00001	12/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	S/C (EQUIPO DE COMPUTO)		\$0.00	\$39,156.07	\$264,663.69
D00003	15/01/2022		S/C (SPEI DEVUELTO)		\$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

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

Usr: supervisor
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/jul./2022

Cuentas de Registro

03:35 p. m.

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
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	\$4,522,222.30	\$4,408,790.96	\$113,431.34
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
C00008	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	514fa	80565120	GP Directo 5 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 5 (Pago de mantenimiento. GP		\$0.00	\$11,020.00	\$102,050.16



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 p. m.

Usr: supervisor
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00009	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	7f9b	80565135	GP Directo 6 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 6 (Pago de material de	\$0.00	\$5,800.00	\$96,250.16
D00004	28/01/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$7,000.60	\$89,249.56
I00007	31/01/2022				IR:6, Fondo de Fomento Municipal (Subsidio de nomina 2da Qna Enero IR Folio:	\$348,893.70	\$0.00	\$438,143.26
C00010	31/01/2022	REGIO GAS CENTRAL	2403802	60907003	GP Directo 7 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 7 (Pago de gas para	\$0.00	\$1,513.00	\$436,630.26
C00011	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	620	49633031	GP Directo 8 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 8 (Pago de abarrotes	\$0.00	\$2,526.20	\$434,104.06
C00012	31/01/2022	JOSUE GUTIERREZ	211	9587870	GP Directo 9 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 9 (Pago de tortillas del mes	\$0.00	\$1,630.00	\$432,474.06
C00013	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	618	296241437	GP Directo 10 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 10 (Pago de abarrotes	\$0.00	\$2,506.80	\$429,967.26
C00014	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	619	85224554	GP Directo 11 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 11 (Pago de abarrotes	\$0.00	\$2,985.00	\$426,982.26
C00015	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	621	2962641437	GP Directo 12 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 12 (Pago de abarrotes	\$0.00	\$3,224.00	\$423,758.26
C00016	31/01/2022	DIEGO HERNANDEZ	7D2F	1124345533	GP Directo 13 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 13 (Pagob de carne del mes	\$0.00	\$6,473.00	\$417,285.26
C00017	31/01/2022	SERVICIO TAYFER S.A.		44693	GP Directo 14 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 14 (Pago de combustible	\$0.00	\$23,100.00	\$394,185.26
C00018	31/01/2022	HUGO SOSA ROCHA	2	554865	GP Directo 15 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 15 (Pago de toners. GP Directo 15	\$0.00	\$5,909.04	\$388,276.22
C00019	31/01/2022	Nomina electronica			(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	\$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	\$0.00	\$3,089.22	\$88,612.62
C00066	02/02/2022	DAYNA LILIAN	3	224569	GP Directo 50 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 50 (Pago de material.	\$0.00	\$1,500.00	\$87,112.62
C00067	10/02/2022	GOBIERNO DEL	90900110	2	GP Directo 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 51 (Pago de ISN	\$0.00	\$19,749.00	\$67,363.62
C00028	11/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	456552	25554565	GP Directo 24 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 24 (SUSCRIPCION ASPEL NOI	\$0.00	\$5,261.76	\$62,101.86
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$6,000.00	\$56,101.86
E00002	11/02/2022	Servicio de			S/C (Pago de ISR Enero)	\$0.00	\$51,138.00	\$4,963.86
C00029	12/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	33	74377014	GP Directo 25 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 25 (Pago de timbres para NOI. GP	\$0.00	\$3,306.00	\$1,657.86
C00030	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4858	90276017	GP Directo 26 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 26 (Pago de agua para C2. GP	\$0.00	\$884.00	\$773.86
C00031	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FACA4857	90276032	GP Directo 27 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 27 (Pago de agua oficinas DIF.	\$0.00	\$322.00	\$451.86
I00019	15/02/2022				IR:17, Fondo de Fomento Municipal (Subsidio nomina 1er Qna Febrero IR Folio:	\$342,659.00	\$0.00	\$343,110.86
I00020	15/02/2022				IR:18, Fondo de Fomento Municipal (Subsidio mensual febrero IR Folio: 18)	\$164,000.00	\$0.00	\$507,110.86
C00032	15/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	a246611	61960016	GP Directo 28 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 28 (Pago de gas comedor	\$0.00	\$1,507.41	\$505,603.45
C00033	15/02/2022	Talia Mora Reyes		18640017	GP Directo 4 Talia Mora Reyes, Pago: 4 (pago de silla de ruedas para personas	\$0.00	\$2,600.00	\$503,003.45
C00034	15/02/2022	Dante Alexey Dias			GP Directo 5 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 5 (Pago de andaderas y	\$0.00	\$3,004.00	\$499,999.45
C00035	15/02/2022	Jose Guadalupe Borjas		19154025	GP Directo 29 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 29 (compra de equipo de	\$0.00	\$17,000.00	\$482,999.45
C00055	15/02/2022	Nomina electronica		509580	(Nomina 1er qna eFebrero. GP Directo 9 Nomina electronica, Pago: 9)	\$0.00	\$5,409.00	\$477,590.45
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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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	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
C00072	10/03/2022	SISTEMA PARA EL		31370040	GP Directo 54 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$3,350.00	\$68,432.29



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auditoria 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

03:35 p. m.

Usr: supervisor
Rep:

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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 p. m.

Usr: supervisor
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00115	04/04/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	.	27144019	GP Directo 86 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 86 (Pago de combustible	\$0.00	\$24,061.91	\$166,225.89
C00116	04/04/2022	FATIMA VANSSA	40AF	51833022	GP Directo 87 FATIMA VANSSA BANOS GUERRERO, Pago: 87 (Pago de	\$0.00	\$4,054.20	\$162,171.69
I00068	04/04/2022				S/C (Fondo Revolvente)	\$1.27	\$0.00	\$162,172.96
C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$3,500.00	\$158,672.96
C00117	05/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	2276	94827018	GP Directo 88 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 88 (Pago de pollo comedor	\$0.00	\$17,285.16	\$141,387.80
C00118	05/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	EC76	94827033	GP Directo 89 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 89 (Pago de Fruta y	\$0.00	\$18,637.72	\$122,750.08
C00119	06/04/2022	Brenda Yadira Orozco	B979	68970145	GP Directo 90 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 90 (Pago de mantenimiento	\$0.00	\$11,600.00	\$111,150.08
C00120	06/04/2022	Brenda Yadira Orozco	0161	68970161	GP Directo 91 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 91 (Pago de mantenimiento.	\$0.00	\$11,600.00	\$99,550.08
C00121	06/04/2022	Eleazar Ortiz Cruz		22522041	GP Directo 22 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 22 (pago de instalacion y contratacion	\$0.00	\$2,320.00	\$97,230.08
C00122	06/04/2022	Eleazar Ortiz Cruz		22522057	GP Directo 23 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 23 (Pago de trimestre de internet. GP	\$0.00	\$2,610.00	\$94,620.08
C00123	07/04/2022	SISTEMA PARA EL	1	27344016	GP Directo 92 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$3,350.00	\$91,270.08
C00124	07/04/2022	SISTEMA PARA EL	.	27344032	GP Directo 93 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$2,680.00	\$88,590.08
I00069	07/04/2022				IR:57, Fondo de Fomento Municipal (Cuotas de recuperacion IR Folio: 57)	\$12,060.00	\$0.00	\$100,650.08
C00125	13/04/2022	REGIO GAS CENTRAL	3	60907003	GP Directo 94 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 94 (Pago de gas c2. GP	\$0.00	\$1,499.23	\$99,150.85
C00126	13/04/2022	Jesus Perez Rodriguez		24973036	GP Directo 24 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 24 (Analisis de laboratorio. GP	\$0.00	\$1,100.02	\$98,050.83
C00129	13/04/2022	Nomina electronica		617600	(Nomina 1er Qna Abril. GP Directo 25 Nomina electronica, Pago: 25)	\$0.00	\$5,409.00	\$92,641.83
C00129	13/04/2022	Nomina electronica		617600	(Nomina 1er Qna Abril. GP Directo 25 Nomina electronica, Pago: 25)	\$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. GP Directo	\$0.00	\$297,336.00	-\$210,103.17
C00130	13/04/2022				(PRIMA VACACIONAL. GP Directo 26 , Pago: 26)	\$0.00	\$2,211.00	-\$212,314.17
C00130	13/04/2022				(PRIMA VACACIONAL. GP Directo 26 , Pago: 26)	\$0.00	\$2,211.00	-\$214,525.17
C00130	13/04/2022				GP Directo 26 , Pago: 26 (PRIMA VACACIONAL. GP Directo 26 , Pago: 26)	\$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. GP Directo 95	\$0.00	\$1,938.00	\$67,876.87
C00132	27/04/2022	Sistema para el DIF del		26980017	GP Directo 27 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 27 (Pago de	\$0.00	\$1,505.00	\$66,371.87
C00133	27/04/2022	Control de emisiones	69	26980042	GP Directo 97 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 97 (Pago de verificacion. GP	\$0.00	\$507.00	\$65,864.87
C00134	27/04/2022	Jesus Perez Rodriguez		55906024	GP Directo 28 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 28 (Pagos de estudios de	\$0.00	\$1,000.00	\$64,864.87
C00135	27/04/2022	Talia Mora Reyes		55906039	GP Directo 29 Talia Mora Reyes, Pago: 29 (Pago de sillas de ruedas. GP Directo	\$0.00	\$8,400.00	\$56,464.87
C00136	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906054	GP Directo 30 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 30 (Pago de	\$0.00	\$315.00	\$56,149.87
C00137	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906070	GP Directo 31 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 31 (Apoyo para	\$0.00	\$280.00	\$55,869.87
C00138	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906092	GP Directo 32 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 32 (PAGO DE	\$0.00	\$28.00	\$55,841.87
C00139	27/04/2022	Sistema par el DIF del		55906108	GP Directo 33 Sistema par el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 33 (PAGO DE	\$0.00	\$992.00	\$54,849.87
I00071	27/04/2022				IR:59, Fondo de Fomento Municipal (Subsidio correspondiente al mes de Abril IR	\$147,000.00	\$0.00	\$201,849.87



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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
C00172	13/05/2022	REGIO GAS CENTRAL	3	6519015	GP Directo 127 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 127 (Pago de gas para	\$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	\$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	\$0.00	\$4,469.83	\$158,475.70
I00078	13/05/2022				IR:65, Fondo de Fomento Municipal (Subsidio nomina 2da Qna Mayo IR Folio: 65)	\$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	\$0.00	\$301,272.00	\$194,855.70
I00079	17/05/2022				IR:66, Fondo de Fomento Municipal (Subsidio IR Folio: 66)	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$2,680.00	\$184,040.72
D00015	27/05/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$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	\$0.00	\$2,200.00	\$183,738.70
D00016	30/05/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$519.10	\$183,219.60
D00017	30/05/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$11,600.00	\$118,322.30
C00229	30/05/2022	Brenda Yadira Orozco		3692050	(Pago de compra de caja de GP Directo 169 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 169 (Compra de caja de	\$0.00	\$19,140.00	\$99,182.30
I00088	31/05/2022				IR:74, Fondo de Fomento Municipal (Ingresos nomina 2da Qna Mayo IR Folio: 74)	\$353,497.64	\$0.00	\$452,679.94
I00109	31/05/2022				IR:93, Fondo de Fomento Municipal (IR Folio: 93)	\$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.	\$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	\$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	\$0.00	\$2,530.00	\$479,489.94
C00222	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	663	58703063	GP Directo 163 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 163 (Pago de	\$0.00	\$2,583.00	\$476,906.94



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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	GP Directo 164 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 164 (Pago de abonos correspondientes a la semana del 01/05/2022 a 07/05/2022. 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 abonos correspondientes a la semana del 08/05/2022 a 14/05/2022. 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 abonos correspondientes a la semana del 15/05/2022 a 21/05/2022. 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 DIEGO HERNANDEZ MEJIA. Pago: 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 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V. Pago: 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 Nomina electronica, Pago: 47)	\$0.00	\$300,305.00	\$113,431.34	
1112-05-02					CAIC 0118086753	\$0.00	\$277,036.22	\$267,816.22	\$9,220.00
I00002	11/01/2022				IR:2, CAIC 2022 (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)	\$7,240.00	\$0.00	\$7,240.00	
I00017	11/01/2022				IR:15, CAIC 2022 (Cuotas de recuperacion de CAIC Zempoala IR Folio: 15)	\$15,960.00	\$0.00	\$23,200.00	
I00001	12/01/2022				IR:1, CAIC 2022 (Cuotas de recuperacion mes de enero de caic SantoTomas IR Folio: 1)	\$8,970.00	\$0.00	\$32,170.00	
I00018	24/01/2022				IR:16, CAIC 2022 (Cuotas de recuperacion de Enero de CAIC Tepeyahualco IR Folio: 16)	\$5,520.00	\$0.00	\$37,690.00	
C00025	25/01/2022	FERNANDO JIMENEZ	2	2	GP Directo 21 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 21 (Pago de arrendamiento de inmueble de CAIC Santo Tomas correspondiente al mes de Enero. GP Directo 21)	\$0.00	\$8,000.00	\$29,690.00	
C00026	25/01/2022	MARIA LUISA DEL	1	1	GP Directo 22 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 22 (Pago de renta de inmueble de CAIC Santo Tomas Tepeyahualco del mes de Enero. GP Directo 22)	\$0.00	\$3,500.00	\$26,190.00	
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	S/C (FONDO REVOLVENTE)	\$0.00	\$2,000.00	\$24,190.00	
I00023	01/02/2022				S/C (Intereses ganados)	\$0.08	\$0.00	\$24,190.08	
I00033	01/02/2022				IR:27, CAIC 2022 (Ingresos de CAIC Tepeyahualco IR Folio: 27)	\$680.00	\$0.00	\$24,870.08	
I00040	01/02/2022				IR:34, CAIC 2022 (Ingresos CAIC de Tellez IR Folio: 34)	\$2,380.00	\$0.00	\$27,250.08	
I00041	01/02/2022				IR:35, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 35)	\$8,570.00	\$0.00	\$35,820.08	
I00038	04/02/2022				IR:32, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Santo tomas IR Folio: 32)	\$685.00	\$0.00	\$36,505.08	
I00034	08/02/2022				IR:28, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 28)	\$14,485.00	\$0.00	\$50,990.08	
I00035	08/02/2022				IR:29, CAIC 2022 (Ingresos CAIC tepeyahualco IR Folio: 29)	\$5,040.00	\$0.00	\$56,030.08	
I00036	08/02/2022				IR:30, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Santo Tomas IR Folio: 30)	\$9,090.00	\$0.00	\$65,120.08	
I00037	08/02/2022				IR:31, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 31)	\$2,380.00	\$0.00	\$67,500.08	
D00013	09/02/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$349.95	\$0.00	\$67,850.03	
C00051	10/02/2022	FERNANDO JIMENEZ	4	4	GP Directo 43 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 43 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO)	\$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. GP Directo 8 Vymec fuego SA de CV. Pago: 8)	\$0.00	\$5,750.00	\$58,100.03	
C00052	15/02/2022	Diana Elizabeth Sosa			GP Directo 7 Diana Elizabeth Sosa Serrano, Pago: 7 (Pago de pizarron para CAIC. GP Directo 7 Diana Elizabeth Sosa Serrano. Pago: 7)	\$0.00	\$1,682.00	\$56,418.03	
C00054	16/02/2022	Talia Itzel Mora Reyes	6306	20457018	GP Directo 44 Talia Itzel Mora Reyes, Pago: 44 (Pago de termómetros infrarojo correspondiente a CAIC. GP Directo 44 Talia Itzel Mora Reyes. Pago: 44)	\$0.00	\$5,920.00	\$50,498.03	
I00042	17/02/2022				IR:36, CAIC 2022 (Ingresos Tepeyahualco IR Folio: 36)	\$3,400.00	\$0.00	\$53,898.03	
I00043	17/02/2022				IR:37, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 37)	\$5,455.00	\$0.00	\$59,353.03	
C00084	19/02/2022	MARIA LUISA DEL	5	5	GP Directo 62 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 62 (Pago de renta de inmueble del espacio de CAIC Santo Tomas Tepeyahualco correspondiente al mes de	\$0.00	\$3,500.00	\$55,853.03	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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
C00085	23/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	2408335	28907022	GP Directo 63 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 63 (Pago de gas de CAIC Tellez, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 38))	\$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 tortillas, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Tepayahualco IR Folio: 39))	\$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 limpieza, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Santo Tomas IR Folio: 40))	\$0.00	\$20,387.00	\$28,403.59
C00088	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	591D	10398032	GP Directo 66 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 66 (Pago de fruta y verduras, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Santo Tomas IR Folio: 40))	\$0.00	\$9,807.80	\$18,595.79
C00089	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	D29A	10398047	GP Directo 67 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 67 (Compra de abarrotes, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Santo Tomas IR Folio: 40))	\$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 sombra, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Santo Tomas IR Folio: 40))	\$0.00	\$5,800.00	\$1,273.51
I00045	01/03/2022				S/C (Intereses ganados)	\$0.35	\$0.00	\$1,273.86
D00010	02/03/2022				S/C (SPEI DEVUELTO)	\$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 tepayahualco 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 BOTILLAS DE AGUA POTABLE INSTALACIONAL DE NUEVA	\$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 Tellez, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 38))	\$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 Tellez, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 38))	\$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 Santo Tomas, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Santo Tomas IR Folio: 40))	\$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 DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A MARZO	\$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 INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A	\$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, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 38))	\$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 Directo 74 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 74)	\$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 tepayahualco 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, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Tepayahualco IR Folio: 39))	\$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 abarrotes, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Tepayahualco IR Folio: 39))	\$0.00	\$19,529.76	\$14,289.28
C00151	06/04/2022	FATIMA VANSSA	68970061	68970061	GP Directo 108 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 108 (Pago de material de limpieza, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Santo Tomas IR Folio: 40))	\$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 Tepayahualco IR Folio: 61)	\$5,440.00	\$0.00	\$26,946.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas 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

03:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00074	12/04/2022				IR:62, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Santo Tomas IR Folio: 62)	\$14,295.00	\$0.00	\$41,241.00
I00075	12/04/2022				IR:63, CAIC 2022 (Ingresos Caic tellez IR Folio: 63)	\$5,795.00	\$0.00	\$47,036.00
C00152	13/04/2022	FERNANDO JIMENEZ	13	13	GP Directo 109 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 109 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A ABIL OR	\$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 INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TEPEYAHUALCO	\$0.00	\$3,500.00	\$39,536.00
C00154	21/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	.	66697020	GP Directo 111 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 111 (Pago de fruta y	\$0.00	\$20,298.84	\$19,237.16
C00155	21/04/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	66697035	GP Directo 112 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 112 (Pago de Gas para CAIC OR Directo 112 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 112)	\$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 INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TEPEYAHUALCO	\$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 DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A MAYO OR	\$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 CAIC OR Directo 142 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 142)	\$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 CAIC OR Directo 143 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 143)	\$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
1112-05-03					ESPACIOS 0118686761	\$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/mar/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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	
1112-05-04					UBR 0118086788	\$0.00	\$210,364.17	\$164,309.52	\$46,054.65
I00008	24/01/2022				IR:7, UBR 2022 (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL 17 AL 21 DE ENERO IR	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$2,460.00	\$0.00	\$10,169.41	
C00023	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4856	90276047	GP Directo 19 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 19 (Pago de agua para	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$4,460.00	\$0.00	\$4,460.06	
I00053	03/03/2022				IR:45, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 21 AL	\$5,131.00	\$0.00	\$9,591.06	
I00055	10/03/2022				IR:47, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 28 DE	\$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	\$5,934.00	\$0.00	\$20,458.06	
I00057	15/03/2022				IR:49, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 28	\$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	\$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	\$0.00	\$705.00	\$33,123.06	
I00059	29/03/2022				IR:51, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 22 AL	\$4,097.00	\$0.00	\$37,220.06	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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	
I00060	29/03/2022				IR:52, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 14 AL 28 DE MARZO IR Folio: 50)	\$5,588.00	\$0.00	\$42,808.06	
I00061	29/03/2022				IR:53, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 14 AL 28 DE MARZO IR Folio: 50)	\$7,770.00	\$0.00	\$50,578.06	
I00062	29/03/2022				IR:54, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 24 AL 28 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 tocador para cosmopolis cosmetologia 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 tocador para cosmopolis cosmetologia 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	
C00210	05/05/2022	YERALDO PEREZ	185C	45137037	GP Directo 152 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 152 (Pago de material de carpenteria GP Directo 152 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 152)	\$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 material de limpieza GP Directo 153 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 153)	\$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 Folio: 83)	\$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 ABRIL IR Folio: 84)	\$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 UBR'S GP Directo 154 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 154)	\$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 para UBR GP Directo 155 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 155)	\$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 Ingresos UBR Zempoala del 02 al 06 de mayo IR Folio: 86)	\$5,677.00	\$0.00	\$55,881.65	
I00102	16/05/2022				IR:87, UBR 2022 (Ingreos 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 material dental GP Directo 156 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 156)	\$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 material de limpieza para UBR'S GP Directo 157 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 157)	\$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 material de tocador para cosmopolis cosmetologia GP Directo 158 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 158)	\$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: 88)	\$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	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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
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 Directo 159 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 159)		\$0.00	\$893.00	\$46,054.65
1122-71-02					Ingresos por Venta de Servicios de Organismos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de	\$0.00	\$463,683.00	\$463,683.00	\$0.00
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 recuperación 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 cuotas de agua de agua 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 cuotas de agua de agua 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 Cuotas 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 Cuotas 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 Tepeyahualco 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 Tepeyahualco IR Folio: 34)		\$0.00	\$2,380.00	\$0.00
I00041	01/02/2022				ID directo: 35, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 35)		\$8,570.00	\$0.00	\$8,570.00
I00041	01/02/2022				IR:35, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 35)		\$0.00	\$8,570.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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
100038	04/02/2022				ID directo: 32, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás ID Folio: 20)		\$685.00	\$0.00	\$685.00
100038	04/02/2022				IR:32, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás ID Folio: 20)		\$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 ID Folio: 40)		\$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 ID Folio: 40)		\$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 ID 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 ID Folio: 44)		\$0.00	\$2,460.00	\$0.00
100034	08/02/2022				ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 20)		\$14,485.00	\$0.00	\$14,485.00
100034	08/02/2022				IR:28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 20)		\$0.00	\$14,485.00	\$0.00
100035	08/02/2022				ID directo: 29, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepicahualco ID Folio: 20)		\$5,040.00	\$0.00	\$5,040.00
100035	08/02/2022				IR:29, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepicahualco ID Folio: 20)		\$0.00	\$5,040.00	\$0.00
100036	08/02/2022				ID directo: 30, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás ID Folio: 20)		\$9,090.00	\$0.00	\$9,090.00
100036	08/02/2022				IR:30, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás ID Folio: 20)		\$0.00	\$9,090.00	\$0.00
100037	08/02/2022				ID directo: 31, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez ID 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 00 AL 14 DE FEBRERO ID Folio: 24)		\$3,784.00	\$0.00	\$3,784.00
100025	17/02/2022				IR:21, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 00 AL 14 DE FEBRERO ID 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 00 AL 14 DE FEBRERO ID 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 00 AL 14 DE FEBRERO ID Folio: 24)		\$0.00	\$2,460.00	\$0.00
100042	17/02/2022				ID directo: 36, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos Tepicahualco ID Folio: 20)		\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
100042	17/02/2022				IR:36, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos Tepicahualco ID Folio: 20)		\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
100043	17/02/2022				ID directo: 37, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 20)		\$5,455.00	\$0.00	\$5,455.00
100043	17/02/2022				IR:37, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 20)		\$0.00	\$5,455.00	\$0.00
100027	21/02/2022				ID directo: 23, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 14 AL 18 DE FEBRERO ID Folio: 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 ID 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 ID 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 ID 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 ID 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 ID 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 ID Folio: 48)		\$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 ID Folio: 48)		\$0.00	\$5,131.00	\$0.00
100046	04/03/2022				ID directo: 38, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez ID Folio: 20)		\$10,895.00	\$0.00	\$10,895.00
100046	04/03/2022				IR:38, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 20)		\$0.00	\$10,895.00	\$0.00
100047	04/03/2022				ID directo: 39, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepicahualco ID Folio: 20)		\$5,780.00	\$0.00	\$5,780.00
100047	04/03/2022				IR:39, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepicahualco ID Folio: 20)		\$0.00	\$5,780.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación 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

03:35 p. m.

Utr: supervisor
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100048	04/03/2022				ID directo: 40, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás ID Folio: 40)		\$11,560.00	\$0.00	\$11,560.00
100048	04/03/2022				IR:40, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás ID Folio: 40)		\$0.00	\$11,560.00	\$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
100049	04/03/2022				IR:41, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 41)		\$0.00	\$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
100050	10/03/2022				IR:42, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingreso CAIC Zempoala ID Folio: 42)		\$0.00	\$20,085.00	\$0.00
100055	10/03/2022				ID directo: 47, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 29 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO)		\$4,933.00	\$0.00	\$4,933.00
100055	10/03/2022				IR:47, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 29 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO)		\$0.00	\$4,933.00	\$0.00
100056	15/03/2022				ID directo: 48, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 27 AL 14 DE MARZO ID Folio: 48)		\$5,934.00	\$0.00	\$5,934.00
100056	15/03/2022				IR:48, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 27 AL 14 DE MARZO ID Folio: 48)		\$0.00	\$5,934.00	\$0.00
100057	15/03/2022				ID directo: 49, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 29 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO ID Folio: 49)		\$6,870.00	\$0.00	\$6,870.00
100057	15/03/2022				IR:49, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 29 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO ID Folio: 49)		\$0.00	\$6,870.00	\$0.00
100058	15/03/2022				ID directo: 50, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 27 AL 14 DE MARZO ID Folio: 50)		\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
100058	15/03/2022				IR:50, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 27 AL 14 DE MARZO ID Folio: 50)		\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
100059	29/03/2022				ID directo: 51, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 29 AL 29 DE MARZO ID Folio: 51)		\$4,097.00	\$0.00	\$4,097.00
100059	29/03/2022				IR:51, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 29 AL 29 DE MARZO ID Folio: 51)		\$0.00	\$4,097.00	\$0.00
100060	29/03/2022				ID directo: 52, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 14 AL 16 DE MARZO ID Folio: 52)		\$5,588.00	\$0.00	\$5,588.00
100060	29/03/2022				IR:52, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 14 AL 16 DE MARZO ID Folio: 52)		\$0.00	\$5,588.00	\$0.00
100061	29/03/2022				ID directo: 53, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 14 AL 16 DE MARZO ID Folio: 53)		\$7,770.00	\$0.00	\$7,770.00
100061	29/03/2022				IR:53, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 14 AL 16 DE MARZO ID Folio: 53)		\$0.00	\$7,770.00	\$0.00
100062	29/03/2022				ID directo: 54, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 24 AL 26 DE MARZO ID Folio: 54)		\$5,720.00	\$0.00	\$5,720.00
100062	29/03/2022				IR:54, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 24 AL 26 DE MARZO ID Folio: 54)		\$0.00	\$5,720.00	\$0.00
100052	30/03/2022				ID directo: 44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tepicuhualco ID Folio: 44)		\$1,715.00	\$0.00	\$1,715.00
100052	30/03/2022				ID directo: 44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepicuhualco ID Folio: 44)		\$2,040.00	\$0.00	\$3,755.00
100052	30/03/2022				IR:44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tepicuhualco ID Folio: 44)		\$0.00	\$1,715.00	\$2,040.00
100052	30/03/2022				IR:44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepicuhualco ID Folio: 44)		\$0.00	\$2,040.00	\$0.00
100063	31/03/2022				ID directo: 55, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA IR Folio: 55)		\$3,860.00	\$0.00	\$3,860.00
100063	31/03/2022				IR:55, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA IR Folio: 55)		\$0.00	\$3,860.00	\$0.00
100064	31/03/2022				ID directo: 56, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 29 AL 31 DE MARZO ID Folio: 56)		\$5,300.00	\$0.00	\$5,300.00
100064	31/03/2022				IR:56, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 29 AL 31 DE MARZO ID Folio: 56)		\$0.00	\$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
100039	12/04/2022				IR:33, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 33)		\$0.00	\$20,740.00	\$0.00
100073	12/04/2022				ID directo: 61, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepicuhualco ID Folio: 61)		\$5,440.00	\$0.00	\$5,440.00
100073	12/04/2022				IR:61, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepicuhualco ID Folio: 61)		\$0.00	\$5,440.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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
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 TELLERZ IR Folio: 72)		\$13,955.00	\$0.00	\$13,955.00
100086	06/05/2022				IR:72, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (INGRESOS CAIC TELLERZ 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
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



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

03:35 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	
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	
1122-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1122-93					Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$4,503,759.35	\$4,507,109.35	-\$3,350.00
100004	01/01/2022				Cancelación Ingreso Dev. SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022 (Subsidio del mes de Enero Cancelación ID Folio: 1)	-\$147,000.00	\$0.00	-\$147,000.00	
100004	01/01/2022				Cancelación Ingreso Rec. SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022 (Subsidio del mes de Enero Cancelación ID Folio: 2)	\$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	
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	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliacion de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/may/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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
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
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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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
1122-94						Ayudas sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01						ADEUDO ACT Y RECS DE AGO 2020 SAT	\$2,358.00	\$0.00	\$0.00	\$2,358.00
1123-02						ADEUDOS VARIOS	\$1,838.00	\$0.00	\$0.00	\$1,838.00
1123-07						MARIA GUADALUPE LEDESMA GONZALEZ	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.03
1125-001						ARIADNA AMACALLI GUTIERREZ NAVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1125-002						DIEGO SUAREZ TELLEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1125-003						SAUL BARRERA VIVEROS	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
1125-004						TANIA AGUILAR HERNANDEZ	\$422.00	\$0.00	\$0.00	\$422.00
1125-005						MA. ANGELICA GUTIERREZ SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1125-006						ALVA MARTINEZ OSTRIA	\$820.00	\$0.00	\$0.00	\$820.00
1235-7-6171						Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-9-6191						Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-1-1						ANAQUEL METALICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-1-2						ESCRITORIO SECRETARIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-1-3						ARCHIVERO 4 GABETAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-1-4						ANAQUELES DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-1-5						ESCRITORIO SHERRY	\$91,014.84	\$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 Garcia. Base: 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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación 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

03:35 p. m.

Usu: supervisor
Rep:

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



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

03:35 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
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	\$3,338,674.00	\$3,338,674.00	\$0.00
C00001	15/01/2022				GD Folio: 1 (Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)		\$0.00	\$329,145.00	\$329,145.00
C00001	15/01/2022				GP Directo 1 , Pago: 1 (Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)		\$329,145.00	\$0.00	\$0.00
C00019	31/01/2022	Nomina electronica			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		\$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		\$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:		\$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		\$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:		\$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		\$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:		\$0.00	\$334,145.00	\$334,145.00
C00111	31/03/2022	Nomina electronica		529230	GP Directo 21 Nomina electronica, Pago: 21 (Nomina 2da qna Marzo. GP Directo		\$334,145.00	\$0.00	\$0.00
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		\$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		\$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:		\$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		\$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:		\$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		\$336,864.00	\$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



HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 p. m.

