



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

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 05/jul./2022
 hora de Impresión | 04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2022	000000	D00001		1112-01-001	CTA 0111380486	SALDOS INICIALES	\$85,606.46	\$0.00
				1112-01-002	CTA 0111380524	SALDOS INICIALES	\$1,945.85	\$0.00
				1112-01-003	CTA 0111380583	SALDOS INICIALES	\$484.85	\$0.00
				1112-01-004	CTA 0111380621	SALDOS INICIALES	-\$3.27	\$0.00
				1112-02-001	BBVA 0112702045	SALDOS INICIALES	-\$19.85	\$0.00
				1112-02-002	BBVA 0112726688	SALDOS INICIALES	-\$878.63	\$0.00
				1112-02-003	BBVA 0112726696	SALDOS INICIALES	\$486.20	\$0.00
				1112-02-004	BBVA 0112726726	SALDOS INICIALES	-\$15,806.20	\$0.00
				1112-04-001	BBVA 0116289673	SALDOS INICIALES	\$303,819.76	\$0.00
				1112-04-003	BBVA 0116292607	SALDOS INICIALES	\$76,065.74	\$0.00
				1123-01	ADEUDO ACT Y RECS DE AGO 2020 SAT	SALDOS INICIALES	\$2,358.00	\$0.00
				1123-02	ADEUDOS VARIOS	SALDOS INICIALES	\$1,838.00	\$0.00
				1123-07	MARIA GUADALUPE LEDESMA GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$0.03	\$0.00
				1125-003	SAUL BARRERA VIVEROS	SALDOS INICIALES	-\$0.01	\$0.00
				1125-004	TANIA AGUILAR HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$422.00	\$0.00
				1125-006	ALVA MARTINEZ OSTRIA	SALDOS INICIALES	\$820.00	\$0.00
				1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	SALDOS INICIALES	\$91,014.84	\$0.00
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	SALDOS INICIALES	\$372,662.94	\$0.00
				1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	SALDOS INICIALES	\$150,202.00	\$0.00
				1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	SALDOS INICIALES	\$2,880.00	\$0.00
				1242-2-5221	Aparatos deportivos	SALDOS INICIALES	\$16,999.99	\$0.00
				1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	SALDOS INICIALES	\$312,875.92	\$0.00
				1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	SALDOS INICIALES	\$1,135,532.93	\$0.00
				1243-2-5321	Instrumental médico y de laboratorio	SALDOS INICIALES	\$135,258.99	\$0.00
				1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	SALDOS INICIALES	\$19,249.60	\$0.00
				1246-9-5691	Otros Equipos	SALDOS INICIALES	\$70,930.00	\$0.00
				1251-5911	Software	SALDOS INICIALES	\$10,380.48	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de equipo de computo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$201,612.21
				1263-2	Depreciación Acumulada de equipo medico	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$169,902.19
				1263-3	Depreciación Acumulada de Equipo Generacion electrica	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,690.89
				1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo y aparatos audiovisuales	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,748.49
				1263-5	Depreciación Acumulada de muebles de oficina	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,041.13
				1263-6	Depreciación Acumulada de muebles excepto de oficina	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,489.63
				1263-7	Depreciación Acumulada de otros mobiliarios	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,100.00
				1263-8	Sistema de aire acondicionado	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$875.00
				2112-1-000165	Jose Guadalupe Borjas Valencia	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$39,156.07
				2112-1-3111	ENERGIA ELECTRICA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$998.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

LIBRO DIARIO

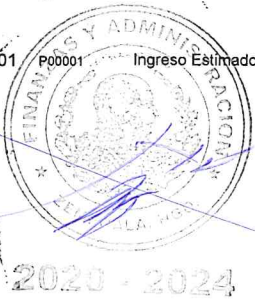
Del 01/ene./2022 al 31/may./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2022	000000	D00001		2112-1-3921	Impuestos y derechos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$58,635.54
				2112-1-4431	Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$75,067.74
				2117-73-03	RET IVA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$389.13
				2117-73-1	ISR RETENIDO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$204,832.70
				2117-73-2	RETENCIONES ISR HONORARIOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$365.33
				3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$245,288.19
				3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$333,666.23
				3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$166,914.69
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$578,427.59
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$985,228.52
				3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$852,606.19
							2,775,126.62	2,775,126.62
01/ene./2022	000000	D00002		3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	Reclasificación Ejercicio Anterior	-\$333,666.23	\$0.00
				3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$0.00	-\$333,666.23
							-333,666.23	-333,666.23
01/ene./2022	IE 000001	P00001	Ingreso Estimado	8110-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	Monto Original Estimado	\$443,040.00	\$0.00
				8110-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	Monto Original Estimado	\$209,750.00	\$0.00
				8110-73-1-3	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	Monto Original Estimado	\$148,550.00	\$0.00
				8110-73-1-4	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	Monto Original Estimado	\$189,350.00	\$0.00
				8110-73-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN E.A.E.yD.	Monto Original Estimado	\$148,230.00	\$0.00
				8110-73-3-001	UBR ZEMPOALA	Monto Original Estimado	\$151,000.00	\$0.00
				8110-73-3-002	UBR ESMERALDA	Monto Original Estimado	\$151,000.00	\$0.00
				8110-93-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Original Estimado	1,414,316.32	\$0.00
				8120-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$443,040.00
				8120-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	Monto Original Estimado	\$0.00	\$209,750.00
				8120-73-1-3	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$148,550.00
				8120-73-1-4	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$189,350.00
				8120-73-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN E.A.E.yD.	Monto Original Estimado	\$0.00	\$148,230.00
				8120-73-3-001	UBR ZEMPOALA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$151,000.00
				8120-73-3-002	UBR ESMERALDA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$151,000.00
				8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Original Estimado	\$0.00	\$11,414,316.32
							2,855,236.32	12,855,236.32





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

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2022	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-1401-PY0001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$270,000.00	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$810.00	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$810.00	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$21,600.00	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,600.00	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$550.00	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$65,000.00	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,500.00	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,000.00	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$863,638.80	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,653,495.14	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$129,272.82	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1.00	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Papelaría y artículos de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$158,059.56	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$80,100.00	\$0.00
				8220-1401-PY0002-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$630.00	\$0.00
				8220-1401-PY0002-101-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$630.00	\$0.00
				8220-1401-PY0003-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$630.00	\$0.00
				8220-1401-PY0003-101-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$630.00	\$0.00
				8220-1401-PY0004-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$630.00	\$0.00
				8220-1401-PY0004-101-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$630.00	\$0.00
				8220-1401-PY0005-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$630.00	\$0.00





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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2022	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-1401-PY0005-101-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$630.00	\$0.00
				8220-1401-PY0006-105-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,260.00	\$0.00
				8220-1401-PY0006-105-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,260.00	\$0.00
				8220-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$200,000.00	\$0.00
				8220-1401-PY0006-105-	Apoyos para gastos medicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-1401-PY0006-105-	Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-1401-PY0007-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$630.00	\$0.00
				8220-1401-PY0007-101-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$630.00	\$0.00
				8220-1401-PY0008-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$630.00	\$0.00
				8220-1401-PY0008-101-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$630.00	\$0.00
				8220-1401-PY0009-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$630.00	\$0.00
				8220-1401-PY0009-101-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$630.00	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$630.00	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$630.00	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$36,000.00	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$600,000.00	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,000.00	\$0.00
				8220-1401-PY0012-103-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$630.00	\$0.00
				8220-1401-PY0012-103-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$630.00	\$0.00
				8220-1401-PY0013-102-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$630.00	\$0.00
				8220-1401-PY0013-102-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$630.00	\$0.00
				8220-1401-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-1401-PY0013-102-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-1401-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1.00	\$0.00
				8220-1401-PY0013-102-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-1401-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1401-PY0014-104-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$630.00	\$0.00
				8220-1401-PY0014-104-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$630.00	\$0.00
				8220-1401-PY0014-104-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1401-PY0014-104-	Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1.00	\$0.00
				8220-1401-PY0014-104-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1.00	\$0.00
				8220-1401-PY0014-104-	Productos químicos básicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,500.00	\$0.00





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

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2022 04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2022	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$33,500.00	\$0.00
				8220-1402-PY0014-104-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1.00	\$0.00
				8220-1402-PY0014-104-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-1402-PY0014-104-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$26,400.00	\$0.00
				8220-1402-PY0014-104-	GAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1.00	\$0.00
				8220-1402-PY0014-104-	Agua G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-1402-PY0014-104-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1.00	\$0.00
				8220-1402-PY0014-104-	Papelería y artículos de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$106,000.00	\$0.00
				8220-1402-PY0014-104-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-1402-PY0014-104-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$95,600.00	\$0.00
				8220-1402-PY0014-104-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$18,500.00	\$0.00
				8220-1403-PY0013-102-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1.00	\$0.00
				8220-1403-PY0013-102-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$80,000.00	\$0.00
				8220-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-1403-PY0013-102-	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1.00	\$0.00
				8220-1403-PY0013-102-	Telefonía tradicional G. Capital	Monto Original Aprobado	\$1.00	\$0.00
				8220-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$80,000.00	\$0.00
				8220-1403-PY0013-102-	Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1.00	\$0.00
				8220-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1.00	\$0.00
				8220-1403-PY0013-102-	Papelería y artículos de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$25,000.00	\$0.00
				8220-1403-PY0013-102-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1.00	\$0.00
				8220-1403-PY0013-102-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$25,000.00	\$0.00
				8220-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$500,920.00	\$0.00
				8220-1403-PY0013-102-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1.00	\$0.00
				8220-1404-PY0011-103-	GAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$65,577.00	\$0.00
				8220-1404-PY0011-103-	Agua G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-1404-PY0011-103-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$322,423.00	\$0.00
				8210-1401-PY0001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$270,000.00
				8210-1401-PY0001-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$810.00
				8210-1401-PY0001-101-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$810.00
				8210-1401-PY0001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-1401-PY0001-101-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-1401-PY0001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,000.00
				8210-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$21,600.00



2020 - 2024



2020 - 2024



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2022 04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2022	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-1401-PY0001-101-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,600.00
				8210-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-1401-PY0001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-1401-PY0001-101-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$550.00
				8210-1401-PY0001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$65,000.00
				8210-1401-PY0001-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,500.00
				8210-1401-PY0001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,000.00
				8210-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$863,638.80
				8210-1401-PY0001-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,653,495.14
				8210-1401-PY0001-101-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$129,272.82
				8210-1401-PY0001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1.00
				8210-1401-PY0001-101-	Papelera y artículos de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$158,059.56
				8210-1401-PY0001-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-1401-PY0001-101-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$80,100.00
				8210-1401-PY0002-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$630.00
				8210-1401-PY0002-101-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$630.00
				8210-1401-PY0003-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$630.00
				8210-1401-PY0003-101-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$630.00
				8210-1401-PY0004-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$630.00
				8210-1401-PY0004-101-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$630.00
				8210-1401-PY0005-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$630.00
				8210-1401-PY0005-101-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$630.00
				8210-1401-PY0006-105-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,260.00
				8210-1401-PY0006-105-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,260.00
				8210-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$200,000.00
				8210-1401-PY0006-105-	Apoyos para gastos médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-1401-PY0006-105-	Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-1401-PY0007-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$630.00
				8210-1401-PY0007-101-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$630.00





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

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022

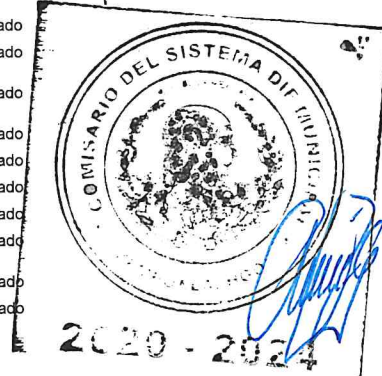
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/jul./2022

hora de Impresión 04:59 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2022	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-1401-PY0008-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$630.00
				8210-1401-PY0008-101-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$630.00
				8210-1401-PY0009-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$630.00
				8210-1401-PY0009-101-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$630.00
				8210-1401-PY0011-103-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$630.00
				8210-1401-PY0011-103-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$630.00
				8210-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$36,000.00
				8210-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$600,000.00
				8210-1401-PY0011-103-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,000.00
				8210-1401-PY0012-103-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$630.00
				8210-1401-PY0012-103-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$630.00
				8210-1401-PY0013-102-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$630.00
				8210-1401-PY0013-102-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$630.00
				8210-1401-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-1401-PY0013-102-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,000.00
				8210-1401-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1.00
				8210-1401-PY0013-102-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000.00
				8210-1401-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-1401-PY0014-104-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$630.00
				8210-1401-PY0014-104-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$630.00
				8210-1401-PY0014-104-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-1401-PY0014-104-	Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1.00
				8210-1401-PY0014-104-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1.00
				8210-1401-PY0014-104-	Productos químicos básicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,500.00
				8210-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$33,500.00
				8210-1402-PY0014-104-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1.00
				8210-1402-PY0014-104-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-1402-PY0014-104-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$26,400.00
				8210-1402-PY0014-104-	GAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1.00
				8210-1402-PY0014-104-	Agua G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,000.00
				8210-1402-PY0014-104-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1.00
				8210-1402-PY0014-104-	Papelería y artículos de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$106,000.00
				8210-1402-PY0014-104-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00





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

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2022 04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2022	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-1402-PY0014-104-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$95,600.00
				8210-1402-PY0014-104-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$18,500.00
				8210-1403-PY0013-102-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1.00
				8210-1403-PY0013-102-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$80,000.00
				8210-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-1403-PY0013-102-	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1.00
				8210-1403-PY0013-102-	Telefonía tradicional G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1.00
				8210-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$80,000.00
				8210-1403-PY0013-102-	Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1.00
				8210-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1.00
				8210-1403-PY0013-102-	Papelería y artículos de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$25,000.00
				8210-1403-PY0013-102-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1.00
				8210-1403-PY0013-102-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$25,000.00
				8210-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$500,920.00
				8210-1403-PY0013-102-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1.00
				8210-1404-PY0011-103-	GAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$65,577.00
				8210-1404-PY0011-103-	Agua G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,000.00
				8210-1404-PY0011-103-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$322,423.00
01/ene./2022	IR 000003	100004	Cancelación Ingreso Pagado	8120-93-1	SUBSIDIO PRESIDENCIA	Cancelación Ingreso Dev. SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022	-\$147,000.00	\$0.00
				8140-93-1	SUBSIDIO PRESIDENCIA	Cancelación Ingreso Dev. SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022	\$0.00	-\$147,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Cancelación Ingreso Dev. SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022	-\$147,000.00	\$0.00
				4223-1	SUBSIDIO PRESIDENCIA	Cancelación Ingreso Dev. SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022	\$0.00	-\$147,000.00
				8140-93-1	SUBSIDIO PRESIDENCIA	Cancelación Ingreso Rec. SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022	-\$147,000.00	\$0.00
				8150-93-1	SUBSIDIO PRESIDENCIA	Cancelación Ingreso Rec. SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022	\$0.00	-\$147,000.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	Cancelación Ingreso Rec. Fondo de Fomento Municipal	-\$147,000.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Cancelación Ingreso Rec. SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022	\$0.00	-\$147,000.00
							-588,000.00	-588,000.00
09/ene./2022	000000	100066		4178-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	S/C	\$0.00	\$350.00
				1112-04-003	BBVA 0116292607	S/C	\$350.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