Usu: supervisor
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2111-3-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$133,664.00	\$133,664.00	\$0.00
C00130	13/04/2022				GD Folio: 26 (PRIMA VACACIONAL. GP Directo 26 , Pago: 26)		\$0.00	\$133,664.00	\$133,664.00
C00130	13/04/2022				GP Directo 26 , Pago: 26 (PRIMA VACACIONAL. GP Directo 26 , Pago: 26)		\$133,664.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1331					Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1521					Indemnizaciones	\$0.00	\$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:		\$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		\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000012					ERICK REYNALDO SEGUNDO CORDERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000013					PATRICIA DEL VALLE RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000014					HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000015					PROCOMEX PACHUCA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000016					OMAR HERNANDEZ BUSTILLOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000017					MYD S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000018					JOSE GUADALUPE LOZADA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000019					FEJSA COMPUTACION Y OFICINAS DE PACHUCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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
2112-1-000020					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000021					OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000022					ALVARO MORALES REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000023					JOSE PLIEGO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000024					IGNACIO MARTIN JUAREZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000025					JOSE DE JESUS GUZMAN LARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000026					LIDIA ARMENTA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000027					FERNANDO PEREZ RIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000028					JOSE ANTELMO SUAREZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000029					MISAEAL OSCAR SANCHEZ PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000030					NESTOR GABRIEL ISLAS AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000031					JOSE ALONSO SAMPERIO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000032					LEONARDO MIRANDA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000033					MADAME DUBARRY S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000034					YOLANDA JOSEFINA RODRIGUEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000035					YOLANDA DEGANTE MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



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

03:35 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
2112-1-000046					MARIA DEL SOCORRO PEÑA CANALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000047					YOLANDA GARCIA GALVAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000048					JOSE FINA ESPINOZA VERGARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000049					INDETEC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000050					COMBUSTIBLES MODERNOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000051					HUGO SOSA ROCHA	\$0.00	\$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	\$126,526.40	\$126,526.40	\$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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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
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
2112-1-000061					Comisión Federal de electricidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000062					TIENDAS COMERCIAL MEXICANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000063					MARIA LUISA DEL VALLE REYES	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
C00026	25/01/2022	MARIA LUISA DEL VALLE REYES	1	1	GD Folio: 22, Factura: 1 (Pago de renta de inmueble de CAIC Santiago)	\$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) GP Directo 22 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 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 de CAIC Santiago) GP Directo 62 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 62 (Pago de renta de inmueble de CAIC Santiago) GP Directo 62 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 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 de CAIC Santiago) GP Directo 62 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 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 TEREVAHUJALCO CORRESPONDIENTE A MARZO) GP Directo 72 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 72 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TEREVAHUJALCO CORRESPONDIENTE A MARZO) GP Directo 72 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 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 TEREVAHUJALCO CORRESPONDIENTE A MARZO) GP Directo 72 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 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 TEREVAHUJALCO CORRESPONDIENTE A ABRIL) GP Directo 110 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 110 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TEREVAHUJALCO CORRESPONDIENTE A ABRIL) GP Directo 110 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 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 TEREVAHUJALCO CORRESPONDIENTE A ABRIL) GP Directo 110 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 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 TEREVAHUJALCO CORRESPONDIENTE A MAYO) GP Directo 140 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 140 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TEREVAHUJALCO CORRESPONDIENTE A MAYO) GP Directo 140 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 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 TEREVAHUJALCO CORRESPONDIENTE A MAYO) GP Directo 140 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 140	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000064					CONTRIBUCIONES FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000065					GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$145,293.00	\$86,657.00
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
2112-1-000066					LUIS IVÁN GALINDO MELENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000067					MARIA DE BELEN HUERTA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000068					IRMA SERRANO MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000069					BRMAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Utr: supervisor
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/jul./2022

Cuentas de Registro

03:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000070						GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000071						ALEJANDRO AGUILAR BAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000072						CORPORATIVO DE FARMACIAS MAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000073						RAUL CESPEDES RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000074						MARTIN EFREN GONZALEZ VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000075						ARACELI MUÑOZ SILIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000076						MA GUADALUPE SUAREZ OSORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000077						ADOLFO CHAVEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000078						NUEVA ELKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000079						INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000080						CASA MARCHAND S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000081						DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA	\$0.00	\$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)	\$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. GD Folio: 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	\$11,646.00	\$11,646.00	\$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)	\$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
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)	\$0.00	\$322.00	\$322.00	\$0.00
C00031	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	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	\$0.00
C00078	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	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	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación 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

03:35 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 correspondiente a la semana de 16 al 22 de mayo. GP Directo 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 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 23 al 27 de mayo. GP Directo 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		\$2,424.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000091					CESAR DIONICIO ZAVALA DAVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000092					DELFINA PRIETO ALFARO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000093					GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000094					GUSTAVO LORENZANA GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000095					ENRIQUE ARELLANO ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000096					WINDSHIELD DE 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	\$45,033.20	\$45,033.20	\$0.00
C00070	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	58708017	GD Folio: 53, Factura: 3 (Pago de desayuno frio semana 20. GP Directo 53		\$0.00	\$2,680.00	\$2,680.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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
C00070	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	58708017	GP Directo 53 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Base: 53 (Pago de desayuno frío semana 20. GP Directo 53 SISTEMA	\$2,680.00	\$0.00	\$0.00
C00072	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	31370040	GD Folio: 54, Factura: . (Pago de desayuno 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 HIDALGO, Base: 54 (Pago de desayuno escolar frío correspondiente a la semana	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
C00074	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	49812017	GD Folio: 56, Factura: 3 (Pago de desayuno 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 HIDALGO, Base: 56 (Pago de desayuno frío correspondiente a la semana 22.	\$2,680.00	\$0.00	\$0.00
C00075	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	49812033	49812033	GD Folio: 57, Factura: 49812033 (Pago de desayunos 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 HIDALGO, Base: 57 (Pago de desayunos fríos correspondiente a la semana 22.	\$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
C00077	23/03/2022	SISTEMA PARA EL	5	48841029	GP Directo 58 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Base: 58 (Pago de desayuno caliente. GP Directo 58 SISTEMA	\$4,761.60	\$0.00	\$0.00
C00103	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	41186105	GD Folio: 76, Factura: . (Pago de desayunos fríos semana 24. GP Directo 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, Base: 76 (Pago de desayunos fríos 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 frío semana 25. GP Directo 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, Base: 77 (Pago de desayunos fríos semana 25. GP Directo 77 SISTEMA	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
C00123	07/04/2022	SISTEMA PARA EL	1	27344016	GD Folio: 92, Factura: 1 (Pago de desayuno frío semana 26. GP Directo 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, Base: 92 (Pago de desayunos fríos semana 26. GP Directo 92 SISTEMA	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
C00124	07/04/2022	SISTEMA PARA EL	.	27344032	GD Folio: 93, Factura: . (Pago de desayuno frío semana 27. GP Directo 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, Base: 93 (Pago de desayunos fríos semana 27. GP Directo 93 SISTEMA	\$2,680.00	\$0.00	\$0.00
C00140	28/04/2022	SISTEMA PARA EL	3.	71201017	GD Folio: 98, Factura: 3. (Pago de desayuno frío semana 28. GP Directo 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, Base: 98 (Pago de desayunos fríos semana 28. GP Directo 98 SISTEMA	\$2,010.00	\$0.00	\$0.00
C00141	28/04/2022	SISTEMA PARA EL	.	71201033	GD Folio: 99, Factura: . (Pago de desayuno frío semana 29. GP Directo 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, Base: 99 (Pago de desayunos fríos semana 29. GP Directo 99 SISTEMA	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
C00167	11/05/2022	SISTEMA PARA EL	.	45072017	GD Folio: 122, Factura: . (Pago de desayuno frío semana 30. GP Directo 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, Base: 122 (Pago de desayunos fríos semana 30. GP Directo 122 SISTEMA	\$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	\$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, Base: 130 (Pago de desayuno caliente. GP Directo 130 SISTEMA	\$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	\$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, Base: 144 (DESAYUNO FRIO. GP Directo 144 SISTEMA	\$2,680.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000114					SIS SISTEMA INTEGRAL DE SOLUCIONES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000115					CEMA LLANTAS SUPREME DELPRIAL Y LOCH, S.A. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000116					CONDUSEF	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000117					ELISEO GONZALEZ LEÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000118					JOSE ANDRES JIMENEZ GONZALEZ	\$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/mar/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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
2112-1-000119					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	\$19,910.95	\$19,910.95	\$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
C00092	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	.	86965027	GD Folio: 68, Factura: . (Pago de gas CAIC Tepeyahualco. GP Directo 68 REGIO		\$0.00	\$488.44	\$488.44
C00092	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	.	86965027	GP Directo 68 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 68 (Pago de gas CAIC		\$488.44	\$0.00	\$0.00
C00093	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	.	86965039	GD Folio: 69, Factura: . (Pago de gas CAIC Zempoala. GP Directo 69 REGIO		\$0.00	\$508.95	\$508.95
C00093	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	.	86965039	GP Directo 69 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 69 (Pago de gas CAIC		\$508.95	\$0.00	\$0.00
C00094	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	.	786965015	GD Folio: 70, Factura: . (Pago de gas CAIC Santo Tomas. GP Directo 70 REGIO		\$0.00	\$506.39	\$506.39



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 p. m.

Usr: supervisor
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00094	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	786965015	GP Directo 70 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 70 (Pago de gas CAIC	\$506.39	\$0.00	\$0.00
C00073	14/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	2413339	80156015	GD Folio: 55, Factura: 2413339 (Pago de gas comedor C2. GP Directo 55 REGIO	\$0.00	\$1,493.94	\$1,493.94
C00073	14/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	2413339	80156015	GP Directo 55 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 55 (Pago de gas comedor	\$1,493.94	\$0.00	\$0.00
C00098	23/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	48841015	GD Folio: 73, Factura: . (Pago de gas caic Tellez. GP Directo 73 REGIO GAS	\$0.00	\$517.76	\$517.76
C00098	23/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	48841015	GP Directo 73 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 73 (Pago de gas caic Tellez.	\$517.76	\$0.00	\$0.00
C00101	31/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	2	41186024	GD Folio: 75, Factura: 2 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 75 REGIO	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$1,511.42	\$0.00	\$0.00
2112-1-000135					CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000136					TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000137					EDUARDO SAUSA BERNY	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000138					PAPEL ORO DEL CENTRO SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000139					DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000140					EXIRE BAS SAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000141					VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000142					ADHECKON SERVICIOS INTEGRALES SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000143					ROSA ISELA HUERTA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000144					CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TROPISUR SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000145					OSCAR MONZALVO DESTUNIS	\$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/mar/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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
2112-1-000146					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	\$10,300.00	\$10,300.00	\$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 para comedor C2. 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.		\$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.		\$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
2112-1-000152					ACB URBIECIOUS 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 ORDOÑEZ		7612018	GD Folio: 30, Factura: . (Compra de escritorios. GP Directo 30 FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ, Pago: 30)		\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
C00036	22/02/2022	FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ		7612018	GP Directo 30 FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ, Pago: 30 (Compra de escritorios. GP Directo 30 FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ, Pago: 30)		\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000155					RICARDO PEDRO LUCIO SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000156					FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	\$0.00	\$139,542.20	\$139,542.20	\$0.00
C00116	04/04/2022	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	40AF	51833022	GD Folio: 87, Factura: 40AF (Pago de material de limpieza. GP Directo 87 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 87)		\$0.00	\$4,054.20	\$4,054.20
C00116	04/04/2022	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	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)		\$4,054.20	\$0.00	\$0.00
C00151	06/04/2022	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	68970061	68970061	GD Folio: 108, Factura: 68970061 (Pago de material de limpieza. GP Directo 108 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 108)		\$0.00	\$13,523.28	\$13,523.28
C00151	06/04/2022	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	68970061	68970061	GP Directo 108 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 108 (Pago de material de limpieza. GP Directo 108 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 108)		\$13,523.28	\$0.00	\$0.00
C00185	06/04/2022	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	588B	255466	GD Folio: 131, Factura: 588B (Pago de material de terapia física, ocupacional y psicológica. GP Directo 131 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 131)		\$0.00	\$22,693.08	\$22,693.08
C00185	06/04/2022	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	588B	255466	GP Directo 131 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 131 (Pago de material de terapia física, ocupacional y psicológica. GP Directo 131 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 131)		\$22,693.08	\$0.00	\$0.00
C00186	06/04/2022	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	ff16d	556656	GD Folio: 132, Factura: ff16d (Pago de material dental para UBR'S. GP Directo 132 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 132)		\$0.00	\$9,918.00	\$9,918.00
C00186	06/04/2022	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	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)		\$9,918.00	\$0.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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
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
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)	\$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. 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
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		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		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	\$34,800.00	\$34,800.00
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



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

03:35 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
C00119	06/04/2022	Brenda Yadira Orozco	B979	68970145	GP Directo 90 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 90 (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 90 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 90)	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
C00120	06/04/2022	Brenda Yadira Orozco	0161	68970161	GD Folio: 91, Factura: 0161 (Pago de mantenimiento. GP Directo 91 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 91)	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
C00120	06/04/2022	Brenda Yadira Orozco	0161	68970161	GP Directo 91 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 91 (Pago de mantenimiento. GP Directo 91 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 91)	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
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, Pago: 119)	\$0.00	\$11,600.00	\$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 vehiculo. GP Directo 119 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 119)	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000173	Electro Verificaciones Ramos S.C					\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000174	Pedro Silvino Suarez Hernandez					\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000175	Reyna Isabel Valencia Majano					\$0.00	\$64,368.40	\$64,368.40
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
2112-1-000177	AANETI CONSULTORIA SA DE CV					\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000178	DIEGO HERNANDEZ MEJIA					\$0.00	\$27,613.00	\$27,613.00
C00016	31/01/2022	DIEGO HERNANDEZ MEJIA	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 MEJIA	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 MEJIA	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 MEJIA	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 MEJIA	6A6	3010118	GD Folio: 105, Factura: 6A6 (Pago de carne correspondiente al mes de Abril para comedor c2. GP Directo 105 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 105)	\$0.00	\$5,464.00	\$5,464.00
C00147	29/04/2022	DIEGO HERNANDEZ MEJIA	6A6	3010118	GP Directo 105 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 105 (Pago de carne correspondiente al mes de Abril para comedor c2. GP Directo 105 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 105)	\$5,464.00	\$0.00	\$0.00
C00226	31/05/2022	DIEGO HERNANDEZ MEJIA	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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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		
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		
2112-1-000179						DIANA ELIZABETH SOSA SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000180						Alva Martinez Ostria	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00
C00020	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	2	2	GD Folio: 16, Factura: 2 (Pago de energia electrica ubr. GP Directo 16 Alva	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00		
C00020	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	2	2	GP Directo 16 Alva Martinez Ostria, Pago: 16 (Pago de energia electrica ubr. GP Directo 16 Alva Martinez Ostria, Pago: 16)	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00		
2112-1-000181						Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV	\$0.00	\$14,352.94	\$14,352.94	\$0.00
C00027	02/02/2022	Sistemas Digitales	79621	0022236	GD Folio: 23, Factura: 79621 (Pago de renta de copiadora. GP Directo 23	\$0.00	\$3,089.22	\$3,089.22		
C00027	02/02/2022	Sistemas Digitales	79621	0022236	GP Directo 23 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 23 (Pago de renta de copiadora. GP Directo 23 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV	\$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	\$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 fotocopiado del mes de mayo. GP Directo 124 Sistemas Digitales	\$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	\$4,469.83	\$0.00	\$0.00		
2112-1-000182						INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000183						FERNANDO JIMENEZ ISLAS	\$0.00	\$23,500.00	\$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	\$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 Tomas correspondiente a febrero. GP Directo	\$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	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00		
C00051	10/02/2022	FERNANDO JIMENEZ	4	4	GP Directo 43 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 43 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00		
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	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00		
C00095	11/03/2022	FERNANDO JIMENEZ	9	9	GP Directo 71 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 71 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A MARZO	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00		
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	\$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	\$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		



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auditoría 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

03:35 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
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		\$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		\$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		\$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	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	E13A	22235	GP Directo 133 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 133 (Pago de agua		\$1,026.00	\$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		\$0.00	\$558.00	\$558.00
C00192	13/05/2022	ERIKA GUADALUPE	EE54	6519090	GP Directo 138 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 138 (Pago de agua		\$558.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$811.00	\$811.00	\$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
2112-1-2121					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2131					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2141					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2151					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$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	\$7,629.00	\$7,629.00	\$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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación 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

03:35 p. m.

Usu: supervisor
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$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
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
2112-1-2481					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2521					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2541					Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2711					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2721					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2751					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$3,538.50	\$3,538.50	\$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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación 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

03:35 p. m.

Usu: supervisor
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$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
2112-1-2921					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2931					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2941					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2951					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2981					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2991					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3111					ENERGIA ELECTRICA	\$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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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)		\$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	\$186.50	\$186.50	\$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
C00207	04/05/2022	Alva Martinez Ostria		15	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$36.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3141					Telefonia 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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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
2112-1-3551						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	\$2,568.50	\$2,568.50	\$0.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostría				Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$709.00	\$709.00	\$709.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostría				Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$709.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostría		4		Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$333.50	\$333.50	\$333.50
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostría		4		Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$333.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostría				Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$208.00	\$208.00	\$208.00
C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostría				Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostría				Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$468.00	\$468.00	\$468.00
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostría				Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$468.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00218	11/05/2022	Alva Martinez Ostría				Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$850.00
C00218	11/05/2022	Alva Martinez Ostría				Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3831						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3921						Impuestos y derechos	\$58,635.54	\$352.00	\$352.00	\$58,635.54
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostría				Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$352.00	\$352.00	\$58,987.54
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostría				Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$352.00	\$0.00	\$0.00	\$58,635.54
2112-1-3961						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3991						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-4431						Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	\$75,067.74	\$0.00	\$0.00	\$75,067.74
2112-1-5111						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5121						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5151						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ambientes 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

03:35 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
2112-1-5191						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5211						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5221						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5231						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5291						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5311						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5321						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5651						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5671						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5691						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5911						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000001						NUEVA WALMART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000002						SUPER PAPELERA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000003						GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000004						SERVICIO EL ONCE S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000005						OPERADORA OMX S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000006						VICENTE MUÑOZ ARENAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000007						ENVASADORAS DE AGUA EN MEXICO S DE RL DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000008						ALMACENES ANFORA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000009						NELLY ELIZALDE MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000010						EURIDICE NOEMI FLORES ENSAZTIGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000011						FERNANDO ISLAS AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000012						ERICK REYNALDO SEGUNDO CORDERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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
2112-2-000016						OMAR HERNANDEZ BUSTILLOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000017						MYD S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000018						JOSE GUADALUPE LOZADA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000019						FEJSA COMPUTACION Y OFICINAS DE PACHUCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000020						COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000021						OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000022						ALVARO MORALES REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000023						JOSE PLIEGO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000024						IGNACIO MARTIN JUAREZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000025						JOSE DE JESUS GUZMAN LARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000026						LIDIA ARMENTA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000027						FERNANDO PEREZ RIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000028						JOSE ANTELMO SUAREZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000029						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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zumpango

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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
2112-2-000042						EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000043						RAUL MACIAS CHIAPA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000044						DORIAN GUTIERREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000045						EDUARDO SAUZA BERNY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000046						MARIA DEL SOCORRO PEÑA CANALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000047						YOLANDA GARCIA GALVAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000048						JOSE FINA ESPINOZA VERGARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000049						INDETEC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000050						COMBUSTIBLES MODERNOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000051						HUGO SOSA ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000052						RAUL CASTILLO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000053						OSCAR JOEL RODRIGUEZ SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000054						SATURNINO LEÓN CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000055						ROBERTO RODOLFO CASTILLO CORREA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000056						MAURO JUAREZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000057						VISIÓN HUMANA CONSULTORIA Y CAPACITACION S. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000058						COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000059						ASPEL DE MEXICO SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000060						SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000061						Comisión Federal de electricidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000062						TIENDAS COMERCIAL MEXICANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000063						MARIA LUISA DEL VALLE REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000064						CONTRIBUCIONES FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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
2112-2-000068						IRMA SERRANO MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000069						BRMAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000070						GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000071						ALEJANDRO AGUILAR BAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000072						CORPORATIVO DE FARMACIAS MAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000073						RAUL CESPEDES RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000074						MARTIN EFREN GONZALEZ VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000075						ARACELI MUÑOZ SILIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000076						MA GUADALUPE SUAREZ OSORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000077						ADOLFO CHAVEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000078						NUEVA ELKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000079						INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000080						CASA MARCHAND S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000081						DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000082						CARLOS GODINEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000083						SERGIO LIZANDRO GALVAN PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000084						PEDRO ENRIQUEZ GRESS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000085						DELIA SERRANO MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000086						FENAMM CONSULTORIA SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000087						DIANA MUÑOZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000088						ERICK JUAREZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000089						RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000090						MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación 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

03:35 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	
2112-2-000094						GUSTAVO LORENZANA GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000095						ENRIQUE ARELLANO ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000096						WINDSHIELD DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000097						J JESUS TELLEZ ANGUIANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000098						ELOY SÁNCHEZ PIZAÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000099						QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000100						METZTLI CITLALI ARMENDARIS MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000101						OSCAR ANDRÉS RAMOS GALVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000102						CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, SA DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000103						ROMANA CASTRO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000104						GRUPO SUZUKA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000105						ERICK TELLEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000106						OTHON RODRIGO PINEDA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000107						ISRAEL MUÑOZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000108						JUAN CARLOS PEREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000109						ERNESTO AGUILAR SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000110						MAURICIO ANTONIO VERA ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000111						DANTE DOMINGUEZ MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000112						HAYVER COMERCIALIZADORA ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000113						SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000114						SIS SISTEMA INTEGRAL DE SOLUCIONES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000115						CEMA LLANTAS SUPREME DELPRIAL Y LOCH, S.A. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000116						CONDUSEF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación 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

03:35 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
2112-2-000120						INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000121						OBED DE JESUS MONTIEL ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000122						DULCE MARIA PEREZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000123						FRANCISCO JAEN LARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000124						INHUMACIONES ARRIAGA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000125						COMERCIALIZADORA CITYMEDICAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000126						MARTIN RUIZ GRIJALVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000127						MODATELAS, S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000128						Manufactura y Comercialización de Soldaduras de Calidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000129						COPPEL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000130						office max	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000131						CITYMEDICAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000132						GRUPO PACIHIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000133						CADENA COMERCIAL OXXO SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000134						REGIO GAS CENTRAL SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000135						CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000136						PAPELERIA GUADALUPE BORJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000137						EDUARDO SAUSA BERNY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000138						PAPEL ORO DEL CENTRO SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000139						DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000140						EXIRE BAS SAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000141						VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000142						ADHECKON SERVICIOS INTEGRALES SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Anulacion 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

03:35 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	
2112-2-000146						MARTIN LEYVA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000147						ABIGAIL HERNANDEZ ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000148						MARLEN GUADALUPE PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000149						PEDRO HERNANDEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000150						JOSE FELIPE HERNANDEZ MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000151						JOSUE GUTIERREZ GRANILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000152						ACB URBIECOIUS SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000153						SERVICIO TECNICOS DE HIDALGO S.A. DE C,V,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000154						FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000155						RICARDO PEDRO LUCIO SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000156						FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000157						JUANA INES VALENCIA MAJANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000158						OCTAVIANO PONCIANO ZARAGOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000159						DAVID LEON MONZON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000160						VIRIDIANA PEREZ CORTEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000161						ALEJANDRO HERNANDEZ RENDON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000162						NANCY CHAVEZ DE LA TORRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000163						YERALDO PEREZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000164						EPIFANIO BAUTISTA GARNICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000165						Jose Guadalupe Borjas Valencia	\$0.00	\$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 José 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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 p. m.

Usu: supervisor
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
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 redilas para camioneta de DIF. GP Directo 169 Brenda Yadira Orozco Garcia	\$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	
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	\$113,360.82	\$113,360.82	\$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	\$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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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)	\$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 personas 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
C00058	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez		1818023	GP Directo 11 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 11 (Pago de estudios de laboratorio para personas de escasos recursos. GP Directo 11 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 11)	\$713.40	\$0.00	\$0.00
C00059	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GD Folio: 12 (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 12 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 12)	\$0.00	\$527.80	\$527.80
C00059	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GP Directo 12 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 12 (Pago de estudios de laboratorio para personas de escasos recursos. GP Directo 12 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 12)	\$527.80	\$0.00	\$0.00
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 personas vulnerables. 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 para 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 (Analisis 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 (Analisis 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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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
C00136	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906054	GP Directo 30 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 30 (Pago de	\$315.00	\$0.00	\$0.00
C00137	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906070	GD Folio: 31 (Apoyo para compra de despensa para mujeres embarazadas. GP	\$0.00	\$280.00	\$280.00
C00137	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906070	GP Directo 31 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 31 (Apoyo para	\$280.00	\$0.00	\$0.00
C00138	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906092	GD Folio: 32 (PAGO DE DESPENSA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 12 MESES.	\$0.00	\$28.00	\$28.00
C00138	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906092	GP Directo 32 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 32 (PAGO DE	\$28.00	\$0.00	\$0.00
C00139	27/04/2022	Sistema par el DIF del		55906108	GD Folio: 33 (PAGO DE DESPENSA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 12 MESES A 2	\$0.00	\$992.00	\$992.00
C00139	27/04/2022	Sistema par el DIF del		55906108	GP Directo 33 Sistema par el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 33 (PAGO DE	\$992.00	\$0.00	\$0.00
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
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 mes 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
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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usr: supervisor
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/jul./2022

Cuentas de Registro

03:35 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Includes rows for various accounts like 2115-4421, 2115-4431, 2115-4451, 2117-3981, 2117-73-03, and 2117-73-1.



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Anulacion de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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
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
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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Anulacion 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

03:35 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	
3220-2020					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$852,606.19	\$0.00	\$0.00	\$852,606.19
3220-2021					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	-\$333,666.23	\$0.00	-\$333,666.23	-\$667,332.46
D00002	01/01/2022				Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)		\$0.00	-\$333,666.23	-\$667,332.46
3220-3					RESULTADO DE EJERCICIO 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-1-1					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$0.00	\$111,740.00	\$111,740.00
I00066	09/01/2022				S/C (Cuota CAIC)		\$0.00	\$350.00	\$350.00
I00017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$15,960.00	\$16,310.00
I00041	01/02/2022				ID directo: 35, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 25)		\$0.00	\$8,570.00	\$24,880.00
I00034	08/02/2022				ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 28)		\$0.00	\$14,485.00	\$39,365.00
I00043	17/02/2022				ID directo: 37, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 37)		\$0.00	\$5,455.00	\$44,820.00
I00049	04/03/2022				ID directo: 41, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 41)		\$0.00	\$7,845.00	\$52,665.00
I00050	10/03/2022				ID directo: 42, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingreso CAIC Zempoala ID Folio: 42)		\$0.00	\$20,085.00	\$72,750.00
I00039	12/04/2022				ID directo: 33, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 33)		\$0.00	\$20,740.00	\$93,490.00
I00091	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
4173-1-2					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$0.00	\$49,480.00	\$49,480.00
I00002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperación de CAIC Tellez ID Folio: 2)		\$0.00	\$7,240.00	\$7,240.00
I00037	08/02/2022				ID directo: 31, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez ID Folio: 31)		\$0.00	\$2,380.00	\$9,620.00
I00046	04/03/2022				ID directo: 38, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez ID Folio: 38)		\$0.00	\$10,895.00	\$20,515.00
I00052	30/03/2022				ID directo: 44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez ID Folio: 44)		\$0.00	\$1,715.00	\$22,230.00
I00075	12/04/2022				ID directo: 63, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez ID Folio: 63)		\$0.00	\$5,795.00	\$28,025.00
I00086	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
I00090	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
I00092	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
4173-1-3					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$0.00	\$0.00	\$41,180.00	\$41,180.00
I00018	24/01/2022				ID directo: 16, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Cuotas de recuperación de CAIC Tepeyahualco ID Folio: 16)		\$0.00	\$5,520.00	\$5,520.00
I00033	01/02/2022				ID directo: 27, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos de CAIC Tepeyahualco ID Folio: 27)		\$0.00	\$680.00	\$6,200.00
I00035	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
I00042	17/02/2022				ID directo: 36, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 36)		\$0.00	\$3,400.00	\$14,640.00
I00047	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
I00052	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
I00073	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
I00087	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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auditoría de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/may/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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
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
4173-1-4					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS \$0.00	\$0.00	\$59,220.00	\$59,220.00
100001	12/01/2022				ID directo: 1, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Cuotas de CAIC Santo Tomás ID Folio: 01)	\$0.00	\$8,970.00	\$8,970.00
100040	01/02/2022				ID directo: 34, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás ID Folio: 34)	\$0.00	\$2,380.00	\$11,350.00
100038	04/02/2022				ID directo: 32, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás ID Folio: 32)	\$0.00	\$685.00	\$12,035.00
100036	08/02/2022				ID directo: 30, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás ID Folio: 30)	\$0.00	\$9,090.00	\$21,125.00
100048	04/03/2022				ID directo: 40, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás ID Folio: 40)	\$0.00	\$11,560.00	\$32,685.00
100074	12/04/2022				ID directo: 62, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás ID Folio: 62)	\$0.00	\$14,295.00	\$46,980.00
100085	06/05/2022				ID directo: 71, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás ID Folio: 71)	\$0.00	\$12,240.00	\$59,220.00
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	\$89,723.00	\$89,723.00
100008	24/01/2022				ID directo: 7, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL 17 AL 21 DE ENERO ID Folio: 07)	\$0.00	\$2,881.00	\$2,881.00
100009	24/01/2022				ID directo: 8, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR zempoala del 10 al 14 de Enero IR Folio: 08)	\$0.00	\$2,310.00	\$5,191.00
100011	31/01/2022				ID directo: 10, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 24 al 28 de Enero ID Folio: 10)	\$0.00	\$3,030.00	\$8,221.00
100014	08/02/2022				ID directo: 13, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR ZEMPOALA del 31 de enero al 4 de febrero ID Folio: 13)	\$0.00	\$2,613.00	\$10,834.00
100025	17/02/2022				ID directo: 21, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 02 AL 14 DE FEBRERO ID Folio: 21)	\$0.00	\$3,784.00	\$14,618.00
100028	21/02/2022				ID directo: 24, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 14 AL 18 DE FEBRERO ID Folio: 24)	\$0.00	\$4,774.00	\$19,392.00
100053	03/03/2022				ID directo: 45, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 04 AL 08 DE FEBRERO ID Folio: 45)	\$0.00	\$5,131.00	\$24,523.00
100055	10/03/2022				ID directo: 47, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 08 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO	\$0.00	\$4,933.00	\$29,456.00
100056	15/03/2022				ID directo: 48, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 07 AL 14 DE MARZO ID Folio: 48)	\$0.00	\$5,934.00	\$35,390.00
100059	29/03/2022				ID directo: 51, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 08 AL 08 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 20 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 09 al 13 de mayo IR 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
4173-3-002					UBR ESMERALDA \$0.00	\$0.00	\$112,340.00	\$112,340.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Anulacion 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

03:35 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
100010	24/01/2022				ID directo: 9, UBR ESMERALDA (Ingresos ubr Esmeralda del 10 al 14 de enero IR Folio: 0)		\$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: 44)		\$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: 40)		\$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: 44)		\$0.00	\$2,460.00	\$10,860.00
100026	17/02/2022				ID directo: 22, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 08 AL 14 DE FEBRERO IR Folio: 20)		\$0.00	\$2,460.00	\$13,320.00
100027	21/02/2022				ID directo: 23, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 14 AL 16 DE FEBRERO		\$0.00	\$3,870.00	\$17,190.00
100054	02/03/2022				ID directo: 46, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 24 AL 25 DE FEBRERO IR Folio: 40)		\$0.00	\$4,460.00	\$21,650.00
100057	15/03/2022				ID directo: 49, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 08 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO IR Folio: 40)		\$0.00	\$6,870.00	\$28,520.00
100058	15/03/2022				ID directo: 50, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 07 AL 14 DE MARZO IR Folio: 50)		\$0.00	\$6,500.00	\$35,020.00
100061	29/03/2022				ID directo: 53, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 14 AL 16 DE MARZO IR Folio: 50)		\$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 14 AL 16 DE MARZO IR Folio: 50)		\$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: 50)		\$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: 00)		\$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: 84)		\$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: 70)		\$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: 00)		\$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: 00)		\$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: 00)		\$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: 00)		\$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: 00)		\$0.00	\$5,610.00	\$112,340.00
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: 0)		\$0.00	\$147,000.00	\$0.00
4223-93					Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$4,503,759.35	\$4,503,759.35
P00003	14/01/2022				ID: 1 Subsidios y Subvenciones (SUBSIDIO ENERO DIF ID Folio: 1)		\$0.00	\$147,000.00	\$147,000.00
P00004	14/01/2022				ID: 1 Subsidios y Subvenciones (Cancelación ID Folio: 1)		\$0.00	-\$147,000.00	\$0.00
100005	14/01/2022				ID directo: 4, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Enero IR Folio: 4)		\$0.00	\$147,000.00	\$147,000.00
100006	14/01/2022				ID directo: 5, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna de Enero IR Folio: 5)		\$0.00	\$329,145.00	\$476,145.00
100007	31/01/2022				ID directo: 6, Subsidios y Subvenciones (Subsidio de nomina 2da Qna Enero IR Folio: 0)		\$0.00	\$348,893.70	\$825,038.70
100019	15/02/2022				ID directo: 17, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna Febrero IR Folio: 17)		\$0.00	\$342,659.00	\$1,167,697.70
100020	15/02/2022				ID directo: 18, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mensual febrero IR Folio: 18)		\$0.00	\$164,000.00	\$1,331,697.70



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación 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

03:35 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
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
4319-1					Intereses ganados	\$0.00	\$135.72	\$5.77	-\$129.95
I00016	01/02/2022				S/C (Intereses ganados)	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01
I00022	01/02/2022				S/C (Intereses ganados)	\$0.00	\$0.00	\$1.02	\$1.03
I00023	01/02/2022				S/C (Intereses ganados)	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$1.11
I00029	01/03/2022				S/C (Intereses ganados)	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$1.17
I00030	01/03/2022				S/C (Intereses ganados)	\$0.00	\$0.00	\$0.85	\$2.02
I00045	01/03/2022				S/C (Intereses ganados)	\$0.00	\$0.00	\$0.35	\$2.37
D00020	28/03/2022				S/C (Intereses ganados)	\$135.72	\$135.72	\$0.00	-\$133.35
I00044	01/04/2022				S/C (Intereses ganados)	\$0.00	\$0.00	\$0.26	-\$133.09
I00080	01/04/2022				S/C (Intereses ganados)	\$0.00	\$0.00	\$0.22	-\$132.87
I00068	04/04/2022				S/C (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$0.00	\$1.27	-\$131.60
I00076	02/05/2022				S/C (Intereses ganados)	\$0.00	\$0.00	\$1.04	-\$130.56
I00089	02/05/2022				S/C (Intereses ganados)	\$0.00	\$0.00	\$0.20	-\$130.36
I00108	02/05/2022				S/C (Intereses ganados)	\$0.00	\$0.00	\$0.41	-\$129.95
4399-001					DEPOSITO NO IDENTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$3,338,674.00	\$0.00	\$3,338,674.00
C00001	15/01/2022				GD Folio: 1 (Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)	\$329,145.00	\$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	\$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	\$332,678.00	\$0.00	\$990,968.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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:	\$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:	\$333,834.00	\$0.00	\$1,658,480.00	
C00111	31/03/2022	Nomina electronica		529230	GD Folio: 21 (Nomina 2da qna Marzo. GP Directo 21 Nomina electronica, Pago:	\$334,145.00	\$0.00	\$1,992,625.00	
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:	\$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:	\$336,864.00	\$0.00	\$3,338,674.00	
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:	\$5,761.72	\$0.00	\$5,761.72	
5121-2111					Papeleria y articulos de oficina	\$0.00	\$45,637.92	\$0.00	\$45,637.92
C00005	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	6034	80565073	GD Folio: 2, Factura: 6034 (Compra de papeleria para oficina. GP Directo 2 Jose	\$9,210.40	\$0.00	\$9,210.40	
C00018	31/01/2022	HUGO SOSA ROCHA	2	554865	GD Folio: 15, Factura: 2 (Pago de tñners. GP Directo 15 HUGO SOSA ROCHA,	\$5,909.04	\$0.00	\$15,119.44	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$611.00	\$0.00	\$15,730.44	
C00036	22/02/2022	FEDERICO BARCENAS		7612018	GD Folio: 30, Factura: . (Compra de escritorios. GP Directo 30 FEDERICO	\$2,320.00	\$0.00	\$18,050.44	
C00063	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	A6CF	728887017	GD Folio: 48, Factura: A6CF (Pago de papeleria para UBR. GP Directo 48 Jose	\$6,325.48	\$0.00	\$24,375.92	
C00127	19/04/2022	Elsa Martinez Alvarado	15598	21871026	GD Folio: 95, Factura: 15598 (Pago de Toner. GP Directo 95 Elsa Martinez	\$1,938.00	\$0.00	\$26,313.92	
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	\$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	\$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	\$1,724.00	\$0.00	\$45,637.92	
5121-2151					Material impreso e información 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	\$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 señaleticas de COVID. GP Directo 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	\$5,046.00	\$0.00	\$17,962.80	
5121-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$126,467.84	\$0.00	\$126,467.84
C00009	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	7f9b	80565135	GD Folio: 6, Factura: 7f9b (Pago de material de limpieza. GP Directo 6 Reyna	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	
C00024	15/02/2022	Reyna Isabel Valencia	336FE	19154040	GD Folio: 20, Factura: 336FE (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP	\$7,946.00	\$0.00	\$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	\$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	\$9,053.80	\$0.00	\$30,641.40	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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			
C00087	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	0F49	10398017	GD Folio: 65, Factura: 0F49 (Pago de material de limpieza de CAICS. GP Directo	\$20,387.00	\$0.00	\$51,028.40	
C00116	04/04/2022	FATIMA VANSSA	40AF	51833022	GD Folio: 87, Factura: 40AF (Pago de material de limpieza. GP Directo 87	\$4,054.20	\$0.00	\$55,082.60	
C00151	06/04/2022	FATIMA VANSSA	68970061	68970061	GD Folio: 108, Factura: 68970061 (Pago de material de limpieza. GP Directo 108	\$13,523.28	\$0.00	\$68,605.88	
C00161	05/05/2022	FATIMA VANSSA	EE9B	45137129	GD Folio: 118, Factura: EE9B (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP Directo	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$11,368.00	\$0.00	\$126,467.84	
5122-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$441,723.15	\$0.00	\$441,723.15
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00003	28/01/2022	PEDRO ENRIQUEZ	23	15725034	GD Folio: 1, Factura: 23 (Pago de agua. GP Directo 1 PEDRO ENRIQUEZ	\$3,350.00	\$0.00	\$4,350.00	
C00006	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA	3AC	80565089	GD Folio: 3, Factura: 3AC (Pago de pollo del mes de enero para comedor c2. GP	\$16,018.44	\$0.00	\$20,368.44	
C00007	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA	B774	80565104	GD Folio: 4, Factura: B774 (Pago de frutas y verduras del mes de enero para	\$19,720.00	\$0.00	\$40,088.44	
C00011	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	620	49633031	GD Folio: 8, Factura: 620 (Pago de abarrotes de la semana 17 al 21 de enero de	\$2,526.20	\$0.00	\$42,614.64	
C00012	31/01/2022	JOSUE GUTIERREZ	211	9587870	GD Folio: 9, Factura: 211 (Pago de tortillas del mes de enero para comedor C2.	\$1,630.00	\$0.00	\$44,244.64	
C00013	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	618	296241437	GD Folio: 10, Factura: 618 (Pago de abarrotes de la semana 3 al 7 de enero para	\$2,506.80	\$0.00	\$46,751.44	
C00014	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	619	85224554	GD Folio: 11, Factura: 619 (Pago de abarrotes de la semana del 10 al 14 de enero	\$2,985.00	\$0.00	\$49,736.44	
C00015	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	621	2962641437	GD Folio: 12, Factura: 621 (Pago de abarrotes de la semana del 24 al 28 de enero	\$3,224.00	\$0.00	\$52,960.44	
C00016	31/01/2022	DIEGO HERNANDEZ	7D2F	1124345533	GD Folio: 13, Factura: 7D2F (Pagob de carne del mes de enero para comedor C2.	\$6,473.00	\$0.00	\$59,433.44	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$500.00	\$0.00	\$59,933.44	
C00038	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	119d	60420018	GD Folio: 32, Factura: 119d (Pago de pollo comedor c2. GP Directo 32 JUANA	\$16,884.96	\$0.00	\$76,818.40	
C00039	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	E2C1	60420033	GD Folio: 33, Factura: E2C1 (Pago de fruta y verdura C2. GP Directo 33 JUANA	\$18,560.00	\$0.00	\$95,378.40	
C00088	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	591D	10398032	GD Folio: 66, Factura: 591D (Pago de fruta y verdura CAICS. GP Directo 66	\$9,807.80	\$0.00	\$105,186.20	
C00089	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	D29A	10398047	GD Folio: 67, Factura: D29A (Compra de abarrotes para CAIC. GP Directo 67	\$11,522.28	\$0.00	\$116,708.48	
C00044	28/02/2022	DIEGO HERNANDEZ	550	59836088	GD Folio: 37, Factura: 550 (Pago de carne de comedor c2 del mes de febrero. GP	\$7,886.00	\$0.00	\$124,594.48	
C00045	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	622	59836104	GD Folio: 38, Factura: 622 (Pago de abarrotes de la semana del 31 de enero al 4	\$2,659.97	\$0.00	\$127,254.45	
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120	GD Folio: 39, Factura: FD6C (Pago de abarrotes de la semana de la semana 7 al	\$3,199.30	\$0.00	\$130,453.75	
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136	GD Folio: 40, Factura: E7AD (Pago de abarrotes de la semana de la semana 14 al	\$2,621.50	\$0.00	\$133,075.25	
C00048	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	71a4	59836152	GD Folio: 41, Factura: 71a4 (Pago de abarrotes de la semana de la semana 21 al	\$2,412.30	\$0.00	\$135,487.55	
C00049	28/02/2022	JOSUE GUTIERREZ	09DF	59836169	GD Folio: 42, Factura: 09DF (Pago de tortillas del mes de Febrero. GP Directo 42	\$1,960.00	\$0.00	\$137,447.55	
C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$950.00	\$0.00	\$138,397.55	
C00070	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	58708017	GD Folio: 53, Factura: 3 (Pago de desayuno frio semana 20. GP Directo 53	\$2,680.00	\$0.00	\$141,077.55	
C00072	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	31370040	GD Folio: 54, Factura: . (Pago de desayuno escolar frio correspondiente a la	\$3,350.00	\$0.00	\$144,427.55	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 p. m.