LIBRO DIARIO

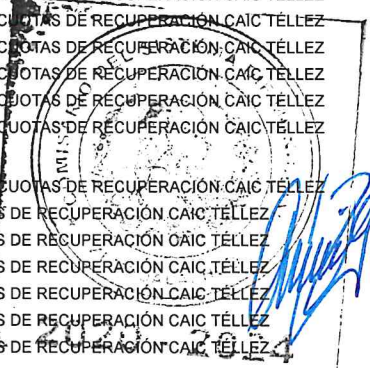
Del 01/ene./2022 al 31/may./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2022 04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2022	000000	100066		8120-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8150-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
							1,400.00	1,400.00
11/ene./2022	IR 000002	100002	Ingreso Pagado	8120-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$345.00	\$0.00
				8120-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$345.00	\$0.00
				8120-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$345.00	\$0.00
				8120-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$350.00	\$0.00
				8120-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$690.00	\$0.00
				8120-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$340.00	\$0.00
				8120-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$345.00	\$0.00
				8120-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$340.00	\$0.00
				8120-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$3,795.00	\$0.00
				8120-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$345.00	\$0.00
				8140-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$345.00
				8140-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$345.00
				8140-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$345.00
				8140-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$350.00
				8140-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$690.00
				8140-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$340.00
				8140-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$345.00
				8140-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$340.00
				8140-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$3,795.00
				8140-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$345.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$7,240.00	\$0.00
				4173-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$7,240.00
				8140-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$345.00	\$0.00
				8140-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$345.00	\$0.00
				8140-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$345.00	\$0.00
				8140-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$350.00	\$0.00
				8140-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$690.00	\$0.00
				8140-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$340.00	\$0.00





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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2022 04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
11/ene./2022	IR 000002	100002	Ingreso Pagado	8140-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TELLEZ	\$345.00	\$0.00	
				8140-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$340.00	\$0.00	
				8140-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$3,795.00	\$0.00	
				8140-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$345.00	\$0.00	
				8150-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$345.00	
				8150-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$345.00	
				8150-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$345.00	
				8150-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$350.00	
				8150-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$690.00	
				8150-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$340.00	
				8150-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$345.00	
				8150-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$340.00	
				8150-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$3,795.00	
				8150-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$345.00	
				1112-05-02	CAIC 0118086753	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, CAIC 2022	\$7,240.00	\$0.00
				1122-73			IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$7,240.00
11/ene./2022	IR 000015	100017	Ingreso Pagado	8120-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$345.00	\$0.00	
				8120-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$345.00	\$0.00	
				8120-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$345.00	\$0.00	
				8120-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$340.00	\$0.00	
				8120-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$350.00	\$0.00	
				8120-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$345.00	\$0.00	
				8120-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$345.00	\$0.00	
				8120-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$345.00	\$0.00	
				8120-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$690.00	\$0.00	
				8120-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$345.00	\$0.00	
				8120-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$340.00	\$0.00	
				8120-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$340.00	\$0.00	
				8120-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$790.00	\$0.00	
				8120-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$10,005.00	\$0.00	





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

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2022	IR 000015	100017	Ingreso Pagado	8120-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$345.00	\$0.00
				8120-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$345.00	\$0.00
				8140-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$345.00
				8140-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$345.00
				8140-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$345.00
				8140-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$340.00
				8140-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$350.00
				8140-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$345.00
				8140-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$345.00
				8140-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$345.00
				8140-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$690.00
				8140-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$345.00
				8140-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$340.00
				8140-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$340.00
				8140-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$790.00
				8140-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$10,005.00
				8140-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$345.00
				8140-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$345.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$15,960.00	\$0.00
				4173-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$15,960.00
				8140-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$345.00	\$0.00
				8140-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$345.00	\$0.00
				8140-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$345.00	\$0.00
				8140-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$340.00	\$0.00
				8140-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$350.00	\$0.00
				8140-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$345.00	\$0.00
				8140-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$345.00	\$0.00



2020 - 2024





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

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2022 04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2022	IR 000015	100017	Ingreso Pagado	8140-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$345.00	\$0.00
				8140-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$690.00	\$0.00
				8140-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$345.00	\$0.00
				8140-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$340.00	\$0.00
				8140-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$340.00	\$0.00
				8140-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$790.00	\$0.00
				8140-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$10,005.00	\$0.00
				8140-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$345.00	\$0.00
				8140-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$345.00	\$0.00
				8150-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$345.00
				8150-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$345.00
				8150-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$345.00
				8150-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$340.00
				8150-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$350.00
				8150-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$345.00
				8150-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$345.00
				8150-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$345.00
				8150-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$690.00
				8150-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$345.00
				8150-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$340.00
				8150-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$340.00
				8150-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$790.00
				8150-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$10,005.00
				8150-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$345.00
				8150-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$345.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	IR:15, CAIC 2022	\$15,960.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$15,960.00





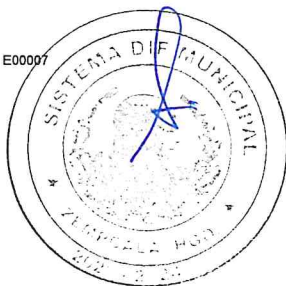
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2022 04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							63,840.00	63,840.00
12/ene./2022	IR 000001	100001	Ingreso Pagado	8120-73-1-4	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	ID directo: 1, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$345.00	\$0.00
				8120-73-1-4	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	ID directo: 1, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$8,625.00	\$0.00
				8140-73-1-4	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	ID directo: 1, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$0.00	\$345.00
				8140-73-1-4	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	ID directo: 1, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$0.00	\$8,625.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 1, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$8,970.00	\$0.00
				4173-1-4	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	ID directo: 1, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$0.00	\$8,970.00
				8140-73-1-4	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	IR:1, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$345.00	\$0.00
				8140-73-1-4	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	IR:1, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$8,625.00	\$0.00
				8150-73-1-4	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	IR:1, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$0.00	\$345.00
				8150-73-1-4	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	IR:1, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$0.00	\$8,625.00
				1112-05-02	CAIC 0116086753	IR:1, CAIC 2022	\$8,970.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$0.00	\$8,970.00
							35,880.00	35,880.00
12/ene./2022	000000	E00001		8270-1401-PY0001-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	S/C	\$39,156.07	\$0.00
				8260-1401-PY0001-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	S/C	\$0.00	\$39,156.07
				2112-1-000165	Jose Guadalupe Borjas Valencia	S/C	\$39,156.07	\$0.00
				1112-04-001	BBVA 0116289673	S/C	\$0.00	\$39,156.07
							78,312.14	78,312.14
12/ene./2022	000000	E00006		8270-1403-PY0013-102-	Energía eléctrica G. Corriente	S/C	\$998.00	\$0.00
				8260-1401-PY0013-102-	Energía eléctrica G. Corriente	S/C	\$0.00	\$998.00
				2112-1-3111	ENERGIA ELECTRICA	S/C	\$998.00	\$0.00
				1112-04-003	BBVA 0116292607	S/C	\$0.00	\$998.00
							1,996.00	1,996.00
12/ene./2022	000000	E00007		8270-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	S/C	\$38,280.00	\$0.00
				8260-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	S/C	\$0.00	\$38,280.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2022	000000	E00007		2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	S/C	\$38,280.00	\$0.00
				1112-04-003	BBVA 0116292607	S/C	\$0.00	\$38,280.00
							76,560.00	76,560.00
12/ene./2022	000000	E00008		8270-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	S/C	\$19,757.00	\$0.00
				8260-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	S/C	\$0.00	\$19,757.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	S/C	\$19,757.00	\$0.00
				1112-04-003	BBVA 0116292607	S/C	\$0.00	\$19,757.00
							39,514.00	39,514.00
12/ene./2022	000000	E00009		8270-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	S/C	\$17,030.79	\$0.00
				8260-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	S/C	\$0.00	\$17,030.79
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	S/C	\$17,030.79	\$0.00
				1112-04-003	BBVA 0116292607	S/C	\$0.00	\$17,030.79
							34,061.58	34,061.58
14/ene./2022	ID 000001	P00003	Ingreso Devengado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 1 Subsidios y Subvenciones ,Ref: subsidio enero	\$147,000.00	\$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 1 Subsidios y Subvenciones ,Ref: subsidio enero	\$0.00	\$147,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 1 Subsidios y Subvenciones	\$147,000.00	\$0.00
				4223-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 1 Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$147,000.00
							294,000.00	294,000.00
14/ene./2022	IR 000003	100003	Ingreso Pagado	8120-93-1	SUBSIDIO PRESIDENCIA	ID directo: 3, SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022	\$147,000.00	\$0.00
				8140-93-1	SUBSIDIO PRESIDENCIA	ID directo: 3, SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022	\$0.00	\$147,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 3, SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022	\$147,000.00	\$0.00
				4223-1	SUBSIDIO PRESIDENCIA	ID directo: 3, SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022	\$0.00	\$147,000.00
				8140-93-1	SUBSIDIO PRESIDENCIA	IR:3, SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022	\$147,000.00	\$0.00
				8150-93-1	SUBSIDIO PRESIDENCIA	IR:3, SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022	\$0.00	\$147,000.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	IR:3, Fondo de Fomento Municipal	\$147,000.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:3, SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022	\$0.00	\$147,000.00
							588,000.00	588,000.00
14/ene./2022	ID 000001	P00004	Cancelación Ingreso Devengado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 1 Subsidios y Subvenciones ,Ref: subsidio enero	\$147,000.00	\$0.00





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

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2022	ID 000001	P00004	Cancelación Ingreso Devengado	8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 1 Subsidios y Subvenciones ,Ref: subsidio enero	\$0.00	-\$147,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 1 Subsidios y Subvenciones	-\$147,000.00	\$0.00
				4223-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 1 Subsidios y Subvenciones	\$0.00	-\$147,000.00
							-294,000.00	-294,000.00
14/ene./2022	IR 000004	100005	Ingreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 4, Subsidios y Subvenciones	\$147,000.00	\$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 4, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$147,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 4, Subsidios y Subvenciones	\$147,000.00	\$0.00
				4223-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 4, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$147,000.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:4, Subsidios y Subvenciones	\$147,000.00	\$0.00
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:4, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$147,000.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	IR:4, Fondo de Fomento Municipal	\$147,000.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:4, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$147,000.00
							588,000.00	588,000.00
14/ene./2022	IR 000005	100006	Ingreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 5, Subsidios y Subvenciones	\$329,145.00	\$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 5, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$329,145.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 5, Subsidios y Subvenciones	\$329,145.00	\$0.00
				4223-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 5, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$329,145.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:5, Subsidios y Subvenciones	\$329,145.00	\$0.00
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:5, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$329,145.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	IR:5, Fondo de Fomento Municipal	\$329,145.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:5, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$329,145.00
							1,316,580.00	1,316,580.00
15/ene./2022	000000	D00003		1112-04-001	BBVA 0116289673	S/C	\$264,610.00	\$0.00
				1112-04-001	BBVA 0116289673	S/C	\$0.00	\$264,610.00
							264,610.00	264,610.00
15/ene./2022	GP 000001	C00001	Gasto Pagado	8240-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$329,145.00	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$329,145.00
				8250-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 1	\$329,145.00	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$329,145.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 1	\$329,145.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1	\$0.00	\$329,145.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2022 04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2022	GP 000001	c00001	Gasto Pagado	8260-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$329,145.00	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$329,145.00
				8270-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 1 , Pago: 1	\$329,145.00	\$0.00
				8260-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 1 , Pago: 1	\$0.00	\$329,145.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 1 , Pago: 1	\$329,145.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 1 , Pago: 1	\$0.00	\$264,610.00
				1112-05-01	FFM 0118086745		\$0.00	\$3,155.00
				1112-05-01	FFM 0118086745		\$0.00	\$4,146.00
				1112-05-01	FFM 0118086745		\$0.00	\$4,998.00
				1112-05-01	FFM 0118086745		\$0.00	\$4,146.00
				1112-05-01	FFM 0118086745		\$0.00	\$2,424.00
				1112-05-01	FFM 0118086745		\$0.00	\$3,700.00
				1112-05-01	FFM 0118086745		\$0.00	\$2,424.00
				1112-05-01	FFM 0118086745		\$0.00	\$3,155.00
				1112-05-01	FFM 0118086745		\$0.00	\$5,409.00
				1112-05-01	FFM 0118086745		\$0.00	\$5,409.00
				2117-73-1	ISR RETENIDO		\$0.00	\$25,569.00
							1,974,870.00	1,974,870.00
17/ene./2022	000000	E00004		8270-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	S/C	\$58,636.00	\$0.00
				8260-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	S/C	\$0.00	\$58,636.00
				2112-1-000065	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	S/C	\$58,636.00	\$0.00
				1112-04-001	BBVA 0116289673	S/C	\$0.00	\$58,636.00
							117,272.00	117,272.00
24/ene./2022	IR 000007	100008	Ingreso Pagado	8120-73-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 7, UBR ZEMPOALA	\$2,881.00	\$0.00
				8140-73-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 7, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$2,881.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 7, UBR ZEMPOALA	\$2,881.00	\$0.00
				4173-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 7, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$2,881.00
				8140-73-3-001	UBR ZEMPOALA	IR:7, UBR ZEMPOALA	\$2,881.00	\$0.00
				8150-73-3-001	UBR ZEMPOALA	IR:7, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$2,881.00
				1112-05-04	UBR 0118086788	IR:7, UBR 2022	\$2,881.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:7, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$2,881.00
							11,524.00	11,524.00