Utr: supervisor
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$2,149.00	\$0.00	\$146,576.55
C00074	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	49812017	GD Folio: 56, Factura: 3 (Pago de deayuno frio correspondiente a la semana 22. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Base: 50)	\$2,680.00	\$0.00	\$149,256.55
C00075	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	49812033	49812033	GD Folio: 57, Factura: 49812033 (Pago de desayunos frios correspondiente a la semana 23. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Base: 50)	\$3,350.00	\$0.00	\$152,606.55
C00077	23/03/2022	SISTEMA PARA EL	5	48841029	GD Folio: 58, Factura: 5 (Pago de desayuno caliente. GP Directo 58 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Base: 50)	\$4,761.60	\$0.00	\$157,368.15
C00103	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	41186105	GD Folio: 76, Factura: . (Pago de desayunos frios semana 24. GP Directo 76 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Base: 50)	\$2,680.00	\$0.00	\$160,048.15
C00104	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	0	41186121	GD Folio: 77, Factura: 0 (Pago de desayuno frio semana 25. GP Directo 77 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Base: 50)	\$3,350.00	\$0.00	\$163,398.15
C00105	31/03/2022	JOSUE GUTIERREZ	98	2	GD Folio: 78, Factura: 98 (Pago de tortillas del mes de Marzo para comedor C2. GP Directo 78 JOSUE GUTIERREZ CRANILLO. Base: 70)	\$2,450.00	\$0.00	\$165,848.15
C00106	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	641	48795087	GD Folio: 79, Factura: 641 (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 79 MIGUEL ANGEL BOLDAN. Base: 80)	\$3,201.79	\$0.00	\$169,049.94
C00107	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	640	48795071	GD Folio: 80, Factura: 640 (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 80 MIGUEL ANGEL BOLDAN. Base: 80)	\$2,523.99	\$0.00	\$171,573.93
C00108	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	642	48795103	GD Folio: 81, Factura: 642 (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 81 MIGUEL ANGEL BOLDAN. Base: 80)	\$2,392.09	\$0.00	\$173,966.02
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	GD Folio: 82, Factura: 636 (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 82 MIGUEL ANGEL BOLDAN. Base: 80)	\$3,271.49	\$0.00	\$177,237.51
C00110	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	967	48795157	GD Folio: 83, Factura: 967 (PAGO DE CARNE DEL MES DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 83 MIGUEL ANGEL BOLDAN. Base: 80)	\$9,235.09	\$0.00	\$186,472.60
C00114	01/04/2022	MIGUEL ANGEL	7381	48795055	GD Folio: 85, Factura: 7381 (Pago de abarrotes del 07 al 11 de marzo. GP Directo 85 MIGUEL ANGEL BOLDAN. Base: 80)	\$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. Base: 80)	\$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. Base: 80)	\$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. Base: 100)	\$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. Base: 100)	\$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: 100)	\$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: 100)	\$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. Base: 110)	\$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: 100)	\$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: 100)	\$3,350.00	\$0.00	\$280,265.10
C00142	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	644	3010048	GD Folio: 100, Factura: 644 (Pago de abarrotes de la semana del 11 al 13 de abril. GP Directo 100 MIGUEL ANGEL BOLDAN. Base: 100)	\$1,872.51	\$0.00	\$282,137.61
C00143	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	643	3010032	GD Folio: 101, Factura: 643 (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del 11 al 13 de abril. GP Directo 101 MIGUEL ANGEL BOLDAN. Base: 100)	\$3,580.00	\$0.00	\$285,717.61
C00144	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	645	3010064	GD Folio: 102, Factura: 645 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana del 11 al 13 de abril. GP Directo 102 MIGUEL ANGEL BOLDAN. Base: 100)	\$2,555.50	\$0.00	\$288,273.11
C00145	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	646	3010080	GD Folio: 103, Factura: 646 (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del 11 al 13 de abril. GP Directo 103 MIGUEL ANGEL BOLDAN. Base: 100)	\$3,331.50	\$0.00	\$291,604.61
C00146	29/04/2022	JOSUE GUTIERREZ	1073	3010097	GD Folio: 104, Factura: 1073 (Pago de tortillas correspondiente a Abril para C2. GP Directo 104 JOSUE GUTIERREZ CRANILLO. Base: 100)	\$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 MFIJA. Base: 100)	\$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. Base: 110)	\$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. Base: 110)	\$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: 100)	\$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. Base: 100)	\$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. Base: 100)	\$12,415.48	\$0.00	\$350,678.37



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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			
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 Velazco. Base: 423)	\$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: 423)	\$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 Velazco. Base: 443)	\$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 Velazco. Base: 445)	\$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 Velazco. Base: 448)	\$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: 463)	\$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 2 de mayo. GP Directo 163 MIGUEL ANGEL BOLAN RAMIREZ. Base: 463)	\$2,583.00	\$0.00	\$425,436.65	
C00223	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	664	58703079	GD Folio: 164, Factura: 664 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 9 de mayo. GP Directo 164 MIGUEL ANGEL BOLAN RAMIREZ. Base: 464)	\$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 16 de mayo. GP Directo 165 MIGUEL ANGEL BOLAN RAMIREZ. Base: 465)	\$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 23 de mayo. GP Directo 166 MIGUEL ANGEL BOLAN RAMIREZ. Base: 466)	\$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 DIEGO HERNANDEZ MEJIA. Base: 467)	\$7,790.00	\$0.00	\$441,723.15	
5122-2221					Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5122-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$6,314.00	\$0.00	\$6,314.00
C00086	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	04c1b	72887047	GD Folio: 64, Factura: 04c1b (Compra de electrodomesticos para CAIC de Tellez. Base: 423)	\$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	\$74,759.68	\$0.00	\$74,759.68
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 Velazco. Base: 423)	\$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 rehabilitación. GP Directo 131 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO. Base: 423)	\$22,693.08	\$0.00	\$29,693.68	
C00186	06/04/2022	FATIMA VANSSA	ff16d	556656	GD Folio: 132, Factura: ff16d (Pago de material dental para UBR'S. GP Directo 132 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO. Base: 423)	\$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 VANSSA BAÑOS GUERRERO. Base: 456)	\$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 158 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO. Base: 458)	\$24,940.00	\$0.00	\$74,759.68	
5126-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$126,526.40	\$0.00	\$126,526.40
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. Base: 423)	\$23,100.00	\$0.00	\$23,100.00	
C00061	28/02/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	2	57950017	GD Folio: 47, Factura: 2 (Pago de combustible mes de febrero. GP Directo 47 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V. Base: 423)	\$23,676.91	\$0.00	\$46,776.91	
C00115	04/04/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	.	27144019	GD Folio: 86, Factura: . (Pago de combustible del mes de marzo. GP Directo 86 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V. Base: 423)	\$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 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V. Base: 424)	\$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 TAYFER S.A. DE C.V. Base: 468)	\$30,922.38	\$0.00	\$126,526.40	
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 VANSSA BAÑOS GUERRERO. Base: 415)	\$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 PEREZ MENDEZ. Base: 451)	\$6,960.00	\$0.00	\$10,440.00	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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	
5129-2911						\$0.00	\$9,458.50	\$0.00	\$9,458.50
Herramientas menores									
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
5131-3111						\$0.00	\$13,658.00	\$0.00	\$13,658.00
Energía eléctrica									
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
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						\$0.00	\$21,419.95	\$0.00	\$21,419.95
GAS									
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		\$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		\$1,507.41	\$0.00	\$4,529.41
C00085	23/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	2408335	28907022	GD Folio: 63, Factura: 2408335 (Pago de gas de CAIC Tellez. GP Directo 63		\$798.44	\$0.00	\$5,327.85
C00056	28/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	4619340	8758016	GD Folio: 45, Factura: 4619340 (Pago de gas. GP Directo 45 REGIO GAS		\$1,509.80	\$0.00	\$6,837.65
C00092	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	86965027	GD Folio: 68, Factura: . (Pago de gas CAIC Tepeyahualco. GP Directo 68 REGIO		\$488.44	\$0.00	\$7,326.09
C00093	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	86965039	GD Folio: 69, Factura: . (Pago de gas CAIC Zempoala. GP Directo 69 REGIO		\$508.95	\$0.00	\$7,835.04
C00094	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	786965015	GD Folio: 70, Factura: . (Pago de gas CAIC Santo Tomas. GP Directo 70 REGIO		\$506.39	\$0.00	\$8,341.43
C00073	14/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	2413339	80156015	GD Folio: 55, Factura: 2413339 (Pago de gas comedor C2. GP Directo 55 REGIO		\$1,493.94	\$0.00	\$9,835.37
C00098	23/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	48841015	GD Folio: 73, Factura: . (Pago de gas caic Tellez. GP Directo 73 REGIO GAS		\$517.76	\$0.00	\$10,353.13
C00101	31/03/2022	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	\$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		\$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		\$2,009.70	\$0.00	\$15,363.31



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

03:35 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
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
5131-3131				Agua		\$0.00	\$10,066.50	\$0.00	\$10,066.50
C00023	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4856	90276047	GD Folio: 19, Factura: FAC4856 (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 19 PEDRO ENRIQUEZ CRESS 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 CRESS 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 CRESS 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 CRESS 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 CRESS 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 CRESS Desc: 74)		\$544.00	\$0.00	\$4,037.50
C00113	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4901	76691063	GD Folio: 84, Factura: 4901 (Pago de agua UBR'S. GP Directo 84 PEDRO ENRIQUEZ CRESS Desc: 84)		\$705.00	\$0.00	\$4,742.50
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$35.00	\$0.00	\$4,777.50
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 Desc: 133)		\$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 CRESS Desc: 123)		\$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 CRESS Desc: 128)		\$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 Desc: 138)		\$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 CRESS Desc: 154)		\$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 CRESS Desc: 159)		\$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 CRESS Desc: 160)		\$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 CRESS Desc: 161)		\$578.00	\$0.00	\$10,066.50
5131-3141				Telefonia tradicional		\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$630.00
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	3	3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)		\$630.00	\$0.00	\$630.00
5132-3221				Arrendamiento de edificios		\$0.00	\$41,500.00	\$0.00	\$41,500.00
C00025	25/01/2022	FERNANDO JIMENEZ	2	2	GD Folio: 21, Factura: 2 (Pago de arrendamiento de inmueble de CAIC Santo Domingo de los Colorados. GP Directo 21 FERNANDO JIMENEZ CRESS Desc: 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 Tepic. GP Directo 22 MARIA LUISA DEL VALLE CRESS Desc: 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 CRESS Desc: 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 Tepic. GP Directo 62 MARIA LUISA DEL VALLE CRESS Desc: 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 CRESS Desc: 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 CRESS Desc: 72)		\$3,500.00	\$0.00	\$26,500.00
C00152	13/04/2022	FERNANDO JIMENEZ	13	13	GD Folio: 109, Factura: 13 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A ABRIL. GP Directo 109 FERNANDO JIMENEZ CRESS Desc: 109)		\$4,000.00	\$0.00	\$30,500.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auditoría 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

03:35 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	
C00153	18/04/2022	MARIA LUISA DEL	14	14	GD Folio: 110, Factura: 14 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TERESA Y JUAN CO CORRESPONDIENTE A ABRIL. GP Directo 14)	\$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 SANTIAGO TERESA Y JUAN CO CORRESPONDIENTE A MAYO. GP Directo 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 SANTIAGO TERESA Y JUAN CO CORRESPONDIENTE A MAYO. GP Directo 141)	\$3,500.00	\$0.00	\$41,500.00	
5132-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$15,802.94	\$0.00	\$15,802.94
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 Directo 61)	\$3,268.42	\$0.00	\$7,807.64	
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)	\$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. GP Directo 129)	\$4,469.83	\$0.00	\$15,802.94	
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 Directo 24)	\$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)	\$3,306.00	\$0.00	\$8,567.76	
C00205	30/05/2022	CEQ VAL SERVICIOS Y		36476028	GD Folio: 149, Factura: . (Pago de asesria contable. GP Directo 149)	\$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 126)	\$551.00	\$0.00	\$551.00	
5135-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$62,129.60	\$0.00	\$62,129.60
C00008	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	514fa	80565120	GD Folio: 5, Factura: 514fa (Pago de mantenimiento. GP Directo 5)	\$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)	\$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 Directo 90)	\$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)	\$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 119)	\$11,600.00	\$0.00	\$62,129.60	
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 Directo 31)	\$2,887.00	\$0.00	\$2,887.00	
5137-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$2,568.50	\$0.00	\$2,568.50
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

Auditoría de Cuentas del 01/enero/2022 al 31/mayo/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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	
5139-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$85,136.00	\$0.00	\$85,136.00
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
5241-4411					Ayudas sociales a personas de escasos recursos	\$0.00	\$113,360.82	\$0.00	\$113,360.82
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 (Análisis 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
C00139	27/04/2022	Sistema par el DIF del		55906108	GD Folio: 33 (PAGO DE DESPENSA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 12 MESES A 2		\$992.00	\$0.00	\$48,787.44
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$2,200.00	\$0.00	\$50,987.44



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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	
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: 20)	\$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: 20)	\$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: 20)	\$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: 20)	\$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: 44)	\$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: 40)	\$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: 40)	\$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: 40)	\$2,200.00	\$0.00	\$113,360.82	
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: 20)	\$53,128.00	\$0.00	\$53,128.00	
5243-4431					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$32,475.00	\$0.00	\$32,475.00
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: 20)	\$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. Base: 20)	\$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. Base: 40)	\$5,800.00	\$0.00	\$14,265.00	
C00091	07/03/2022	Octaviano ponciano		6	GD Folio: 19 (PAGO DE SERVICIO DE ROTULACION DE LOGOTIPOS INSTITUCIONALES DE NUEVA ADMINISTRACION Y RAZON SOCIAL. GP Directo 19 Octaviano Ponciano. Base: 20)	\$12,500.00	\$0.00	\$26,765.00	
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$390.00	\$0.00	\$27,155.00	
C00121	06/04/2022	Eleazar Ortiz Cruz		22522041	GD Folio: 22 (pago de instalacion y contratacion den modem de internet para CAIC. GP Directo 22 Eleazar Ortiz Cruz. Base: 20)	\$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. Base: 20)	\$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	
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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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	
6100-99					Resumen de Ingresos y Gastos 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200-99					Ahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300-99					Desahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-1-1					ANAQUEL METALICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-1-2					ESCRITORIO SECRETARIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-1-3					ARCHIVERO 4 GABETAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-1-4					ANAQUELES DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-1-5					ESCRITORIO SHERRY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-1-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-1-6					ENGARGOLADORA DE ARILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-2-5121					Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-2-5122					ESTUFON MASTE A INOX PREMIUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-3-1					IMPRESORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-3-2					COMPU DESKTOP COMPAC 18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-3-3					MULTIFUNCIONAL EPSON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-3-4					COMPU PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-3-5					MULTIFUNCIONAL EPSON L210	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-3-5151					Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-3-6					COMPU LENOVO A10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-3-7					COMPU DESTOCK LENOVO C260	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-9-1					MESAS TABLON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-9-5191					Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Análisis 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

03:35 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	
8110-62-06-3-5231					Cámaras Fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-06-9-5291					Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-07-1-1					GLOBUS CORRIENTES INTERFERENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-07-1-2					PARAFINERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-07-1-5311					Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-07-2-5321					Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-10-5-1					EQUIPO PERIFONEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-10-5-5651					Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-10-6-5661					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-10-7-1					DESBROZADORA HOMELITE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-10-7-2					CAJA DE HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-10-7-3					ESCALERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-10-7-5671					Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-10-9-5691					Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-13-5911					Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-1-1					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$443,040.00	\$0.00	\$443,040.00
P00001	01/01/2022				Monto Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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 Orginal 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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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
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
8110-93-1						SUBSIDIO PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-93-93						Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$11,414,316.32	\$0.00
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
8120-62-05-1-2						ESCRITORIO SECRETARIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-1-3						ARCHIVERO 4 GABETAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-1-4						ANAQUELES DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-1-5						ESCRITORIO SHERRY	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-1-5111						Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-1-6						ENGARGOLADORA DE ARILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-2-5121						Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-2-5122						ESTUFON MASTE A INOX PREMIUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-3-1						IMPRESORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-3-2						COMPU DESKTOP COMPAC 18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-3-3						MULTIFUNCIONAL EPSON	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-3-4						COMPU PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-3-5						MULTIFUNCIONAL EPSON L210	\$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
8120-62-05-3-6						COMPU LENOVO A10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-3-7						COMPU DESTOCK LENOVO C260	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-9-1						MESAS TABLON	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-9-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-06-1-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-06-2-5221						Aparatos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-06-3-1						GRABADORA CD SONY	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/jul./2022

Cuentas de Registro

03:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8120-62-06-3-2			CAMARA FUJI JV300	\$0.00	\$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	\$0.00
8120-62-06-9-5291			Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-07-1-1			GLOBUS CORRIENTES INTERFERENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-07-1-2			PARAFINERO	\$0.00	\$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	\$0.00
8120-62-07-2-5321			Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-10-5-1			EQUIPO PERIFONEO	\$0.00	\$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	\$0.00
8120-62-10-6-5661			Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-10-7-1			DESBROZADORA HOMELITE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-10-7-2			CAJA DE HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-10-7-3			ESCALERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-10-7-5671			Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-10-9-5691			Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-13-5911			Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-1-1			CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$111,740.00	\$443,040.00	\$331,300.00	
P00001	01/01/2022		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$443,040.00	\$443,040.00	
I00066	09/01/2022		Movimiento Directo Automático (Cuota CAIC)		\$350.00	\$0.00	\$442,690.00	
I00017	11/01/2022		ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$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	



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

03:35 p. m.

Usu: supervisor
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$345.00	\$0.00	\$438,910.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$345.00	\$0.00	\$438,565.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$350.00	\$0.00	\$438,215.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$690.00	\$0.00	\$437,525.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$790.00	\$0.00	\$436,735.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$10,005.00	\$0.00	\$426,730.00
100041	01/02/2022				ID directo: 35, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 25)		\$8,570.00	\$0.00	\$418,160.00
100034	08/02/2022				ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 28)		\$340.00	\$0.00	\$417,820.00
100034	08/02/2022				ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 28)		\$345.00	\$0.00	\$417,475.00
100034	08/02/2022				ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 28)		\$680.00	\$0.00	\$416,795.00
100034	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
100043	17/02/2022				ID directo: 37, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 27)		\$5,455.00	\$0.00	\$398,220.00
100049	04/03/2022				ID directo: 41, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 44)		\$7,845.00	\$0.00	\$390,375.00
100050	10/03/2022				ID directo: 42, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingreso CAIC Zempoala ID Folio: 42)		\$20,085.00	\$0.00	\$370,290.00
100039	12/04/2022				ID directo: 33, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 23)		\$4,940.00	\$0.00	\$365,350.00
100039	12/04/2022				ID directo: 33, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 23)		\$15,800.00	\$0.00	\$349,550.00
100091	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
8120-73-1-2					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$49,480.00	\$209,750.00	\$160,270.00
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 de CAIC Tellez ID Folio: 2)		\$340.00	\$0.00	\$209,410.00
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperación de CAIC Tellez ID Folio: 2)		\$340.00	\$0.00	\$209,070.00
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperación de CAIC Tellez ID Folio: 2)		\$345.00	\$0.00	\$208,725.00
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperación de CAIC Tellez ID Folio: 2)		\$345.00	\$0.00	\$208,380.00
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperación de CAIC Tellez ID Folio: 2)		\$345.00	\$0.00	\$208,035.00
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperación de CAIC Tellez ID Folio: 2)		\$345.00	\$0.00	\$207,690.00
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperación de CAIC Tellez ID Folio: 2)		\$345.00	\$0.00	\$207,345.00
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperación de CAIC Tellez ID Folio: 2)		\$350.00	\$0.00	\$206,995.00
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperación de CAIC Tellez ID Folio: 2)		\$690.00	\$0.00	\$206,305.00
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperación de CAIC Tellez ID Folio: 2)		\$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: 24)		\$2,380.00	\$0.00	\$200,130.00
100046	04/03/2022				ID directo: 38, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez ID Folio: 28)		\$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



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

03:35 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
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
8120-73-1-3					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$0.00	\$41,180.00	\$148,550.00	\$107,370.00
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 mas de enero 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 de CAIC Tepeyahualco ID Folio 29)		\$5,040.00	\$0.00	\$137,310.00
100042	17/02/2022				ID directo: 36, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos de CAIC Tepeyahualco ID Folio 36)		\$3,400.00	\$0.00	\$133,910.00
100047	04/03/2022				ID directo: 39, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos de CAIC Tepeyahualco ID Folio 39)		\$5,780.00	\$0.00	\$128,130.00
100052	30/03/2022				ID directo: 44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos de CAIC Tepeyahualco Tellez ID Folio 44)		\$2,040.00	\$0.00	\$126,090.00
100073	12/04/2022				ID directo: 61, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos de CAIC Tepeyahualco ID 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 ID Folio 73)		\$10,540.00	\$0.00	\$110,110.00
100093	31/05/2022				ID directo: 78, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos de CAIC Tepeyahualco ID Folio 78)		\$2,740.00	\$0.00	\$107,370.00
8120-73-1-4					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$0.00	\$59,220.00	\$189,350.00	\$130,130.00
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 mas de enero de caic SantoTomas ID 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 mas de enero de caic SantoTomas ID 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 Tellez ID Folio 34)		\$2,380.00	\$0.00	\$178,000.00
100038	04/02/2022				ID directo: 32, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomas ID 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 ID 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 ID 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 ID 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 TOMAS ID 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 TOMAS ID Folio 71)		\$12,040.00	\$0.00	\$130,130.00
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	\$89,723.00	\$151,000.00	\$61,277.00
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 ID Folio 7)		\$2,881.00	\$0.00	\$148,119.00
100009	24/01/2022				ID directo: 8, UBR ZEMPOALA (IngresosUBR zempoala del 10 al 14 de Enero IR ID Folio 8)		\$2,310.00	\$0.00	\$145,809.00
100011	31/01/2022				ID directo: 10, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 24 al 28 de Enero ID Folio 10)		\$3,030.00	\$0.00	\$142,779.00
100014	08/02/2022				ID directo: 13, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR ZEMPOALA del 31 de enero al 4 de febrero ID Folio 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 20 AL 14 DE FEBRERO ID Folio 21)		\$3,784.00	\$0.00	\$136,382.00



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

03:35 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
100028	21/02/2022				ID directo: 24, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 24 AL 28 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 05 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 08 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO		\$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
100059	29/03/2022				ID directo: 51, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 02 AL 05 DE MARZO IR Folio: 51)		\$4,097.00	\$0.00	\$111,513.00
100060	29/03/2022				ID directo: 52, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 11 AL 13 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
8120-73-3-002					UBR ESMERALDA	\$0.00	\$112,340.00	\$151,000.00	\$38,660.00
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 02 AL 14 DE FEBRERO IR Folio: 22)		\$2,460.00	\$0.00	\$137,680.00
100027	21/02/2022				ID directo: 23, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 14 AL 16 DE FEBRERO		\$3,870.00	\$0.00	\$133,810.00
100054	02/03/2022				ID directo: 46, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 01 AL 05 DE FEBRERO IR Folio: 46)		\$4,460.00	\$0.00	\$129,350.00
100057	15/03/2022				ID directo: 49, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 08 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO IR Folio: 49)		\$6,870.00	\$0.00	\$122,480.00
100058	15/03/2022				ID directo: 50, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 07 AL 14 DE MARZO IR Folio: 50)		\$6,500.00	\$0.00	\$115,980.00
100061	29/03/2022				ID directo: 53, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 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 21 AL 25 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
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	\$72,780.00



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

03:35 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
100098	06/05/2022				ID directo: 83, UBR ESMERALDA (Ingresos del UBR ESMERALDA DE 11 AL 13 DE ABRIL IR Folio: 03)		\$3,220.00	\$0.00	\$69,560.00
100100	16/05/2022				ID directo: 85, UBR ESMERALDA (Ingreso de 02 al 06 de Mayo UBR Esmeralda IR Folio: 05)		\$7,990.00	\$0.00	\$61,570.00
100103	31/05/2022				ID directo: 88, UBR ESMERALDA (Ingresos de UBR ESMERALDA del 16 al 20 de mayo IR Folio: 08)		\$8,760.00	\$0.00	\$52,810.00
100105	31/05/2022				ID directo: 90, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 23 al 27 de mayo IR Folio: 09)		\$8,540.00	\$0.00	\$44,270.00
100107	31/05/2022				ID directo: 92, UBR ESMERALDA (Ingresos de UBR Esmeralda del 09 al 13 de Mayo IR Folio: 09)		\$5,610.00	\$0.00	\$38,660.00
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
100004	01/01/2022				Cancelación Ingreso Dev. SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022 (Subsidio del mes de Enero IR Folio: 01)		-\$147,000.00	\$0.00	\$147,000.00
100003	14/01/2022				ID directo: 3, SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022 (Subsidio del mes de Enero IR Folio: 03)		\$147,000.00	\$0.00	\$0.00
8120-93-93					Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$4,503,759.35	\$11,414,316.32	\$6,910,556.97
P00001	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$11,414,316.32	\$11,414,316.32
P00003	14/01/2022				ID: 1 Subsidios y Subvenciones ,Ref: subsidio enero (SUBSIDIO ENERO DIF ID Folio: 01)		\$147,000.00	\$0.00	\$11,267,316.32
P00004	14/01/2022				ID: 1 Subsidios y Subvenciones ,Ref: subsidio enero (Cancelación ID Folio: 1)		-\$147,000.00	\$0.00	\$11,414,316.32
100005	14/01/2022				ID directo: 4, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Enero IR Folio: 4)		\$147,000.00	\$0.00	\$11,267,316.32
100006	14/01/2022				ID directo: 5, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna de Enero IR Folio: 05)		\$329,145.00	\$0.00	\$10,938,171.32
100007	31/01/2022				ID directo: 6, Subsidios y Subvenciones (Subsidio de nomina 2da Qna Enero IR Folio: 06)		\$348,893.70	\$0.00	\$10,589,277.62
100019	15/02/2022				ID directo: 17, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna Febrero IR Folio: 17)		\$342,659.00	\$0.00	\$10,246,618.62
100020	15/02/2022				ID directo: 18, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mensual febrero IR Folio: 18)		\$164,000.00	\$0.00	\$10,082,618.62
100021	21/02/2022				ID directo: 19, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 19)		\$1,155.00	\$0.00	\$10,081,463.62
100024	28/02/2022				ID directo: 20, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna de febrero IR Folio: 20)		\$343,689.00	\$0.00	\$9,737,774.62
100031	15/03/2022				ID directo: 25, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er qna Marzo IR Folio: 25)		\$343,849.02	\$0.00	\$9,393,925.60
100032	15/03/2022				ID directo: 26, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Marzo IR Folio: 26)		\$168,600.00	\$0.00	\$9,225,325.60
100051	31/03/2022				ID directo: 43, Subsidios y Subvenciones (Ingreso Nomina 1er Qna Marzo IR Folio: 43)		\$344,169.35	\$0.00	\$8,881,156.25
100069	07/04/2022				ID directo: 57, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 57)		\$2,680.00	\$0.00	\$8,878,476.25
100069	07/04/2022				ID directo: 57, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 57)		\$2,680.00	\$0.00	\$8,875,796.25
100069	07/04/2022				ID directo: 57, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 57)		\$3,350.00	\$0.00	\$8,872,446.25
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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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
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
8130-62-05-1-1					ANAQUEL METALICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-1-2					ESCRITORIO SECRETARIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-1-3					ARCHIVERO 4 GABETAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-1-4					ANAQUELES DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-1-5					ESCRITORIO SHERRY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-1-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-1-6					ENGARGOLADORA DE ARILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-2-5121					Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-2-5122					ESTUFON MASTE A INOX PREMIUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-3-1					IMPRESORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-3-2					COMPU DESKTOP COMPAC 18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-3-3					MULTIFUNCIONAL EPSON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-3-4					COMPU PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-3-5					MULTIFUNCIONAL EPSON L210	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-3-5151					Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 p. m.

Usu: supervisor
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto			Cargos
8130-62-05-9-5191					Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-06-1-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-06-2-5221					Aparatos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-06-3-1					GRABADORA CD SONY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-06-3-2					CAMARA FUJI JV300	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-06-3-5231					Cámaras Fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-06-9-5291					Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-07-1-1					GLOBUS CORRIENTES INTERFERENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-07-1-2					PARAFINERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-07-1-5311					Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-07-2-5321					Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-10-5-1					EQUIPO PERIFONEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-10-5-5651					Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-10-6-5661					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-10-7-1					DESBROZADORA HOMELITE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-10-7-2					CAJA DE HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-10-7-3					ESCALERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-10-7-5671					Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-10-9-5691					Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-13-5911					Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-1-1					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-1-2					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-1-3					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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	
8130-73-3-002					UBR ESMERALDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-93-01-001					EJERCICIO 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-93-1					SUBSIDIO PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-93-93					Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-1-1					ANAQUEL METALICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-1-2					ESCRITORIO SECRETARIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-1-3					ARCHIVERO 4 GABETAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-1-4					ANAQUELES DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-1-5					ESCRITORIO SHERRY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-1-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-1-6					ENGARGOLADORA DE ARILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-2-5121					Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-2-5122					ESTUFON MASTE A INOX PREMIUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-3-1					IMPRESORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-3-2					COMPU DESKTOP COMPAC 18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-3-3					MULTIFUNCIONAL EPSON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-3-4					COMPU PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-3-5					MULTIFUNCIONAL EPSON L210	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-3-5151					Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-3-6					COMPU LENOVO A10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-3-7					COMPU DESTOCK LENOVO C260	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-9-1					MESAS TABLON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-9-5191					Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/jul./2022

Cuentas de Registro

03:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8140-62-06-3-2					CAMARA FUJI JV300	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-06-3-5231					Cámaras Fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-06-9-5291					Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-07-1-1					GLOBUS CORRIENTES INTERFERENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-07-1-2					PARAFINERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-07-1-5311					Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-07-2-5321					Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-10-5-1					EQUIPO PERIFONEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-10-5-5651					Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-10-6-5661					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-10-7-1					DESBROZADORA HOMELITE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-10-7-2					CAJA DE HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-10-7-3					ESCALERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-10-7-5671					Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-10-9-5691					Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-13-5911					Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-1					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$111,740.00	\$111,740.00	\$0.00
100066	09/01/2022				Movimiento Directo Automático (Cuota CAIC)		\$0.00	\$350.00	\$350.00
100066	09/01/2022				Movimiento Directo Automático (Cuota CAIC)		\$350.00	\$0.00	\$0.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$3,435.00



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

03:35 p. m.

Usr: supervisor
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$13,905.00	
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)	\$345.00	\$0.00	\$13,560.00	
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	
100041	01/02/2022				ID directo: 35, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 29)	\$0.00	\$8,570.00	\$8,570.00	
100041	01/02/2022				IR:35, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 29)	\$8,570.00	\$0.00	\$0.00	
100034	08/02/2022				ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 29)	\$0.00	\$340.00	\$340.00	
100034	08/02/2022				ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 29)	\$0.00	\$345.00	\$685.00	
100034	08/02/2022				ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 29)	\$0.00	\$680.00	\$1,365.00	
100034	08/02/2022				ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 29)	\$0.00	\$13,120.00	\$14,485.00	
100034	08/02/2022				IR:28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 29)	\$340.00	\$0.00	\$14,145.00	
100034	08/02/2022				IR:28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 29)	\$345.00	\$0.00	\$13,800.00	
100034	08/02/2022				IR:28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 29)	\$680.00	\$0.00	\$13,120.00	
100034	08/02/2022				IR:28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 29)	\$13,120.00	\$0.00	\$0.00	
100043	17/02/2022				ID directo: 37, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 29)	\$0.00	\$5,455.00	\$5,455.00	
100043	17/02/2022				IR:37, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 29)	\$5,455.00	\$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

03:35 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
100049	04/03/2022				ID directo: 41, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 41)		\$0.00	\$7,845.00	\$7,845.00
100049	04/03/2022				IR:41, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 41)		\$7,845.00	\$0.00	\$0.00
100050	10/03/2022				ID directo: 42, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingreso CAIC Zempoala ID Folio: 42)		\$0.00	\$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
100039	12/04/2022				ID directo: 33, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 33)		\$0.00	\$4,940.00	\$4,940.00
100039	12/04/2022				ID directo: 33, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 33)		\$0.00	\$15,800.00	\$20,740.00
100039	12/04/2022				IR:33, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 33)		\$4,940.00	\$0.00	\$15,800.00
100039	12/04/2022				IR:33, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 33)		\$15,800.00	\$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
100091	16/05/2022				IR:76, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 76)		\$18,250.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-2					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$49,480.00	\$49,480.00	\$0.00
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)		\$0.00	\$340.00	\$340.00
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)		\$0.00	\$340.00	\$680.00
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)		\$0.00	\$345.00	\$1,025.00
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)		\$0.00	\$345.00	\$1,370.00
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)		\$0.00	\$345.00	\$1,715.00
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)		\$0.00	\$345.00	\$2,060.00
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)		\$0.00	\$345.00	\$2,405.00
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)		\$0.00	\$350.00	\$2,755.00
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)		\$0.00	\$690.00	\$3,445.00
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion 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



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

03:35 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
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 IR Folio: 44)		\$0.00	\$1,715.00	\$1,715.00
100052	30/03/2022				IR:44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 44)		\$1,715.00	\$0.00	\$0.00
100075	12/04/2022				ID directo: 63, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos Caic tellez IR Folio: 63)		\$0.00	\$5,795.00	\$5,795.00
100075	12/04/2022				IR:63, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos Caic tellez IR Folio: 63)		\$5,795.00	\$0.00	\$0.00
100086	06/05/2022				ID directo: 72, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (INGRESOS CAIC TELLEZ IR Folio: 72)		\$0.00	\$13,955.00	\$13,955.00
100086	06/05/2022				IR:72, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (INGRESOS CAIC TELLEZ IR Folio: 72)		\$13,955.00	\$0.00	\$0.00
100090	16/05/2022				ID directo: 75, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR 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 Folio: 75)		\$1,020.00	\$0.00	\$0.00
100092	31/05/2022				ID directo: 77, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR 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 Folio: 77)		\$6,480.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-3					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$0.00	\$41,180.00	\$41,180.00	\$0.00
100018	24/01/2022				ID directo: 16, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Cuotas de recuperación de Fases de CAIC Tepeyahualco IR Folio: 16)		\$0.00	\$5,520.00	\$5,520.00
100018	24/01/2022				IR:16, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Cuotas de recuperación de Fases de CAIC Tepeyahualco IR 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 IR Folio: 27)		\$0.00	\$680.00	\$680.00
100033	01/02/2022				IR:27, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos de CAIC Tepeyahualco IR Folio: 27)		\$680.00	\$0.00	\$0.00
100035	08/02/2022				ID directo: 29, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 29)		\$0.00	\$5,040.00	\$5,040.00
100035	08/02/2022				IR:29, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 29)		\$5,040.00	\$0.00	\$0.00
100042	17/02/2022				ID directo: 36, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos Tepeyahualco IR Folio: 36)		\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00
100042	17/02/2022				IR:36, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos Tepeyahualco IR Folio: 36)		\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
100047	04/03/2022				ID directo: 39, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 39)		\$0.00	\$5,780.00	\$5,780.00
100047	04/03/2022				IR:39, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 39)		\$5,780.00	\$0.00	\$0.00
100052	30/03/2022				ID directo: 44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco Tellez IR Folio: 44)		\$0.00	\$2,040.00	\$2,040.00
100052	30/03/2022				IR:44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco Tellez IR Folio: 44)		\$2,040.00	\$0.00	\$0.00
100073	12/04/2022				ID directo: 61, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 61)		\$0.00	\$5,440.00	\$5,440.00
100073	12/04/2022				IR:61, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 61)		\$5,440.00	\$0.00	\$0.00
100087	06/05/2022				ID directo: 73, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (INGRESOS CAIC TEPEYAHUALCO IR Folio: 73)		\$0.00	\$10,540.00	\$10,540.00
100087	06/05/2022				IR:73, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (INGRESOS CAIC TEPEYAHUALCO IR Folio: 73)		\$10,540.00	\$0.00	\$0.00
100093	31/05/2022				ID directo: 78, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 78)		\$0.00	\$2,740.00	\$2,740.00
100093	31/05/2022				IR:78, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 78)		\$2,740.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-4					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$0.00	\$59,220.00	\$59,220.00	\$0.00
100001	12/01/2022				ID directo: 1, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Cuotas de recuperación de Fases de CAIC Santo Tomás IR Folio: 1)		\$0.00	\$345.00	\$345.00
100001	12/01/2022				ID directo: 1, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Cuotas de recuperación de Fases de CAIC Santo Tomás IR Folio: 1)		\$0.00	\$8,625.00	\$8,970.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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
100001	12/01/2022				IR:1, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Cuotas de		\$345.00	\$0.00	\$8,625.00
100001	12/01/2022				IR:1, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Cuotas de		\$8,625.00	\$0.00	\$0.00
100040	01/02/2022				ID directo: 34, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos		\$0.00	\$2,380.00	\$2,380.00
100040	01/02/2022				IR:34, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC de		\$2,380.00	\$0.00	\$0.00
100038	04/02/2022				ID directo: 32, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos		\$0.00	\$685.00	\$685.00
100038	04/02/2022				IR:32, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC		\$685.00	\$0.00	\$0.00
100036	08/02/2022				ID directo: 30, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos		\$0.00	\$9,090.00	\$9,090.00
100036	08/02/2022				IR:30, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC		\$9,090.00	\$0.00	\$0.00
100048	04/03/2022				ID directo: 40, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos		\$0.00	\$11,560.00	\$11,560.00
100048	04/03/2022				IR:40, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC		\$11,560.00	\$0.00	\$0.00
100074	12/04/2022				ID directo: 62, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos		\$0.00	\$14,295.00	\$14,295.00
100074	12/04/2022				IR:62, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC		\$14,295.00	\$0.00	\$0.00
100085	06/05/2022				ID directo: 71, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS		\$0.00	\$200.00	\$200.00
100085	06/05/2022				IR:71, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (INGRESOS CAIC		\$0.00	\$12,040.00	\$12,240.00
100085	06/05/2022				IR:71, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (INGRESOS CAIC		\$200.00	\$0.00	\$12,040.00
100085	06/05/2022				IR:71, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (INGRESOS CAIC		\$12,040.00	\$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	\$89,723.00	\$89,723.00	\$0.00
100008	24/01/2022				ID directo: 7, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL 17 AL 21 DE		\$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		\$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		\$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
100011	31/01/2022				ID directo: 10, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 24 al 28 de Enero		\$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:		\$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		\$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		\$2,613.00	\$0.00	\$0.00
100025	17/02/2022				ID directo: 21, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA		\$0.00	\$3,784.00	\$3,784.00
100025	17/02/2022				IR:21, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA		\$3,784.00	\$0.00	\$0.00
100028	21/02/2022				ID directo: 24, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA		\$0.00	\$4,774.00	\$4,774.00
100028	21/02/2022				IR:24, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA		\$4,774.00	\$0.00	\$0.00
100053	03/03/2022				ID directo: 45, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA		\$0.00	\$5,131.00	\$5,131.00
100053	03/03/2022				IR:45, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA		\$5,131.00	\$0.00	\$0.00
100055	10/03/2022				ID directo: 47, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA		\$0.00	\$4,933.00	\$4,933.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/jul./2022

Cuentas de Registro

03:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100055	10/03/2022				IR:47, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 03 AL 03 DE MARZO ID Folio: 40)		\$4,933.00	\$0.00	\$0.00
100056	15/03/2022				ID directo: 48, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 03 AL 14 DE MARZO ID 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 03 AL 14 DE MARZO ID 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 03 AL 05 DE MARZO ID Folio: 51)		\$0.00	\$4,097.00	\$4,097.00
100059	29/03/2022				IR:51, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 03 AL 05 DE MARZO ID Folio: 51)		\$4,097.00	\$0.00	\$0.00
100060	29/03/2022				ID directo: 52, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 11 AL 13 DE MARZO ID 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 11 AL 13 DE MARZO ID Folio: 50)		\$5,588.00	\$0.00	\$0.00
100063	31/03/2022				ID directo: 55, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 03 AL 03 DE MARZO ID Folio: 55)		\$0.00	\$3,860.00	\$3,860.00
100063	31/03/2022				IR:55, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 03 AL 03 DE MARZO ID 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 ID Folio: 69)		\$0.00	\$1,158.00	\$1,158.00
100083	12/04/2022				IR:69, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL 01 DE ABRIL ID Folio: 69)		\$1,158.00	\$0.00	\$0.00
100084	12/04/2022				ID directo: 70, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA 04 AL 08 DE ABRIL ID 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 ID 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: 82)		\$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: 82)		\$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 ID 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 ID 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 09 de mayo IR Folio: 86)		\$0.00	\$5,677.00	\$5,677.00
100101	16/05/2022				IR:86, UBR ZEMPOALA (MAYO0011886788 Ingresos UBR Zempoala del 09 al 09 de mayo IR Folio: 86)		\$5,677.00	\$0.00	\$0.00
100102	16/05/2022				ID directo: 87, UBR ZEMPOALA (Ingreos 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 (Ingreos UBR Zempoala del 09 al 13 de mayo IR Folio: 87)		\$4,114.00	\$0.00	\$0.00
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
8140-73-3-002					UBR ESMERALDA	\$0.00	\$112,340.00	\$112,340.00	\$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 ID 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 ID 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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/may/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 p. m.

Usu: supervisor
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100015	08/02/2022				ID directo: 14, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda de 31 de enero al 4 de febrero IR Folio: 44)		\$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: 44)	\$2,460.00		\$0.00	\$0.00
100026	17/02/2022				ID directo: 22, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 02 AL 14 DE FEBRERO IR Folio: 22)	\$0.00		\$2,460.00	\$2,460.00
100026	17/02/2022				IR:22, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 02 AL 14 DE FEBRERO IR Folio: 22)	\$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 01 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 01 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 02 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 02 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 11 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 11 DE MARZO IR Folio: 50)	\$6,500.00		\$0.00	\$0.00
100061	29/03/2022				ID directo: 53, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 14 AL 18 DE MARZO IR Folio: 53)	\$0.00		\$7,770.00	\$7,770.00
100061	29/03/2022				IR:53, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 14 AL 18 DE MARZO IR Folio: 53)	\$7,770.00		\$0.00	\$0.00
100062	29/03/2022				ID directo: 54, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 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 02 AL 04 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 02 AL 04 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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación 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

03:35 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
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
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
100004	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
100004	01/01/2022				Cancelación Ingreso Rec. SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022 (Subsidio del mes de Enero IR Folio: 1)		-\$147,000.00	\$0.00	\$0.00
100003	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
100003	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	\$4,503,759.35	\$4,503,759.35	\$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
100005	14/01/2022				ID directo: 4, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Enero IR Folio: 4)		\$0.00	\$147,000.00	\$147,000.00
100005	14/01/2022				IR:4, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Enero IR Folio: 4)		\$147,000.00	\$0.00	\$0.00
100006	14/01/2022				ID directo: 5, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna de Enero IR Folio: 5)		\$0.00	\$329,145.00	\$329,145.00
100006	14/01/2022				IR:5, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna de Enero IR Folio: 5)		\$329,145.00	\$0.00	\$0.00
100007	31/01/2022				ID directo: 6, Subsidios y Subvenciones (Subsidio de nomina 2da Qna Enero IR Folio: 6)		\$0.00	\$348,893.70	\$348,893.70
100007	31/01/2022				IR:6, Subsidios y Subvenciones (Subsidio de nomina 2da Qna Enero IR Folio: 6)		\$348,893.70	\$0.00	\$0.00
100019	15/02/2022				ID directo: 17, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna Febrero IR Folio: 17)		\$0.00	\$342,659.00	\$342,659.00
100019	15/02/2022				IR:17, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna Febrero IR Folio: 17)		\$342,659.00	\$0.00	\$0.00
100020	15/02/2022				ID directo: 18, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mensual febrero IR Folio: 18)		\$0.00	\$164,000.00	\$164,000.00
100020	15/02/2022				IR:18, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mensual febrero IR Folio: 18)		\$164,000.00	\$0.00	\$0.00
100021	21/02/2022				ID directo: 19, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 19)		\$0.00	\$1,155.00	\$1,155.00
100021	21/02/2022				IR:19, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 19)		\$1,155.00	\$0.00	\$0.00
100024	28/02/2022				ID directo: 20, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna de febrero IR Folio: 20)		\$0.00	\$343,689.00	\$343,689.00
100024	28/02/2022				IR:20, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna de febrero IR Folio: 20)		\$343,689.00	\$0.00	\$0.00
100031	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
100031	15/03/2022				IR:25, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er qna Marzo IR Folio: 25)		\$343,849.02	\$0.00	\$0.00
100032	15/03/2022				ID directo: 26, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Marzo IR Folio: 26)		\$0.00	\$168,600.00	\$168,600.00
100032	15/03/2022				IR:26, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Marzo IR Folio: 26)		\$168,600.00	\$0.00	\$0.00
100051	31/03/2022				ID directo: 43, Subsidios y Subvenciones (Ingreso Nomina 1er Qna Marzo IR Folio: 43)		\$0.00	\$344,169.35	\$344,169.35
100051	31/03/2022				IR:43, Subsidios y Subvenciones (Ingreso Nomina 1er Qna Marzo IR Folio: 43)		\$344,169.35	\$0.00	\$0.00
100069	07/04/2022				ID directo: 57, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 57)		\$0.00	\$2,680.00	\$2,680.00
100069	07/04/2022				ID directo: 57, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 57)		\$0.00	\$2,680.00	\$5,360.00



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

03:35 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	\$8,710.00
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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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
100109	31/05/2022				IR:93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93)		\$3,350.00	\$0.00	\$12,874.00
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
8150-62-05-1-1					ANAQUEL METALICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-1-2					ESCRITORIO SECRETARIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-1-3					ARCHIVERO 4 GABETAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-1-4					ANAQUELES DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-1-5					ESCRITORIO SHERRY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-1-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-1-6					ENGARGOLADORA DE ARILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-2-5121					Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-2-5122					ESTUFON MASTE A INOX PREMIUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-3-1					IMPRESORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-3-2					COMPU DESKTOP COMPAC 18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-3-3					MULTIFUNCIONAL EPSON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-3-4					COMPU PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-3-5					MULTIFUNCIONAL EPSON L210	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-3-5151					Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-3-6					COMPU LENOVO A10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-3-7					COMPU DESTOCK LENOVO C260	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-9-1					MESAS TABLON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-9-5191					Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-06-1-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-06-2-5221					Aparatos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-06-3-1					GRABADORA CD SONY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-06-3-2					CAMARA FUJI JV300	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/jul./2022

Cuentas de Registro

03:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8150-62-06-3-5231					Cámaras Fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-06-9-5291					Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-07-1-1					GLOBUS CORRIENTES INTERFERENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-07-1-2					PARAFINERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-07-1-5311					Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-07-2-5321					Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-10-5-1					EQUIPO PERIFONEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-10-5-5651					Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-10-6-5661					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-10-7-1					DESBROZADORA HOMELITE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-10-7-2					CAJA DE HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-10-7-3					ESCALERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-10-7-5671					Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-10-9-5691					Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-13-5911					Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-1-1					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$0.00	\$111,740.00	\$111,740.00
100066	09/01/2022				Movimiento Directo Automático (Cuota CAIC)		\$0.00	\$350.00	\$350.00
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$340.00	\$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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auditoría 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

03:35 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 de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$350.00	\$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
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
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$10,005.00	\$16,310.00
100041	01/02/2022				IR:35, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 25)		\$0.00	\$8,570.00	\$24,880.00
100034	08/02/2022				IR:28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 20)		\$0.00	\$340.00	\$25,220.00
100034	08/02/2022				IR:28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 20)		\$0.00	\$345.00	\$25,565.00
100034	08/02/2022				IR:28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 20)		\$0.00	\$680.00	\$26,245.00
100034	08/02/2022				IR:28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 20)		\$0.00	\$13,120.00	\$39,365.00
100043	17/02/2022				IR:37, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 20)		\$0.00	\$5,455.00	\$44,820.00
100049	04/03/2022				IR:41, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 44)		\$0.00	\$7,845.00	\$52,665.00
100050	10/03/2022				IR:42, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingreso CAIC Zempoala ID Folio: 40)		\$0.00	\$20,085.00	\$72,750.00
100039	12/04/2022				IR:33, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 20)		\$0.00	\$4,940.00	\$77,690.00
100039	12/04/2022				IR:33, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 20)		\$0.00	\$15,800.00	\$93,490.00
100091	16/05/2022				IR:76, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 70)		\$0.00	\$18,250.00	\$111,740.00
8150-73-1-2					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$0.00	\$49,480.00	\$49,480.00
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: 60)		\$0.00	\$5,795.00	\$28,025.00
100086	06/05/2022				IR:72, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (INGRESOS CAIC TELLEZ ID 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: 70)		\$0.00	\$1,020.00	\$43,000.00
100092	31/05/2022				IR:77, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 70)		\$0.00	\$6,480.00	\$49,480.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Anulacion 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

03:35 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	
8150-73-1-3						CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$0.00	\$0.00	\$41,180.00	\$41,180.00
100018	24/01/2022				IR:16, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Cuotas de		\$0.00	\$5,520.00	\$5,520.00	
100033	01/02/2022				IR:27, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos de		\$0.00	\$680.00	\$6,200.00	
100035	08/02/2022				IR:29, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC		\$0.00	\$5,040.00	\$11,240.00	
100042	17/02/2022				IR:36, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos		\$0.00	\$3,400.00	\$14,640.00	
100047	04/03/2022				IR:39, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC		\$0.00	\$5,780.00	\$20,420.00	
100052	30/03/2022				IR:44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC		\$0.00	\$2,040.00	\$22,460.00	
100073	12/04/2022				IR:61, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC		\$0.00	\$5,440.00	\$27,900.00	
100087	06/05/2022				IR:73, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (INGRESOS CAIC		\$0.00	\$10,540.00	\$38,440.00	
100093	31/05/2022				IR:78, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC		\$0.00	\$2,740.00	\$41,180.00	
8150-73-1-4						CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$0.00	\$0.00	\$59,220.00	\$59,220.00
100001	12/01/2022				IR:1, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Cuotas de		\$0.00	\$345.00	\$345.00	
100001	12/01/2022				IR:1, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Cuotas de		\$0.00	\$8,625.00	\$8,970.00	
100040	01/02/2022				IR:34, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC de		\$0.00	\$2,380.00	\$11,350.00	
100038	04/02/2022				IR:32, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC		\$0.00	\$685.00	\$12,035.00	
100036	08/02/2022				IR:30, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC		\$0.00	\$9,090.00	\$21,125.00	
100048	04/03/2022				IR:40, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC		\$0.00	\$11,560.00	\$32,685.00	
100074	12/04/2022				IR:62, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC		\$0.00	\$14,295.00	\$46,980.00	
100085	06/05/2022				IR:71, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (INGRESOS CAIC		\$0.00	\$200.00	\$47,180.00	
100085	06/05/2022				IR:71, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (INGRESOS CAIC		\$0.00	\$12,040.00	\$59,220.00	
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	\$89,723.00	\$89,723.00
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:		\$0.00	\$3,030.00	\$8,221.00	
100014	08/02/2022				IR:13, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR ZEMPOALA del 31 de enero al 4 de		\$0.00	\$2,613.00	\$10,834.00	
100025	17/02/2022				IR:21, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA		\$0.00	\$3,784.00	\$14,618.00	
100028	21/02/2022				IR:24, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA		\$0.00	\$4,774.00	\$19,392.00	
100053	03/03/2022				IR:45, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA		\$0.00	\$5,131.00	\$24,523.00	
100055	10/03/2022				IR:47, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA		\$0.00	\$4,933.00	\$29,456.00	
100056	15/03/2022				IR:48, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA		\$0.00	\$5,934.00	\$35,390.00	
100059	29/03/2022				IR:51, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA		\$0.00	\$4,097.00	\$39,487.00	
100060	29/03/2022				IR:52, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA		\$0.00	\$5,588.00	\$45,075.00	



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

03:35 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
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 (MAYO0011886788 Ingresos UBR Zempoala del 02 al 06 de mayo IR Folio: 86)		\$0.00	\$5,677.00	\$75,051.00
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	\$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
8150-73-3-002					UBR ESMERALDA	\$0.00	\$0.00	\$112,340.00	\$112,340.00
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 03 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 16 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 01 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 03 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
100062	29/03/2022				IR: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				IR:56, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 26 AL 31 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
8150-93-01-001					EJERCICIO 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auditoría 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

03:35 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
8150-93-1						SUBSIDIO PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00004	01/01/2022				Cancelación Ingreso Rec. SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022 (Subsidio del mes de	\$0.00		-\$147,000.00	-\$147,000.00
	I00003	14/01/2022				IR:3, SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022 (Subsidio del mes de Enero IR Folio: 3)	\$0.00	\$147,000.00		\$0.00
8150-93-93						Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$4,503,759.35	\$4,503,759.35
	I00005	14/01/2022				IR:4, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Enero IR Folio: 4)	\$0.00	\$147,000.00		\$147,000.00
	I00006	14/01/2022				IR:5, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna de Enero IR Folio: 5)	\$0.00	\$329,145.00		\$476,145.00
	I00007	31/01/2022				IR:6, Subsidios y Subvenciones (Subsidio de nomina 2da Qna Enero IR Folio: 6)	\$0.00	\$348,893.70		\$825,038.70
	I00019	15/02/2022				IR:17, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna Febrero IR Folio: 17)	\$0.00	\$342,659.00		\$1,167,697.70
	I00020	15/02/2022				IR:18, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mensual febrero IR Folio: 18)	\$0.00	\$164,000.00		\$1,331,697.70
	I00021	21/02/2022				IR:19, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 19)	\$0.00	\$1,155.00		\$1,332,852.70
	I00024	28/02/2022				IR:20, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna de febrero IR Folio:	\$0.00	\$343,689.00		\$1,676,541.70
	I00031	15/03/2022				IR:25, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er qna Marzo IR Folio: 25)	\$0.00	\$343,849.02		\$2,020,390.72
	I00032	15/03/2022				IR:26, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Marzo IR Folio: 26)	\$0.00	\$168,600.00		\$2,188,990.72
	I00051	31/03/2022				IR:43, Subsidios y Subvenciones (Ingreso Nomina 1er Qna Marzo IR Folio: 43)	\$0.00	\$344,169.35		\$2,533,160.07
	I00069	07/04/2022				IR:57, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 57)	\$0.00	\$2,680.00		\$2,535,840.07
	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	\$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	\$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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/jul./2022

Cuentas de Registro

03:35 p. m.

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)		\$0.00	\$4,762.00	\$4,503,759.35
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					Papeleria 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 01/ene/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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 01/ene/2022

Usu: supervisor
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/jul./2022

Cuentas de Registro

03:35 p. m.

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

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

Usu: supervisor
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/jul./2022

Cuentas de Registro

03:35 p. m.

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

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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 01/ene/2022

Usu: supervisor
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/jul./2022

Cuentas de Registro

03:35 p. m.

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

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

Usu: supervisor
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/jul./2022

Cuentas de Registro

03:35 p. m.

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/ene/2022 al 31/may/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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
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	\$3,338,674.00	\$5,314,821.14
	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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/jul./2022

Cuentas de Registro

03:35 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Rows include various account types like Primas de vacaciones, Indemnizaciones G. Corriente, Papeleria y articulos de oficina G. Corriente, Material impreso e información digital G. Corriente, Material de limpieza G. Corriente, and Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente.



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación de Cuentas del 01/ener/2022 al 31/mar/2022

Usr: supervisor
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/jul./2022

Cuentas de Registro

03:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
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	
0220-1401-F10001-101-2721-1						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	
0220-1401-F10001-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$810.00	\$169.50	\$640.50
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$810.00	\$0.00	\$810.00	
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$84.00	\$726.00	
C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$53.50	\$672.50	
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$32.00	\$640.50	
0220-1401-F10001-101-2941-1						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	
0220-1401-F10001-101-2991-1						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	
0220-1401-F10001-101-3111-1						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 Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,607.00	\$10,393.00	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,198.00	\$9,195.00	
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,170.00	\$8,025.00	
0220-1401-F10001-101-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$21,600.00	\$4,016.00	\$17,584.00
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	
C00173	13/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4959	6519030	GC (Pago de agua. GP Directo 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		\$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		\$0.00	\$578.00	\$17,584.00	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación de Cuentas del 01/ener/2022 al 31/mar/2022

Usr: supervisor
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/jul./2022

Cuentas de Registro

03:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0420-1401-F10001-101-3171-1						\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00
P00002	01/01/2022				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de				
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00
0420-1401-F10001-101-3231-1						\$0.00	\$20,000.00	\$15,802.94	\$4,197.06
P00002	01/01/2022				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,				
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
C00027	02/02/2022	Sistemas Digitales	79621	0022236	GC (Pago de renta de copiadora. GP Directo 23 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV. Pago: 23)		\$0.00	\$3,089.22	\$16,910.78
C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,450.00	\$15,460.78
C00080	25/03/2022	Sistemas Digitales	103643	76691048	GC (Pago de fotocopiadora del mes de Febrero. GP Directo 61 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV. Pago: 61)		\$0.00	\$3,268.42	\$12,192.36
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
0420-1401-F10001-101-3251-1						\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00002	01/01/2022				Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente				
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
0420-1401-F10001-101-3311-1						\$0.00	\$20,000.00	\$20,167.76	-\$167.76
P00002	01/01/2022				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados				
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
C00028	11/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	456552	25554565	GC (SUSCRIPCION ASPEL NOI PAGO ANUAL. GP Directo 24 ASPEL DE MEXICO SA. Pago: 24)		\$0.00	\$5,261.76	\$14,738.24
C00029	12/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	33	74377014	GC (Pago de timbres para NOI. GP Directo 25 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 25)		\$0.00	\$3,306.00	\$11,432.24
C00205	30/05/2022	CEQ VAL SERVICIOS Y		36476028	GC (Pago de asesria contable. GP Directo 149 CEQ VAL SERVICIOS Y ASOCIADOS SA DE CV. Pago: 149)		\$0.00	\$11,600.00	-\$167.76
0420-1401-F10001-101-3331-1						\$0.00	\$550.00	\$551.00	-\$1.00
P00002	01/01/2022				Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica				
					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 GUAJEROS. Pago: 126)		\$0.00	\$551.00	-\$1.00
0420-1401-F10001-101-3551-1						\$0.00	\$65,000.00	\$62,129.60	\$2,870.40
P00002	01/01/2022				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.				
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
C00008	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	514fa	80565120	GC (Pago de mantenimiento. GP Directo 5 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 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 CUERPERO. 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 CUERPERO. 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
0420-1401-F10001-101-3611-1						\$0.00	\$6,500.00	\$2,887.00	\$3,613.00
P00002	01/01/2022				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes				
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00



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

03:35 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	GC (Pago de publicacion de modificacion de P.E 2021. GP Directo 31 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. Base: 24)	\$0.00	\$2,887.00	\$3,613.00	
0220-1401-F 10001-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$2,568.50	\$4,431.50
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	
0220-1401-F 10001-101-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$863,638.80	\$85,136.00	\$778,502.80
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. Base: 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. Base: 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. Base: 96)	\$0.00	\$20,039.00	\$803,000.80	
C00133	27/04/2022	Control de emisiones	69	26980042	GC (Pago de verificación. 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 verificación. 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. Base: 125)	\$0.00	\$23,991.00	\$778,502.80	
0220-1401-F 10001-101-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$36,140.00	-\$16,140.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
C00035	15/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	.	19154025	GC (compra de equipo de computo. GP Directo 29 Jose Guadalupe Borjas. Base: 29)	\$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 Yadira Orozco. Base: 169)	\$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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación de Cuentas del 01/ener/2022 al 31/mar/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 p. m.

Usr: supervisor
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$630.00	\$0.00	\$630.00	
0220-1401-F10004-101-2721-1					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-F10004-101-2911-1					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-F10005-101-2721-1					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-F10005-101-2911-1					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-F10006-105-2721-1					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-F10006-105-2911-1					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-F10006-105-4411-1					Ayudas sociales a personas de escasos recursos G.	\$0.00	\$200,000.00	\$113,360.82	\$86,639.18
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 Talia Mora Reyes, Pago: 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	
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	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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	
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 (Análisis 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 operacionn 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. 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 46 Jesus Perez Rodriguez. Pago: 46)	\$0.00	\$2,200.00	\$86,639.18	
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 10001-101-2721-1					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 10001-101-2911-1					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	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 p. m.

Usu: supervisor
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0420-1401-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
0420-1401-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
0420-1401-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
0420-1401-F 10011-103-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente				\$0.00	\$600,000.00	\$339,095.63	\$260,904.37
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,000.00	\$599,000.00
C00003	28/01/2022	PEDRO ENRIQUEZ	23	15725034	GC (Pago de agua. GP Directo 1 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 1)		\$0.00	\$3,350.00	\$595,650.00
C00006	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA	3AC	80565089	GC (Pago de pollo del mes de enero para comedor c2. GP Directo 3 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 3)		\$0.00	\$16,018.44	\$579,631.56
C00007	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA	B774	80565104	GC (Pago de fruta y verduras del mes de enero para comedor de c2. GP Directo 4 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 4)		\$0.00	\$19,720.00	\$559,911.56
C00011	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	620	49633031	GC (Pago de abarrotes de la semana 17 al 21 de enero de comedor C2. GP Directo 5 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 5)		\$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 6 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 6)		\$0.00	\$2,381.20	\$557,385.36
C00012	31/01/2022	JOSUE GUTIERREZ	211	9587870	GC (Pago de tortillas del mes de enero para comedor C2. GP Directo 9 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 9)		\$0.00	\$1,630.00	\$555,755.36
C00013	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	618	296241437	GC (Pago de abarrotes de la semana 3 al 7 de enero para comedor C2. GP Directo 10 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 10)		\$0.00	\$96.50	\$555,658.86
C00013	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	618	296241437	GC (Pago de abarrotes de la semana 3 al 7 de enero para comedor C2. GP Directo 11 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 11)		\$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 12 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 12)		\$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 13 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 13)		\$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 14 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 14)		\$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 15 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 15)		\$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 39 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 39)		\$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 40 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 40)		\$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 41 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 41)		\$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 42 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 42)		\$0.00	\$103.00	\$490,773.33



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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
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 BORDAN RAMIREZ Baza 70)	\$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 mes de febrero. GP Directo 41 MIGUEL ANGEL BORDAN RAMIREZ Baza 70)	\$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 mes de febrero. GP Directo 41 MIGUEL ANGEL BORDAN RAMIREZ Baza 70)	\$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 Baza 40)	\$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 Baza 60)	\$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 Baza 60)	\$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 Baza 60)	\$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 Baza 60)	\$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 Baza 60)	\$0.00	\$4,761.60	\$463,961.93
C00103	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	41186105	GC (Pago de desayunos frios semana 24. GP Directo 76 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Baza 70)	\$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 Baza 70)	\$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 Baza 70)	\$0.00	\$2,450.00	\$455,481.93
C00106	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	641	48795087	GC (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 79 MIGUEL ANGEL BORDAN RAMIREZ Baza 70)	\$0.00	\$170.98	\$455,310.95
C00106	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	641	48795087	GC (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 79 MIGUEL ANGEL BORDAN RAMIREZ Baza 70)	\$0.00	\$3,030.81	\$452,280.14
C00107	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	640	48795071	GC (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 80 MIGUEL ANGEL BORDAN RAMIREZ Baza 70)	\$0.00	\$104.99	\$452,175.15
C00107	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	640	48795071	GC (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 80 MIGUEL ANGEL BORDAN RAMIREZ Baza 70)	\$0.00	\$2,419.00	\$449,756.15
C00108	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	642	48795103	GC (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 81 MIGUEL ANGEL BORDAN RAMIREZ Baza 81)	\$0.00	\$106.95	\$449,649.20
C00108	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	642	48795103	GC (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 81 MIGUEL ANGEL BORDAN RAMIREZ Baza 81)	\$0.00	\$2,285.14	\$447,364.06
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	GC (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 82 MIGUEL ANGEL BORDAN RAMIREZ Baza 82)	\$0.00	\$106.95	\$447,257.11
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	GC (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 82 MIGUEL ANGEL BORDAN RAMIREZ Baza 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 BORDAN RAMIREZ Baza 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 BORDAN RAMIREZ Baza 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 BORDAN RAMIREZ Baza 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, Baza 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. Baza 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 Baza 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 Baza 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 Baza 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 Baza 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 BORDAN RAMIREZ Baza 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 BORDAN RAMIREZ Baza 101)	\$0.00	\$256.00	\$379,860.11



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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
C00143	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	643	3010032	GC (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del 4 al 8 de abril para Miguel Angel Boland Ramirez Base 100)	\$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. Miguel Angel Boland Ramirez Base 100)	\$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. Miguel Angel Boland Ramirez Base 100)	\$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 Miguel Angel Boland Ramirez Base 100)	\$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 Miguel Angel Boland Ramirez Base 100)	\$0.00	\$3,212.00	\$370,649.11
C00146	29/04/2022	JOSUE GUTIERREZ	1073	3010097	GC (Pago de tortillas correspondiente a Abril para C2. GP Directo 104 JOSUE GUTIERREZ GRANULLO Base 100)	\$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 100)	\$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 Velasco Base 100)	\$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 Velasco Base 100)	\$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 100)	\$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
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 100)	\$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 100)	\$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 Velasco Base 100)	\$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 Velasco Base 100)	\$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 GRANULLO Base 100)	\$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 BOLAND RAMIREZ Base 100)	\$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 BOLAND RAMIREZ Base 100)	\$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 BOLAND RAMIREZ Base 100)	\$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 BOLAND RAMIREZ Base 100)	\$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 BOLAND RAMIREZ Base 100)	\$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 BOLAND RAMIREZ Base 100)	\$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 BOLAND RAMIREZ Base 100)	\$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 100)	\$0.00	\$7,790.00	\$260,904.37
0220-1401-F10011-103-2221-1					Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0220-1401-F10011-103-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$50.00
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
0220-1401-F10011-103-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$630.00	\$0.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$630.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F10011-103-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$630.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación de Cuentas del 01/ener/2022 al 31/mar/2022

Usu: supervisor
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/jul./2022

Cuentas de Registro

03:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$630.00	\$0.00	\$630.00	
0220-1401-F10011-103-3121-1						GAS G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$15,081.27	\$20,918.73
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,509.00	\$34,491.00	
C00010	31/01/2022	REGIO GAS CENTRAL	2403802	60907003	GC (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 7 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 7)		\$0.00	\$1,513.00	\$32,978.00	
C00032	15/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	a246611	61960016	GC (Pago de gas comedor c2. GP Directo 28 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 28)		\$0.00	\$1,507.41	\$31,470.59	
C00056	28/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	4619340	8758016	GC (Pago de gas. GP Directo 45 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 45)		\$0.00	\$1,509.80	\$29,960.79	
C00073	14/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	2413339	80156015	GC (Pago de gas comedor C2. GP Directo 55 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 55)		\$0.00	\$1,493.94	\$28,466.85	
C00101	31/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	2	41186024	GC (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 75 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 75)		\$0.00	\$1,501.25	\$26,965.60	
C00125	13/04/2022	REGIO GAS CENTRAL	3	60907003	GC (Pago de gas c2. GP Directo 94 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 94)		\$0.00	\$1,499.23	\$25,466.37	
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)		\$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 CV, Pago: 127)		\$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 CV, Pago: 147)		\$0.00	\$1,511.42	\$20,918.73	
0220-1401-F10012-103-2721-1						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	
0220-1401-F10012-103-2911-1						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	
0220-1401-F10013-102-2111-1						Papelería y artículos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 p. m.