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

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2022	IR 000008	100009	Ingreso Pagado	8120-73-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 8, UBR ZEMPOALA	\$2,310.00	\$0.00
				8140-73-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 8, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$2,310.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 8, UBR ZEMPOALA	\$2,310.00	\$0.00
				4173-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 8, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$2,310.00
				8140-73-3-001	UBR ZEMPOALA	IR:8, UBR ZEMPOALA	\$2,310.00	\$0.00
				8150-73-3-001	UBR ZEMPOALA	IR:8, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$2,310.00
				1112-05-04	UBR 0118086788	IR:8, UBR 2022	\$2,310.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:8, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$2,310.00
							9,240.00	9,240.00
24/ene./2022	IR 000009	100010	Ingreso Pagado	8120-73-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 9, UBR ESMERALDA	\$2,900.00	\$0.00
				8140-73-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 9, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$2,900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 9, UBR ESMERALDA	\$2,900.00	\$0.00
				4173-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 9, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$2,900.00
				8140-73-3-002	UBR ESMERALDA	IR:9, UBR ESMERALDA	\$2,900.00	\$0.00
				8150-73-3-002	UBR ESMERALDA	IR:9, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$2,900.00
				1112-05-04	UBR 0118086788	IR:9, UBR 2022	\$2,900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$2,900.00
							11,600.00	11,600.00
24/ene./2022	IR 000016	100018	Ingreso Pagado	8120-73-1-3	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	ID directo: 16, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$5,520.00	\$0.00
				8140-73-1-3	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	ID directo: 16, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$0.00	\$5,520.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 16, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$5,520.00	\$0.00
				4173-1-3	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	ID directo: 16, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$0.00	\$5,520.00
				8140-73-1-3	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	IR:16, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$5,520.00	\$0.00
				8150-73-1-3	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	IR:16, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$0.00	\$5,520.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	IR:16, CAIC 2022	\$5,520.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$0.00	\$5,520.00
							22,080.00	22,080.00





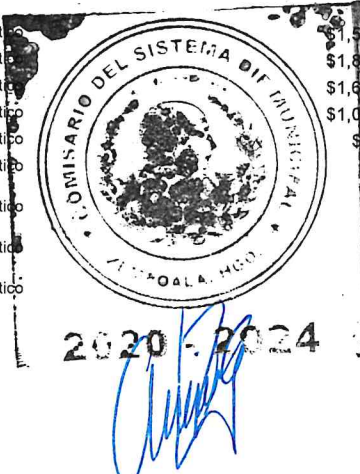
**Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2022 04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2022	000000	000002		8270-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	S/C	\$1,800.00	\$0.00
				8270-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	S/C	\$1,509.00	\$0.00
				8270-1401-PY0001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	S/C	\$1,607.00	\$0.00
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	S/C	\$1,000.00	\$0.00
				8270-1401-PY0001-101-	Herramientas menores G. Corriente	S/C	\$84.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	S/C	\$0.00	\$6,000.00
				8240-1401-PY0001-101-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,607.00	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,509.00	\$0.00
				8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8220-1401-PY0001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,607.00
				8220-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.00
				8220-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-1401-PY0001-101-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,607.00	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,509.00	\$0.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8240-1401-PY0001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,607.00
				8240-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.00
				8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				5131-3121	GAS	Movimiento Directo Automático	\$1,509.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$1,607.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				2112-1-3121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.00
				2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

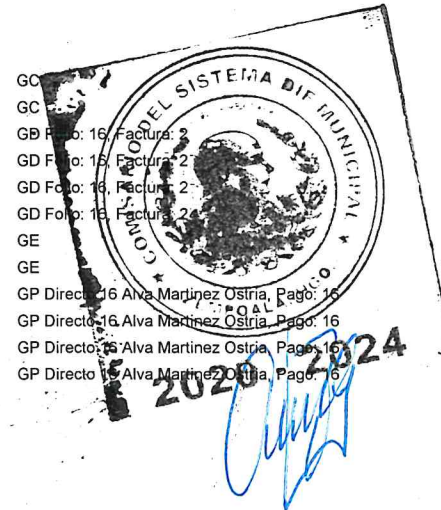
Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2022	000000	c00002		2112-1-3111	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,607.00
				8260-1401-PY0001-101-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8260-1401-PY0001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,607.00	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,509.00	\$0.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8250-1401-PY0001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,607.00
				8250-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1401-PY0001-101-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8260-1401-PY0001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,607.00
				8260-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				2112-1-3121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,509.00	\$0.00
				2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Ologadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				2112-1-3111	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	\$1,607.00	\$0.00
							36,000.00	36,000.00



25/ene./2022 PA 000016 c00020 Pago

8240-1402-PY0014-104-	Energía eléctrica G. Corriente	GO	\$2,204.00	\$0.00
8220-1402-PY0014-104-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,204.00
8250-1402-PY0014-104-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Folio: 16 Factura: 2	\$2,204.00	\$0.00
8240-1402-PY0014-104-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 16 Factura: 2	\$0.00	\$2,204.00
5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 16 Factura: 2	\$2,204.00	\$0.00
2112-1-000180	Alva Martínez Ostría	GD Folio: 16 Factura: 2	\$0.00	\$2,204.00
8260-1402-PY0014-104-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$2,204.00	\$0.00
8250-1402-PY0014-104-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,204.00
8270-1402-PY0014-104-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo: 16 Alva Martínez Ostría, Pago: 16	\$2,204.00	\$0.00
8260-1402-PY0014-104-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo: 16 Alva Martínez Ostría, Pago: 16	\$0.00	\$2,204.00
2112-1-000180	Alva Martínez Ostría	GP Directo: 16 Alva Martínez Ostría, Pago: 16	\$2,204.00	\$0.00
1112-05-04	UBR 0118086788	GP Directo: 16 Alva Martínez Ostría, Pago: 16	\$0.00	\$2,204.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO LIBRO DIARIO

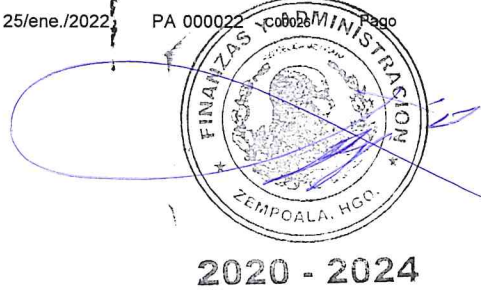
Del 01/ene./2022 al 31/may./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,224.00	13,224.00
25/ene./2022	PA 000021	c00025	Pago	8240-1403-PY0013-102- 8220-1403-PY0013-102- 8250-1403-PY0013-102- 8240-1403-PY0013-102- 5132-3221 2112-1-000183 8260-1403-PY0013-102- 8250-1403-PY0013-102- 8270-1403-PY0013-102- 8260-1403-PY0013-102- 2112-1-000183 1112-05-02	Arrendamiento de edificios G. Corriente Arrendamiento de edificios G. Corriente Arrendamiento de edificios G. Corriente Arrendamiento de edificios G. Corriente Arrendamiento de edificios FERNANDO JIMENEZ ISLAS Arrendamiento de edificios G. Corriente Arrendamiento de edificios G. Corriente Arrendamiento de edificios G. Corriente Arrendamiento de edificios G. Corriente FERNANDO JIMENEZ ISLAS CAIC 0118086753	GC GC GD Folio: 21, Factura: 2 GD Folio: 21, Factura: 2 GD Folio: 21, Factura: 2 GD Folio: 21, Factura: 2 GE GE GP Directo 21 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 21 GP Directo 21 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 21 GP Directo 21 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 21 GP Directo 21 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 21	\$8,000.00 \$0.00 \$8,000.00 \$0.00 \$8,000.00 \$0.00 \$8,000.00 \$0.00 \$8,000.00 \$0.00 \$8,000.00 \$0.00	\$0.00 \$8,000.00 \$0.00 \$8,000.00 \$0.00 \$8,000.00 \$0.00 \$8,000.00 \$0.00 \$8,000.00 \$0.00 \$8,000.00
							48,000.00	48,000.00
25/ene./2022	PA 000022	c00026	Pago	8240-1403-PY0013-102- 8220-1403-PY0013-102- 8250-1403-PY0013-102- 8240-1403-PY0013-102- 5132-3221 2112-1-000063 8260-1403-PY0013-102- 8250-1403-PY0013-102- 8270-1403-PY0013-102- 8260-1403-PY0013-102- 2112-1-000063 1112-05-02	Arrendamiento de edificios G. Corriente Arrendamiento de edificios G. Corriente Arrendamiento de edificios G. Corriente Arrendamiento de edificios G. Corriente Arrendamiento de edificios MARIA LUISA DEL VALLE REYES Arrendamiento de edificios G. Corriente Arrendamiento de edificios G. Corriente Arrendamiento de edificios G. Corriente Arrendamiento de edificios G. Corriente MARIA LUISA DEL VALLE REYES CAIC 0118086753	GC GC GD Folio: 22, Factura: 1 GD Folio: 22, Factura: 1 GD Folio: 22, Factura: 1 GD Folio: 22, Factura: 1 GE GE GP Directo 22 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 22 GP Directo 22 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 22 GP Directo 22 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 22 GP Directo 22 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 22	\$3,500.00 \$0.00 \$3,500.00 \$0.00 \$3,500.00 \$0.00 \$3,500.00 \$0.00 \$3,500.00 \$0.00 \$3,500.00 \$0.00	\$0.00 \$3,500.00 \$0.00 \$3,500.00 \$0.00 \$3,500.00 \$0.00 \$3,500.00 \$0.00 \$3,500.00 \$0.00 \$3,500.00
							21,000.00	21,000.00
25/ene./2022	000000	c00050		8270-1403-PY0013-102- 8270-1403-PY0013-102- 8270-1403-PY0013-102- 1112-05-02 8240-1403-PY0013-102- 8240-1403-PY0013-102- 8240-1403-PY0013-102- 8220-1403-PY0013-102- 8220-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente Telefonía tradicional G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente CAIC 0118086753 Energía eléctrica G. Corriente Telefonía tradicional G. Corriente AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente Telefonía tradicional G. Corriente	S/C S/C S/C S/C Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$1,033.00 \$630.00 \$337.00 \$0.00 \$337.00 \$630.00 \$1,033.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$2,000.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$337.00 \$630.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022 04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2022	000000	000050		8220-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,033.00
				8250-1403-PY0013-102-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8250-1403-PY0013-102-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8250-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,033.00	\$0.00
				8240-1403-PY0013-102-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8240-1403-PY0013-102-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8240-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,033.00
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	Movimiento Directo Automático	\$1,033.00	\$0.00
				2112-1-3111	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				2112-1-3141	Telefonía tradicional	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,033.00
				8260-1403-PY0013-102-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8260-1403-PY0013-102-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8260-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,033.00	\$0.00
				8250-1403-PY0013-102-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8250-1403-PY0013-102-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8250-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,033.00
				8260-1403-PY0013-102-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8260-1403-PY0013-102-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8260-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,033.00
				2112-1-3111	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				2112-1-3141	Telefonía tradicional	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,033.00	\$0.00
							12,000.00	12,000.00
28/ene./2022	PA 000001	000003	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$3,350.00	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,350.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1, Factura: 23	\$3,350.00	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1, Factura: 23	\$0.00	\$3,350.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 1, Factura: 23	\$3,350.00	\$0.00
				2112-1-000084	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	GD Folio: 1, Factura: 23	\$0.00	\$3,350.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$3,350.00	\$0.00



2020 - 2024



2020 - 2024



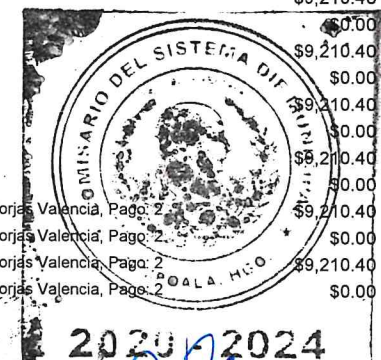
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2022 04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2022	PA 000001	c00003	Pago	8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,350.00
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 1	\$3,350.00	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 1	\$0.00	\$3,350.00
				2112-1-000084	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	GP Directo 1 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 1	\$3,350.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 1 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 1	\$0.00	\$3,350.00
							20,100.00	20,100.00
28/ene./2022	GP 000002	c00004	Gasto Pagado	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$5,200.00	\$0.00
				8220-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,200.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 2	\$5,200.00	\$0.00
				8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$5,200.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 2	\$5,200.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 2	\$0.00	\$5,200.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$5,200.00	\$0.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,200.00
				8270-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 2 Talia Mora Reyes, Pago: 2	\$5,200.00	\$0.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 2 Talia Mora Reyes, Pago: 2	\$0.00	\$5,200.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 2 Talia Mora Reyes, Pago: 2	\$5,200.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 2 Talia Mora Reyes, Pago: 2	\$0.00	\$5,200.00
28/ene./2022	PA 000002	c00005	Pago	8240-1401-PY0001-101-	Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	GC	\$9,210.40	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,210.40
				8250-1401-PY0001-101-	Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	GD Folio: 2, Factura: 6034	\$9,210.40	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	GD Folio: 2, Factura: 6034	\$0.00	\$9,210.40
				5121-2111	Papeleria y articulos de oficina	GD Folio: 2, Factura: 6034	\$9,210.40	\$0.00
				2112-1-000165	Jose Guadalupe Borjas Valencia	GD Folio: 2, Factura: 6034	\$0.00	\$9,210.40
				8260-1401-PY0001-101-	Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	GE	\$9,210.40	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,210.40
				8270-1401-PY0001-101-	Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	GP Directo 2 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 2	\$9,210.40	\$0.00
				8260-1401-PY0001-101-	Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	GP Directo 2 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 2	\$0.00	\$9,210.40
				2112-1-000165	Jose Guadalupe Borjas Valencia	GP Directo 2 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 2	\$9,210.40	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 2 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 2	\$0.00	\$9,210.40





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

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2022 04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							55,262.40	55,262.40
28/ene./2022	PA 000003	c00006	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$16,018.44	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,018.44
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 3, Factura: 3AC	\$16,018.44	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 3, Factura: 3AC	\$0.00	\$16,018.44
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 3, Factura: 3AC	\$16,018.44	\$0.00
				2112-1-000157	JUANA INES VALENCIA MAJANO	GD Folio: 3, Factura: 3AC	\$0.00	\$16,018.44
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$16,018.44	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$16,018.44
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 3 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 3	\$16,018.44	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 3 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 3	\$0.00	\$16,018.44
				2112-1-000157	JUANA INES VALENCIA MAJANO	GP Directo 3 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 3	\$16,018.44	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 3 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 3	\$0.00	\$16,018.44
							96,110.64	96,110.64
28/ene./2022	PA 000004	c00007	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$19,720.00	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,720.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 4, Factura: B774	\$19,720.00	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 4, Factura: B774	\$0.00	\$19,720.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 4, Factura: B774	\$19,720.00	\$0.00
				2112-1-000157	JUANA INES VALENCIA MAJANO	GD Folio: 4, Factura: B774	\$0.00	\$19,720.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$19,720.00	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,720.00
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 4 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 4	\$19,720.00	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 4 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 4	\$0.00	\$19,720.00
				2112-1-000157	JUANA INES VALENCIA MAJANO	GP Directo 4 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 4	\$19,720.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 4 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 4	\$0.00	\$19,720.00
							118,320.00	118,320.00
28/ene./2022	PA 000005	c00008	Pago	8240-1401-PY0001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$11,020.00	\$0.00





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

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2022	PA 000005	c00008	Pago	8220-1401-PY0001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,020.00
				8250-1401-PY0001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 5, Factura: 514fa	\$11,020.00	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 5, Factura: 514fa	\$0.00	\$11,020.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 5, Factura: 514fa	\$11,020.00	\$0.00
				2112-1-000175	Reyna Isabel Valencia Majano	GD Folio: 5, Factura: 514fa	\$0.00	\$11,020.00
				8260-1401-PY0001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$11,020.00	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,020.00
				8270-1401-PY0001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 5 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 5	\$11,020.00	\$0.00
				8260-1401-PY0001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 5 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 5	\$0.00	\$11,020.00
				2112-1-000175	Reyna Isabel Valencia Majano	GP Directo 5 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 5	\$11,020.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 5 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 5	\$0.00	\$11,020.00
							66,120.00	66,120.00
				28/ene./2022	PA 000006	c00009	Pago	8240-1401-PY0001-101-
8220-1401-PY0001-101-	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00					\$5,800.00
8250-1401-PY0001-101-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 6, Factura: 7f9b	\$5,800.00					\$0.00
8240-1401-PY0001-101-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 6, Factura: 7f9b	\$0.00					\$5,800.00
5121-2161	Material de limpieza	GD Folio: 6, Factura: 7f9b	\$5,800.00					\$0.00
2112-1-000175	Reyna Isabel Valencia Majano	GD Folio: 6, Factura: 7f9b	\$0.00					\$5,800.00
8260-1401-PY0001-101-	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$5,800.00					\$0.00
8250-1401-PY0001-101-	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00					\$5,800.00
8270-1401-PY0001-101-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 6 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 6	\$5,800.00					\$0.00
8260-1401-PY0001-101-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 6 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 6	\$0.00					\$5,800.00
2112-1-000175	Reyna Isabel Valencia Majano	GP Directo 6 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 6	\$5,800.00					\$0.00
1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 6 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 6	\$0.00					\$5,800.00
			34,800.00					34,800.00
28/ene./2022	000000	D00004		1112-05-01	FFM 0118086745	S/C	\$0.00	\$7,000.60
				1112-05-04	UBR 0118086788	S/C	\$7,000.60	\$0.00
							7,000.60	7,000.60
28/ene./2022	PA 000017	C00021	Pago	8240-1402-PY0014-104-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GC	\$2,320.00	\$0.00
				8220-1402-PY0014-104-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,320.00
				8250-1402-PY0014-104-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GD Folio: 17, Factura: 1	\$2,320.00	\$0.00





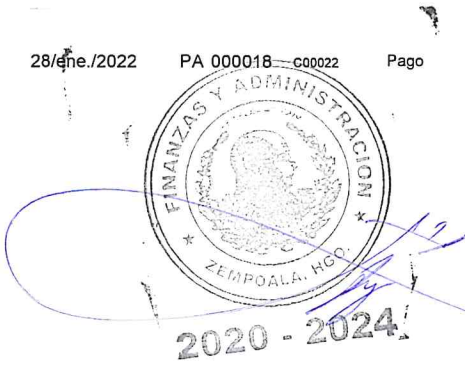
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2022 04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2022	PA 000017	c00021	Pago	8240-1402-PY0014-104-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GD Folio: 17, Factura: 1	\$0.00	\$2,320.00
				5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	GD Folio: 17, Factura: 1	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-000175	Reyna Isabel Valencia Majano	GD Folio: 17, Factura: 1	\$0.00	\$2,320.00
				8260-1402-PY0014-104-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GE	\$2,320.00	\$0.00
				8250-1402-PY0014-104-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,320.00
				8270-1402-PY0014-104-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GP Directo 17 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 17	\$2,320.00	\$0.00
				8260-1402-PY0014-104-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GP Directo 17 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 17	\$0.00	\$2,320.00
				2112-1-000175	Reyna Isabel Valencia Majano	GP Directo 17 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 17	\$2,320.00	\$0.00
				1112-05-04	UBR 0118086788	GP Directo 17 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 17	\$0.00	\$2,320.00
							13,920.00	13,920.00
28/ene./2022	PA 000018	c00022	Pago	8240-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC	\$7,000.60	\$0.00
				8220-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,000.60
				8250-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Folio: 18, Factura: 8766	\$7,000.60	\$0.00
				8240-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Folio: 18, Factura: 8766	\$0.00	\$7,000.60
				5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	GD Folio: 18, Factura: 8766	\$7,000.60	\$0.00
				2112-1-000165	Jose Guadalupe Borjas Valencia	GD Folio: 18, Factura: 8766	\$0.00	\$7,000.60
				8260-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE	\$7,000.60	\$0.00
				8250-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,000.60
				8270-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP Directo 18 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 18	\$7,000.60	\$0.00
				8260-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP Directo 18 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 18	\$0.00	\$7,000.60
2112-1-000165	Jose Guadalupe Borjas Valencia	GP Directo 18 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 18	\$7,000.60	\$0.00				
1112-05-04	UBR 0118086788	GP Directo 18 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 18	\$0.00	\$7,000.60				
			42,003.60	42,003.60				
31/ene./2022	IR 000006	100007	Ingreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 6, Subsidios y Subvenciones	\$348,893.70	\$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 6, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$348,893.70
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 6, Subsidios y Subvenciones	\$348,893.70	\$0.00
				4223-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 6, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$348,893.70
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:6, Subsidios y Subvenciones	\$348,893.70	\$0.00
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:6, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$348,893.70
				1112-05-01	FFM 0118086745	IR:6, Fondo de Fomento Municipal	\$348,893.70	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:6, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$348,893.70





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

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2022 04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,395,574.80	1,395,574.80
31/ene./2022	PA 000007	c00010	Pago	8240-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GC	\$1,513.00	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,513.00
				8250-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GD Folio: 7, Factura: 2403802	\$1,513.00	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GD Folio: 7, Factura: 2403802	\$0.00	\$1,513.00
				5131-3121	GAS	GD Folio: 7, Factura: 2403802	\$1,513.00	\$0.00
				2112-1-000134	REGIO GAS CENTRAL SA CV	GD Folio: 7, Factura: 2403802	\$0.00	\$1,513.00
				8260-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GE	\$1,513.00	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,513.00
				8270-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GP Directo 7 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 7	\$1,513.00	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GP Directo 7 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 7	\$0.00	\$1,513.00
				2112-1-000134	REGIO GAS CENTRAL SA CV	GP Directo 7 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 7	\$1,513.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 7 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 7	\$0.00	\$1,513.00
							9,078.00	9,078.00

31/ene./2022	PA 000008	c00011	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$145.00	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$2,381.20	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$145.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,381.20
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 8, Factura: 620	\$145.00	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 8, Factura: 620	\$2,381.20	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 8, Factura: 620	\$0.00	\$145.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 8, Factura: 620	\$0.00	\$2,381.20
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 8, Factura: 620	\$2,526.20	\$0.00
				2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GD Folio: 8, Factura: 620	\$0.00	\$2,526.20
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$145.00	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$2,381.20	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$145.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,381.20
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 8 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 8	\$145.00	\$0.00
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 8 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 8	\$2,381.20	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 8 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 8	\$0.00	\$145.00





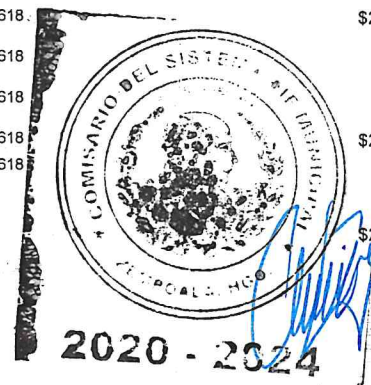
**Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2022 04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2022	PA 000008	c00011	Pago	8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 8 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 8	\$0.00	\$2,381.20
				2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GP Directo 8 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 8	\$2,526.20	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 8 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 8	\$0.00	\$2,526.20
							15,157.20	15,157.20
31/ene./2022	PA 000009	c00012	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$1,630.00	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,630.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 9, Factura: 211	\$1,630.00	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 9, Factura: 211	\$0.00	\$1,630.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 9, Factura: 211	\$1,630.00	\$0.00
				2112-1-000151	JOSUE GUTIERREZ GRANILLO	GD Folio: 9, Factura: 211	\$0.00	\$1,630.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$1,630.00	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,630.00
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 9 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 9	\$1,630.00	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 9 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 9	\$0.00	\$1,630.00
				2112-1-000151	JOSUE GUTIERREZ GRANILLO	GP Directo 9 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 9	\$1,630.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 9 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 9	\$0.00	\$1,630.00
							9,780.00	9,780.00
31/ene./2022	PA 000010	c00013	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$96.50	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$2,410.30	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$96.50
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,410.30
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 10, Factura: 618	\$96.50	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 10, Factura: 618	\$2,410.30	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 10, Factura: 618	\$0.00	\$96.50
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 10, Factura: 618	\$0.00	\$2,410.30
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 10, Factura: 618	\$2,506.80	\$0.00
				2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GD Folio: 10, Factura: 618	\$0.00	\$2,506.80
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$96.50	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$2,410.30	\$0.00





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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2022	PA 000010	c00013	Pago	8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$96.50
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,410.30
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 10 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 10	\$96.50	\$0.00
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 10 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 10	\$2,410.30	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 10 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 10	\$0.00	\$96.50
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 10 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 10	\$0.00	\$2,410.30
				2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GP Directo 10 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 10	\$2,506.80	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 10 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 10	\$0.00	\$2,506.80
							15,040.80	15,040.80
31/ene./2022	PA 000011	c00014	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$122.99	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$2,862.01	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$122.99
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,862.01
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 11, Factura: 619	\$122.99	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 11, Factura: 619	\$2,862.01	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 11, Factura: 619	\$0.00	\$122.99
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 11, Factura: 619	\$0.00	\$2,862.01
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 11, Factura: 619	\$2,985.00	\$0.00
				2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GD Folio: 11, Factura: 619	\$0.00	\$2,985.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$122.99	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$2,862.01	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$122.99
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,862.01
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 11 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 11	\$122.99	\$0.00
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 11 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 11	\$2,862.01	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 11 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 11	\$0.00	\$122.99
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 11 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 11	\$0.00	\$2,862.01





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

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ene./2022	PA 000011	c00014	Pago	2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GP Directo 11 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 11	\$2,985.00	\$0.00				
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 11 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 11	\$0.00	\$2,985.00				
							17,910.00	17,910.00				
31/ene./2022	PA 000012	c00015	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$96.50	\$0.00				
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$3,127.50	\$0.00				
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$96.50				
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,127.50				
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 12, Factura: 621	\$96.50	\$0.00				
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 12, Factura: 621	\$3,127.50	\$0.00				
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 12, Factura: 621	\$0.00	\$96.50				
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 12, Factura: 621	\$0.00	\$3,127.50				
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 12, Factura: 621	\$3,224.00	\$0.00				
				2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GD Folio: 12, Factura: 621	\$0.00	\$3,224.00				
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$96.50	\$0.00				
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$3,127.50	\$0.00				
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$96.50				
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,127.50				
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 12 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 12	\$96.50	\$0.00				
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 12 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 12	\$3,127.50	\$0.00				
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 12 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 12	\$0.00	\$96.50				
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 12 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 12	\$0.00	\$3,127.50				
				2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GP Directo 12 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 12	\$3,224.00	\$0.00				
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 12 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 12	\$0.00	\$3,224.00				
											19,344.00	19,344.00
				31/ene./2022	PA 000013	c00016	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$96.50	\$0.00
								8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,473.00





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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2022 04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2022	PA 000013	c00016	Pago	8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 13, Factura: 7D2F	\$6,473.00	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 13, Factura: 7D2F	\$0.00	\$6,473.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 13, Factura: 7D2F	\$6,473.00	\$0.00
				2112-1-000178	DIEGO HERNANDEZ MEJIA	GD Folio: 13, Factura: 7D2F	\$0.00	\$6,473.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$6,473.00	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,473.00
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 13 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 13	\$6,473.00	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 13 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 13	\$0.00	\$6,473.00
				2112-1-000178	DIEGO HERNANDEZ MEJIA	GP Directo 13 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 13	\$6,473.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 13 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 13	\$0.00	\$6,473.00
							38,838.00	38,838.00
31/ene./2022	PA 000014	c00017	Pago	8240-1401-PY0001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$23,100.00	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,100.00
				8250-1401-PY0001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 14, Factura: .	\$23,100.00	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 14, Factura: .	\$0.00	\$23,100.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 14, Factura: .	\$23,100.00	\$0.00
				2112-1-000060	SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V.	GD Folio: 14, Factura: .	\$0.00	\$23,100.00
				8260-1401-PY0001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$23,100.00	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,100.00
				8270-1401-PY0001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 14 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 14	\$23,100.00	\$0.00
				8260-1401-PY0001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 14 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 14	\$0.00	\$23,100.00
				2112-1-000060	SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V.	GP Directo 14 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 14	\$23,100.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 14 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 14	\$0.00	\$23,100.00
31/ene./2022	PA 000015	c00018	Pago	8240-1401-PY0001-101-	Papelería y artículos de oficina G. Corriente	GC	\$5,909.04	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Papelería y artículos de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,909.04
				8250-1401-PY0001-101-	Papelería y artículos de oficina G. Corriente	GD Folio: 15, Factura: 2	\$5,909.04	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Papelería y artículos de oficina G. Corriente	GD Folio: 15, Factura: 2	\$0.00	\$5,909.04
				5121-2111	Papelería y artículos de oficina	GD Folio: 15, Factura: 2	\$5,909.04	\$0.00
				2112-1-000051	HUGO SOSA ROCHA	GD Folio: 15, Factura: 2	\$0.00	\$5,909.04
				8260-1401-PY0001-101-	Papelería y artículos de oficina G. Corriente	GE	\$5,909.04	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Papelería y artículos de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,909.04
				8270-1401-PY0001-101-	Papelería y artículos de oficina G. Corriente	GP Directo 15 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 15	\$5,909.04	\$0.00
				8260-1401-PY0001-101-	Papelería y artículos de oficina G. Corriente	GP Directo 15 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 15	\$0.00	\$5,909.04
2112-1-000051	HUGO SOSA ROCHA	GP Directo 15 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 15	\$5,909.04	\$0.00				