Usu: supervisor
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0220-1401-F10013-102-3131-1					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				Monto Orginal 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				Monto Orginal 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				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$1.00	\$0.00	\$1.00
	C00121	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	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				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$1.00	\$0.00	\$1.00
	C00066	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				Monto Orginal 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				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
0220-1401-F10014-104-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$630.00
	P00002				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$630.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F10014-104-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$630.00
	P00002				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$630.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F10014-104-2951-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P00002				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
0220-1401-F10014-104-4413-1					Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$53,128.00	-\$53,127.00
	P00002				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$1.00	\$0.00	\$1.00
	C00163	Jose Rogerio Rojo Rivera			GC (Pago de trabajos de pintura UBR zempoala. GP Directo 35 Jose Rogerio Rojo Rivera, Pago: 35)		\$0.00	\$53,128.00	-\$53,127.00
0220-1402-F10014-104-2111-1					Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$106,000.00	\$15,605.48	\$90,394.52



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación de Cuentas del 01/ener/2022 al 31/mar/2022

Usu: supervisor
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/jul./2022

Cuentas de Registro

03:35 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Rows include various account types like 'Material impreso e información digital G. Corriente', 'Material de limpieza G. Corriente', 'Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente', etc.



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auditoría de Cuentas del 01/enero/2022 al 31/mayo/2022

Usr: supervisor
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Poliza, Fecha, Beneficiario, No. Factura, Cheque / Folio, Concepto, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Rows include various account entries like GAS G. Corriente, Agua G. Corriente, Servicios de limpieza, Papeleria, Material impreso, and Productos alimenticios.



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auditoría de Cuentas del 01/enero/2022 al 31/mayo/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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	
C00089	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	D29A	10398047	GC (Compra de abarrotes para CAIC. GP Directo 67 JUANA INES VALENCIA	\$0.00	\$11,522.28	\$479,589.92	
C00149	06/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	D9B6	68970018	GC (Pago de tortillas para CAIC'S. GP Directo 106 Jose Guadalupe Borjas	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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,	\$0.00	\$8,882.12	\$398,292.48	
0220-1400-F 10013-102-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$1.00	-\$6,263.00	
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1.00	\$0.00	\$1.00	
C00086	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	04c1b	72887047	GC (Compra de electrodomesticos para CAIC de Tellez. GP Directo 64 Jose	\$0.00	\$6,264.00	-\$6,263.00	
0220-1400-F 10013-102-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$1.00	-\$8,710.00	
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 termómetros infrarojo con pedestal para CAIC'S. GP Directo 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	
0220-1400-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	
0220-1400-F 10013-102-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$6,338.68	\$73,661.32
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,	\$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	\$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	\$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	\$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,	\$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,	\$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,	\$0.00	\$1,509.00	\$73,661.32	



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

03:35 p. m.

Usu: supervisor
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
0220-1403-F 10013-102-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$2,314.50	\$7,685.50
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 FRANCO, Pago: 133)		\$0.00	\$1,026.00	\$8,279.50	
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, Pago: 138)		\$0.00	\$558.00	\$7,685.50	
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	\$41,500.00	\$38,500.00
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. GR Directo 24 FERNANDO JIMENEZ ICAIC)		\$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. GR Directo 25 MARIA LUISA DEL VALLE FERRER, Pago: 25)		\$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. GR Directo 43 FERNANDO JIMENEZ ICAIC)		\$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 febrero. GR Directo 44 MARIA LUISA DEL VALLE FERRER, Pago: 44)		\$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. GR Directo 74 FERNANDO JIMENEZ ICAIC)		\$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 CORRESPONDIENTE A MARZO. GR Directo 75 MARIA LUISA DEL VALLE FERRER, Pago: 75)		\$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. GR Directo 100 FERNANDO JIMENEZ ICAIC)		\$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 CORRESPONDIENTE A ABRIL. GR Directo 101 MARIA LUISA DEL VALLE FERRER, Pago: 101)		\$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 CORRESPONDIENTE A MAYO. GR Directo 140 MARIA LUISA DEL VALLE FERRER, Pago: 140)		\$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. GR Directo 141 FERNANDO JIMENEZ ICAIC)		\$0.00	\$3,500.00	\$38,500.00	
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	\$27,545.00	-\$27,544.00
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	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación 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

03:35 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	
C00053	14/02/2022	Vymec fuego SA de CV		94401030	GC (Pago de extintores para CAICS. GP Directo 8 Vymec fuego SA de CV, Pago:		\$0.00	\$5,750.00	-\$6,782.00	
C00052	15/02/2022	Diana Elizabeth Sosa			GC (Pago de pizarron para CAIC. GP Directo 7 Diana Elizabeth Sosa Serrano,		\$0.00	\$1,682.00	-\$8,464.00	
C00090	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia		10398063	GC (Mantenimiento a malla sombra. GP Directo 18 Reyna Isabel Valencia		\$0.00	\$5,800.00	-\$14,264.00	
C00091	07/03/2022	Octaviano ponciano		6	GC (PAGO DE SERVICIO DE ROTULACION DE LOGOTIPOS		\$0.00	\$12,500.00	-\$26,764.00	
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			INSTITUCIONALES DE NUEVA ADMINISTRACION Y RAZON SOCIAL. GP		\$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	
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	
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	
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	
101-1111-1						Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101-1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101-2111-1						Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101-2991-1						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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-F10001-101-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-3131-1				Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-3171-1				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-3231-1				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-3251-1				Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-3311-1				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-3331-1				Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-3611-1				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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-F10000-105-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10000-105-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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-F10008-101-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10008-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10009-101-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10009-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10011-103-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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-F10013-102-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-2171-1				Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-3131-1				Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-3221-1				Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-3511-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-4431-1				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/jul./2022

Cuentas de Registro

03:35 p. m.

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



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

03:35 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
0230-1403-F10013-102-4413-1					Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1403-F10013-102-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1404-F10011-103-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1404-F10011-103-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1404-F10011-103-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10001-101-1111-1					Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10001-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$3,338,674.00	\$3,338,674.00	\$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
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
C00130	13/04/2022				GC (PRIMA VACACIONAL. GP Directo 26 , Pago: 26)		\$133,664.00	\$0.00	\$133,664.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 p. m.

Usr: supervisor
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00130	13/04/2022				GD Folio: 26 (PRIMA VACACIONAL. GP Directo 26 , Pago: 26)	\$0.00	\$133,664.00	\$0.00	
0240-1401-F 10001-101-1521-1					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-F 10001-101-2111-1					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 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	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-F 10001-101-2151-1					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	
0240-1401-F 10001-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$34,338.32	\$34,338.32	\$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	
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)	\$0.00	\$7,687.32	\$0.00	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Utr: supervisor
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/jul./2022

Cuentas de Registro

03:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo							
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos		
C00202	30/05/2022	FATIMA VANSSA	015E	3692035	GC (Pago de material limpieza para DIF. GP Directo 146 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Bano 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, Bano 146)	\$0.00	\$8,955.20	\$0.00		
0240-1401-F10001-101-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$126,526.40	\$126,526.40	\$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., Bano 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., Bano 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., Bano 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., Bano 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., Bano 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., Bano 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., Bano 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., Bano 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., Bano 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., Bano 168)	\$0.00	\$30,922.38	\$0.00		
0240-1401-F10001-101-2721-1						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, Bano 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, Bano 115)	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00		
0240-1401-F10001-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$169.50	\$169.50	\$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		
0240-1401-F10001-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10001-101-2991-1						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10001-101-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$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		



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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)	\$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	
0240-1401-F 10001-101-3131-1						\$0.00	\$4,016.00	\$4,016.00	\$0.00
Agua G. Corriente									
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	
0240-1401-F 10001-101-3171-1						\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de									
0240-1401-F 10001-101-3231-1						\$0.00	\$15,802.94	\$15,802.94	\$0.00
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,									
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)	\$3,089.22	\$0.00	\$3,089.22	
C00027	02/02/2022	Sistemas Digitales	79621	0022236	GD Folio: 23, Factura: 79621 (Pago de renta de copiadora. GP Directo 23 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 23)	\$0.00	\$3,089.22	\$0.00	
C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$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 SA de CV, Pago: 61)	\$3,268.42	\$0.00	\$3,268.42	
C00080	25/03/2022	Sistemas Digitales	103643	76691048	GD Folio: 61, Factura: 103643 (Pago de fotocopiadora del mes de Febrero. GP Directo 61 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 61)	\$0.00	\$3,268.42	\$0.00	
C00169	13/05/2022	Sistemas Digitales	104257	6519060	GC (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	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)	\$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 SA de CV, Pago: 129)	\$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 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 129)	\$0.00	\$4,469.83	\$0.00	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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-F10001-101-3251-1		Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10001-101-3311-1		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados				\$0.00	\$20,167.76	\$20,167.76	\$0.00
C00028	11/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	456552	25554565	GC (SUSCRIPCION ASPEL NOI PAGO ANUAL. GP Directo 24 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 24)		\$5,261.76	\$0.00	\$5,261.76
C00028	11/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	456552	25554565	GD Folio: 24, Factura: 456552 (SUSCRIPCION ASPEL NOI PAGO ANUAL. GP Directo 24 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 24)		\$0.00	\$5,261.76	\$0.00
C00029	12/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	33	74377014	GC (Pago de timbres para NOI. GP Directo 25 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 25)		\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00
C00029	12/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	33	74377014	GD Folio: 25, Factura: 33 (Pago de timbres para NOI. GP Directo 25 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 25)		\$0.00	\$3,306.00	\$0.00
C00205	30/05/2022	CEQ VAL SERVICIOS Y		36476028	GC (Pago de asesria 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	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	\$0.00
0240-1401-F10001-101-3331-1		Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica				\$0.00	\$551.00	\$551.00	\$0.00
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-F10001-101-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.				\$0.00	\$62,129.60	\$62,129.60	\$0.00
C00008	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	514fa	80565120	GC (Pago de mantenimiento. GP Directo 5 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 5)		\$11,020.00	\$0.00	\$11,020.00
C00008	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	514fa	80565120	GD Folio: 5, Factura: 514fa (Pago de mantenimiento. GP Directo 5 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 5)		\$0.00	\$11,020.00	\$0.00
C00040	25/02/2022	PAUL MARCELINO	290	60420050	GC (Pago de llanta y alineacion. GP Directo 34 PAUL MARCELINO BAÑOS CUERPERO, Pago: 34)		\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
C00040	25/02/2022	PAUL MARCELINO	290	60420050	GD Folio: 34, Factura: 290 (Pago de llanta y alineacion. GP Directo 34 PAUL MARCELINO BAÑOS CUERPERO, Pago: 34)		\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
C00041	25/02/2022	PAUL MARCELINO	78f3	60420065	GC (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 35 PAUL MARCELINO BAÑOS CUERPERO, Pago: 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 CUERPERO, Pago: 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, Pago: 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, Pago: 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, Pago: 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, Pago: 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, Pago: 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, Pago: 119)		\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
0240-1401-F10001-101-3611-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes				\$0.00	\$2,887.00	\$2,887.00	\$0.00
C00037	22/02/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		15558022	GC (Pago de publicacion de modificacion de P.E 2021. GP Directo 31 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 31)		\$2,887.00	\$0.00	\$2,887.00
C00037	22/02/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		15558022	GD Folio: 31, Factura: . (Pago de publicacion de modificacion de P.E 2021. GP Directo 31 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 31)		\$0.00	\$2,887.00	\$0.00
0240-1401-F10001-101-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente				\$0.00	\$2,568.50	\$2,568.50	\$0.00
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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auditoría 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

03:35 p. m.

Usr: supervisor
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$333.50	-\$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	
0440-1401-F 10001-									
101-3921-1									
Impuestos y derechos G. Corriente						\$0.00	\$85,136.00	\$85,136.00	\$0.00
C00067	10/02/2022	GOBIERNO DEL	90900110	2	GC (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	GD Folio: 51, Factura: 90900110 (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	GC (Pago de verificaciones. GP Directo 46 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 46)	\$507.00	\$0.00	\$507.00	
C00060	28/02/2022	Control de emisiones	1818061	1818061	GD Folio: 46, Factura: 1818061 (Pago de verificaciones. GP Directo 46 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 46)	\$0.00	\$507.00	\$0.00	
C00069	03/03/2022	GOBIERNO DEL		92430015	GC (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	GD Folio: 52, Factura: . (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	GC (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	GD Folio: 96, Factura: 23620456 (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	GC (Pago de verificación. GP Directo 97 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 97)	\$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 emisiones Alfer SA, Pago: 97)	\$311.00	\$0.00	\$507.00	
C00133	27/04/2022	Control de emisiones	69	26980042	GD Folio: 97, Factura: 69 (Pago de verificación. GP Directo 97 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 97)	\$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 emisiones Alfer SA, Pago: 97)	\$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 HIDALGO. Base: 125)	\$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 DEL ESTADO DE HIDALGO. Base: 125)	\$0.00	\$23,991.00	\$0.00	
0440-1401-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	GC (compra de equipo de computo. GP Directo 29 Jose Guadalupe Borjas)	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	
C00035	15/02/2022	Jose Guadalupe Borjas		19154025	GD Folio: 29, Factura: . (compra de equipo de computo. GP Directo 29 Jose Guadalupe Borjas)	\$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 Yadira Orozco)	\$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 Directo 169 Brenda Yadira Orozco)	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00	
0440-1401-F 10002-									
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

Ampliación 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

03:35 p. m.

Usu: supervisor
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
0240-1401-F10002-101-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10003-101-2721-1			Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10003-101-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10004-101-2721-1			Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10004-101-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10003-101-2721-1			Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10003-101-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10006-105-2721-1			Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10006-105-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10006-105-4411-1			Ayudas sociales a personas de escasos recursos G.	\$0.00	\$113,360.82	\$113,360.82	\$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 12 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 12)	\$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 12 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 12)	\$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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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
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
C00083	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		72101040	GD Folio: 17 (Pago de estudios de laboratorio de personas de escasos recursos. GP Directo 17 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 17)	\$0.00	\$1,200.01	\$0.00
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 operacionn 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 operacionn 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



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

03:35 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
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, Dpto. 27)	\$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, Dpto. 27)	\$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, Dpto. 28)	\$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, Dpto. 28)	\$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 Asesales, Dpto. 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 Asesales, Dpto. 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, Dpto. 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, Dpto. 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, Dpto. 41)	\$280.00	\$0.00	\$280.00
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, Dpto. 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, Dpto. 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, Dpto. 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, Dpto. 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, Dpto. 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, Dpto. 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, Dpto. 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, Dpto. 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, Dpto. 46)	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
0240-1401-F 10000-105-4412-1					Apoyos para gastos medicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F 10000-105-4413-1					Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F 10007-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F 10007-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F 10000-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F 10000-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F 10005-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F 10005-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F 10011-103-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$339,095.63	\$339,095.63



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 p. m.

Usr: supervisor
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,000.00	-\$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 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)	\$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 8 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 8)	\$2,381.20	\$0.00	\$2,526.20
C00011	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	620	49633031	GD Folio: 8, Factura: 620 (Pago de abarrotes de la semana 17 al 21 de enero de comedor C2. GP Directo 8 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 8)	\$0.00	\$145.00	\$2,381.20
C00011	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	620	49633031	GD Folio: 8, Factura: 620 (Pago de abarrotes de la semana 17 al 21 de enero de comedor C2. GP Directo 8 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 8)	\$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	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	\$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
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)	\$0.00	\$122.99	\$2,862.01
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)	\$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 11 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 11)	\$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 11 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 11)	\$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 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)	\$0.00	\$96.50	\$3,127.50
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 12 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 12)	\$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 12 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 12)	\$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 12 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 12)	\$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, Pago: 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, 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	GC (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	GD Folio: 32, Factura: 119d (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	GC (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	GD Folio: 33, Factura: E2C1 (Pago de fruta y verdura C2. GP Directo 33 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 33)	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 p. m.

Utr: supervisor
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00044	28/02/2022	DIEGO HERNANDEZ	550	59836088	GC (Pago de carne de comedor c2 del mes de febrero. GP Directo 37 DIEGO HERNANDEZ MEXIA, Rosa 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 MEXIA, Rosa 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 semana 03. GP Directo 38 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Rosa 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 semana 03. GP Directo 38 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Rosa 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 semana 03. GP Directo 38 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Rosa 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 semana 03. GP Directo 38 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Rosa 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, Rosa 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, Rosa 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, Rosa 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, Rosa 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, Rosa 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, Rosa 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, Rosa 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, Rosa 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, Rosa 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, Rosa 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 21 al 25 de febrero del mes de febrero. GP Directo 41 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Rosa 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 21 al 25 de febrero del mes de febrero. GP Directo 41 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Rosa 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 GRANULLO, Rosa 42)	\$1,960.00	\$0.00	\$1,960.00
C00049	28/02/2022	JOSUE GUTIERREZ	09DF	59836169	GD Folio: 42, Factura: 09DF (Pago de tortillas del mes de Febrero. GP Directo 42 JOSUE GUTIERREZ GRANULLO, Rosa 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, Rosa 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, Rosa 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, Rosa 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, Rosa 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, Rosa 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, Rosa 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, Rosa 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, Rosa 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, Rosa 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, Rosa 58)	\$0.00	\$4,761.60	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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
C00103	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	41186105	GC (Pago de desayunos frios semana 24. GP Directo 76 SISTEMA PARA EL	\$2,680.00	\$0.00	\$2,680.00
C00103	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	41186105	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 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	\$3,350.00	\$0.00	\$3,350.00
C00104	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	0	41186121	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 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	\$2,450.00	\$0.00	\$2,450.00
C00105	31/03/2022	JOSUE GUTIERREZ	98	2	GUTIERREZ GRANILLO. Desc: 78)	\$0.00	\$2,450.00	\$0.00
C00106	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	641	48795087	GD Folio: 78, Factura: 98 (Pago de tortillas del mes de Marzo para comedor C2.	\$170.98	\$0.00	\$170.98
C00106	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	641	48795087	GP Directo 78 MIGUEL ANGEL BOL DAN RAMIREZ. Desc: 78)	\$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	\$0.00	\$170.98	\$3,030.81
C00106	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	641	48795087	COMEDOR C2. GP Directo 79 MIGUEL ANGEL BOL DAN RAMIREZ. Desc: 79)	\$0.00	\$3,030.81	\$0.00
C00107	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	640	48795071	GD Folio: 79, Factura: 641 (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 21 AL	\$104.99	\$0.00	\$104.99
C00107	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	640	48795071	25 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 80 MIGUEL ANGEL BOL DAN	\$2,419.00	\$0.00	\$2,523.99
C00107	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	640	48795071	RAMIREZ. Desc: 80)	\$0.00	\$104.99	\$2,419.00
C00107	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	640	48795071	GC (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA	\$0.00	\$2,419.00	\$0.00
C00108	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	642	48795103	COMEDOR C2. GP Directo 81 MIGUEL ANGEL BOL DAN RAMIREZ. Desc: 81)	\$106.95	\$0.00	\$106.95
C00108	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	642	48795103	GC (PAGO DE ABARROTÉS 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 82 MIGUEL ANGEL BOL DAN RAMIREZ. Desc: 82)	\$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	\$0.00	\$2,285.14	\$0.00
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 83 MIGUEL ANGEL BOL DAN	\$106.95	\$0.00	\$106.95
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	RAMIREZ. Desc: 83)	\$3,164.54	\$0.00	\$3,271.49
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	GC (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE	\$0.00	\$106.95	\$3,164.54
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	FEBRERO AL 04 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 84 MIGUEL	\$0.00	\$3,164.54	\$0.00
C00110	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	967	48795157	ANGEL BOL DAN RAMIREZ. Desc: 84)	\$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	\$0.00	\$9,235.09	\$0.00
C00114	01/04/2022	MIGUEL ANGEL	7381	48795055	COMEDOR C2. GP Directo 85 MIGUEL ANGEL BOL DAN RAMIREZ. Desc: 85)	\$129.40	\$0.00	\$129.40
C00114	01/04/2022	MIGUEL ANGEL	7381	48795055	GC (Pago de abarrotes del 07 al 11 de marzo. GP Directo 85 MIGUEL ANGEL	\$3,296.58	\$0.00	\$3,425.98
C00114	01/04/2022	MIGUEL ANGEL	7381	48795055	BOL DAN RAMIREZ. Desc: 85)	\$0.00	\$129.40	\$3,296.58
C00114	01/04/2022	MIGUEL ANGEL	7381	48795055	GD Folio: 85, Factura: 7381 (Pago de abarrotes del 07 al 11 de marzo. GP Directo	\$0.00	\$3,296.58	\$0.00
C00117	05/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	2276	94827018	85) MIGUEL ANGEL BOL DAN RAMIREZ. Desc: 85)	\$17,285.16	\$0.00	\$17,285.16
C00117	05/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	2276	94827018	GC (Pago de pollo comedor C2. GP Directo 88 Jose Guadalupe Borjas Valencia,	\$0.00	\$17,285.16	\$0.00
C00118	05/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	EC76	94827033	Desc: 88)	\$18,637.72	\$0.00	\$18,637.72
C00118	05/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	EC76	94827033	GD Folio: 88, Factura: 2276 (Pago de pollo comedor C2. GP Directo 88 Jose	\$0.00	\$18,637.72	\$0.00
C00123	07/04/2022	SISTEMA PARA EL	1	27344016	Guadalupe Borjas Valencia. Desc: 88)	\$3,350.00	\$0.00	\$3,350.00
C00123	07/04/2022	SISTEMA PARA EL	1	27344016	GC (Pago de desayuno frio semana 26. GP Directo 92 SISTEMA PARA EL	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00
C00123	07/04/2022	SISTEMA PARA EL	1	27344016	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 92)	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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
C00124	07/04/2022	SISTEMA PARA EL	.	27344032	GC (Pago de desayuno frio semana 27. GP Directo 93 SISTEMA PARA EL	\$2,680.00	\$0.00	\$2,680.00
C00124	07/04/2022	SISTEMA PARA EL	.	27344032	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Base: 100)			
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria	.		GD Folio: 93, Factura: . (Pago de desayuno frio semana 27. GP Directo 93	\$0.00	\$2,680.00	\$0.00
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria	.		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Base:			
C00140	28/04/2022	SISTEMA PARA EL	3.	71201017	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$2,130.00	-\$2,130.00
C00140	28/04/2022	SISTEMA PARA EL	3.	71201017	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$2,130.00	\$0.00	\$0.00
C00141	28/04/2022	SISTEMA PARA EL	.	71201033	GC (Pago de desayuno frio semana 28. GP Directo 98 SISTEMA PARA EL	\$2,010.00	\$0.00	\$2,010.00
C00141	28/04/2022	SISTEMA PARA EL	.	71201033	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Base: 100)			
C00142	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	644	3010048	GD Folio: 98, Factura: 3. (Pago de desayuno frio semana 28. GP Directo 98	\$0.00	\$2,010.00	\$0.00
C00142	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	644	3010048	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Base:			
C00143	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	643	3010032	GC (Pago de desayuno frio semana 29. GP Directo 99 SISTEMA PARA EL	\$3,350.00	\$0.00	\$3,350.00
C00143	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	643	3010032	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Base: 100)			
C00143	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	643	3010032	GD Folio: 99, Factura: . (Pago de desayuno frio semana 29. GP Directo 99	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00
C00143	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	643	3010032	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Base:			
C00144	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	645	3010064	GC (Pago de abarrotes de la semana del 11 al 13 de abril. GP Directo 100	\$1,872.51	\$0.00	\$1,872.51
C00144	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	645	3010064	MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ. Base: 100)			
C00144	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	645	3010064	GD Folio: 100, Factura: 644 (Pago de abarrotes de la semana del 11 al 13 de abril.	\$0.00	\$1,872.51	\$0.00
C00144	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	645	3010064	GP Directo 100 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ. Base: 100)			
C00145	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	646	3010080	GC (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del 4 al 8 de abril para	\$256.00	\$0.00	\$256.00
C00145	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	646	3010080	comedor 2. GP Directo 101 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ. Base: 101)			
C00145	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	646	3010080	GD Folio: 101, Factura: 643 (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del	\$3,324.00	\$0.00	\$3,580.00
C00145	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	646	3010080	4 al 8 de abril para comedor 2. GP Directo 101 MIGUEL ANGEL BOL DAN			
C00145	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	646	3010080	GD Folio: 101, Factura: 643 (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del	\$0.00	\$256.00	\$3,324.00
C00145	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	646	3010080	4 al 8 de abril para comedor 2. GP Directo 101 MIGUEL ANGEL BOL DAN			
C00145	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	646	3010080	GD Folio: 101, Factura: 643 (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del	\$0.00	\$3,324.00	\$0.00
C00145	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	646	3010080	4 al 8 de abril para comedor 2. GP Directo 101 MIGUEL ANGEL BOL DAN			
C00145	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	646	3010080	GD Folio: 101, Factura: 643 (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del	\$107.00	\$0.00	\$107.00
C00145	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	646	3010080	4 al 8 de abril para c2. GP Directo 102 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ. Base: 102)			
C00145	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	646	3010080	GD Folio: 102, Factura: 645 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana del	\$2,448.50	\$0.00	\$2,555.50
C00145	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	646	3010080	18 al 22 de abril para c2. GP Directo 102 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ. Base: 102)			
C00145	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	646	3010080	GD Folio: 102, Factura: 645 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana del	\$0.00	\$107.00	\$2,448.50
C00145	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	646	3010080	18 al 22 de abril para c2. GP Directo 102 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ. Base: 102)			
C00145	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	646	3010080	GD Folio: 102, Factura: 645 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana del	\$0.00	\$2,448.50	\$0.00
C00145	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	646	3010080	18 al 22 de abril para c2. GP Directo 102 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ. Base: 102)			
C00145	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	646	3010080	GD Folio: 102, Factura: 645 (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del	\$119.50	\$0.00	\$119.50
C00145	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	646	3010080	25 al 29 de abril para c2. GP Directo 103 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ. Base: 103)			
C00145	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	646	3010080	GD Folio: 103, Factura: 646 (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del	\$3,212.00	\$0.00	\$3,331.50
C00145	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	646	3010080	25 al 29 de abril para c2. GP Directo 103 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ. Base: 103)			
C00145	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	646	3010080	GD Folio: 103, Factura: 646 (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del	\$0.00	\$119.50	\$3,212.00
C00145	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	646	3010080	25 al 29 de abril para c2. GP Directo 103 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ. Base: 103)			
C00146	29/04/2022	JOSUE GUTIERREZ	1073	3010097	GC (Pago de tortillas correspondiente a Abril para C2. GP Directo 104 JOSUE	\$1,730.00	\$0.00	\$1,730.00
C00146	29/04/2022	JOSUE GUTIERREZ	1073	3010097	GUTIERREZ ORANILLO. Base: 104)			
C00146	29/04/2022	JOSUE GUTIERREZ	1073	3010097	GD Folio: 104, Factura: 1073 (Pago de tortillas correspondiente a Abril para C2.	\$0.00	\$1,730.00	\$0.00
C00146	29/04/2022	JOSUE GUTIERREZ	1073	3010097	GP Directo 104 JOSUE GUTIERREZ ORANILLO. Base: 104)			
C00147	29/04/2022	DIEGO HERNANDEZ	6A6	3010118	GC (Pago de carne correspondiente al mes de Abril para c2. GP Directo 105	\$5,464.00	\$0.00	\$5,464.00
C00147	29/04/2022	DIEGO HERNANDEZ	6A6	3010118	DIEGO HERNANDEZ MEJIA. Base: 105)			
C00147	29/04/2022	DIEGO HERNANDEZ	6A6	3010118	GD Folio: 105, Factura: 6A6 (Pago de carne correspondiente al mes de Abril para	\$0.00	\$5,464.00	\$0.00
C00147	29/04/2022	DIEGO HERNANDEZ	6A6	3010118	c2. GP Directo 105 DIEGO HERNANDEZ MEJIA. Base: 105)			
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	\$16,823.48	\$0.00	\$16,823.48
C00157	05/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	5B8	45137068	Guadalupe Borjas Velazquez. Base: 114)			
C00157	05/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	5B8	45137068	GD Folio: 114, Factura: 5B8 (Pago de Fruta y verdura para comedor c2 mes de	\$0.00	\$16,823.48	\$0.00
C00157	05/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	5B8	45137068	Abril. GP Directo 114 Jose Guadalupe Borjas Velazquez. Base: 114)			
C00160	05/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	E1CB	0045137114	GC (Pago de pollo para comedor C2. GP Directo 117 Jose Guadalupe Borjas	\$16,941.80	\$0.00	\$16,941.80
C00160	05/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	E1CB	0045137114	Velazquez. Base: 117)			
C00160	05/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	E1CB	0045137114	GD Folio: 117, Factura: E1CB (Pago de pollo para comedor C2. GP Directo 117	\$0.00	\$16,941.80	\$0.00
C00160	05/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	E1CB	0045137114	Jose Guadalupe Borjas Velazquez. Base: 117)			
C00167	11/05/2022	SISTEMA PARA EL	.	45072017	GC (Pago de desayuno frio semana 30. GP Directo 122 SISTEMA PARA EL	\$3,350.00	\$0.00	\$3,350.00
C00167	11/05/2022	SISTEMA PARA EL	.	45072017	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Base: 100)			
C00218	11/05/2022	Alva Martinez Ostria	.		GD Folio: 122, Factura: . (Pago de desayuno frio semana 30. GP Directo 122	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00
C00218	11/05/2022	Alva Martinez Ostria	.		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Base:			
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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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 400)	\$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. Base 400)	\$0.00	\$4,761.60	\$0.00
C00199	26/05/2022	SISTEMA PARA EL	58423029	58423029	GC (PAGO DE FRUTA Y VERDURAS PARA COMEDOR C2. GP Directo 144 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Base 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. Base 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 Velazquez. Base 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 Velazquez. Base 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 Velazquez. Base 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 Velazquez. Base 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. Base 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. Base 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. Base 463)	\$120.00	\$0.00	\$120.00
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. Base 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. Base 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. Base 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. Base 464)	\$120.00	\$0.00	\$120.00
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. Base 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. Base 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. Base 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. Base 465)	\$3,059.00	\$0.00	\$3,059.00
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 BOLDAN RAMIREZ. Base 465)	\$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 BOLDAN RAMIREZ. Base 466)	\$120.00	\$0.00	\$120.00
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 BOLDAN RAMIREZ. Base 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 BOLDAN RAMIREZ. Base 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 BOLDAN RAMIREZ. Base 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. Base 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. Base 467)	\$0.00	\$7,790.00	\$0.00
0440-1401-F10011-103-2221-1					Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0440-1401-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			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
0440-1401-F10011-103-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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-F 10011-103-2911-1		Herramientas menores G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F 10011-103-3121-1		GAS G. Corriente				\$0.00	\$15,081.27	\$15,081.27	\$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
C00010	31/01/2022	REGIO GAS CENTRAL	2403802	60907003	GC (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 7 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 7)		\$1,513.00	\$0.00	\$1,513.00
C00010	31/01/2022	REGIO GAS CENTRAL	2403802	60907003	GD Folio: 7, Factura: 2403802 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 7 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 7)		\$0.00	\$1,513.00	\$0.00
C00032	15/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	a246611	61960016	GC (Pago de gas comedor c2. GP Directo 28 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 28)		\$1,507.41	\$0.00	\$1,507.41
C00032	15/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	a246611	61960016	GD Folio: 28, Factura: a246611 (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	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
0240-1401-F 10012-103-2721-1		Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F 10012-103-2911-1		Herramientas menores G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F 10013-102-2111-1		Papeleria y articulos de oficina G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F 10013-102-2161-1		Material de limpieza G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F 10013-102-2171-1		Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F 10013-102-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/jul./2022

Cuentas de Registro

03:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0240-1401-F10013-102-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10013-102-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10013-102-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10013-102-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10013-102-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10013-102-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10013-102-4431-1					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	\$15,605.48	\$15,605.48	\$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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usr: supervisor
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Rows include various account entries such as 'Material impreso e información digital G. Corriente', 'Material de limpieza G. Corriente', 'Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente', 'Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente', and 'Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente'.



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auditoría 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

03:35 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
0440-1402-F10014-104-2911-1						\$0.00	\$578.00	\$578.00	\$0.00
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria		3	Herramientas menores G. Corriente				
					Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$0.00	\$578.00	-\$578.00
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$578.00	\$578.00	\$0.00	\$0.00
0440-1402-F10014-104-3111-1						\$0.00	\$6,589.00	\$6,589.00	\$0.00
C00020	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	2	2	Energía eléctrica G. Corriente				
					GC (Pago de energia electrica ubr. GP Directo 16 Alva Martinez Ostria, Pago: 16)	\$2,204.00	\$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	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	-\$1,350.00
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
C00208	04/05/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Pago de energia electrica)	\$0.00	\$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	\$3,035.00	\$0.00	\$0.00
0440-1402-F10014-104-3121-1						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0440-1402-F10014-104-3131-1						\$0.00	\$3,736.00	\$3,736.00	\$0.00
C00023	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4856	90276047	GAS G. Corriente				
					GC (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 19 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 19)	\$1,104.00	\$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	\$0.00	\$1,104.00	\$0.00
C00113	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4901	76691063	Agua G. Corriente				
					GC (Pago de agua UBR'S. GP Directo 84 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 84)	\$705.00	\$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	\$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, Pago: 154)	\$1,034.00	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$893.00	\$0.00
0440-1402-F10014-104-3581-1						\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
C00021	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	1	710909	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente				
					GC (Pago de sanitizacion y desinfeccion UBR. GP Directo 17 Reyna Isabel Valencia, Pago: 17)	\$2,320.00	\$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 Reyna Isabel Valencia, Pago: 17)	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
0440-1403-F10013-102-2111-1						\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
C00207	04/05/2022	Alva Martinez Ostria		15	Papeleria y articulos de oficina G. Corriente				
					Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$0.00	\$200.00	-\$200.00
C00207	04/05/2022	Alva Martinez Ostria		15	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
0440-1403-F10013-102-2151-1						\$0.00	\$10,416.80	\$10,416.80	\$0.00
C00193	13/05/2022	DAYNA LILIAN		4055047	Material impreso e información digital G. Corriente				
					GC (Pago de lonas y señaleticas de COVID. GP Directo 139 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERDE, Pago: 139)	\$10,416.80	\$10,416.80	\$0.00	\$10,416.80
C00193	13/05/2022	DAYNA LILIAN		4055047	GD Folio: 139, Factura: . (Pago de lonas y señaleticas de COVID. GP Directo 139 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERDE, Pago: 139)	\$0.00	\$0.00	\$10,416.80	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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
102-2161-1						\$0.00	\$50,414.76	\$50,414.76	\$0.00
Material de limpieza G. Corriente									
C00087	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	0F49	10398017	GC (Pago de material de limpieza de CAICS. GP Directo 65 Reyna Isabel Valencia)		\$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)		\$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, Baja 108)		\$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, Baja 108)		\$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, Baja 134)		\$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, Baja 134)		\$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 MEMOZA, Baja 150)		\$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 MEMOZA, Baja 150)		\$0.00	\$7,136.32	\$0.00
102-2211-1						\$0.00	\$102,627.52	\$102,627.52	\$0.00
Productos alimenticios para personas G. Corriente									
C00088	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	591D	10398032	GC (Pago de fruta y verdura CAICS. GP Directo 66 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Baja 66)		\$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, Baja 66)		\$0.00	\$9,807.80	\$0.00
C00089	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	D29A	10398047	GC (Compra de abarrotes para CAIC. GP Directo 67 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Baja 67)		\$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, Baja 67)		\$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, Baja 106)		\$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, Baja 106)		\$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, Baja 107)		\$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, Baja 107)		\$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, Baja 111)		\$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, Baja 111)		\$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, Baja 135)		\$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, Baja 135)		\$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, Baja 136)		\$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, Baja 136)		\$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, Baja 137)		\$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, Baja 137)		\$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, Baja 143)		\$8,882.12	\$0.00	\$8,882.12
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, Baja 143)		\$0.00	\$8,882.12	\$0.00
102-2231-1						\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00	\$0.00
Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente									
C00086	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	04c1b	72887047	GC (Compra de electrodomesticos para CAIC de Tellez. GP Directo 64 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Baja 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 Valencia, Baja 64)		\$0.00	\$6,264.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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
0440-1403-F 10013-102-2911-1						\$0.00	\$8,711.00	\$8,711.00	\$0.00
Herramientas menores G. Corriente									
C00054	16/02/2022	Talia Itzel Mora Reyes	6306	20457018	GC (Pago de termómetros infrarojo con pedestal para CAIC'S. GP Directo 44		\$5,920.00	\$0.00	\$5,920.00
C00054	16/02/2022	Talia Itzel Mora Reyes	6306	20457018	GD Folio: 44, Factura: 6306 (Pago de termómetros infrarojo con pedestal para		\$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
0440-1403-F 10013-102-3111-1						\$0.00	\$3,094.00	\$3,094.00	\$0.00
Energía eléctrica G. Corriente									
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
0440-1403-F 10013-102-3121-1						\$0.00	\$6,338.68	\$6,338.68	\$0.00
GAS G. Corriente									
C00085	23/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	2408335	28907022	GC (Pago de gas de CAIC Tellez. GP Directo 63 REGIO GAS CENTRAL SA CV,		\$798.44	\$0.00	\$798.44
C00085	23/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	2408335	28907022	GD Folio: 63, Factura: 2408335 (Pago de gas de CAIC Tellez. GP Directo 63		\$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		\$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		\$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		\$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		\$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		\$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		\$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,		\$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		\$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,		\$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		\$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,		\$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		\$0.00	\$1,509.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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	
0440-1400-F 10013-102-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$2,314.50	\$2,314.50	\$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 FRANCISCO, Pago: 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 FRANCISCO, 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	GC (Pago de agua para CAIC. GP Directo 138 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCISCO, Pago: 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 FRANCISCO, Pago: 138)	\$0.00	\$558.00	\$0.00	
0440-1400-F 10013-102-3141-1					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	
0440-1400-F 10013-102-3141-2					Telefonía tradicional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0440-1400-F 10013-102-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$41,500.00	\$41,500.00	\$0.00
C00025	25/01/2022	FERNANDO JIMENEZ	2	2	GC (Pago de arrendamiento de inmueble de CAIC Santo Tomas correspondiente al mes de enero. GP Directo 21 FERNANDO JIMENEZ ISLAS)	\$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. GP Directo 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. GP Directo 22 MARIA LUISA DEL VALLE DEYES, Pago: 22)	\$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. GP Directo 22 MARIA LUISA DEL VALLE DEYES, Pago: 22)	\$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. GP Directo 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. GP Directo 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. GP Directo 62 MARIA LUISA DEL VALLE DEYES, Pago: 62)	\$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. GP Directo 62 MARIA LUISA DEL VALLE DEYES, Pago: 62)	\$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. GP Directo 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. GP Directo 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. GP Directo 72 MARIA LUISA DEL VALLE DEYES, Pago: 72)	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
C00097	18/03/2022	MARIA LUISA DEL	8	8	GD Folio: 72, Factura: 8 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TEPEYAHUALCO CORRESPONDIENTE A MARZO. GP Directo 72 MARIA LUISA DEL VALLE DEYES, Pago: 72)	\$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. GP Directo 100 FERNANDO JIMENEZ ISLAS)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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 GR Directo 130 FERNANDO		\$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 TEREVALUJALCO CORRESPONDIENTE A ABRIL GR Directo 140 MARIA	\$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 TEREVALUJALCO CORRESPONDIENTE A ABRIL GR Directo 140 MARIA	\$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 TEREVALUJALCO CORRESPONDIENTE A MAYO GR Directo 140 MARIA	\$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 TEREVALUJALCO CORRESPONDIENTE A MAYO GR Directo 140 MARIA	\$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 GR Directo 144 FERNANDO	\$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 GR Directo 144 FERNANDO	\$0.00		\$3,500.00	\$0.00
0240-1403-F 10013-102-4413-1	Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1403-F 10013-102-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.					\$0.00	\$27,545.00	\$27,545.00	\$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:	\$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:	\$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,	\$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,	\$0.00		\$1,682.00	\$0.00
C00090	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia		10398063	GC (Mantenimiento a malla sombra. GP Directo 18 Reyna Isabel Valencia	\$5,800.00		\$0.00	\$5,800.00
C00090	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia		10398063	GD Folio: 18 (Mantenimiento a malla sombra. GP Directo 18 Reyna Isabel Valencia	\$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 GR	\$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 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
0240-1404-F 10011-103-3121-1	GAS G. Corriente					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1404-F 10011-103-3131-1	Agua G. Corriente					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1404-F 10011-103-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F 10001-101-1111-1	Diets G. Corriente					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F 10001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente					\$0.00	\$3,338,674.00	\$3,338,674.00	\$0.00
C00001	15/01/2022				GD Folio: 1 (Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)	\$329,145.00		\$0.00	\$329,145.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auditoria 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

03:35 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				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
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
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		\$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,		\$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 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



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

03:35 p. m.

Usr: supervisor
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00036	22/02/2022	FEDERICO BARCENAS	.	7612018	GD Folio: 30, Factura: . (Compra de escritorios. GP Directo 30 FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ, Pago: 30)	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	
C00036	22/02/2022	FEDERICO BARCENAS	.	7612018	GE (Compra de escritorios. GP Directo 30 FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ, Pago: 30)	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	
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	
0430-1401-F 10001-101-2151-1					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	
0430-1401-F 10001-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$34,338.32	\$34,338.32	\$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)	\$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 Majano, 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 Majano, 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	
0430-1401-F 10001-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$126,526.40	\$126,526.40	\$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	
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: 168)	\$30,922.38	\$0.00	\$30,922.38	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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	
C00227	31/05/2022	SERVICIO TAYFER S.A.		46130020	GE (Pago de combustible. GP Directo 168 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 168)	\$0.00	\$30,922.38	\$0.00	
0450-1401-F 10001-101-2721-1						\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente						\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
C00158	05/05/2022	FATIMA VANSSA BAÑOS	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	
0450-1401-F 10001-101-2911-1						\$0.00	\$169.50	\$169.50	\$0.00
Herramientas menores G. Corriente						\$0.00	\$169.50	\$169.50	\$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	
0450-1401-F 10001-101-2941-1						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0450-1401-F 10001-101-2991-1						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0450-1401-F 10001-101-3111-1						\$0.00	\$3,975.00	\$3,975.00	\$0.00
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	
0450-1401-F 10001-101-3131-1						\$0.00	\$4,016.00	\$4,016.00	\$0.00
Agua G. Corriente						\$0.00	\$4,016.00	\$4,016.00	\$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	FAC4858	90276017	GE (Pago de agua para C2. GP Directo 26 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 26)	\$0.00	\$884.00	\$0.00	
C00031	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FACA4857	90276032	GD Folio: 27, Factura: FACA4857 (Pago de agua oficinas DIF. GP Directo 27 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 27)	\$322.00	\$0.00	\$322.00	
C00031	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FACA4857	90276032	GE (Pago de agua oficinas DIF. GP Directo 27 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 27)	\$0.00	\$322.00	\$0.00	
C00078	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4903	76691018	GD Folio: 59, Factura: 4903 (Pago de agua correspondiente a consumo del C2. GP Directo 59 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 59)	\$833.00	\$0.00	\$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	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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	
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	
0250-1401-F 10001-101-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
0250-1401-F 10001-101-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$15,802.94	\$15,802.94	\$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 Febrero. 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	
0250-1401-F 10001-101-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
0250-1401-F 10001-101-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$20,167.76	\$20,167.76	\$0.00
C00028	11/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	456552	25554565	GD Folio: 24, Factura: 456552 (SUSCRIPCION ASPEL NOI PAGO ANUAL. GP Directo 24 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 24)		\$5,261.76	\$0.00	\$5,261.76	
C00028	11/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	456552	25554565	GE (SUSCRIPCION ASPEL NOI PAGO ANUAL. GP Directo 24 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 24)		\$0.00	\$5,261.76	\$0.00	
C00029	12/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	33	74377014	GD Folio: 25, Factura: 33 (Pago de timbres para NOI. GP Directo 25 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 25)		\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00	
C00029	12/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	33	74377014	GE (Pago de timbres para NOI. GP Directo 25 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 25)		\$0.00	\$3,306.00	\$0.00	
C00205	30/05/2022	CEQ VAL SERVICIOS Y		36476028	GD Folio: 149, Factura: . (Pago de asesria 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	GE (Pago de asesria contable. GP Directo 149 CEQ VAL SERVICIOS Y ASESORIAS SAS DE CV, Pago: 149)		\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	
0250-1401-F 10001-101-3331-1						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$551.00	\$551.00	\$0.00
C00171	13/05/2022	ILEANA FLORES		39218010	GD Folio: 126, Factura: . (Pago de anualidad de sistema de facturas. GP Directo 126 ILEANA FLORES CONSULTORIA Y SERVICIOS SA DE CV, Pago: 126)		\$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 CONSULTORIA Y SERVICIOS SA DE CV, Pago: 126)		\$0.00	\$551.00	\$0.00	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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	
101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$62,129.60	\$62,129.60	\$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, Pago: \$0.00)		\$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)		\$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 MARCELINO BAÑOS GUERRERO, Pago: \$5,220.00)		\$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 GUERRERO, Pago: \$0.00)		\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	
C00041	25/02/2022	PAUL MARCELINO	78f3	60420065	GD Folio: 35, Factura: 78f3 (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 35 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, Pago: \$11,089.60)		\$11,089.60	\$0.00	\$11,089.60	
C00041	25/02/2022	PAUL MARCELINO	78f3	60420065	GE (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 35 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, Pago: \$0.00)		\$0.00	\$11,089.60	\$0.00	
C00119	06/04/2022	Brenda Yadira Orozco	B979	68970145	GD Folio: 90, Factura: B979 (Pago de mantenimiento de nissan NP300. GP Directo 90 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: \$11,600.00)		\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	
C00119	06/04/2022	Brenda Yadira Orozco	B979	68970145	GE (Pago de mantenimiento de nissan NP300. GP Directo 90 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: \$0.00)		\$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 Yadira Orozco Garcia, Pago: \$11,600.00)		\$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)		\$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 119 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: \$11,600.00)		\$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 Garcia, Pago: \$0.00)		\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	
101-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$2,887.00	\$2,887.00	\$0.00
C00037	22/02/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		15558022	GD Folio: 31, Factura: . (Pago de publicacion de modificacion de P.E 2021. GP Directo 31 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: \$2,887.00)		\$2,887.00	\$0.00	\$2,887.00	
C00037	22/02/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		15558022	GE (Pago de publicacion de modificacion de P.E 2021. GP Directo 31 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: \$0.00)		\$0.00	\$2,887.00	\$0.00	
101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$2,568.50	\$2,568.50	\$0.00
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	
101-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$85,136.00	\$85,136.00	\$0.00
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: \$19,749.00)		\$19,749.00	\$0.00	\$19,749.00	
C00067	10/02/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	90900110	2	GE (Pago de ISN mes de enero. GP Directo 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: \$0.00)		\$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	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auditoría de Cuentas del 01/enero/2022 al 31/mayo/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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)	\$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, Pago: 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, Pago: 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, Pago: 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, Pago: 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, Pago: 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, Pago: 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, Pago: 97)	\$196.00	\$0.00	\$196.00	
C00133	27/04/2022	Control de emisiones	69	26980042	GE (Pago de verificacion. GP Directo 97 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 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, Pago: 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, Pago: 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, Pago: 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, Pago: 125)	\$0.00	\$23,991.00	\$0.00	
0250-1401-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 Guadalupe Borjas, Pago: 29)	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	
C00035	15/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	.	19154025	GE (compra de equipo de computo. GP Directo 29 Jose Guadalupe Borjas, Pago: 29)	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	
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, Pago: 169)	\$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 Yadira Orozco, Pago: 169)	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00	
0250-1401-F 10002-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1401-F 10002-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1401-F 10003-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1401-F 10003-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1401-F 10004-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1401-F 10004-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1401-F 10005-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1401-F 10005-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1401-F 10006-105-2721-1					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

03:35 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
105-2911-1		Herramientas menores G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
105-4411-1		Ayudas sociales a personas de escasos recursos G.				\$0.00	\$113,360.82	\$113,360.82	\$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)		\$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 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	GD Folio: 4 (pago de silla de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 4 Talia Mora Reyes, Pago: 4)		\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
C00033	15/02/2022	Talia Mora Reyes		18640017	GE (pago de silla de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 4 Talia Mora Reyes, Pago: 4)		\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
C00034	15/02/2022	Dante Alexey Dias			GD Folio: 5 (Pago de andaderas y bastones. GP Directo 5 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 5)		\$3,004.00	\$0.00	\$3,004.00
C00034	15/02/2022	Dante Alexey Dias			GE (Pago de andaderas y bastones. GP Directo 5 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 5)		\$0.00	\$3,004.00	\$0.00
C00043	25/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GD Folio: 6 (Pago de analisis clinicos para persona de escasos recursos. GP Directo 6 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 6)		\$812.00	\$0.00	\$812.00
C00043	25/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GE (Pago de analisis clinicos para persona de escasos recursos. GP Directo 6 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 6)		\$0.00	\$812.00	\$0.00
C00058	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez		1818023	GD Folio: 11 (Pago de estudios de laboratorio persona de escasos recursos. GP Directo 11 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 11)		\$713.40	\$0.00	\$713.40
C00058	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez		1818023	GE (Pago de estudios de laboratorio persona de escasos recursos. GP Directo 11 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 11)		\$0.00	\$713.40	\$0.00
C00059	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GD Folio: 12 (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 12 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 12)		\$527.80	\$0.00	\$527.80
C00059	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GE (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 12 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 12)		\$0.00	\$527.80	\$0.00
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 (Análisis de laboratorio. GP Directo 24 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 24)		\$1,100.02	\$0.00	\$1,100.02



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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
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
C00139	27/04/2022	Sistema par el DIF del		55906108	GD Folio: 33 (PAGO DE DESPENSA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 12 MESES A 2 AÑOS. GP Directo 33 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Pago: 33)	\$992.00	\$0.00	\$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. 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	GD Folio: 36 (Pago de apoyo para operacionn 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	GE (Pago de apoyo para operacionn 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	GD Folio: 37 (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	GE (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	GD Folio: 38 (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	GE (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	GD Folio: 39 (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	GE (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	GD Folio: 40 (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	GE (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	GD Folio: 41 (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	GE (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	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)	\$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. Pago: 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. Pago: 44)	\$1,505.00	\$0.00	\$1,505.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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	
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)	\$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. Pago: 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. Pago: 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. Pago: 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. Pago: 46)	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	
0430-1401-F 10000-105-4412-1					Apoyos para gastos medicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
0430-1401-F 10000-105-4413-1					Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
0430-1401-F 10007-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
0430-1401-F 10007-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
0430-1401-F 10000-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
0430-1401-F 10000-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
0430-1401-F 10009-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
0430-1401-F 10009-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
0430-1401-F 10011-103-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$339,095.63	\$339,095.63	\$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	GD Folio: 1, Factura: 23 (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	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 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	GE (Pago de fruta y verduras del mes de enero para comedor de c2. GP Directo 4 JUANA INES VALENCIA MAJANO. Pago: 4)	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00	
C00011	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	620	49633031	GD Folio: 8, Factura: 620 (Pago de abarrotes de la semana 17 al 21 de enero de comedor C2. GP Directo 8 MIGUEL ANGEL BOL DAN RAMIREZ. 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 BOL DAN 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 BOL DAN 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 BOL DAN 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	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 p. m.

Usr: supervisor
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00013	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	618	296241437	GD Folio: 10, Factura: 618 (Pago de abarrotes de la semana 3 al 7 de enero para comedor C2. GP Directo 10 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ Base 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 BOL DAN DAMBIEZ Base 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 BOL DAN DAMBIEZ Base 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 BOL DAN DAMBIEZ Base 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 BOL DAN DAMBIEZ Base 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 BOL DAN DAMBIEZ Base 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 BOL DAN DAMBIEZ Base 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 BOL DAN DAMBIEZ Base 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 BOL DAN DAMBIEZ Base 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 BOL DAN DAMBIEZ Base 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 BOL DAN DAMBIEZ Base 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 BOL DAN DAMBIEZ Base 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 Base 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 Base 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 Base 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 Base 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 Base 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 Base 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 Base 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 Base 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 BOL DAN DAMBIEZ Base 38)	\$109.47	\$0.00	\$109.47
C00045	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	622	59836104	GD Folio: 38, Factura: 622 (Pago de abarrotes de la semana del 31 de enero al 4 de febrero para comedor C2. GP Directo 38 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ Base 38)	\$2,550.50	\$0.00	\$2,659.97
C00045	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	622	59836104	GE (Pago de abarrotes de la semana del 31 de enero al 4 de febrero para comedor C2. GP Directo 38 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ Base 38)	\$0.00	\$109.47	\$2,550.50
C00045	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	622	59836104	GE (Pago de abarrotes de la semana del 31 de enero al 4 de febrero para comedor C2. GP Directo 38 MIGUEL ANGEL BOL DAN 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 abarrotes de la semana de la semana 7 al 11 de febrero del comedor C2 del mes de febrero. GP Directo 39 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ Base 39)	\$121.50	\$0.00	\$121.50
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120	GD Folio: 39, Factura: FD6C (Pago de abarrotes de la semana de la semana 7 al 11 de febrero del comedor C2 del mes de febrero. GP Directo 39 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ Base 39)	\$3,077.80	\$0.00	\$3,199.30
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120	GE (Pago de abarrotes de la semana de la semana 7 al 11 de febrero del comedor C2 del mes de febrero. GP Directo 39 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ Base 39)	\$0.00	\$121.50	\$3,077.80
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120	GE (Pago de abarrotes de la semana de la semana 7 al 11 de febrero del comedor C2 del mes de febrero. GP Directo 39 MIGUEL ANGEL BOL DAN 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 abarrotes de la semana de la semana 14 al 18 de febrero del comedor C2 del mes de febrero. GP Directo 40 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ Base 40)	\$103.00	\$0.00	\$103.00
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136	GD Folio: 40, Factura: E7AD (Pago de abarrotes de la semana de la semana 14 al 18 de febrero del comedor C2 del mes de febrero. GP Directo 40 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ Base 40)	\$2,518.50	\$0.00	\$2,621.50
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136	GE (Pago de abarrotes de la semana de la semana 14 al 18 de febrero del comedor C2 del mes de febrero. GP Directo 40 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ Base 40)	\$0.00	\$103.00	\$2,518.50
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136	GE (Pago de abarrotes de la semana de la semana 14 al 18 de febrero del comedor C2 del mes de febrero. GP Directo 40 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBIEZ Base 40)	\$0.00	\$2,518.50	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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
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)	\$103.00	\$0.00	\$103.00
C00048	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	71a4	59836152	GD Folio: 41, Factura: 71a4 (Pago de abarrotes de la semana de la semana 21 al 25 de febrero del mes de febrero. GP Directo 41 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ)	\$2,309.30	\$0.00	\$2,412.30
C00048	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	71a4	59836152	GE (Pago de abarrotes de la semana de la semana 21 al 25 de febrero del mes de febrero. GP Directo 41 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ)	\$0.00	\$103.00	\$2,309.30
C00048	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	71a4	59836152	GE (Pago de abarrotes de la semana de la semana 21 al 25 de febrero del mes de febrero. GP Directo 41 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ)	\$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 BARRA 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 BARRA 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 BARRA 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 BARRA 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 BARRA 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 BARRA 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	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 BARRA 56)	\$2,680.00	\$0.00	\$2,680.00
C00074	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	49812017	GE (Pago de deayuno frio correspondiente a la semana 22. GP Directo 56 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO BARRA 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 BARRA 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 BARRA 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 BARRA 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 BARRA 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 BARRA 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 BARRA 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 BARRA 77)	\$3,350.00	\$0.00	\$3,350.00
C00104	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	0	41186121	GE (Pago de desayuno frio semana 25. GP Directo 77 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO BARRA 77)	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00
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 BARRA 78)	\$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 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO BARRA 78)	\$0.00	\$2,450.00	\$0.00
C00106	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	641	48795087	GD Folio: 79, Factura: 641 (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 79 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ)	\$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 COMEDOR C2. GP Directo 79 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ)	\$3,030.81	\$0.00	\$3,201.79
C00106	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	641	48795087	GE (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 79 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ)	\$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 COMEDOR C2. GP Directo 79 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ)	\$0.00	\$3,030.81	\$0.00
C00107	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	640	48795071	GD Folio: 80, Factura: 640 (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 80 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ)	\$104.99	\$0.00	\$104.99
C00107	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	640	48795071	GE (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 80 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ)	\$2,419.00	\$0.00	\$2,523.99
C00107	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	640	48795071	GE (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 80 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ)	\$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 COMEDOR C2. GP Directo 80 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ)	\$0.00	\$2,419.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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 BOLDAN RAMIREZ B333-04)	\$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 BOLDAN RAMIREZ B333-04)	\$2,285.14	\$0.00	\$2,392.09
C00108	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	642	48795103	GE (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 81 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ B333-04)	\$0.00	\$106.95	\$2,285.14
C00108	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	642	48795103	GE (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 81 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ B333-04)	\$0.00	\$2,285.14	\$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 04 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 82 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ B333-04)	\$106.95	\$0.00	\$106.95
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	GD Folio: 82, Factura: 636 (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 82 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ B333-04)	\$3,164.54	\$0.00	\$3,271.49
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	GE (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 82 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ B333-04)	\$0.00	\$106.95	\$3,164.54
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	GE (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 82 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ B333-04)	\$0.00	\$3,164.54	\$0.00
C00110	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	967	48795157	GD Folio: 83, Factura: 967 (PAGO DE CARNE DEL MES DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 83 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ B333-04)	\$9,235.09	\$0.00	\$9,235.09
C00110	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	967	48795157	GE (PAGO DE CARNE DEL MES DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 83 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ B333-04)	\$0.00	\$9,235.09	\$0.00
C00114	01/04/2022	MIGUEL ANGEL	7381	48795055	GD Folio: 85, Factura: 7381 (Pago de abarrotes del 07 al 11 de marzo. GP Directo 85 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ B333-05)	\$129.40	\$0.00	\$129.40
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 B333-05)	\$3,296.58	\$0.00	\$3,425.98
C00114	01/04/2022	MIGUEL ANGEL	7381	48795055	GE (Pago de abarrotes del 07 al 11 de marzo. GP Directo 85 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ B333-05)	\$0.00	\$129.40	\$3,296.58
C00114	01/04/2022	MIGUEL ANGEL	7381	48795055	GE (Pago de abarrotes del 07 al 11 de marzo. GP Directo 85 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ B333-05)	\$0.00	\$3,296.58	\$0.00
C00117	05/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	2276	94827018	GD Folio: 88, Factura: 2276 (Pago de pollo comedor C2. GP Directo 88 Jose Guadalupe Borjas Valencia, B333-05)	\$17,285.16	\$0.00	\$17,285.16
C00117	05/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	2276	94827018	GE (Pago de pollo comedor C2. GP Directo 88 Jose Guadalupe Borjas Valencia, B333-05)	\$0.00	\$17,285.16	\$0.00
C00118	05/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	EC76	94827033	GD Folio: 89, Factura: EC76 (Pago de Fruta y verdura par comedor C2. GP Directo 89 Jose Guadalupe Borjas Valencia, B333-05)	\$18,637.72	\$0.00	\$18,637.72
C00118	05/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	EC76	94827033	GE (Pago de Fruta y verdura par comedor C2. GP Directo 89 Jose Guadalupe Borjas Valencia, B333-05)	\$0.00	\$18,637.72	\$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 B333-05)	\$3,350.00	\$0.00	\$3,350.00
C00123	07/04/2022	SISTEMA PARA EL	1	27344016	GE (Pago de desayuno frio semana 26. GP Directo 92 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO B333-05)	\$0.00	\$3,350.00	\$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 B333-05)	\$2,680.00	\$0.00	\$2,680.00
C00124	07/04/2022	SISTEMA PARA EL	.	27344032	GE (Pago de desayuno frio semana 27. GP Directo 93 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO B333-05)	\$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	GD Folio: 98, Factura: 3. (Pago de desayuno frio semana 28. GP Directo 98 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO B333-05)	\$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 B333-05)	\$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 B333-05)	\$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 B333-05)	\$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 BOLDAN RAMIREZ B333-04)	\$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 BOLDAN RAMIREZ B333-04)	\$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 4 al 8 de abril para comedor C2. GP Directo 101 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ B333-04)	\$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 B333-04)	\$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 comedor C2. GP Directo 101 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ B333-04)	\$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 comedor C2. GP Directo 101 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ B333-04)	\$0.00	\$3,324.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 p. m.

Utr: supervisor
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00144	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	645	3010064	GD Folio: 102, Factura: 645 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana del 18 al 22 de abril para c2. GP Directo 102 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBEEZ, Base: 102)	\$107.00	\$0.00	\$107.00
C00144	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	645	3010064	GD Folio: 102, Factura: 645 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana del 18 al 22 de abril para c2. GP Directo 102 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBEEZ, Base: 102)	\$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 BOL DAN DAMBEEZ, Base: 102)	\$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 BOL DAN DAMBEEZ, Base: 102)	\$0.00	\$2,448.50	\$0.00
C00145	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	646	3010080	GD Folio: 103, Factura: 646 (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del 25 al 29 de abril para c2. GP Directo 103 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBEEZ, Base: 103)	\$119.50	\$0.00	\$119.50
C00145	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	646	3010080	GD Folio: 103, Factura: 646 (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del 25 al 29 de abril para c2. GP Directo 103 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBEEZ, Base: 103)	\$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 BOL DAN DAMBEEZ, Base: 103)	\$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 BOL DAN DAMBEEZ, Base: 103)	\$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 ORANILLO, Base: 104)	\$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 ORANILLO, Base: 104)	\$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 MEJIA, Base: 105)	\$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 MEJIA, Base: 105)	\$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 Velazquez, Base: 114)	\$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 Velazquez, Base: 114)	\$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 Velazquez, Base: 117)	\$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 Velazquez, Base: 117)	\$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: 122)	\$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: 122)	\$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: 130)	\$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: 130)	\$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: 144)	\$2,680.00	\$0.00	\$2,680.00
C00199	26/05/2022	SISTEMA PARA EL	58423029	58423029	GE (DESAYUNO FRIO. GP Directo 144 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Base: 144)	\$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 Velazquez, Base: 145)	\$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 Velazquez, Base: 145)	\$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 Velazquez, Base: 148)	\$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 Velazquez, Base: 148)	\$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, Base: 162)	\$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, Base: 162)	\$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 BOL DAN DAMBEEZ, Base: 163)	\$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 BOL DAN DAMBEEZ, Base: 163)	\$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 BOL DAN DAMBEEZ, Base: 163)	\$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 BOL DAN DAMBEEZ, Base: 163)	\$0.00	\$2,463.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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
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 BOLAN BAMBREZ, Desc: 164)	\$120.00	\$0.00	\$120.00
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 BOLAN BAMBREZ, Desc: 164)	\$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 BOLAN BAMBREZ, Desc: 164)	\$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 BOLAN BAMBREZ, Desc: 164)	\$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 BOLAN BAMBREZ, Desc: 165)	\$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 BOLAN BAMBREZ, Desc: 165)	\$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 BOLAN BAMBREZ, Desc: 166)	\$120.00	\$0.00	\$120.00
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 BOLAN BAMBREZ, Desc: 166)	\$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 BOLAN BAMBREZ, Desc: 166)	\$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 BOLAN BAMBREZ, Desc: 166)	\$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 ME HA, Desc: 167)	\$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 ME HA, Desc: 167)	\$0.00	\$7,790.00	\$0.00
0230-1401-F 10011-103-2221-1					Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-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
0230-1401-F 10011-103-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F 10011-103-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F 10011-103-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$15,081.27	\$15,081.27
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	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	\$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 CV, Desc: 7)	\$0.00	\$1,513.00	\$0.00
C00032	15/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	a246611	61960016	GD Folio: 28, Factura: a246611 (Pago de gas comedor c2. GP Directo 28 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Desc: 28)	\$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, Desc: 28)	\$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 CENTRAL SA CV, Desc: 45)	\$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 GAS CENTRAL SA CV, Desc: 55)	\$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, Desc: 55)	\$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 GAS CENTRAL SA CV, Desc: 75)	\$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 CV, Desc: 75)	\$0.00	\$1,501.25	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación 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

03:35 p. m.

Usu: supervisor
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00125	13/04/2022	REGIO GAS CENTRAL	3	60907003	GD Folio: 94, Factura: 3 (Pago de gas c2. GP Directo 94 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 94)	\$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 GAS CENTRAL SA CV, Pago: 113)	\$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 CV, Pago: 113)	\$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 GAS CENTRAL SA CV, Pago: 127)	\$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 CV, Pago: 127)	\$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 GAS CENTRAL SA CV, Pago: 147)	\$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 CV, Pago: 147)	\$0.00	\$1,511.42	\$0.00
0200-1401-F10012-103-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10012-103-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10013-102-2111-1					Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10013-102-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10013-102-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$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
0200-1401-F10013-102-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$4,930.00	\$4,930.00
C00121	06/04/2022	Eleazar Ortiz Cruz		22522041	GD Folio: 22 (pago de instalacion y contratacion den modem de internet para CAIC. GP Directo 22 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 22)	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
C00121	06/04/2022	Eleazar Ortiz Cruz		22522041	GE (pago de instalacion y contratacion den modem de internet para CAIC. GP Directo 22 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 22)	\$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, Pago: 23)	\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00
C00122	06/04/2022	Eleazar Ortiz Cruz		22522057	GE (Pago de trimestre de internet. GP Directo 23 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 23)	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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	
0250-1401-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	
0250-1401-F10014-104-2511-1					Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1401-F10014-104-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1401-F10014-104-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1401-F10014-104-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1401-F10014-104-2951-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1401-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	\$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	\$0.00	\$53,128.00	\$0.00	
0250-1402-F10014-104-2111-1					Papelería y artículos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$15,605.48	\$15,605.48	\$0.00
C00063	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	A6CF	728887017	GD Folio: 48, Factura: A6CF (Pago de papelería para UBR. GP Directo 48 Jose	\$6,325.48	\$0.00	\$6,325.48	
C00063	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	A6CF	728887017	GE (Pago de papelería para UBR. GP Directo 48 Jose Guadalupe Borjas	\$0.00	\$6,325.48	\$0.00	
C00210	05/05/2022	YERALDO PEREZ	185C	45137037	GD Folio: 152, Factura: 185C (Pago de material de papelería. GP Directo 152	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	
C00210	05/05/2022	YERALDO PEREZ	185C	45137037	GE (Pago de material de papelería. GP Directo 152 YERALDO PEREZ	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	
0250-1402-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	GD Folio: 155, Factura: . (Pago de recibos para UBR. GP Directo 155 DAYNA	\$5,046.00	\$0.00	\$5,046.00	
C00213	13/05/2022	DAYNA LILIAN		4055018	GE (Pago de recibos para UBR. GP Directo 155 DAYNA LILIAN VILLANUEVA	\$0.00	\$5,046.00	\$0.00	
0250-1402-F10014-104-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$41,714.76	\$41,714.76	\$0.00
C00024	15/02/2022	Reyna Isabel Valencia	336FE	19154040	GD Folio: 20, Factura: 336FE (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP	\$7,946.00	\$0.00	\$7,946.00	
C00024	15/02/2022	Reyna Isabel Valencia	336FE	19154040	GE (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 20 Reyna Isabel	\$0.00	\$7,946.00	\$0.00	
C00064	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	1	742015	GD Folio: 49, Factura: 1 (Compra de material de limpieza para UBR'S. GP Directo	\$9,053.80	\$0.00	\$9,053.80	
C00064	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	1	742015	GE (Compra de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 49 Reyna Isabel	\$0.00	\$9,053.80	\$0.00	
C00211	05/05/2022	FATIMA VANSSA	0E66	45137053	GD Folio: 153, Factura: 0E66 (Pago de material de limpieza. GP Directo 153	\$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	\$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	\$11,368.00	\$0.00	\$11,368.00	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas 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

03:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00215	30/05/2022	FATIMA VANSSA	9EE5	3692081	GE (Pago de material de Limpieza para UBR. GP Directo 157 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Pago: 157)	\$0.00	\$11,368.00	\$0.00
0430-1402-F 10014-104-2171-1					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0430-1402-F 10014-104-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$74,759.68	\$74,759.68
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, Pago: 18)	\$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 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Pago: 131)	\$0.00	\$22,693.08	\$0.00
C00186	06/04/2022	FATIMA VANSSA	ff16d	556656	GD Folio: 132, Factura: ff16d (Pago de material dental para UBR'S. GP Directo	\$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 BAÑOS CUERPERO, Pago: 132)	\$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 CUERPERO, Pago: 156)	\$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 BAÑOS CUERPERO, Pago: 158)	\$0.00	\$24,940.00	\$0.00
0430-1402-F 10014-104-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00
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	\$6,960.00
C00209	05/05/2022	YERALDO PEREZ	62CB	45137020	GE (Pago de cubrebocas. GP Directo 151 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 151)	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
0430-1402-F 10014-104-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$578.00	\$578.00
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
0430-1402-F 10014-104-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$6,589.00	\$6,589.00
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	\$2,204.00
C00020	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	2	2	GE (Pago de energia 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
0430-1402-F 10014-104-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0430-1402-F 10014-104-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$3,736.00	\$3,736.00
C00023	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4856	90276047	GD Folio: 19, Factura: FAC4856 (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 19	\$1,104.00	\$0.00	\$1,104.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 p. m.