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

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2022	PA 000015	c00018	Pago	1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 15 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 15	\$0.00	\$5,909.04
							35,454.24	35,454.24
31/ene./2022	GP 000003	c00019	Gasto Pagado	8240-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$329,145.00	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$329,145.00
				8250-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 3	\$329,145.00	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$329,145.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 3	\$329,145.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 3	\$0.00	\$329,145.00
				8260-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$329,145.00	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$329,145.00
				8270-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3	\$329,145.00	\$0.00
				8260-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3	\$0.00	\$329,145.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3	\$329,145.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3	\$0.00	\$292,758.00
				1112-05-01	FFM 0118086745		\$0.00	\$5,409.00
				2117-73-1	ISR RETENIDO		\$0.00	\$25,569.00
				1112-05-01	FFM 0118086745		\$0.00	\$5,409.00
							1,974,870.00	1,974,870.00
31/ene./2022	IR 000010	100011	Ingreso Pagado	8120-73-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 10, UBR ZEMPOALA	\$3,030.00	\$0.00
				8140-73-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 10, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$3,030.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 10, UBR ZEMPOALA	\$3,030.00	\$0.00
				4173-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 10, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$3,030.00
				8140-73-3-001	UBR ZEMPOALA	IR:10, UBR ZEMPOALA	\$3,030.00	\$0.00
				8150-73-3-001	UBR ZEMPOALA	IR:10, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$3,030.00
				1112-05-04	UBR 0118086788	IR:10, UBR 2022	\$3,030.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:10, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$3,030.00
							12,120.00	12,120.00
01/feb./2022	IR 000011	100012	Ingreso Pagado	8120-73-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 11, UBR ESMERALDA	\$2,490.00	\$0.00
				8140-73-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 11, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$2,490.00





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

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2022	IR 000011	100012	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 11, UBR ESMERALDA	\$2,490.00	\$0.00
				4173-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 11, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$2,490.00
				8140-73-3-002	UBR ESMERALDA	IR:11, UBR ESMERALDA	\$2,490.00	\$0.00
				8150-73-3-002	UBR ESMERALDA	IR:11, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$2,490.00
				1112-05-04	UBR 0118086788	IR:11, UBR 2022	\$2,490.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$2,490.00
							9,960.00	9,960.00
01/feb./2022	IR 000012	100012	Ingreso Pagado	8120-73-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 12, UBR ESMERALDA	\$3,010.00	\$0.00
				8140-73-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 12, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$3,010.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 12, UBR ESMERALDA	\$3,010.00	\$0.00
				4173-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 12, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$3,010.00
				8140-73-3-002	UBR ESMERALDA	IR:12, UBR ESMERALDA	\$3,010.00	\$0.00
				8150-73-3-002	UBR ESMERALDA	IR:12, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$3,010.00
				1112-05-04	UBR 0118086788	IR:12, UBR 2022	\$3,010.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$3,010.00
							12,040.00	12,040.00
01/feb./2022	000000	100016		4319-1	Intereses ganados	S/C	\$0.00	\$0.01
				1112-05-04	UBR 0118086788	S/C	\$0.01	\$0.00
							0.01	0.01
01/feb./2022	000000	100022		1112-05-01	FFM 0118086745	S/C	\$1.02	\$0.00
				4319-1	Intereses ganados	S/C	\$0.00	\$1.02
							1.02	1.02
01/feb./2022	000000	100023		1112-05-02	CAIC 0118086753	S/C	\$0.08	\$0.00
				4319-1	Intereses ganados	S/C	\$0.00	\$0.08
							0.08	0.08
01/feb./2022	IR 000027	100033	Ingreso Pagado	8120-73-1-3	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	ID directo: 27, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$680.00	\$0.00
				8140-73-1-3	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	ID directo: 27, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$0.00	\$680.00





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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2022 04:59 p. m.

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





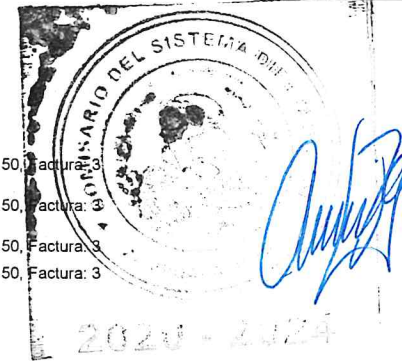
**Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/jul./2022
hora de Impresión 04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34,280.00	34,280.00
02/feb./2022	000000	D00005		1112-05-01	FFM 0118086745	S/C	\$7,000.60	\$0.00
				1112-05-04	UBR 0118086788	S/C	\$0.00	\$7,000.60
							7,000.60	7,000.60
02/feb./2022	PA 000023	c00027	Pago	8240-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$3,089.22	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,089.22
				8250-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 23, Factura: 79621	\$3,089.22	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 23, Factura: 79621	\$0.00	\$3,089.22
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Folio: 23, Factura: 79621	\$3,089.22	\$0.00
				2112-1-000181	Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV	GD Folio: 23, Factura: 79621	\$0.00	\$3,089.22
				8260-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$3,089.22	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,089.22
				8270-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 23 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 23	\$3,089.22	\$0.00
				8260-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 23 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 23	\$0.00	\$3,089.22
				2112-1-000181	Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV	GP Directo 23 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 23	\$3,089.22	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 23 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 23	\$0.00	\$3,089.22
							18,535.32	18,535.32
02/feb./2022	PA 000050	c00066	Pago	8240-1401-PY0014-104-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-1401-PY0014-104-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-1401-PY0014-104-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 50, Factura: 3	\$1,500.00	\$0.00
				8240-1401-PY0014-104-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 50, Factura: 3	\$0.00	\$1,500.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Folio: 50, Factura: 3	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-000081	DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA	GD Folio: 50, Factura: 3	\$0.00	\$1,500.00





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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2022	PA 000050	c00066	Pago	8260-1401-PY0014-104-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-1401-PY0014-104-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-1401-PY0014-104-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 50 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 50	\$1,500.00	\$0.00
				8260-1401-PY0014-104-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 50 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 50	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-000081	DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA	GP Directo 50 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 50	\$1,500.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 50 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 50	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
04/feb./2022	IR 000032	100038	Ingreso Pagado	8120-73-1-4	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	ID directo: 32, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$685.00	\$0.00
				8140-73-1-4	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	ID directo: 32, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$0.00	\$685.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 32, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$685.00	\$0.00
				4173-1-4	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	ID directo: 32, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$0.00	\$685.00
				8140-73-1-4	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	IR:32, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$685.00	\$0.00
				8150-73-1-4	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	IR:32, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$0.00	\$685.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	IR:32, CAIC 2022	\$685.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$0.00	\$685.00
							2,740.00	2,740.00
08/feb./2022	IR 000013	100014	Ingreso Pagado	8120-73-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 13, UBR ZEMPOALA	\$2,613.00	\$0.00
				8140-73-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 13, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$2,613.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 13, UBR ZEMPOALA	\$2,613.00	\$0.00
				4173-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 13, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$2,613.00
				8140-73-3-001	UBR ZEMPOALA	IR:13, UBR ZEMPOALA	\$2,613.00	\$0.00
				8150-73-3-001	UBR ZEMPOALA	IR:13, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$2,613.00
				1112-05-04	UBR 0118086788	IR:13, UBR 2022	\$2,613.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$2,613.00
							10,452.00	10,452.00
08/feb./2022	IR 000014	100015	Ingreso Pagado	8120-73-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 14, UBR ESMERALDA	\$2,460.00	\$0.00





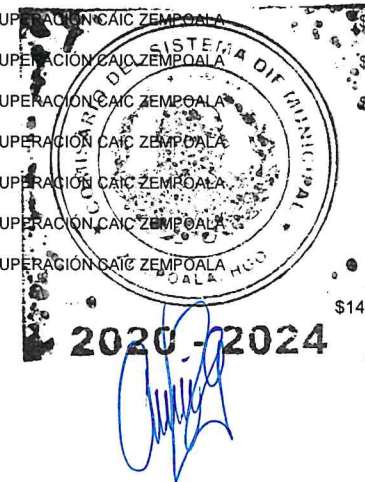
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2022 04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2022	IR 000014	100015	Ingreso Pagado	8140-73-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 14, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$2,460.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 14, UBR ESMERALDA	\$2,460.00	\$0.00
				4173-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 14, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$2,460.00
				8140-73-3-002	UBR ESMERALDA	IR:14, UBR ESMERALDA	\$2,460.00	\$0.00
				8150-73-3-002	UBR ESMERALDA	IR:14, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$2,460.00
				1112-05-04	UBR 0118086788	IR:14, UBR 2022	\$2,460.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$2,460.00
							9,840.00	9,840.00
08/feb./2022	IR 000028	100034	Ingreso Pagado	8120-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$13,120.00	\$0.00
				8120-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$340.00	\$0.00
				8120-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$680.00	\$0.00
				8120-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$345.00	\$0.00
				8140-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$13,120.00
				8140-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$340.00
				8140-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$680.00
				8140-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$345.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$14,485.00	\$0.00
				4173-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$14,485.00
				8140-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	IR:28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$13,120.00	\$0.00
				8140-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	IR:28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$340.00	\$0.00
				8140-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	IR:28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$680.00	\$0.00
				8140-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	IR:28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$345.00	\$0.00
				8150-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	IR:28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$13,120.00
				8150-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	IR:28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$340.00
				8150-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	IR:28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$680.00
				8150-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	IR:28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$345.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	IR:28, CAIC 2022	\$14,485.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 05/jul./2022

hora de Impresión 04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2022	IR 000028	100034	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:26, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$14,485.00
							57,940.00	57,940.00
08/feb./2022	IR 000029	100035	Ingreso Pagado	8120-73-1-3	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	ID directo: 29, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$5,040.00	\$0.00
				8140-73-1-3	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	ID directo: 29, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$0.00	\$5,040.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 29, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$5,040.00	\$0.00
				4173-1-3	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	ID directo: 29, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$0.00	\$5,040.00
				8140-73-1-3	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	IR:29, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$5,040.00	\$0.00
				8150-73-1-3	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	IR:29, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$0.00	\$5,040.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	IR:29, CAIC 2022	\$5,040.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:29, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$0.00	\$5,040.00
							20,160.00	20,160.00
08/feb./2022	IR 000030	100036	Ingreso Pagado	8120-73-1-4	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	ID directo: 30, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$9,090.00	\$0.00
				8140-73-1-4	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	ID directo: 30, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$0.00	\$9,090.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 30, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$9,090.00	\$0.00
				4173-1-4	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	ID directo: 30, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$0.00	\$9,090.00
				8140-73-1-4	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	IR:30, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$9,090.00	\$0.00
				8150-73-1-4	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	IR:30, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$0.00	\$9,090.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	IR:30, CAIC 2022	\$9,090.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:30, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$0.00	\$9,090.00
							36,360.00	36,360.00
08/feb./2022	IR 000031	100037	Ingreso Pagado	8120-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	ID directo: 31, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$2,380.00	\$0.00
				8140-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	ID directo: 31, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$2,380.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 31, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$2,380.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

LIBRO DIARIO

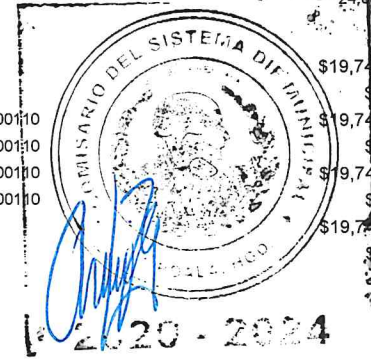
Del 01/ene./2022 al 31/may./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2022 04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2022	IR 000031	100037	Ingreso Pagado	4173-1-2	CUOTAS DE RECUPERACION CAIC TELLEZ	ID directo: 31, CUOTAS DE RECUPERACION CAIC TELLEZ	\$0.00	\$2,380.00
				8140-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACION CAIC TELLEZ	IR:31, CUOTAS DE RECUPERACION CAIC TELLEZ	\$2,380.00	\$0.00
				8150-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACION CAIC TELLEZ	IR:31, CUOTAS DE RECUPERACION CAIC TELLEZ	\$0.00	\$2,380.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	IR:31, CAIC 2022	\$2,380.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:31, CUOTAS DE RECUPERACION CAIC TELLEZ	\$0.00	\$2,380.00
							9,520.00	9,520.00
08/feb./2022	000000	100065		1122-93	Subsidios y Subvenciones	S/C	\$0.00	\$3,350.00
				1112-04-001	BBVA 0116289673	S/C	\$3,350.00	\$0.00
							3,350.00	3,350.00
09/feb./2022	000000	D00013		1112-04-003	BBVA 0116292607	S/C	\$0.00	\$349.95
				1112-05-02	CAIC 0118086753	S/C	\$349.95	\$0.00
							349.95	349.95
10/feb./2022	PA 000043	C00051	Pago	8240-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC	\$4,000.00	\$0.00
				8220-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,000.00
				8250-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Folio: 43, Factura: 4	\$4,000.00	\$0.00
				8240-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Folio: 43, Factura: 4	\$0.00	\$4,000.00
				5132-3221	Arrendamiento de edificios	GD Folio: 43, Factura: 4	\$4,000.00	\$0.00
				2112-1-000183	FERNANDO JIMENEZ ISLAS	GD Folio: 43, Factura: 4	\$0.00	\$4,000.00
				8260-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE	\$4,000.00	\$0.00
				8250-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,000.00
				8270-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP Directo 43 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 43	\$4,000.00	\$0.00
				8260-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP Directo 43 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 43	\$0.00	\$4,000.00
				2112-1-000183	FERNANDO JIMENEZ ISLAS	GP Directo 43 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 43	\$4,000.00	\$0.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	GP Directo 43 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 43	\$0.00	\$4,000.00
							24,000.00	24,000.00
10/feb./2022	PA 000051	C00067	Pago	8240-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$19,749.00	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,749.00
				8250-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 51, Factura: 90900110	\$19,749.00	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 51, Factura: 90900110	\$0.00	\$19,749.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Folio: 51, Factura: 90900110	\$19,749.00	\$0.00
				2112-1-000065	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 51, Factura: 90900110	\$0.00	\$19,749.00
				8260-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$19,749.00	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,749.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 05/jul./2022 04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2022	PA 000051	c00067	Pago	8270-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 51	\$19,749.00	\$0.00
				8260-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 51	\$0.00	\$19,749.00
				2112-1-000065	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 51	\$19,749.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 51	\$0.00	\$19,749.00
							118,494.00	118,494.00
10/feb./2022	000000	E00005		2117-73-1	ISR RETENIDO	S/C	\$195,681.00	\$0.00
				1112-04-001	BBVA 0116289673	S/C	\$0.00	\$195,681.00
							195,681.00	195,681.00
11/feb./2022	PA 000024	c00028	Pago	8240-1401-PY0001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC	\$5,261.76	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,261.76
				8250-1401-PY0001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Folio: 24, Factura: 456552	\$5,261.76	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Folio: 24, Factura: 456552	\$0.00	\$5,261.76
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Folio: 24, Factura: 456552	\$5,261.76	\$0.00
				2112-1-000059	ASPEL DE MEXICO SA	GD Folio: 24, Factura: 456552	\$0.00	\$5,261.76
				8260-1401-PY0001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE	\$5,261.76	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,261.76
				8270-1401-PY0001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP Directo 24 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 24	\$5,261.76	\$0.00
				8260-1401-PY0001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP Directo 24 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 24	\$0.00	\$5,261.76
				2112-1-000059	ASPEL DE MEXICO SA	GP Directo 24 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 24	\$5,261.76	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 24 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 24	\$0.00	\$5,261.76
							31,570.56	31,570.56
11/feb./2022	000000	c00065		8270-1401-PY0001-101-	Papelería y artículos de oficina G. Corriente	S/C	\$611.00	\$0.00
				8270-1401-PY0001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	S/C	\$1,198.00	\$0.00
				8270-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	S/C	\$352.00	\$0.00
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	S/C	\$500.00	\$0.00
				8270-1401-PY0001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$709.00	\$0.00
				8270-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	S/C	\$1,630.00	\$0.00
				8270-1401-PY0001-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	S/C	\$1,000.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/jul./2022

hora de Impresión 04:59 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2022	000000	CO0065		1112-05-01	FFM 0118066745	S/C	\$0.00	\$6,000.00
				8240-1401-PY0001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,198.00	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$709.00	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,630.00	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Papelería y artículos de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$611.00	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,198.00
				8220-1401-PY0001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$709.00
				8220-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8220-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,630.00
				8220-1401-PY0001-101-	Papelería y artículos de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$611.00
				8220-1401-PY0001-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-1401-PY0001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,198.00	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$709.00	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,630.00	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Papelería y artículos de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$611.00	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,198.00
				8240-1401-PY0001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$709.00
				8240-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,630.00
				8240-1401-PY0001-101-	Papelería y artículos de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$611.00
				8240-1401-PY0001-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$709.00	\$0.00
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$1,198.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	Movimiento Directo Automático	\$1,630.00	\$0.00
				5121-2111	Papelería y artículos de oficina	Movimiento Directo Automático	\$611.00	\$0.00



2020 - 2024



2020 - 2024



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/jul./2022

hora de Impresión 04:59 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2022	000000	c00065		2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$611.00
				2112-1-2151	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				2112-1-3111	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,198.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$709.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,630.00
				2112-1-3921	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8260-1401-PY0001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,198.00	\$0.00
				8260-1401-PY0001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$709.00	\$0.00
				8260-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,630.00	\$0.00
				8260-1401-PY0001-101-	Papelería y artículos de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$611.00	\$0.00
				8260-1401-PY0001-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,198.00
				8250-1401-PY0001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$709.00
				8250-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,630.00
				8250-1401-PY0001-101-	Papelería y artículos de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$611.00
				8250-1401-PY0001-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-1401-PY0001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,198.00
				8260-1401-PY0001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$709.00
				8260-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,630.00
				8260-1401-PY0001-101-	Papelería y artículos de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$611.00
				8260-1401-PY0001-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$611.00	\$0.00
				2112-1-2151	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				2112-1-3111	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	\$1,198.00	\$0.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$709.00	\$0.00





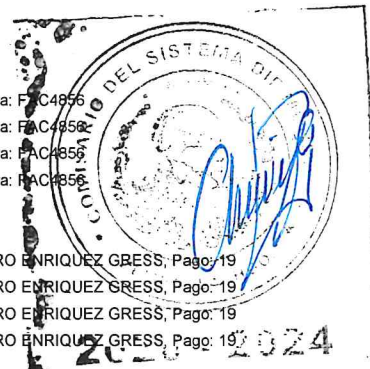
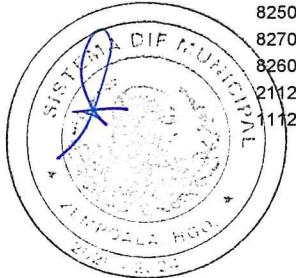
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2022	000000	c00065		2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,630.00	\$0.00
				2112-1-3921	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
							36,000.00	36,000.00
11/feb./2022	000000	E00002		2117-73-1	ISR RETENIDO	S/C	\$51,138.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	S/C	\$0.00	\$51,138.00
							51,138.00	51,138.00
12/feb./2022	PA 000025	c00029	Pago	8240-1401-PY0001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC	\$3,306.00	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,306.00
				8250-1401-PY0001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Folio: 25, Factura: 33	\$3,306.00	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Folio: 25, Factura: 33	\$0.00	\$3,306.00
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Folio: 25, Factura: 33	\$3,306.00	\$0.00
				2112-1-000059	ASPEL DE MEXICO SA	GD Folio: 25, Factura: 33	\$0.00	\$3,306.00
				8260-1401-PY0001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE	\$3,306.00	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,306.00
				8270-1401-PY0001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP Directo 25 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 25	\$3,306.00	\$0.00
				8260-1401-PY0001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP Directo 25 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 25	\$0.00	\$3,306.00
				2112-1-000059	ASPEL DE MEXICO SA	GP Directo 25 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 25	\$3,306.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 25 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 25	\$0.00	\$3,306.00
							19,836.00	19,836.00
14/feb./2022	PA 000019	c00023	Pago	8240-1402-PY0014-104-	Agua G. Corriente	GC	\$1,104.00	\$0.00
				8220-1402-PY0014-104-	Agua G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,104.00
				8250-1402-PY0014-104-	Agua G. Corriente	GD Folio: 19, Factura: FAC4856	\$1,104.00	\$0.00
				8240-1402-PY0014-104-	Agua G. Corriente	GD Folio: 19, Factura: FAC4856	\$0.00	\$1,104.00
				5131-3131	Agua	GD Folio: 19, Factura: FAC4856	\$1,104.00	\$0.00
				2112-1-000084	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	GD Folio: 19, Factura: FAC4856	\$0.00	\$1,104.00
				8260-1402-PY0014-104-	Agua G. Corriente	GE	\$1,104.00	\$0.00
				8250-1402-PY0014-104-	Agua G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,104.00
				8270-1402-PY0014-104-	Agua G. Corriente	GP Directo 19 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 19	\$1,104.00	\$0.00
				8260-1402-PY0014-104-	Agua G. Corriente	GP Directo 19 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 19	\$0.00	\$1,104.00
				2112-1-000084	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	GP Directo 19 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 19	\$1,104.00	\$0.00
				1112-05-04	UBR 0118086788	GP Directo 19 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 19	\$0.00	\$1,104.00





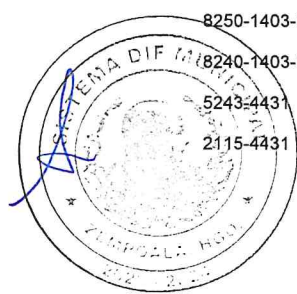
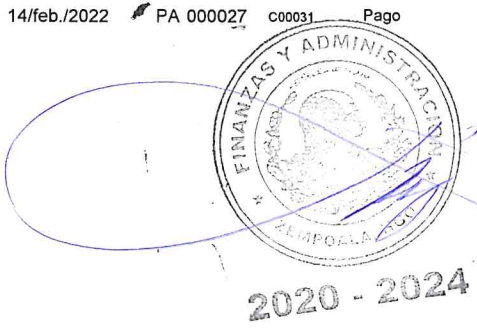
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2022 04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,624.00	6,624.00
14/feb./2022	PA 000026	c00030	Pago	8240-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GC	\$884.00	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GC	\$0.00	\$884.00
				8250-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GD Folio: 26, Factura: FAC4858	\$884.00	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GD Folio: 26, Factura: FAC4858	\$0.00	\$884.00
				5131-3131	Agua	GD Folio: 26, Factura: FAC4858	\$884.00	\$0.00
				2112-1-000084	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	GD Folio: 26, Factura: FAC4858	\$0.00	\$884.00
				8260-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GE	\$884.00	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GE	\$0.00	\$884.00
				8270-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GP Directo 26 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 26	\$884.00	\$0.00
				8260-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GP Directo 26 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 26	\$0.00	\$884.00
				2112-1-000084	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	GP Directo 26 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 26	\$884.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 26 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 26	\$0.00	\$884.00
							5,304.00	5,304.00
14/feb./2022	PA 000027	c00031	Pago	8240-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GC	\$322.00	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GC	\$0.00	\$322.00
				8250-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GD Folio: 27, Factura: FACA4857	\$322.00	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GD Folio: 27, Factura: FACA4857	\$0.00	\$322.00
				5131-3131	Agua	GD Folio: 27, Factura: FACA4857	\$322.00	\$0.00
				2112-1-000084	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	GD Folio: 27, Factura: FACA4857	\$0.00	\$322.00
				8260-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GE	\$322.00	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GE	\$0.00	\$322.00
				8270-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GP Directo 27 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 27	\$322.00	\$0.00
				8260-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GP Directo 27 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 27	\$0.00	\$322.00
				2112-1-000084	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	GP Directo 27 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 27	\$322.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 27 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 27	\$0.00	\$322.00
							1,932.00	1,932.00
14/feb./2022	GP 000008	c00053	Gasto Pagado	8240-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	\$5,750.00	\$0.00
				8220-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,750.00
				8250-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 8	\$5,750.00	\$0.00
				8240-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$5,750.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 8	\$5,750.00	\$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 8	\$0.00	\$5,750.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2022 04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2022	GP 000008	c00053	Gasto Pagado	8260-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE	\$5,750.00	\$0.00
				8250-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,750.00
				8270-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Directo 8 Vymec fuego SA de CV, Pago: 8	\$5,750.00	\$0.00
				8260-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Directo 8 Vymec fuego SA de CV, Pago: 8	\$0.00	\$5,750.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 8 Vymec fuego SA de CV, Pago: 8	\$5,750.00	\$0.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	GP Directo 8 Vymec fuego SA de CV, Pago: 8	\$0.00	\$5,750.00
							34,500.00	34,500.00
15/feb./2022	PA 000020	c00024	Pago	8240-1402-PY0014-104-	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$7,946.00	\$0.00
				8220-1402-PY0014-104-	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,946.00
				8250-1402-PY0014-104-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 20, Factura: 336FE	\$7,946.00	\$0.00
				8240-1402-PY0014-104-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 20, Factura: 336FE	\$0.00	\$7,946.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Folio: 20, Factura: 336FE	\$7,946.00	\$0.00
				2112-1-000175	Reyna Isabel Valencia Majano	GD Folio: 20, Factura: 336FE	\$0.00	\$7,946.00
				8260-1402-PY0014-104-	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$7,946.00	\$0.00
				8250-1402-PY0014-104-	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,946.00
				8270-1402-PY0014-104-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 20 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 20	\$7,946.00	\$0.00
				8260-1402-PY0014-104-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 20 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 20	\$0.00	\$7,946.00
				2112-1-000175	Reyna Isabel Valencia Majano	GP Directo 20 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 20	\$7,946.00	\$0.00
				1112-05-04	UBR 0118086788	GP Directo 20 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 20	\$0.00	\$7,946.00
							47,676.00	47,676.00
15/feb./2022	IR 000017	100019	Ingreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 17, Subsidios y Subvenciones	\$342,659.00	\$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 17, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$342,659.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 17, Subsidios y Subvenciones	\$342,659.00	\$0.00
				4223-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 17, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$342,659.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:17, Subsidios y Subvenciones	\$342,659.00	\$0.00
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:17, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$342,659.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	IR:17, Fondo de Fomento Municipal	\$342,659.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:17, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$342,659.00
							1,370,636.00	1,370,636.00
15/feb./2022	IR 000018	100020	Ingreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 18, Subsidios y Subvenciones	\$164,000.00	\$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 18, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$164,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 18, Subsidios y Subvenciones	\$164,000.00	\$0.00
				4223-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 18, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$164,000.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:18, Subsidios y Subvenciones	\$164,000.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2022	IR 000018	100020	Ingreso Pagado	8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:18, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$164,000.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	IR:18, Fondo de Fomento Municipal	\$164,000.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:18, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$164,000.00
							656,000.00	656,000.00
15/feb./2022	PA 000028	c00032	Pago	8240-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GC	\$1,507.41	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,507.41
				8250-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GD Folio: 28, Factura: a246611	\$1,507.41	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GD Folio: 28, Factura: a246611	\$0.00	\$1,507.41
				5131-3121	GAS	GD Folio: 28, Factura: a246611	\$1,507.41	\$0.00
				2112-1-000134	REGIO GAS CENTRAL SA CV	GD Folio: 28, Factura: a246611	\$0.00	\$1,507.41
				8260-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GE	\$1,507.41	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,507.41
				8270-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GP Directo 28 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 28	\$1,507.41	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GP Directo 28 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 28	\$0.00	\$1,507.41
				2112-1-000134	REGIO GAS CENTRAL SA CV	GP Directo 28 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 28	\$1,507.41	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 28 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 28	\$0.00	\$1,507.41
15/feb./2022	GP 000004	c00033	Gasto Pagado	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$2,600.00	\$0.00
				8220-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,600.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 4	\$2,600.00	\$0.00
				8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$2,600.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 4	\$2,600.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 4	\$0.00	\$2,600.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$2,600.00	\$0.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,600.00
				8270-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 4 Talia Mora Reyes, Pago: 4	\$2,600.00	\$0.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 4 Talia Mora Reyes, Pago: 4	\$0.00	\$2,600.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 4 Talia Mora Reyes, Pago: 4	\$2,600.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 4 Talia Mora Reyes, Pago: 4	\$0.00	\$2,600.00
15/feb./2022	GP 000005	c00034	Gasto Pagado	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$3,004.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022