Usr: supervisor
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00023	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4856	90276047	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	
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 VILLANUEVA VERA		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 VILLANUEVA VERA		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 BAÑOS GUERRERO	68970061	68970061	GD Folio: 108, Factura: 68970061 (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 BAÑOS GUERRERO	68970061	68970061	GE (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 BAÑOS GUERRERO	36A7	21067018	GD Folio: 134, Factura: 36A7 (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 BAÑOS GUERRERO	36A7	21067018	GE (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 MENDOZA		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 MENDOZA		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	\$102,627.52	\$102,627.52	\$0.00
C00088	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA MAJANO	591D	10398032	GD Folio: 66, Factura: 591D (Pago de fruta y verdura CAICS. GP Directo 66 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 66)	\$9,807.80	\$0.00	\$9,807.80	
C00088	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA MAJANO	591D	10398032	GE (Pago de fruta y verdura CAICS. GP Directo 66 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 66)	\$0.00	\$9,807.80	\$0.00	
C00089	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA MAJANO	D29A	10398047	GD Folio: 67, Factura: D29A (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 MAJANO	D29A	10398047	GE (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 Valencia	D9B6	68970018	GD Folio: 106, Factura: D9B6 (Pago de tortillas para CAIC'S. GP Directo 106 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 106)	\$1,095.04	\$0.00	\$1,095.04	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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	
C00149	06/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	D9B6	68970018	GE (Pago de tortillas para CAIC´S. GP Directo 106 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Page: 403)	\$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, Page: 403)	\$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, Page: 403)	\$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, Page: 414)	\$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, Page: 414)	\$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, Page: 405)	\$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, Page: 405)	\$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, Page: 405)	\$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, Page: 405)	\$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, Page: 407)	\$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, Page: 407)	\$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, Page: 410)	\$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, Page: 410)	\$0.00	\$8,882.12	\$0.00	
0250-1403-F10013-102-2231-1				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.	\$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, Page: 64)	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00	
0250-1403-F10013-102-2911-1				Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$8,711.00	\$8,711.00	\$0.00
C00054	16/02/2022	Talia Itzel Mora Reyes	6306	20457018	GD Folio: 44, Factura: 6306 (Pago de termometros infrarojo con pedestal para Talia Itzel Mora Reyes, Page: 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, Page: 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	
0250-1403-F10013-102-3111-1				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

Ampliación 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

03:35 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	
0250-1403-F 10013-102-3121-1						GAS G. Corriente	\$0.00	\$6,338.68	\$6,338.68	\$0.00
C00085	23/02/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	2408335	28907022	GD Folio: 63, Factura: 2408335 (Pago de gas de CAIC Tellez. GP Directo 63 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 63)		\$798.44	\$0.00	\$798.44	
C00085	23/02/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	2408335	28907022	GE (Pago de gas de CAIC Tellez. GP Directo 63 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 63)		\$0.00	\$798.44	\$0.00	
C00092	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		86965027	GD Folio: 68, Factura: . (Pago de gas CAIC Tepeyahualco. GP Directo 68 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 68)		\$488.44	\$0.00	\$488.44	
C00092	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		86965027	GE (Pago de gas CAIC Tepeyahualco. GP Directo 68 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 68)		\$0.00	\$488.44	\$0.00	
C00093	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		86965039	GD Folio: 69, Factura: . (Pago de gas CAIC Zempoala. GP Directo 69 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 69)		\$508.95	\$0.00	\$508.95	
C00093	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		86965039	GE (Pago de gas CAIC Zempoala. GP Directo 69 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 69)		\$0.00	\$508.95	\$0.00	
C00094	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		786965015	GD Folio: 70, Factura: . (Pago de gas CAIC Santo Tomas. GP Directo 70 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 70)		\$506.39	\$0.00	\$506.39	
C00094	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		786965015	GE (Pago de gas CAIC Santo Tomas. GP Directo 70 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 70)		\$0.00	\$506.39	\$0.00	
C00098	23/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		48841015	GD Folio: 73, Factura: . (Pago de gas caic Tellez. GP Directo 73 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 73)		\$517.76	\$0.00	\$517.76	
C00098	23/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		48841015	GE (Pago de gas caic Tellez. GP Directo 73 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 73)		\$0.00	\$517.76	\$0.00	
C00155	21/04/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		66697035	GD Folio: 112, Factura: . (Pago de Gas para CAIC. GP Directo 112 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 112)		\$2,009.70	\$0.00	\$2,009.70	
C00155	21/04/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		66697035	GE (Pago de Gas para CAIC. GP Directo 112 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 112)		\$0.00	\$2,009.70	\$0.00	
C00196	26/05/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		58423015	GD Folio: 142, Factura: . (Pago de gas para CAIC. GP Directo 142 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 142)		\$1,509.00	\$0.00	\$1,509.00	
C00196	26/05/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		58423015	GE (Pago de gas para CAIC. GP Directo 142 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 142)		\$0.00	\$1,509.00	\$0.00	
0250-1403-F 10013-102-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$2,314.50	\$2,314.50	\$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 VERA FRANCO	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 VERA FRANCO	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 VERA FRANCO	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 VERA FRANCO	EE54	6519090	GE (Pago de agua para CAIC. GP Directo 138 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 138)		\$0.00	\$558.00	\$0.00	
0250-1403-F 10013-102-3141-1						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	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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	
0230-1403-F 10013- 102-3141-2					Telefonía tradicional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1403-F 10013- 102-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$41,500.00	\$41,500.00	\$0.00
C00025	25/01/2022	FERNANDO JIMENEZ	2	2	GD Folio: 21, Factura: 2 (Pago de arrendamiento de inmueble de CAIC Santo	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
C00025	25/01/2022	FERNANDO JIMENEZ	2	2	GE (Pago de arrendamiento de inmueble de CAIC Santo Tomas correspondientes	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	
C00026	25/01/2022	MARIA LUISA DEL	1	1	GD Folio: 22, Factura: 1 (Pago de renta de inmueble de CAIC Santiago	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
C00026	25/01/2022	MARIA LUISA DEL	1	1	GE (Pago de renta de inmueble de CAIC Santiago Tepexyahualco del mes de	\$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	\$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	\$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	\$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 Tepexyahualco	\$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	\$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	\$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	\$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 SANTO	\$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	\$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	\$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	\$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 SANTO	\$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	\$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 SANTO	\$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	\$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	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
0230-1403-F 10013- 102-4413-1					Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1403-F 10013- 102-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$27,545.00	\$27,545.00	\$0.00
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	3	3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)	\$0.00	\$1,033.00	-\$1,033.00	
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	3	3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)	\$1,033.00	\$0.00	\$0.00	
C00053	14/02/2022	Vymec fuego SA de CV	94401030	94401030	GD Folio: 8 (Pago de extintores para CAICS. GP Directo 8 Vymec fuego SA de	\$5,750.00	\$0.00	\$5,750.00	
C00053	14/02/2022	Vymec fuego SA de CV	94401030	94401030	GE (Pago de extintores para CAICS. GP Directo 8 Vymec fuego SA de CV, Pago:	\$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	\$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,	\$0.00	\$1,682.00	\$0.00	
C00090	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	10398063	10398063	GD Folio: 18 (Mantenimiento a malla sombra. GP Directo 18 Reyna Isabel	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	



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

03:35 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
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. GP	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
C00091	07/03/2022	Octaviano ponciano		6	GE (PAGO DE SERVICIO DE ROTULACION DE LOGOTIPOS INSTITUCIONALES DE NUEVA ADMINISTRACION Y RAZON SOCIAL. GP	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$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
0200-1404-F 10011-103-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1404-F 10011-103-3131-1					Agua G. Corriente	\$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
0200-1401-F 10001-101-1111-1					Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F 10001-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$3,338,674.00	\$3,338,674.00
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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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			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	
0200-1401-F 10001-101-1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$133,664.00	\$133,664.00	\$0.00
C00130	13/04/2022				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	
0200-1401-F 10001-101-1521-1						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	
0200-1401-F 10001-101-2111-1						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	
0200-1401-F 10001-101-2151-1						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	
0200-1401-F 10001-101-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$34,338.32	\$34,338.32	\$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 CUERPO, Pago: 87)		\$4,054.20	\$0.00	\$4,054.20	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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	
C00116	04/04/2022	FATIMA VANSSA	40AF	51833022	GP Directo 87 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 87 (Pago de material limpieza para DIF. 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	
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	\$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 GUERRERO, Pago: 146)	\$0.00	\$8,955.20	\$0.00	
101-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$126,526.40	\$126,526.40	\$0.00
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	
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	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	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	
101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$169.50	\$169.50	\$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	
101-2941-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101-2991-1				Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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		
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-F 10001-										
101-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$4,016.00	\$4,016.00	\$0.00
C00030	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	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 GRESS	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 GRESS	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 GRESS	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 GRESS	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 GRESS	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 GRESS	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 GRESS	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 GRESS	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 GRESS	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 GRESS	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 GRESS	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 GRESS	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 GRESS	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 GRESS	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 GRESS	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		
0200-1401-F 10001-										
101-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F 10001-										
101-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$15,802.94	\$15,802.94	\$0.00
C00027	02/02/2022	Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV	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 Impresinantes SA de CV	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 Impresinantes SA de CV	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 Impresinantes SA de CV	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 Impresinantes SA de CV	104257	6519060	GE (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 Impresinantes SA de CV	104257	6519060	GP Directo 124 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 124 (Oago de sistema de fotocopiadora del mes de marzo. GP Directo 124 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 124)	\$0.00	\$3,525.47	\$0.00		



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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
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
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 asesoria 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 asesoria 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	\$62,129.60	\$62,129.60
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
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 alineacion. 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 alineacion. 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 vehiculo. 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 vehiculo. 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 vehiculo. 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 vehiculo. GP Directo 119 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 119)	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
0200-1401-F 10001-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$2,887.00	\$2,887.00
C00037	22/02/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		15558022	GE (Pago de publicacion de modificacion de P.E 2021. GP Directo 31 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, 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					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$2,568.50	\$2,568.50



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

03:35 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	\$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		
0200-1401-F 10001-										
101-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$85,136.00	\$143,772.00	-\$58,636.00
E00004	17/01/2022	GOBIERNO DEL			S/C (Impuesto Sobre Nomina Diciembre)	\$0.00	\$58,636.00	-\$58,636.00		
C00067	10/02/2022	GOBIERNO DEL	90900110	2	GE (Pago de ISN mes de enero. GP Directo 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$19,749.00	\$0.00	-\$38,887.00		
C00067	10/02/2022	GOBIERNO DEL	90900110	2	GP Directo 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 51 (Pago de ISN	\$0.00	\$19,749.00	-\$58,636.00		
C00065	11/02/2022	Alva Martinez 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:	\$507.00	\$0.00	-\$58,129.00		
C00060	28/02/2022	Control de emisiones	1818061	1818061	GP Directo 46 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 46 (Pago de verificaciones.	\$0.00	\$507.00	-\$58,636.00		
C00069	03/03/2022	GOBIERNO DEL	.	92430015	GE (Pago de ISN mes de Febrero. GP Directo 52 GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$20,039.00	-\$58,636.00		
C00133	27/04/2022	Control de emisiones	69	26980042	GE (Pago de verificacion. 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	GE (Pago de verificacion. 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 verificacion. GP	\$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 verificacion. GP	\$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	\$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	\$0.00	\$23,991.00	-\$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	\$17,000.00	\$0.00	-\$22,156.07		
C00035	15/02/2022	Jose Guadalupe Borjas		19154025	GP Directo 29 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 29 (compra de equipo de	\$0.00	\$17,000.00	-\$39,156.07		
C00229	30/05/2022	Brenda Yadira Orozco		3692050	GE (Compra de caja de redilas para camioneta de DIF. GP Directo 169 Brenda	\$19,140.00	\$0.00	-\$20,016.07		



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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
C00229	30/05/2022	Brenda Yadira Orozco		3692050	GP Directo 169 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 169 (Compra de caja de radica para comensales de BIF. GP Directo 169 Brenda Yadira Orozco Garcia	\$0.00	\$19,140.00	-\$39,156.07
0200-1401-F10002-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10002-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10003-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10003-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10004-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10004-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10005-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10005-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10006-105-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10006-105-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10006-105-4411-1					Ayudas sociales a personas de escasos recursos G.	\$0.00	\$113,360.82	\$113,360.82
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 11 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 11)	\$527.80	\$0.00	\$527.80



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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
C00059	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GP Directo 12 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 12 (Pago de estudios de laboratorio de personas con 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 Ostría		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$3,517.50	-\$3,517.50
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostría		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
C00083	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		72101040	GE (Pago de estudios de laboratorio de personas de escasos recursos. GP Directo 17 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 17)	\$1,200.01	\$0.00	\$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)	\$0.00	\$1,200.01	\$0.00
C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$3,238.50	-\$3,238.50
C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostría			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 Directo 24 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 24)	\$0.00	\$1,100.02	\$0.00
C00132	27/04/2022	Sistema para el DIF del		26980017	GE (Pago de despensa para adultos mayores. GP Directo 27 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 27)	\$1,505.00	\$0.00	\$1,505.00
C00132	27/04/2022	Sistema para el DIF del		26980017	GP Directo 27 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 27 (Pago de despensa para adultos mayores. GP Directo 27 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 27)	\$0.00	\$1,505.00	\$0.00
C00134	27/04/2022	Jesus Perez Rodriguez		55906024	GE (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	GP Directo 28 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 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	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 29 Talia Mora Reyes, Pago: 29)	\$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 para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 30)	\$315.00	\$0.00	\$315.00
C00136	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906054	GP Directo 30 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 30 (Pago de despensa para persona con discapacidad. GP Directo 30 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 30)	\$0.00	\$315.00	\$0.00
C00137	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906070	GE (Apoyo para compra de despensa para mujeres embarazadas. GP Directo 31 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 31)	\$280.00	\$0.00	\$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)	\$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 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	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)	\$0.00	\$28.00	\$0.00
C00139	27/04/2022	Sistema par el DIF del		55906108	GE (PAGO DE DESPENSA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 12 MESES A 2 AÑOS. GP Directo 33 Sistema 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	GP Directo 33 Sistema para 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)	\$0.00	\$992.00	\$0.00
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$2,200.00	-\$2,200.00
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostría			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 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 36)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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	\$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
C00181	19/05/2022	Sistema para el DIF del		45210033	GE (Pago de despensas para mujeres embarazadas. GP Directo 41 Sistema para	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$992.00	\$0.00
C00200	27/05/2022	Jesus Perez Rodriguez		89978019	GE (PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PARA PERSONA DE ESCASOS	\$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	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
0200-1401-F 10000-105-4412-1		Apoyos para gastos medicos G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F 10000-105-4413-1		Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 10000-101-2721-1		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 10000-101-2721-1		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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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	
103-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$339,095.63	\$339,095.63	\$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 abarrotes 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 abarrotes 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 abarrotes 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 abarrotes 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 abarrotes 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 abarrotes 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 abarrotes 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 abarrotes 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 abarrotes 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
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 para comedor c2. GP Directo 11 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 11)	\$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 de la semana del 10 al 14 de enero para comedor c2. GP Directo 11 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 11)	\$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 de la semana del 10 al 14 de enero para comedor c2. GP Directo 11 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 11)	\$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 Directo 12 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 12)	\$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 de la semana del 24 al 28 de enero para comedor c2. GP Directo 12 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 12)	\$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 de la semana del 24 al 28 de enero para comedor c2. GP Directo 12 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 12)	\$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 de la semana del 24 al 28 de enero para comedor c2. GP Directo 12 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 12)	\$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 HERNANDEZ MEJIA, Pago: 13)	\$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 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	GE (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	GP Directo 32 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 32 (Pago de pollo comedor c2. GP Directo 32 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 32)	\$0.00	\$16,884.96		\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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
C00039	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	E2C1	60420033	GE (Pago de fruta y verdura C2. GP Directo 33 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 33)	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
C00039	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	E2C1	60420033	GP Directo 33 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 33 (Pago de fruta y verdura C2. GP Directo 33 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 33)	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
C00044	28/02/2022	DIEGO HERNANDEZ	550	59836088	GE (Pago de carne de comedor c2 del mes de febrero. GP Directo 37 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 37)	\$7,886.00	\$0.00	\$7,886.00
C00044	28/02/2022	DIEGO HERNANDEZ	550	59836088	GP Directo 37 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 37 (Pago de carne de comedor c2 del mes de febrero. GP Directo 37 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 37)	\$0.00	\$7,886.00	\$0.00
C00045	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	622	59836104	GE (Pago de abarrotes de la semana del 31 de enero al 4 de febrero para comedor C2. GP Directo 38 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 38)	\$109.47	\$0.00	\$109.47
C00045	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	622	59836104	GE (Pago de abarrotes de la semana del 31 de enero al 4 de febrero para comedor C2. GP Directo 38 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 38)	\$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 de la semana del 31 de enero al 4 de febrero para comedor C2. GP Directo 38 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 38)	\$0.00	\$109.47	\$2,550.50
C00045	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	622	59836104	GP Directo 38 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 38 (Pago de abarrotes de la semana del 31 de enero al 4 de febrero para comedor C2. GP Directo 38 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 38)	\$0.00	\$2,550.50	\$0.00
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120	GE (Pago de abarrotes de la semana de la semana 7 al 11 de febrero del comedor C2. GP Directo 39 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 39)	\$121.50	\$0.00	\$121.50
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120	GE (Pago de abarrotes de la semana de la semana 7 al 11 de febrero del comedor C2. GP Directo 39 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 39)	\$3,077.80	\$0.00	\$3,199.30
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120	GP Directo 39 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 39 (Pago de abarrotes de la semana de la semana 7 al 11 de febrero del comedor C2. GP Directo 39 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 39)	\$0.00	\$121.50	\$3,077.80
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120	GP Directo 39 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 39 (Pago de abarrotes de la semana de la semana 7 al 11 de febrero del comedor C2. GP Directo 39 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 39)	\$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 comedor C2. GP Directo 40 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 40)	\$103.00	\$0.00	\$103.00
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136	GE (Pago de abarrotes de la semana de la semana 14 al 18 de febrero del comedor C2. GP Directo 40 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 40)	\$2,518.50	\$0.00	\$2,621.50
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136	GP Directo 40 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 40 (Pago de abarrotes de la semana de la semana 14 al 18 de febrero del comedor C2. GP Directo 40 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 40)	\$0.00	\$103.00	\$2,518.50
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136	GP Directo 40 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 40 (Pago de abarrotes de la semana de la semana 14 al 18 de febrero del comedor C2. GP Directo 40 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 40)	\$0.00	\$2,518.50	\$0.00
C00048	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	71a4	59836152	GE (Pago de abarrotes de la semana de la semana 21 al 25 de febrero del comedor C2. GP Directo 41 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 41)	\$103.00	\$0.00	\$103.00
C00048	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	71a4	59836152	GE (Pago de abarrotes de la semana de la semana 21 al 25 de febrero del comedor C2. GP Directo 41 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 41)	\$2,309.30	\$0.00	\$2,412.30
C00048	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	71a4	59836152	GP Directo 41 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 41 (Pago de abarrotes de la semana de la semana 21 al 25 de febrero del comedor C2. GP Directo 41 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 41)	\$0.00	\$103.00	\$2,309.30
C00048	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	71a4	59836152	GP Directo 41 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 41 (Pago de abarrotes de la semana de la semana 21 al 25 de febrero del comedor C2. GP Directo 41 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 41)	\$0.00	\$2,309.30	\$0.00
C00049	28/02/2022	JOSUE GUTIERREZ	09DF	59836169	GE (Pago de tortillas del mes de Febrero. GP Directo 42 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 42)	\$1,960.00	\$0.00	\$1,960.00
C00049	28/02/2022	JOSUE GUTIERREZ	09DF	59836169	GP Directo 42 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 42 (Pago de tortillas del mes de Febrero. GP Directo 42 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 42)	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00
C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostria	.	.	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$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 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	\$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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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	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	GP (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 (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 (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 (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
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	GP (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)	\$3,164.54	\$0.00	\$3,271.49
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	GP Directo 82 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 82 (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 82 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 82)	\$0.00	\$106.95	\$3,164.54
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	GP Directo 82 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 82 (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 82 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 82)	\$0.00	\$3,164.54	\$0.00
C00110	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	967	48795157	GE (PAGO DE CARNE DEL MES DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 83 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 83)	\$9,235.09	\$0.00	\$9,235.09
C00110	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	967	48795157	GP Directo 83 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 83 (PAGO DE CARNE DEL MES DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 83 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 83)	\$0.00	\$9,235.09	\$0.00
C00114	01/04/2022	MIGUEL ANGEL	7381	48795055	GE (Pago de abarrotés del 07 al 11 de marzo. GP Directo 85 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 85)	\$129.40	\$0.00	\$129.40
C00114	01/04/2022	MIGUEL ANGEL	7381	48795055	GP (Pago de abarrotés del 07 al 11 de marzo. GP Directo 85 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 85)	\$3,296.58	\$0.00	\$3,425.98
C00114	01/04/2022	MIGUEL ANGEL	7381	48795055	GP Directo 85 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 85 (Pago de abarrotés del 07 al 11 de marzo. GP Directo 85 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 85)	\$0.00	\$129.40	\$3,296.58
C00114	01/04/2022	MIGUEL ANGEL	7381	48795055	GP Directo 85 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 85 (Pago de abarrotés del 07 al 11 de marzo. GP Directo 85 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 85)	\$0.00	\$3,296.58	\$0.00
C00117	05/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	2276	94827018	GE (Pago de pollo comedor C2. GP Directo 88 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 88)	\$17,285.16	\$0.00	\$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)	\$0.00	\$17,285.16	\$0.00
C00118	05/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	EC76	94827033	GE (Pago de Fruta y verdura par comedor C2. GP Directo 89 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 89)	\$18,637.72	\$0.00	\$18,637.72
C00118	05/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	EC76	94827033	GP Directo 89 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 89 (Pago de Fruta y verdura par comedor C2. GP Directo 89 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 89)	\$0.00	\$18,637.72	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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
C00123	07/04/2022	SISTEMA PARA EL	1	27344016	GE (Pago de desayuno frio semana 26. GP Directo 92 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Base: 00)	\$3,350.00	\$0.00	\$3,350.00
C00123	07/04/2022	SISTEMA PARA EL	1	27344016	GP Directo 92 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Base: 00 (Pago de desayuno frio semana 26. GP Directo 92 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Base: 00)	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00
C00124	07/04/2022	SISTEMA PARA EL	.	27344032	GE (Pago de desayuno frio semana 27. GP Directo 93 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Base: 00)	\$2,680.00	\$0.00	\$2,680.00
C00124	07/04/2022	SISTEMA PARA EL	.	27344032	GP Directo 93 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Base: 00 (Pago de desayuno frio semana 27. GP Directo 93 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Base: 00)	\$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	GE (Pago de desayuno frio semana 28. GP Directo 98 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Base: 00)	\$2,010.00	\$0.00	\$2,010.00
C00140	28/04/2022	SISTEMA PARA EL	3.	71201017	GP Directo 98 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Base: 00 (Pago de desayuno frio semana 28. GP Directo 98 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Base: 00)	\$0.00	\$2,010.00	\$0.00
C00141	28/04/2022	SISTEMA PARA EL	.	71201033	GE (Pago de desayuno frio semana 29. GP Directo 99 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Base: 00)	\$3,350.00	\$0.00	\$3,350.00
C00141	28/04/2022	SISTEMA PARA EL	.	71201033	GP Directo 99 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Base: 00 (Pago de desayuno frio semana 29. GP Directo 99 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Base: 00)	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00
C00142	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	644	3010048	GE (Pago de abarrotos de la semana del 11 al 13 de abril. GP Directo 100 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Base: 100)	\$1,872.51	\$0.00	\$1,872.51
C00142	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	644	3010048	GP Directo 100 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Base: 100 (Pago de abarrotos de la semana del 11 al 13 de abril. GP Directo 100 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Base: 100)	\$0.00	\$1,872.51	\$0.00
C00143	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	643	3010032	GE (Pago de abarrotos correspondientes a la semana del 4 al 8 de abril para comedor c2. GP Directo 101 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Base: 101)	\$256.00	\$0.00	\$256.00
C00143	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	643	3010032	GP Directo 101 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Base: 101 (Pago de abarrotos correspondientes a la semana del 4 al 8 de abril para comedor c2. GP Directo 101 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Base: 101)	\$3,324.00	\$0.00	\$3,580.00
C00143	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	643	3010032	GP Directo 101 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Base: 101 (Pago de abarrotos correspondientes a la semana del 4 al 8 de abril para comedor c2. GP Directo 101 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Base: 101)	\$0.00	\$256.00	\$3,324.00
C00143	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	643	3010032	GP Directo 101 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Base: 101 (Pago de abarrotos correspondientes a la semana del 4 al 8 de abril para comedor c2. GP Directo 101 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Base: 101)	\$0.00	\$3,324.00	\$0.00
C00144	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	645	3010064	GE (Pago de abarrotos correspondiente a la semana del 18 al 22 de abril para c2. GP Directo 102 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Base: 102)	\$107.00	\$0.00	\$107.00
C00144	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	645	3010064	GP Directo 102 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Base: 102 (Pago de abarrotos correspondiente a la semana del 18 al 22 de abril para c2. GP Directo 102 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Base: 102)	\$2,448.50	\$0.00	\$2,555.50
C00144	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	645	3010064	GP Directo 102 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Base: 102 (Pago de abarrotos correspondiente a la semana del 18 al 22 de abril para c2. GP Directo 102 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Base: 102)	\$0.00	\$107.00	\$2,448.50
C00144	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	645	3010064	GP Directo 102 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Base: 102 (Pago de abarrotos correspondiente a la semana del 18 al 22 de abril para c2. GP Directo 102 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Base: 102)	\$0.00	\$2,448.50	\$0.00
C00145	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	646	3010080	GE (Pago de abarrotos correspondientes a la semana del 25 al 29 de abril para c2. GP Directo 103 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Base: 103)	\$119.50	\$0.00	\$119.50
C00145	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	646	3010080	GP Directo 103 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Base: 103 (Pago de abarrotos correspondientes a la semana del 25 al 29 de abril para c2. GP Directo 103 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Base: 103)	\$3,212.00	\$0.00	\$3,331.50
C00145	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	646	3010080	GP Directo 103 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Base: 103 (Pago de abarrotos correspondientes a la semana del 25 al 29 de abril para c2. GP Directo 103 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Base: 103)	\$0.00	\$119.50	\$3,212.00
C00145	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	646	3010080	GP Directo 103 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Base: 103 (Pago de abarrotos correspondientes a la semana del 25 al 29 de abril para c2. GP Directo 103 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Base: 103)	\$0.00	\$3,212.00	\$0.00
C00146	29/04/2022	JOSUE GUTIERREZ	1073	3010097	GE (Pago de tortillas correspondiente a Abril para C2. GP Directo 104 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Base: 104)	\$1,730.00	\$0.00	\$1,730.00
C00146	29/04/2022	JOSUE GUTIERREZ	1073	3010097	GP Directo 104 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Base: 104 (Pago de tortillas correspondiente a Abril para C2. GP Directo 104 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Base: 104)	\$0.00	\$1,730.00	\$0.00
C00147	29/04/2022	DIEGO HERNANDEZ	6A6	3010118	GE (Pago de carne correspondiente al mes de Abril para c2. GP Directo 105 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Base: 105)	\$5,464.00	\$0.00	\$5,464.00
C00147	29/04/2022	DIEGO HERNANDEZ	6A6	3010118	GP Directo 105 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Base: 105 (Pago de carne correspondiente al mes de Abril para c2. GP Directo 105 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Base: 105)	\$0.00	\$5,464.00	\$0.00
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 Valencia, Base: 114)	\$16,823.48	\$0.00	\$16,823.48
C00157	05/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	5B8	45137068	GP Directo 114 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Base: 114 (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	\$0.00
C00160	05/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	E1CB	0045137114	GE (Pago de pollo para comedor C2. GP Directo 117 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Base: 117)	\$16,941.80	\$0.00	\$16,941.80
C00160	05/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	E1CB	0045137114	GP Directo 117 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Base: 117 (Pago de pollo para comedor C2. GP Directo 117 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Base: 117)	\$0.00	\$16,941.80	\$0.00
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: 100)	\$3,350.00	\$0.00	\$3,350.00
C00167	11/05/2022	SISTEMA PARA EL	.	45072017	GP Directo 122 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Base: 100 (Pago de desayuno frio semana 30. GP Directo 122 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Base: 100)	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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
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	GE (pago de desayuno caliente. GP Directo 130 SISTEMA PARA EL	\$4,761.60	\$0.00	\$4,761.60
C00175	18/05/2022	SISTEMA PARA EL		18823017	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 130	\$0.00	\$4,761.60	\$0.00
C00199	26/05/2022	SISTEMA PARA EL	58423029	58423029	GP Directo 140 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$2,680.00	\$0.00	\$2,680.00
C00199	26/05/2022	SISTEMA PARA EL	58423029	58423029	GE (DESAYUNO FRIO. GP Directo 144 SISTEMA PARA EL DESARROLLO	\$0.00	\$2,680.00	\$0.00
C00201	30/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	46E0	3692020	GP Directo 144 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$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	\$0.00	\$18,433.56	\$0.00
C00204	30/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	989D	3692159	GP Directo 145 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 145 (Pago de fruta y	\$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	\$0.00	\$17,260.80	\$0.00
C00221	31/05/2022	JOSUE GUTIERREZ	79A6	587030483	GP Directo 148 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 148 (Pago de pollo para	\$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	\$0.00	\$2,530.00	\$0.00
C00222	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	663	58703063	GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 162 (PAGO DE	\$120.00	\$0.00	\$120.00
C00222	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	663	58703063	GE (Pago de abarrotos correspondiente a la semana de 2 al 6 de mayo. GP	\$2,463.00	\$0.00	\$2,583.00
C00222	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	663	58703063	Directo 163 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 163 (Pago de	\$0.00	\$120.00	\$2,463.00
C00222	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	663	58703063	GP Directo 163 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 163 (Pago de	\$0.00	\$2,463.00	\$0.00
C00223	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	664	58703079	abarrotes correspondiente a la semana de 2 al 6 de mayo. GP Directo 163	\$120.00	\$0.00	\$120.00
C00223	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	664	58703079	GE (Pago de abarrotos correspondiente a la semana de 9 al 13 de mayo. GP	\$2,893.00	\$0.00	\$3,013.00
C00223	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	664	58703079	Directo 164 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 164	\$0.00	\$120.00	\$2,893.00
C00223	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	664	58703079	GP Directo 164 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 164 (Pago de	\$0.00	\$2,893.00	\$0.00
C00224	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	665	2	abarrotes correspondiente a la semana de 9 al 13 de mayo. GP Directo 164	\$3,059.00	\$0.00	\$3,059.00
C00224	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	665	2	GE (Pago de abarrotos correspondiente a la semana de 16 al 20 de mayo. GP	\$0.00	\$3,059.00	\$0.00
C00225	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	666	58703111	Directo 165 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 165 (Pago de	\$120.00	\$0.00	\$120.00
C00225	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	666	58703111	GE (Pago de abarrotos 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	abarrotes correspondiente a la semana de 23 al 27 de mayo. GP Directo 166	\$0.00	\$2,304.50	\$0.00
C00226	31/05/2022	DIEGO HERNANDEZ	2153	58703127	GP Directo 166 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 166 (Pago de	\$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	\$0.00	\$7,790.00	\$0.00
103-2221-1 Productos alimenticios para animales G. Corriente						\$0.00	\$0.00	\$0.00
103-2231-1 Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente						\$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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación 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

03:35 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 10011-103-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F 10011-103-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F 10011-103-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$15,081.27	\$15,081.27	\$0.00
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	GE (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 7 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 7)		\$1,513.00	\$0.00	\$1,513.00
C00010	31/01/2022	REGIO GAS CENTRAL	2403802	60907003	GP Directo 7 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 7 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 7 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 7)		\$0.00	\$1,513.00	\$0.00
C00032	15/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	a246611	61960016	GE (Pago de gas comedor c2. GP Directo 28 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 28)		\$1,507.41	\$0.00	\$1,507.41
C00032	15/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	a246611	61960016	GP Directo 28 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 28 (Pago de gas comedor c2. GP Directo 28 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 28)		\$0.00	\$1,507.41	\$0.00
C00056	28/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	4619340	8758016	GE (Pago de gas. GP Directo 45 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 45)		\$1,509.80	\$0.00	\$1,509.80
C00056	28/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	4619340	8758016	GP Directo 45 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 45 (Pago de gas. GP Directo 45 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 45)		\$0.00	\$1,509.80	\$0.00
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
0200-1401-F 10012-103-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F 10012-103-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F 10013-102-2111-1					Papelería y artículos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F 10013-102-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F 10013-102-2171-1					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

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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-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	\$0.00	\$998.00
E00006	12/01/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Pago de energia electrica)	\$0.00	\$998.00	-\$998.00
0200-1401-F10013-102-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10013-102-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$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
0200-1401-F10013-102-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$4,930.00	\$4,930.00
C00121	06/04/2022	Eleazar Ortiz Cruz		22522041	GE (pago de instalacion y contratacion den modem de internet para CAIC. GP	\$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
C00066	02/02/2022	DAYNA LILIAN	3	224569	GE (Pago de material. GP Directo 50 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago:	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00066	02/02/2022	DAYNA LILIAN	3	224569	GP Directo 50 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 50 (Pago de material.	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
0200-1401-F10014-104-2511-1					Productos químicos básicos G. Corriente	\$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
0200-1401-F10014-104-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10014-104-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$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
0200-1401-F10014-104-4413-1					Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$53,128.00	\$53,128.00
C00163	11/05/2022	Jose Rogero Rojo Rivera			GE (Pago de trabajos de pintura UBR zempoala. GP Directo 35 Jose Rogero Rojo	\$53,128.00	\$0.00	\$53,128.00
C00163	11/05/2022	Jose Rogero Rojo Rivera			GP Directo 35 Jose Rogero Rojo Rivera, Pago: 35 (Pago de trabajos de pintura	\$0.00	\$53,128.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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	
0200-1902-F 10014-104-2111-1						Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$15,605.48	\$15,605.48	\$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 UBR. GP Directo 48 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 48)		\$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 papeleria. GP Directo 152 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 152)		\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	
0200-1902-F 10014-104-2151-1						Material impreso e informacion digital G. Corriente	\$0.00	\$5,046.00	\$5,046.00	\$0.00
C00213	13/05/2022	DAYNA LILIAN	.	4055018	GE (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	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	
0200-1902-F 10014-104-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$41,714.76	\$41,714.76	\$0.00
C00024	15/02/2022	Reyna Isabel Valencia	336FE	19154040	GE (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 20 Reyna Isabel		\$7,946.00	\$0.00	\$7,946.00	
C00024	15/02/2022	Reyna Isabel Valencia	336FE	19154040	GP Directo 20 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 20 (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 20 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 20)		\$0.00	\$7,946.00	\$0.00	
C00064	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	1	742015	GE (Compra de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 49 Reyna Isabel		\$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. GP Directo 153 FATIMA VANSSA BAÑOS		\$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. 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		\$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	
0200-1902-F 10014-104-2171-1						Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1902-F 10014-104-2541-1						Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$74,759.68	\$74,759.68	\$0.00
C00022	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	8766	744110	GE (Pago de material de terapia. GP Directo 18 Jose Guadalupe Borjas Valencia,		\$7,000.60	\$0.00	\$7,000.60	
C00022	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	8766	744110	GP Directo 18 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 18 (Pago de material de terapia. GP Directo 18 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 18)		\$0.00	\$7,000.60	\$0.00	
C00185	06/04/2022	FATIMA VANSSA	588B	255466	GE (Pago de material de terapia fsica, ocupacional y psicologia. GP Directo 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		\$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		\$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		\$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	
0200-1902-F 10014-104-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$6,960.00	\$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