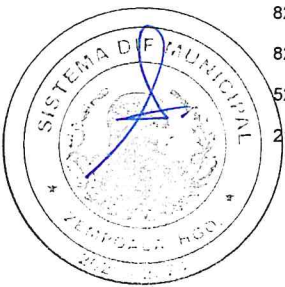
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/jul./2022

hora de Impresión 04:59 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2022	GP 000005	c00034	Gasto Pagado	8220-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,004.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 5	\$3,004.00	\$0.00
				8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$3,004.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 5	\$3,004.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 5	\$0.00	\$3,004.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$3,004.00	\$0.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,004.00
				8270-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 5 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 5	\$3,004.00	\$0.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 5 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 5	\$0.00	\$3,004.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 5 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 5	\$3,004.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 5 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 5	\$0.00	\$3,004.00
							18,024.00	18,024.00
				15/feb./2022	PA 000029	c00035	Pago	8240-1401-PY0001-101-
8220-1401-PY0001-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC	\$0.00					\$17,000.00
8250-1401-PY0001-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Folio: 29, Factura: .	\$17,000.00					\$0.00
8240-1401-PY0001-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Folio: 29, Factura: .	\$0.00					\$17,000.00
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	GD Folio: 29, Factura: .	\$17,000.00					\$0.00
2112-2-000165	Jose Guadalupe Borjas Valencia	GD Folio: 29, Factura: .	\$0.00					\$17,000.00
8260-1401-PY0001-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE	\$17,000.00					\$0.00
8250-1401-PY0001-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE	\$0.00					\$17,000.00
8270-1401-PY0001-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP Directo 29 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 29	\$17,000.00					\$0.00
8260-1401-PY0001-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP Directo 29 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 29	\$0.00					\$17,000.00
2112-2-000165	Jose Guadalupe Borjas Valencia	GP Directo 29 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 29	\$17,000.00					\$0.00
1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 29 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 29	\$0.00					\$17,000.00
			102,000.00					102,000.00
15/feb./2022	GP 000007	c00052	Gasto Pagado	8240-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	\$1,682.00	\$0.00
				8220-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,682.00
				8250-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 7	\$1,682.00	\$0.00
				8240-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$1,682.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 7	\$1,682.00	\$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 7	\$0.00	\$1,682.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/jul./2022

hora de Impresión 04:59 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2022	GP 000007	c00052	Gasto Pagado	8260-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE	\$1,682.00	\$0.00
				8250-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,682.00
				8270-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Directo 7 Diana Elizabeth Sosa Serrano, Pago: 7	\$1,682.00	\$0.00
				8260-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Directo 7 Diana Elizabeth Sosa Serrano, Pago: 7	\$0.00	\$1,682.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 7 Diana Elizabeth Sosa Serrano, Pago: 7	\$1,682.00	\$0.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	GP Directo 7 Diana Elizabeth Sosa Serrano, Pago: 7	\$0.00	\$1,682.00
							10,092.00	10,092.00
15/feb./2022	GP 000009	c00055	Gasto Pagado	8240-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$332,678.00	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$332,678.00
				8250-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 9	\$332,678.00	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$332,678.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 9	\$332,678.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 9	\$0.00	\$332,678.00
				8260-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$332,678.00	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$332,678.00
				8270-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 9 Nomina electronica, Pago: 9	\$332,678.00	\$0.00
				8260-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 9 Nomina electronica, Pago: 9	\$0.00	\$332,678.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 9 Nomina electronica, Pago: 9	\$332,678.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 9 Nomina electronica, Pago: 9	\$0.00	\$296,074.00
				1112-05-01	FFM 0118086745		\$0.00	\$5,409.00
				1112-05-01	FFM 0118086745		\$0.00	\$5,409.00
2117-73-1	ISR RETENIDO		\$0.00	\$25,786.00				
							1,996,068.00	1,996,068.00
16/feb./2022	PA 000044	c00054	Pago	8240-1403-PY0013-102-	Herramientas menores G. Corriente	GC	\$5,920.00	\$0.00
				8220-1403-PY0013-102-	Herramientas menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,920.00
				8250-1403-PY0013-102-	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 44, Factura: 6306	\$5,920.00	\$0.00
				8240-1403-PY0013-102-	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 44, Factura: 6306	\$0.00	\$5,920.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Folio: 44, Factura: 6306	\$5,920.00	\$0.00
				2112-1-000184	Talia Itzel Mora Reyes	GD Folio: 44, Factura: 6306	\$0.00	\$5,920.00
				8260-1403-PY0013-102-	Herramientas menores G. Corriente	GE	\$5,920.00	\$0.00
				8250-1403-PY0013-102-	Herramientas menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,920.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

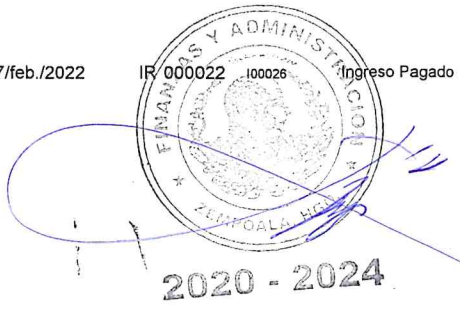
HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
04:59 p. m.

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





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

LIBRO DIARIO

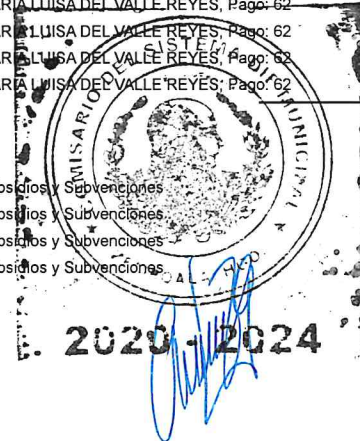
Del 01/ene./2022 al 31/may./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2022	IR 000036	100042	Ingreso Pagado	8150-73-1-3	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	IR:36, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$0.00	\$3,400.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	IR:36, CAIC 2022	\$3,400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:36, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$0.00	\$3,400.00
							13,600.00	13,600.00
17/feb./2022	IR 000037	100043	Ingreso Pagado	8120-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	ID directo: 37, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$5,455.00	\$0.00
				8140-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	ID directo: 37, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$5,455.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 37, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$5,455.00	\$0.00
				4173-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	ID directo: 37, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$5,455.00
				8140-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	IR:37, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$5,455.00	\$0.00
				8150-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	IR:37, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$5,455.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	IR:37, CAIC 2022	\$5,455.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$5,455.00
			21,820.00	21,820.00				
19/feb./2022	PA 000062	C00084	Pago	8240-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC	\$3,500.00	\$0.00
				8220-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,500.00
				8250-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Folio: 62, Factura: 5	\$3,500.00	\$0.00
				8240-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Folio: 62, Factura: 5	\$0.00	\$3,500.00
				5132-3221	Arrendamiento de edificios	GD Folio: 62, Factura: 5	\$3,500.00	\$0.00
				2112-1-000063	MARIA LUISA DEL VALLE REYES	GD Folio: 62, Factura: 5	\$0.00	\$3,500.00
				8260-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE	\$3,500.00	\$0.00
				8250-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,500.00
				8270-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP Directo 62 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 62	\$3,500.00	\$0.00
				8260-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP Directo 62 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 62	\$0.00	\$3,500.00
2112-1-000063	MARIA LUISA DEL VALLE REYES	GP Directo 62 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 62	\$3,500.00	\$0.00				
1112-05-02	CAIC 0118086753	GP Directo 62 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 62	\$0.00	\$3,500.00				
			21,000.00	21,000.00				
21/feb./2022	IR 000019	100021	Ingreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 19, Subsidios y Subvenciones	\$1,155.00	\$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 19, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,155.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 19, Subsidios y Subvenciones	\$1,155.00	\$0.00
				4223-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 19, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,155.00





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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2022	IR 000019	100021	Ingreso Pagado	8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:19, Subsidios y Subvenciones	\$1,155.00	\$0.00
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:19, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,155.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	IR:19, Fondo de Fomento Municipal	\$1,155.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:19, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,155.00
							4,620.00	4,620.00
21/feb./2022	000000	C00062		8270-1402-PY0014-104-	Energía eléctrica G. Corriente	S/C	\$1,350.00	\$0.00
				8270-1402-PY0014-104-	Herramientas menores G. Corriente	S/C	\$578.00	\$0.00
				1112-05-04	UBR 0118086788	S/C	\$0.00	\$1,928.00
				8240-1402-PY0014-104-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				8240-1402-PY0014-104-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8220-1402-PY0014-104-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				8220-1402-PY0014-104-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8250-1402-PY0014-104-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				8250-1402-PY0014-104-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8240-1402-PY0014-104-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				8240-1402-PY0014-104-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				5129-2911	Herramientas menores	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				2112-1-3111	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8260-1402-PY0014-104-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				8260-1402-PY0014-104-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8250-1402-PY0014-104-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				8250-1402-PY0014-104-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8260-1402-PY0014-104-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
8260-1402-PY0014-104-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00				
2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00				
2112-1-3111	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00				
							11,568.00	11,568.00
21/feb./2022	IR 000023	100027	Ingreso Pagado	8120-73-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 23, UBR ESMERALDA	\$3,870.00	\$0.00
				8140-73-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 23, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$3,870.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 23, UBR ESMERALDA	\$3,870.00	\$0.00
				4173-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 23, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$3,870.00
				8140-73-3-002	UBR ESMERALDA	IR:23, UBR ESMERALDA	\$3,870.00	\$0.00
				8150-73-3-002	UBR ESMERALDA	IR:23, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$3,870.00
				1112-05-04	UBR 0118086788	IR:23, UBR 2022	\$3,870.00	\$0.00





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

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2022 04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2022	IR 000023	100027	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$3,870.00
							15,480.00	15,480.00
21/feb./2022	IR 000024	100028	Ingreso Pagado	8120-73-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 24, UBR ZEMPOALA	\$4,774.00	\$0.00
				8140-73-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 24, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$4,774.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 24, UBR ZEMPOALA	\$4,774.00	\$0.00
				4173-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 24, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$4,774.00
				8140-73-3-001	UBR ZEMPOALA	IR:24, UBR ZEMPOALA	\$4,774.00	\$0.00
				8150-73-3-001	UBR ZEMPOALA	IR:24, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$4,774.00
				1112-05-04	UBR 0118086788	IR:24, UBR 2022	\$4,774.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:24, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$4,774.00
							19,096.00	19,096.00
22/feb./2022	PA 000030	c00036	Pago	8240-1401-PY0001-101-	Papelería y artículos de oficina G. Corriente	GC	\$2,320.00	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Papelería y artículos de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,320.00
				8250-1401-PY0001-101-	Papelería y artículos de oficina G. Corriente	GD Folio: 30, Factura: .	\$2,320.00	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Papelería y artículos de oficina G. Corriente	GD Folio: 30, Factura: .	\$0.00	\$2,320.00
				5121-2111	Papelería y artículos de oficina	GD Folio: 30, Factura: .	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-000154	FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ	GD Folio: 30, Factura: .	\$0.00	\$2,320.00
				8260-1401-PY0001-101-	Papelería y artículos de oficina G. Corriente	GE	\$2,320.00	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Papelería y artículos de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,320.00
				8270-1401-PY0001-101-	Papelería y artículos de oficina G. Corriente	GP Directo 30 FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ, Pago: 30	\$2,320.00	\$0.00
				8260-1401-PY0001-101-	Papelería y artículos de oficina G. Corriente	GP Directo 30 FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ, Pago: 30	\$0.00	\$2,320.00
				2112-1-000154	FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ	GP Directo 30 FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ, Pago: 30	\$2,320.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 30 FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ, Pago: 30	\$0.00	\$2,320.00
							13,920.00	13,920.00
22/feb./2022	PA 000031	c00037	Pago	8240-1401-PY0001-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$2,887.00	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,887.00
				8250-1401-PY0001-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: .	\$2,887.00	\$0.00



2020 - 2024



2020 - 2024



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

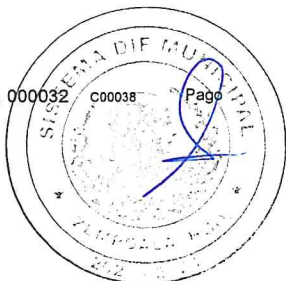
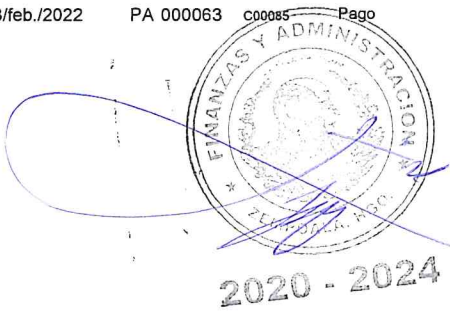
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2022	PA 000031	c00037	Pago	8240-1401-PY0001-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: .	\$0.00	\$2,887.00
				5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Folio: 31, Factura: .	\$2,887.00	\$0.00
				2112-1-000065	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 31, Factura: .	\$0.00	\$2,887.00
				8260-1401-PY0001-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$2,887.00	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,887.00
				8270-1401-PY0001-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 31 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 31	\$2,887.00	\$0.00
				8260-1401-PY0001-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 31 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 31	\$0.00	\$2,887.00
				2112-1-000065	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 31 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 31	\$2,887.00	\$0.00
1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 31 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 31	\$0.00	\$2,887.00				
							17,322.00	17,322.00
23/feb./2022	PA 000063	c00085	Pago	8240-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GC	\$798.44	\$0.00
				8220-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$798.44
				8250-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GD Folio: 63, Factura: 2408335	\$798.44	\$0.00
				8240-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GD Folio: 63, Factura: 2408335	\$0.00	\$798.44
				5131-3121	GAS	GD Folio: 63, Factura: 2408335	\$798.44	\$0.00
				2112-1-000134	REGIO GAS CENTRAL SA CV	GD Folio: 63, Factura: 2408335	\$0.00	\$798.44
				8260-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GE	\$798.44	\$0.00
				8250-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$798.44
				8270-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GP Directo 63 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 63	\$798.44	\$0.00
				8260-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GP Directo 63 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 63	\$0.00	\$798.44
				2112-1-000134	REGIO GAS CENTRAL SA CV	GP Directo 63 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 63	\$798.44	\$0.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	GP Directo 63 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 63	\$0.00	\$798.44
							4,790.64	4,790.64
25/feb./2022	000000	D00006		1112-05-01	FFM 0118086745	S/C	\$9,053.80	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	S/C	\$0.00	\$9,053.80
							9,053.80	9,053.80
25/feb./2022	PA 000032	c00038	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$16,884.96	\$0.00