03:35 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	
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1402-F 10014-104-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$3,736.00	\$3,736.00	\$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	
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	
0200-1403-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	
0200-1403-F 10013-102-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$10,416.80	\$10,416.80	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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	
C00193	13/05/2022	DAYNA LILIAN	.	4055047	GE (Pago de lonas y señaléticas 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 señaléticas de COVID. GP Directo 139 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 139)	\$0.00	\$10,416.80	\$0.00	
102-2161-1						\$0.00	\$50,414.76	\$50,414.76	\$0.00
C00087	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	0F49	10398017	GE (Pago de material de limpieza de CAICS. 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 CAICS. GP Directo 65 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 65)	\$0.00	\$20,387.00	\$0.00	
C00151	06/04/2022	FATIMA VANSSA	68970061	68970061	GE (Pago de material de limpieza para CAIC. 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 para CAIC. 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	
102-2211-1						\$0.00	\$102,627.52	\$102,627.52	\$0.00
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)	\$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 CAICS. GP Directo 66 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 66)	\$0.00	\$9,807.80	\$0.00	
C00089	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	D29A	10398047	GE (Compra de abarrotes para CAIC. GP Directo 67 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 67)	\$11,522.28	\$0.00	\$11,522.28	
C00089	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	D29A	10398047	GP Directo 67 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 67 (Compra de abarrotes para CAIC. GP Directo 67 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 67)	\$0.00	\$11,522.28	\$0.00	
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	
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	
102-2231-1						\$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	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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	GP Directo 64 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 64 (Compra de electrodomesticos para CAIC de Tellez. GP Directo 64 Jose Guadalupe Borjas	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00	
0200-1400-F 10013-102-2911-1				Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$8,711.00	\$8,711.00	\$0.00
C00054	16/02/2022	Talia Itzel Mora Reyes	6306	20457018	GE (Pago de termómetros infrarojo con pedestal para CAIC'S. GP Directo 44	\$5,920.00	\$0.00	\$5,920.00	
C00054	16/02/2022	Talia Itzel Mora Reyes	6306	20457018	GP Directo 44 Talia Itzel Mora Reyes, Pago: 44 (Pago de termómetros 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	
0200-1400-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	
0200-1400-F 10013-102-3121-1				GAS G. Corriente		\$0.00	\$6,338.68	\$6,338.68	\$0.00
C00085	23/02/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	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 SA CV	2408335	28907022	GP Directo 63 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 63 (Pago de gas de CAIC Tellez. GP Directo 63 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 63)	\$0.00	\$798.44	\$0.00	
C00092	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		86965027	GE (Pago de gas CAIC Tepayahualco. GP Directo 68 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 68)	\$488.44	\$0.00	\$488.44	
C00092	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		86965027	GP Directo 68 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 68 (Pago de gas CAIC Tepayahualco. GP Directo 68 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 68)	\$0.00	\$488.44	\$0.00	
C00093	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		86965039	GE (Pago de gas CAIC Zempoala. GP Directo 69 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 69)	\$508.95	\$0.00	\$508.95	
C00093	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		86965039	GP Directo 69 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 69 (Pago de gas CAIC Zempoala. GP Directo 69 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 69)	\$0.00	\$508.95	\$0.00	
C00094	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		786965015	GE (Pago de gas CAIC Santo Tomas. GP Directo 70 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 70)	\$506.39	\$0.00	\$506.39	
C00094	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		786965015	GP Directo 70 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 70 (Pago de gas CAIC Santo Tomas. GP Directo 70 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 70)	\$0.00	\$506.39	\$0.00	
C00098	23/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		48841015	GE (Pago de gas caic Tellez. GP Directo 73 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 73)	\$517.76	\$0.00	\$517.76	
C00098	23/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		48841015	GP Directo 73 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 73 (Pago de gas caic Tellez. GP Directo 73 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 73)	\$0.00	\$517.76	\$0.00	
C00155	21/04/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		66697035	GE (Pago de Gas para CAIC. GP Directo 112 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 112)	\$2,009.70	\$0.00	\$2,009.70	
C00155	21/04/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		66697035	GP Directo 112 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 112 (Pago de Gas para CAIC. GP Directo 112 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 112)	\$0.00	\$2,009.70	\$0.00	
C00196	26/05/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		58423015	GE (Pago de gas para CAIC. GP Directo 142 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 142)	\$1,509.00	\$0.00	\$1,509.00	
C00196	26/05/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		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)	\$0.00	\$1,509.00	\$0.00	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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	
0200-1400-F 10013-102-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$2,314.50	\$2,314.50	\$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 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	GE (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	GP Directo 133 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 133 (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	GE (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	GP Directo 138 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 138 (Pago de agua para CAIC. GP Directo 138 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 138)	\$0.00	\$558.00	\$0.00	
0200-1400-F 10013-102-3141-1					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	
0200-1400-F 10013-102-3141-2					Telefonía tradicional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1400-F 10013-102-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$41,500.00	\$41,500.00	\$0.00
C00025	25/01/2022	FERNANDO JIMENEZ	2	2	GE (Pago de arrendamiento de inmueble de CAIC Santo Tomas correspondientes al mes de enero. GP Directo 21 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 21)	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
C00025	25/01/2022	FERNANDO JIMENEZ	2	2	GP Directo 21 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 21 (Pago de arrendamiento de inmueble de CAIC Santo Tomas correspondientes al mes de enero. GP Directo 21 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 21)	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	
C00026	25/01/2022	MARIA LUISA DEL VALLE REYES	1	1	GE (Pago de renta de inmueble de CAIC Santiago Tepeyahualco del mes de Enero. GP Directo 22 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 22)	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
C00026	25/01/2022	MARIA LUISA DEL VALLE REYES	1	1	GP Directo 22 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 22 (Pago de renta de inmueble de CAIC Santiago Tepeyahualco del mes de Enero. GP Directo 22 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 22)	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
C00051	10/02/2022	FERNANDO JIMENEZ	4	4	GE (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO. GP Directo 43 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 43)	\$4,000.00	\$0.00	\$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)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
C00084	19/02/2022	MARIA LUISA DEL VALLE REYES	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 REYES, Pago: 62)	\$3,500.00	\$0.00	\$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 Tepeyahualco correspondiente al mes de febrero. GP Directo 62 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 62)	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
C00095	11/03/2022	FERNANDO JIMENEZ	9	9	GE (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A MARZO. GP Directo 71 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 71)	\$4,000.00	\$0.00	\$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)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
C00097	18/03/2022	MARIA LUISA DEL VALLE REYES	8	8	GE (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TEPEYAHUALCO CORRESPONDIENTE A MARZO. GP Directo 72 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 72)	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
C00097	18/03/2022	MARIA LUISA DEL VALLE REYES	8	8	GP Directo 72 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 72 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TEPEYAHUALCO CORRESPONDIENTE A MARZO. GP Directo 72 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 72)	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
C00152	13/04/2022	FERNANDO JIMENEZ	13	13	GE (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A ABRIL. GP Directo 43 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 43)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
C00152	13/04/2022	FERNANDO JIMENEZ	13	13	GP Directo 43 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 43 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A ABRIL. GP Directo 43 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 43)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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	GP Directo 109 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 109 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A ARDU... GP	\$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 TEPEYAHUALCO CORRESPONDIENTE A ARDU... GP	\$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 INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TEPEYAHUALCO	\$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 TEPEYAHUALCO CORRESPONDIENTE A MAYO... GP	\$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 INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TEPEYAHUALCO	\$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 CORRESPONDIENTE A MAYO... GP	\$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 DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A MAYO... GP	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
0200-1403-F10013-102-4413-1					Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
0200-1403-F10013-102-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$27,545.00	\$102,612.79	-\$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: 8)	\$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. GP Directo 8 Vymec fuego SA de CV, Pago: 8)	\$0.00	\$5,750.00	-\$75,067.79	
C00052	15/02/2022	Diana Elizabeth Sosa			GE (Pago de pizarron para CAIC. GP Directo 7 Diana Elizabeth Sosa Serrano, Pago: 7)	\$1,682.00	\$0.00	-\$73,385.79	
C00052	15/02/2022	Diana Elizabeth Sosa			GP Directo 7 Diana Elizabeth Sosa Serrano, Pago: 7 (Pago de pizarron para CAIC. GP Directo 7 Diana Elizabeth Sosa Serrano, Pago: 7)	\$0.00	\$1,682.00	-\$75,067.79	
C00090	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia		10398063	GE (Mantenimiento a malla sombra. GP Directo 18 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 18)	\$5,800.00	\$0.00	-\$69,267.79	
C00090	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia		10398063	GP Directo 18 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 18 (Mantenimiento a malla sombra. GP Directo 18 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 18)	\$0.00	\$5,800.00	-\$75,067.79	
C00091	07/03/2022	Octaviano ponciano		6	GE (PAGO DE SERVICIO DE ROTULACION DE LOGOTIPOS INSTITUCIONALES DE NUEVA ADMINISTRACION Y RAZON SOCIAL. GP	\$12,500.00	\$0.00	-\$62,567.79	
C00091	07/03/2022	Octaviano ponciano		6	GP Directo 19 Octaviano ponciano Zaragoza, Pago: 19 (PAGO DE SERVICIO DE ROTULACION DE LOGOTIPOS INSTITUCIONALES DE NUEVA	\$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	
0200-1404-F10011-103-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
0200-1404-F10011-103-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
0200-1404-F10011-103-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
0200-1401-F10001-101-1111-1					Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 p. m.

Usr: supervisor
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
0270-1401-F10001-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$3,338,674.00	\$0.00	\$3,338,674.00
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	
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	
0270-1401-F10001-101-1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$133,664.00	\$0.00	\$133,664.00
C00130	13/04/2022				GP Directo 26 , Pago: 26 (PRIMA VACACIONAL. GP Directo 26 , Pago: 26)		\$133,664.00	\$0.00	\$133,664.00	
0270-1401-F10001-101-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$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		\$5,761.72	\$0.00	\$5,761.72	
0270-1401-F10001-101-2111-1						Papelaria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$29,832.44	\$0.00	\$29,832.44
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-F10001-101-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
0270-1401-F10001-101-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$34,338.32	\$0.00	\$34,338.32
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	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auditoría 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

03:35 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
C00202	30/05/2022	FATIMA VANSSA	015E	3692035	GP Directo 146 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 146 (Pago de material limpieza para BIE. GP Directo 146 FATIMA VANSSA BAÑOS	\$8,955.20	\$0.00	\$34,338.32
02/0-1401-F 10001-101-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$126,526.40	\$0.00	\$126,526.40
C00017	31/01/2022	SERVICIO TAYFER S.A.		44693	GP Directo 14 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 14 (Pago de combustible	\$23,100.00	\$0.00	\$23,100.00
C00061	28/02/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	2	57950017	GP Directo 47 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 47 (Pago de combustible	\$23,676.91	\$0.00	\$46,776.91
C00115	04/04/2022	SERVICIO TAYFER S.A.		27144019	GP Directo 86 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 86 (Pago de combustible	\$24,061.91	\$0.00	\$70,838.82
C00166	11/05/2022	SERVICIO TAYFER S.A.		45091018	GP Directo 121 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 121 (Pago de	\$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	\$30,922.38	\$0.00	\$126,526.40
02/0-1401-F 10001-101-2721-1				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	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
02/0-1401-F 10001-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$169.50	\$0.00	\$169.50
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
02/0-1401-F 10001-101-2941-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1401-F 10001-101-2991-1				Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1401-F 10001-101-3111-1				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
02/0-1401-F 10001-101-3131-1				Agua G. Corriente	\$0.00	\$4,016.00	\$0.00	\$4,016.00
C00030	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4858	90276017	GP Directo 26 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 26 (Pago de agua para C2. GP	\$884.00	\$0.00	\$884.00
C00031	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FACA4857	90276032	GP Directo 27 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 27 (Pago de agua oficinas DIF.	\$322.00	\$0.00	\$1,206.00
C00078	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4903	76691018	GP Directo 59 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 59 (Pago de agua	\$833.00	\$0.00	\$2,039.00
C00079	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4902	76691033	GP Directo 60 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 60 (Pago de agua de DIF. GP	\$235.00	\$0.00	\$2,274.00
C00168	13/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4958	6519045	GP Directo 123 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 123 (Pago de agua par DIF.	\$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	\$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.	\$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	\$578.00	\$0.00	\$4,016.00
02/0-1401-F 10001-101-3171-1				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento 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 01/ene/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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	
101-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$15,802.94	\$0.00	\$15,802.94
C00027	02/02/2022	Sistemas Digitales	79621	0022236	GP Directo 23 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 23 (Pago de S/C (Fondo Revolvente)		\$3,089.22	\$0.00	\$3,089.22	
C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostria					\$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	
101-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	
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	
101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$62,129.60	\$0.00	\$62,129.60
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	
101-3611-1						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	GP Directo 31 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 31 (Pago de		\$2,887.00	\$0.00	\$2,887.00	
101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$2,568.50	\$0.00	\$2,568.50
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	
101-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$143,772.00	\$0.00	\$143,772.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auditoría 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

03:35 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	
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 S/C (Fondo Revolvente)		\$19,749.00	\$0.00	\$78,385.00	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)		\$352.00	\$0.00	\$78,737.00	
C00060	28/02/2022	Control de emisiones	1818061	1818061	GP Directo 46 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 46 (Pago de verificaciones.		\$507.00	\$0.00	\$79,244.00	
C00069	03/03/2022	GOBIERNO DEL		92430015	GP Directo 52 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 52 (Pago de ISN		\$19,991.00	\$0.00	\$99,235.00	
C00131	18/04/2022	GOBIERNO DEL	23620456	9619023	GP Directo 96 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 96 (Pago de ISN		\$20,039.00	\$0.00	\$119,274.00	
C00133	27/04/2022	Control de emisiones	69	26980042	GP Directo 97 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 97 (Pago de verificacion.		\$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 verificacion.		\$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	
0210-1401-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	
0210-1401-F10002-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10002-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10003-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10003-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10004-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10004-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10005-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10005-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10006-105-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10006-105-2911-1					Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10006-105-4411-1					Ayudas sociales a personas de escasos recursos G.		\$0.00	\$113,360.82	\$0.00	\$113,360.82
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		\$5,200.00	\$0.00	\$7,000.00	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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			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 con discapacidad)	\$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)	\$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 con discapacidad)	\$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)	\$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)	\$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)	\$1,740.00	\$0.00	\$18,027.20
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	S/C (Fondo Revolvente)	\$3,517.50	\$0.00	\$21,544.70
C00076	18/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		31933018	GP Directo 14 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 14 (Pago de estudios de laboratorio)	\$284.20	\$0.00	\$21,828.90
C00081	25/03/2022	Talia Mora Reyes		504061030	GP Directo 15 Talia Mora Reyes, Pago: 15 (Compra de sillas. GP Directo 15 Talia Mora Reyes)	\$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)	\$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 de personas con discapacidad)	\$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)	\$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 estudios de laboratorio)	\$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)	\$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)	\$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 estudios de laboratorio)	\$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 con discapacidad)	\$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 PREVENCA PARA NIÑOS Y NIÑOS DE 0 A 10 MESES)	\$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 PREVENCA PARA NIÑOS Y NIÑOS DE 10 MESES A 3 AÑOS)	\$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
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 estudios de laboratorio)	\$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 personas con discapacidad)	\$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 discapacidad)	\$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 personas con discapacidad)	\$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 estudios de laboratorio)	\$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 estudios de laboratorio)	\$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 estudios de laboratorio)	\$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 estudios de laboratorio)	\$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 PREVENCA PARA NIÑOS DE 4 A 3 AÑOS)	\$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 MERICOS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)	\$2,200.00	\$0.00	\$113,360.82



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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-F10000-105-4412-1					Apoyos para gastos medicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10000-105-4413-1					Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10001-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10001-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10000-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10000-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10009-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10009-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10011-103-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$339,095.63	\$0.00	\$339,095.63
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	S/C (Fondo Revolvente)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00003	28/01/2022	PEDRO ENRIQUEZ	23	15725034	GP Directo 1 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 1 (Pago de agua. GP Directo 1 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 1)		\$3,350.00	\$0.00	\$4,350.00
C00006	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA	3AC	80565089	GP Directo 3 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 3 (Pago de pollo del mes de enero para comedas GP Directo 3 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 3)		\$16,018.44	\$0.00	\$20,368.44
C00007	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA	B774	80565104	GP Directo 4 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 4 (Pago de fruta y verduras del mes de enero para comedas GP Directo 4 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 4)		\$19,720.00	\$0.00	\$40,088.44
C00011	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	620	49633031	GP Directo 8 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 8 (Pago de abarrotes de la semana 17 al 24 de enero para comedas GP Directo 8 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 8)		\$145.00	\$0.00	\$40,233.44
C00011	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	620	49633031	GP Directo 8 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 8 (Pago de abarrotes de la semana 17 al 24 de enero para comedas GP Directo 8 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 8)		\$2,381.20	\$0.00	\$42,614.64
C00012	31/01/2022	JOSUE GUTIERREZ	211	9587870	GP Directo 9 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 9 (Pago de tortillas del mes de enero para comedas GP Directo 9 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 9)		\$1,630.00	\$0.00	\$44,244.64
C00013	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	618	296241437	GP Directo 10 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 10 (Pago de abarrotes de la semana 21 al 27 de enero para comedas GP Directo 10 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 10)		\$96.50	\$0.00	\$44,341.14
C00013	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	618	296241437	GP Directo 10 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 10 (Pago de abarrotes de la semana 21 al 27 de enero para comedas GP Directo 10 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 10)		\$2,410.30	\$0.00	\$46,751.44
C00014	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	619	85224554	GP Directo 11 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 11 (Pago de abarrotes de la semana del 10 al 14 de enero para comedas GP Directo 11 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 11)		\$122.99	\$0.00	\$46,874.43
C00014	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	619	85224554	GP Directo 11 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 11 (Pago de abarrotes de la semana del 10 al 14 de enero para comedas GP Directo 11 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 11)		\$2,862.01	\$0.00	\$49,736.44
C00015	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	621	2962641437	GP Directo 12 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 12 (Pago de abarrotes de la semana del 04 al 08 de enero para comedas GP Directo 12 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 12)		\$96.50	\$0.00	\$49,832.94
C00015	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	621	2962641437	GP Directo 12 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 12 (Pago de abarrotes de la semana del 04 al 08 de enero para comedas GP Directo 12 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 12)		\$3,127.50	\$0.00	\$52,960.44
C00016	31/01/2022	DIEGO HERNANDEZ	7D2F	1124345533	GP Directo 13 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 13 (Pagob de carne del mes de enero para comedas GP Directo 13 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 13)		\$6,473.00	\$0.00	\$59,433.44
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)		\$500.00	\$0.00	\$59,933.44
C00038	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	119d	60420018	GP Directo 32 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 32 (Pago de pollo comedas GP Directo 32 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 32)		\$16,884.96	\$0.00	\$76,818.40
C00039	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	E2C1	60420033	GP Directo 33 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 33 (Pago de fruta y verduras GP Directo 33 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 33)		\$18,560.00	\$0.00	\$95,378.40
C00044	28/02/2022	DIEGO HERNANDEZ	550	59836088	GP Directo 37 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 37 (Pago de carne de comedas GP Directo 37 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 37)		\$7,886.00	\$0.00	\$103,264.40
C00045	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	622	59836104	GP Directo 38 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 38 (Pago de abarrotes de la semana del 24 de enero al 4 de febrero para comedas GP Directo 38 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 38)		\$109.47	\$0.00	\$103,373.87



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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
C00045	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	622	59836104	GP Directo 38 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 38 (Pago de abarrotes de la semana del 07 al 13 de febrero del 2022)	\$2,550.50	\$0.00	\$105,924.37
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120	GP Directo 39 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 39 (Pago de abarrotes de la semana del 14 al 20 de febrero del 2022)	\$121.50	\$0.00	\$106,045.87
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120	GP Directo 39 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 39 (Pago de abarrotes de la semana del 14 al 20 de febrero del 2022)	\$3,077.80	\$0.00	\$109,123.67
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136	GP Directo 40 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 40 (Pago de abarrotes de la semana del 21 al 27 de febrero del 2022)	\$103.00	\$0.00	\$109,226.67
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136	GP Directo 40 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 40 (Pago de abarrotes de la semana del 21 al 27 de febrero del 2022)	\$2,518.50	\$0.00	\$111,745.17
C00048	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	71a4	59836152	GP Directo 41 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 41 (Pago de abarrotes de la semana del 28 al 05 de febrero del 2022)	\$103.00	\$0.00	\$111,848.17
C00048	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	71a4	59836152	GP Directo 41 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 41 (Pago de abarrotes de la semana del 28 al 05 de febrero del 2022)	\$2,309.30	\$0.00	\$114,157.47
C00049	28/02/2022	JOSUE GUTIERREZ	09DF	59836169	GP Directo 42 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 42 (Pago de tortillas del mes de Febrero)	\$1,960.00	\$0.00	\$116,117.47
C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)	\$950.00	\$0.00	\$117,067.47
C00070	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	58708017	GP Directo 53 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 53 (Pago de despensa frías semana 03)	\$2,680.00	\$0.00	\$119,747.47
C00072	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	31370040	GP Directo 54 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 54 (Pago de despensa frías semana 03)	\$3,350.00	\$0.00	\$123,097.47
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	S/C (Fondo Revolvente)	\$2,149.00	\$0.00	\$125,246.47
C00074	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	49812017	GP Directo 56 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 56 (Pago de despensa frías semana 03)	\$2,680.00	\$0.00	\$127,926.47
C00075	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	49812033	49812033	GP Directo 57 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 57 (Pago de despensa frías semana 03)	\$3,350.00	\$0.00	\$131,276.47
C00077	23/03/2022	SISTEMA PARA EL	5	48841029	GP Directo 58 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 58 (Pago de despensa frías semana 03)	\$4,761.60	\$0.00	\$136,038.07
C00103	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	41186105	GP Directo 76 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 76 (Pago de despensa frías semana 04)	\$2,680.00	\$0.00	\$138,718.07
C00104	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	0	41186121	GP Directo 77 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 77 (Pago de despensa frías semana 04)	\$3,350.00	\$0.00	\$142,068.07
C00105	31/03/2022	JOSUE GUTIERREZ	98	2	GP Directo 78 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 78 (Pago de tortillas del mes de Marzo)	\$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 05 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 05 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 04 AL 05 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 04 AL 05 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 04 AL 05 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 04 AL 05 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 06 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO PARA COMEDOR CO)	\$106.95	\$0.00	\$152,742.89
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	GP Directo 82 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 82 (PAGO DE ABARROTES DE LA SEMANA DEL 06 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO PARA COMEDOR CO)	\$3,164.54	\$0.00	\$155,907.43
C00110	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	967	48795157	GP Directo 83 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 83 (PAGO DE CARNE DEL MES DE MARZO PARA COMEDOR CO)	\$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)	\$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)	\$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)	\$18,637.72	\$0.00	\$204,491.38
C00123	07/04/2022	SISTEMA PARA EL	1	27344016	GP Directo 92 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 92 (Pago de despensa frías semana 06)	\$3,350.00	\$0.00	\$207,841.38
C00124	07/04/2022	SISTEMA PARA EL	.	27344032	GP Directo 93 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 93 (Pago de despensa frías semana 06)	\$2,680.00	\$0.00	\$210,521.38
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)	\$2,130.00	\$0.00	\$212,651.38



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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
C00140	28/04/2022	SISTEMA PARA EL	3.	71201017	GP Directo 98 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Base 98 (Fondo de desarrollo familiar) CR Directo 98 SISTEMA	\$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 Base 99 (Fondo de desarrollo familiar) CR Directo 99 SISTEMA	\$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 abonos de la semana del 14 al 19 de abril) CR Directo 100 MIGUEL ANGEL	\$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 abonos correspondientes a la semana del 4 al 9 de abril) CR Directo 101	\$256.00	\$0.00	\$220,139.89
C00143	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	643	3010032	GP Directo 101 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 101 (Pago de abonos correspondientes a la semana del 4 al 9 de abril) CR Directo 101	\$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 abonos correspondientes a la semana del 11 al 16 de abril) CR Directo 102	\$107.00	\$0.00	\$223,570.89
C00144	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	645	3010064	GP Directo 102 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 102 (Pago de abonos correspondientes a la semana del 11 al 16 de abril) CR Directo 102	\$2,448.50	\$0.00	\$226,019.39
C00145	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	646	3010080	GP Directo 103 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 103 (Pago de abonos correspondientes a la semana del 18 al 23 de abril) CR Directo 103	\$119.50	\$0.00	\$226,138.89
C00145	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	646	3010080	GP Directo 103 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 103 (Pago de abonos correspondientes a la semana del 18 al 23 de abril) CR Directo 103	\$3,212.00	\$0.00	\$229,350.89
C00146	29/04/2022	JOSUE GUTIERREZ	1073	3010097	GP Directo 104 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 104 (Pago de tortillas correspondientes a Abril) CR Directo 104 JOSUE GUTIERREZ	\$1,730.00	\$0.00	\$231,080.89
C00147	29/04/2022	DIEGO HERNANDEZ	6A6	3010118	GP Directo 105 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 105 (Pago de carne correspondiente al mes de Abril) CR Directo 105 DIEGO HERNANDEZ	\$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 comedores) CR Directo 114 Jose Guadalupe Borjas	\$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 comedores) CR Directo 117 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 117	\$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 Base 122 (Fondo de desarrollo familiar) CR Directo 122	\$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 Base 130 (Fondo de desarrollo familiar) CR Directo 130 SISTEMA	\$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 Base 144 (FONDAMINO ERIC) CR Directo 144 SISTEMA PARA EL	\$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 comedores) CR Directo 145 Jose Guadalupe Borjas Valencia	\$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 comedores) correspondiente al mes de mayo CR Directo 148 Jose Guadalupe	\$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 COMER) CR Directo 162 JOSUE GUTIERREZ	\$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 abonos correspondientes a la semana del 2 al 6 de mayo) CR Directo 163	\$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 abonos correspondientes a la semana del 2 al 6 de mayo) CR Directo 163	\$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 abonos correspondientes a la semana del 8 al 13 de mayo) CR Directo 164	\$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 abonos correspondientes a la semana del 8 al 13 de mayo) CR Directo 164	\$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 abonos correspondientes a la semana del 15 al 19 de mayo) CR Directo 165	\$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 abonos correspondientes a la semana del 22 al 26 de mayo) CR Directo 166	\$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 abonos correspondientes a la semana del 22 al 26 de mayo) CR Directo 166	\$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 mayo) CR Directo 167 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 167	\$7,790.00	\$0.00	\$339,095.63
02/U-1401-F10011-103-2221-1					Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/U-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/U-1401-F10011-103-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 p. m.

Usr: supervisor
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
02/U-1401-F10011-103-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/U-1401-F10011-103-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$15,081.27	\$0.00	\$15,081.27
	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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$1,511.42	\$0.00	\$15,081.27
02/U-1401-F10012-103-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/U-1401-F10012-103-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/U-1401-F10013-102-2111-1					Papelería y artículos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/U-1401-F10013-102-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/U-1401-F10013-102-2171-1					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/U-1401-F10013-102-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/U-1401-F10013-102-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/U-1401-F10013-102-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/U-1401-F10013-102-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/U-1401-F10013-102-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/U-1401-F10013-102-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/U-1401-F10013-102-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 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/ene/2022 al 31/ene/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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	
102-4431-1						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		\$2,610.00	\$0.00	\$4,930.00	
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	
104-2511-1						Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
104-2541-1						Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
104-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
104-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
104-2951-1						Refacciones y accesorios menores de equipo e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	
104-2111-1						Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$15,605.48	\$0.00	\$15,605.48
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	
104-2151-1						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		\$5,046.00	\$0.00	\$5,046.00	
104-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$41,714.76	\$0.00	\$41,714.76
C00024	15/02/2022	Reyna Isabel Valencia	336FE	19154040	GP Directo 20 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 20 (Pago de material de		\$7,946.00	\$0.00	\$7,946.00	
C00064	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	1	742015	GP Directo 49 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 49 (Compra de material de		\$9,053.80	\$0.00	\$16,999.80	
C00211	05/05/2022	FATIMA VANSSA	0E66	45137053	GP Directo 153 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 153 (Pago de		\$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		\$11,368.00	\$0.00	\$41,714.76	
104-2171-1						Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
104-2541-1						Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$74,759.68	\$0.00	\$74,759.68
C00022	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	876E	744110	GP Directo 18 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 18 (Pago de material de		\$7,000.60	\$0.00	\$7,000.60	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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	
C00185	06/04/2022	FATIMA VANSSA	588B	255466	GP Directo 131 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 131 (Pago de material de limpieza para baño G. Corriente)	\$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 para baño G. Corriente)	\$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 para baño G. Corriente)	\$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 para baño G. Corriente)	\$24,940.00	\$0.00	\$74,759.68	
02/U-1402-F10014-104-2721-1						\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
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)	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	
02/U-1402-F10014-104-2911-1						\$0.00	\$578.00	\$0.00	\$578.00
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	
02/U-1402-F10014-104-3111-1						\$0.00	\$6,589.00	\$0.00	\$6,589.00
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)	\$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	
02/U-1402-F10014-104-3121-1						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GAS G. Corriente						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/U-1402-F10014-104-3131-1						\$0.00	\$3,736.00	\$0.00	\$3,736.00
Agua G. Corriente						\$0.00	\$3,736.00	\$0.00	\$3,736.00
C00023	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4856	90276047	GP Directo 19 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 19 (Pago de agua para UBR'S)	\$1,104.00	\$0.00	\$1,104.00	
C00113	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4901	76691063	GP Directo 84 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 84 (Pago de agua UBR'S. GP)	\$705.00	\$0.00	\$1,809.00	
C00212	13/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ	6519107	6519107	GP Directo 154 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 154 (Pago de agua para UBR'S)	\$1,034.00	\$0.00	\$2,843.00	
C00217	31/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4995	58703145	GP Directo 159 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 159 (Pago de agua. GP)	\$893.00	\$0.00	\$3,736.00	
02/U-1402-F10014-104-3581-1						\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
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)	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	
02/U-1403-F10013-102-2111-1						\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
Papelería y artículos 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	
02/U-1403-F10013-102-2151-1						\$0.00	\$10,416.80	\$0.00	\$10,416.80
Material impreso e información digital G. Corriente						\$0.00	\$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 material de limpieza para baño G. Corriente)	\$10,416.80	\$0.00	\$10,416.80	
02/U-1403-F10013-102-2161-1						\$0.00	\$50,414.76	\$0.00	\$50,414.76
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 para baño G. Corriente)	\$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 para baño G. Corriente)	\$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 para baño G. Corriente)	\$9,368.16	\$0.00	\$43,278.44	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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	
C00206	30/05/2022	YERALDO PEREZ	.	3356563	GP Directo 150 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 150 (Pago de material de	\$7,136.32	\$0.00	\$50,414.76	
102-2211-1						\$0.00	\$102,627.52	\$0.00	\$102,627.52
Productos alimenticios para personas G. Corriente									
C00088	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	591D	10398032	GP Directo 66 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 66 (Pago de fruta y	\$9,807.80	\$0.00	\$9,807.80	
C00089	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	D29A	10398047	GP Directo 67 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 67 (Compra de	\$11,522.28	\$0.00	\$21,330.08	
C00149	06/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	D9B6	68970018	GP Directo 106 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 106 (Pago de tortillas	\$1,095.04	\$0.00	\$22,425.12	
C00150	06/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	0067	68970033	GP Directo 107 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 107 (Pago de abarrotes	\$19,529.76	\$0.00	\$41,954.88	
C00154	21/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	.	66697020	GP Directo 111 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 111 (Pago de fruta y	\$20,298.84	\$0.00	\$62,253.72	
C00189	11/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	A69A	21067033	GP Directo 135 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 135 (Pago de tortillas	\$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	\$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	\$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	\$8,882.12	\$0.00	\$102,627.52	
102-2231-1						\$0.00	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente									
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	
102-2911-1						\$0.00	\$8,711.00	\$0.00	\$8,711.00
Herramientas menores G. Corriente									
C00054	16/02/2022	Talia Itzel Mora Reyes	6306	20457018	GP Directo 44 Talia Itzel Mora Reyes, Pago: 44 (Pago de termómetros infrarojo	\$5,920.00	\$0.00	\$5,920.00	
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostría	.	.	S/C (Fondo Revolvente)	\$1,540.50	\$0.00	\$7,460.50	
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostría	.	.	S/C (Fondo Revolvente)	\$679.50	\$0.00	\$8,140.00	
C00207	04/05/2022	Alva Martinez Ostría	.	15	S/C (Fondo Revolvente)	\$571.00	\$0.00	\$8,711.00	
102-3111-1						\$0.00	\$4,092.00	\$0.00	\$4,092.00
Energía eléctrica G. Corriente									
E00006	12/01/2022	Alva Martinez Ostría	.	.	S/C (Pago de energia electrica)	\$998.00	\$0.00	\$998.00	
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostría	.	3	S/C (FONDO REVOLVENTE)	\$337.00	\$0.00	\$1,335.00	
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostría	.	.	S/C (Fondo Revolvente)	\$954.00	\$0.00	\$2,289.00	
C00207	04/05/2022	Alva Martinez Ostría	.	15	S/C (Fondo Revolvente)	\$1,803.00	\$0.00	\$4,092.00	
102-3121-1						\$0.00	\$6,338.68	\$0.00	\$6,338.68
GAS G. Corriente									
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	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 p. m.

Usu: supervisor
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
102-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$2,314.50	\$0.00	\$2,314.50
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)		\$115.50	\$0.00	\$115.50	
C00099	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4904	76691079	GP Directo 74 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 74 (Pao de agua Caics. GP Directo 74 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 74)		\$544.00	\$0.00	\$659.50	
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)		\$35.00	\$0.00	\$694.50	
C00187	02/05/2022	ERIKA GUADALUPE	E13A	22235	GP Directo 133 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 133 (Pago de agua S/C (Fondo Revolvente)		\$1,026.00	\$0.00	\$1,720.50	
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 S/C (Fondo Revolvente)		\$558.00	\$0.00	\$2,314.50	
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	\$41,500.00	\$0.00	\$41,500.00
C00025	25/01/2022	FERNANDO JIMENEZ	2	2	GP Directo 21 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 21 (Pago de arrendamiento de espacio de CAIC DE 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 Santos Tomas del mes de Enero GP Directo 22 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 22)		\$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 del espacio de CAIC Santos Tomas correspondiente al mes de 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	
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	\$102,612.79	\$0.00	\$102,612.79
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 de malla GP Directo 18 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 18)		\$5,800.00	\$0.00	\$89,332.79	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2022

03:35 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	
C00091	07/03/2022	Octaviano ponciano		6	GP Directo 19 Octaviano ponciano Zaragoza, Pago: 19 (PAGO DE SERVICIO DE		\$12,500.00	\$0.00	\$101,832.79	
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)		\$390.00	\$0.00	\$102,222.79	
C00207	04/05/2022	Alva Martinez Ostria		15	S/C (Fondo Revolvente)		\$390.00	\$0.00	\$102,612.79	
02/0-1404-F10011-										
103-3121-1						GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1404-F10011-										
103-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1404-F10011-										
103-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total :							7,929,775.55	75,765,079.30	75,431,413.07	68,020,281.45