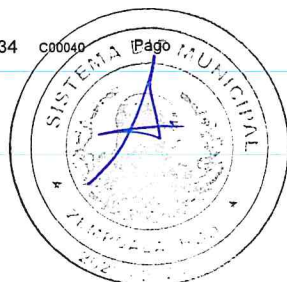
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 05/jul./2022 04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2022	PA 000032	c00038	Pago	8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,884.96
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 32, Factura: 119d	\$16,884.96	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 32, Factura: 119d	\$0.00	\$16,884.96
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 32, Factura: 119d	\$16,884.96	\$0.00
				2112-1-000157	JUANA INES VALENCIA MAJANO	GD Folio: 32, Factura: 119d	\$0.00	\$16,884.96
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$16,884.96	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$16,884.96
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 32 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 32	\$16,884.96	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 32 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 32	\$0.00	\$16,884.96
				2112-1-000157	JUANA INES VALENCIA MAJANO	GP Directo 32 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 32	\$16,884.96	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 32 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 32	\$0.00	\$16,884.96
							101,309.76	101,309.76
25/feb./2022	PA 000033	c00039	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$18,560.00	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,560.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 33, Factura: E2C1	\$18,560.00	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 33, Factura: E2C1	\$0.00	\$18,560.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 33, Factura: E2C1	\$18,560.00	\$0.00
				2112-1-000157	JUANA INES VALENCIA MAJANO	GD Folio: 33, Factura: E2C1	\$0.00	\$18,560.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$18,560.00	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,560.00
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 33 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 33	\$18,560.00	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 33 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 33	\$0.00	\$18,560.00
				2112-1-000157	JUANA INES VALENCIA MAJANO	GP Directo 33 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 33	\$18,560.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 33 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 33	\$0.00	\$18,560.00
							111,360.00	111,360.00
25/feb./2022	PA 000034	c00040	Pago	8240-1401-PY0001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$5,220.00	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,220.00





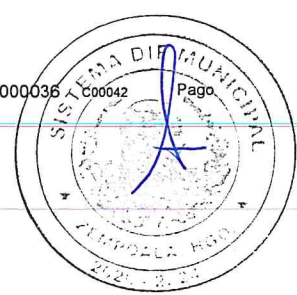
**Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/feb./2022	PA 000034	C00040	Pago	8250-1401-PY0001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 34, Factura: 290	\$5,220.00	\$0.00				
				8240-1401-PY0001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 34, Factura: 290	\$0.00	\$5,220.00				
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 34, Factura: 290	\$5,220.00	\$0.00				
				2112-1-000170	PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO	GD Folio: 34, Factura: 290	\$0.00	\$5,220.00				
				8260-1401-PY0001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$5,220.00	\$0.00				
				8250-1401-PY0001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,220.00				
				8270-1401-PY0001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 34 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, Pago: 34	\$5,220.00	\$0.00				
				8260-1401-PY0001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 34 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, Pago: 34	\$0.00	\$5,220.00				
				2112-1-000170	PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO	GP Directo 34 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, Pago: 34	\$5,220.00	\$0.00				
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 34 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, Pago: 34	\$0.00	\$5,220.00				
							31,320.00	31,320.00				
				25/feb./2022	PA 000035	C00041	Pago	8240-1401-PY0001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$11,089.60	\$0.00
								8220-1401-PY0001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,089.60
8250-1401-PY0001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 35, Factura: 78f3	\$11,089.60					\$0.00				
8240-1401-PY0001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 35, Factura: 78f3	\$0.00					\$11,089.60				
5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 35, Factura: 78f3	\$11,089.60					\$0.00				
2112-1-000170	PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO	GD Folio: 35, Factura: 78f3	\$0.00					\$11,089.60				
8260-1401-PY0001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$11,089.60					\$0.00				
8250-1401-PY0001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00					\$11,089.60				
8270-1401-PY0001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 35 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, Pago: 35	\$11,089.60					\$0.00				
8260-1401-PY0001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 35 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, Pago: 35	\$0.00					\$11,089.60				
2112-1-000170	PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO	GP Directo 35 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, Pago: 35	\$11,089.60					\$0.00				
1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 35 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, Pago: 35	\$0.00					\$11,089.60				
			66,537.60					66,537.60				
25/feb./2022	PA 000036	C00042	Pago	8240-1401-PY0001-101-	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$7,841.60	\$0.00				
				8220-1401-PY0001-101-	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,841.60				
				8250-1401-PY0001-101-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 36, Factura: 80FD	\$7,841.60	\$0.00				
				8240-1401-PY0001-101-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 36, Factura: 80FD	\$0.00	\$7,841.60				





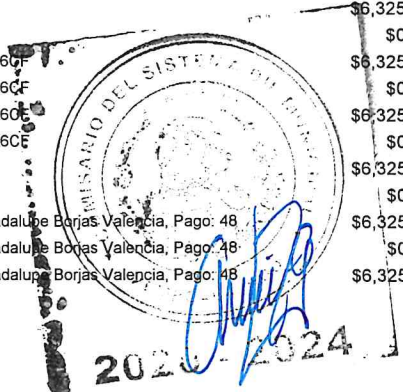
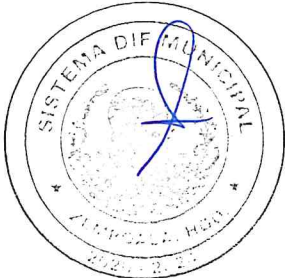
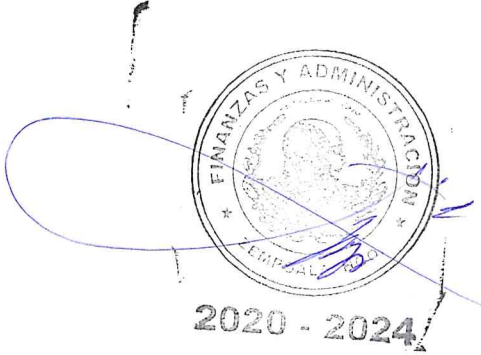
**Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2022	PA 000036	c00042	Pago	5121-2161	Material de limpieza	GD Folio: 36, Factura: 80FD	\$7,841.60	\$0.00
				2112-1-000175	Reyna Isabel Valencia Majano	GD Folio: 36, Factura: 80FD	\$0.00	\$7,841.60
				8260-1401-PY0001-101-	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$7,841.60	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,841.60
				8270-1401-PY0001-101-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 36 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 36	\$7,841.60	\$0.00
				8260-1401-PY0001-101-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 36 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 36	\$0.00	\$7,841.60
				2112-1-000175	Reyna Isabel Valencia Majano	GP Directo 36 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 36	\$7,841.60	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 36 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 36	\$0.00	\$7,841.60
							47,049.60	47,049.60
25/feb./2022	GP 000006	c00043	Gasto Pagado	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$812.00	\$0.00
				8220-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$0.00	\$812.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 6	\$812.00	\$0.00
				8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$812.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 6	\$812.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 6	\$0.00	\$812.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$812.00	\$0.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$0.00	\$812.00
				8270-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 6 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 6	\$812.00	\$0.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 6 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 6	\$0.00	\$812.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 6 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 6	\$812.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 6 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 6	\$0.00	\$812.00
							4,872.00	4,872.00
25/feb./2022	PA 000048	c00063	Pago	8240-1402-PY0014-104-	Papelería y artículos de oficina G. Corriente	GC	\$6,325.48	\$0.00
				8220-1402-PY0014-104-	Papelería y artículos de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,325.48
				8250-1402-PY0014-104-	Papelería y artículos de oficina G. Corriente	GD Folio: 48, Factura: A6CF	\$6,325.48	\$0.00
				8240-1402-PY0014-104-	Papelería y artículos de oficina G. Corriente	GD Folio: 48, Factura: A6CF	\$0.00	\$6,325.48
				5121-2111	Papelería y artículos de oficina	GD Folio: 48, Factura: A6CF	\$6,325.48	\$0.00
				2112-1-000165	Jose Guadalupe Borjas Valencia	GD Folio: 48, Factura: A6CF	\$0.00	\$6,325.48
				8260-1402-PY0014-104-	Papelería y artículos de oficina G. Corriente	GE	\$6,325.48	\$0.00
				8250-1402-PY0014-104-	Papelería y artículos de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,325.48
				8270-1402-PY0014-104-	Papelería y artículos de oficina G. Corriente	GP Directo 48 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 48	\$6,325.48	\$0.00
				8260-1402-PY0014-104-	Papelería y artículos de oficina G. Corriente	GP Directo 48 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 48	\$0.00	\$6,325.48
				2112-1-000165	Jose Guadalupe Borjas Valencia	GP Directo 48 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 48	\$6,325.48	\$0.00





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

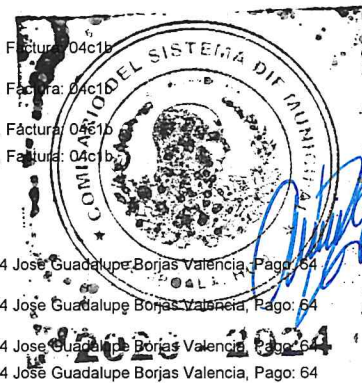
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2022	PA 000048	c00063	Pago	1112-05-04	UBR 0118086788	GP Directo 48 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 48	\$0.00	\$6,325.48
							37,952.88	37,952.88
25/feb./2022	000000	D00008		1112-05-01	FFM 0118086745	S/C	\$0.00	\$1,299.87
				1112-05-04	UBR 0118086788	S/C	\$1,299.87	\$0.00
							1,299.87	1,299.87
25/feb./2022	PA 000049	c00064	Pago	8240-1402-PY0014-104-	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$9,053.80	\$0.00
				8220-1402-PY0014-104-	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,053.80
				8250-1402-PY0014-104-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 49, Factura: 1	\$9,053.80	\$0.00
				8240-1402-PY0014-104-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 49, Factura: 1	\$0.00	\$9,053.80
				5121-2161	Material de limpieza	GD Folio: 49, Factura: 1	\$9,053.80	\$0.00
				2112-1-000175	Reyna Isabel Valencia Majano	GD Folio: 49, Factura: 1	\$0.00	\$9,053.80
				8260-1402-PY0014-104-	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$9,053.80	\$0.00
				8250-1402-PY0014-104-	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,053.80
				8270-1402-PY0014-104-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 49 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 49	\$9,053.80	\$0.00
				8260-1402-PY0014-104-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 49 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 49	\$0.00	\$9,053.80
				2112-1-000175	Reyna Isabel Valencia Majano	GP Directo 49 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 49	\$9,053.80	\$0.00
				1112-05-04	UBR 0118086788	GP Directo 49 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 49	\$0.00	\$9,053.80
							54,322.80	54,322.80
25/feb./2022	PA 000064	c00066	Pago	8240-1403-PY0013-102-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GC	\$6,264.00	\$0.00
				8220-1403-PY0013-102-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,264.00
				8250-1403-PY0013-102-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GD Folio: 64, Factura: 04c1b	\$6,264.00	\$0.00
				8240-1403-PY0013-102-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GD Folio: 64, Factura: 04c1b	\$0.00	\$6,264.00
				5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	GD Folio: 64, Factura: 04c1b	\$6,264.00	\$0.00
				2112-1-000165	Jose Guadalupe Borjas Valencia	GD Folio: 64, Factura: 04c1b	\$0.00	\$6,264.00
				8260-1403-PY0013-102-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GE	\$6,264.00	\$0.00
				8250-1403-PY0013-102-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,264.00
				8270-1403-PY0013-102-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GP Directo 64 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 64	\$6,264.00	\$0.00
				8260-1403-PY0013-102-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GP Directo 64 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 64	\$0.00	\$6,264.00
				2112-1-000165	Jose Guadalupe Borjas Valencia	GP Directo 64 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 64	\$6,264.00	\$0.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	GP Directo 64 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 64	\$0.00	\$6,264.00
							37,584.00	37,584.00





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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 05/jul./2022 04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2022	PA 000065	c00087	Pago	8240-1403-PY0013-102-	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$20,387.00	\$0.00
				8220-1403-PY0013-102-	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,387.00
				8250-1403-PY0013-102-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 65, Factura: 0F49	\$20,387.00	\$0.00
				8240-1403-PY0013-102-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 65, Factura: 0F49	\$0.00	\$20,387.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Folio: 65, Factura: 0F49	\$20,387.00	\$0.00
				2112-1-000175	Reyna Isabel Valencia Majano	GD Folio: 65, Factura: 0F49	\$0.00	\$20,387.00
				8260-1403-PY0013-102-	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$20,387.00	\$0.00
				8250-1403-PY0013-102-	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,387.00
				8270-1403-PY0013-102-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 65 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 65	\$20,387.00	\$0.00
				8260-1403-PY0013-102-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 65 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 65	\$0.00	\$20,387.00
				2112-1-000175	Reyna Isabel Valencia Majano	GP Directo 65 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 65	\$20,387.00	\$0.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	GP Directo 65 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 65	\$0.00	\$20,387.00
							122,322.00	122,322.00
25/feb./2022	PA 000066	c00088	Pago	8240-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$9,807.80	\$0.00
				8220-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,807.80
				8250-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 66, Factura: 591D	\$9,807.80	\$0.00
				8240-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 66, Factura: 591D	\$0.00	\$9,807.80
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 66, Factura: 591D	\$9,807.80	\$0.00
				2112-1-000157	JUANA INES VALENCIA MAJANO	GD Folio: 66, Factura: 591D	\$0.00	\$9,807.80
				8260-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$9,807.80	\$0.00
				8250-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,807.80
				8270-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 66 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 66	\$9,807.80	\$0.00
				8260-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 66 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 66	\$0.00	\$9,807.80
				2112-1-000157	JUANA INES VALENCIA MAJANO	GP Directo 66 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 66	\$9,807.80	\$0.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	GP Directo 66 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 66	\$0.00	\$9,807.80
							58,846.80	58,846.80
25/feb./2022	PA 000067	c00089	Pago	8240-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$11,522.28	\$0.00
				8220-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,522.28
				8250-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 67, Factura: D29A	\$11,522.28	\$0.00
				8240-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 67, Factura: D29A	\$0.00	\$11,522.28
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 67, Factura: D29A	\$11,522.28	\$0.00





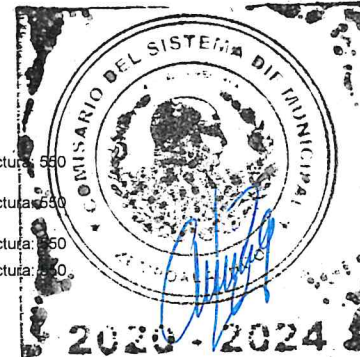
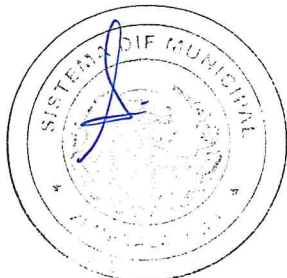
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2022 04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2022	PA 000067	c00089	Pago	2112-1-000157	JUANA INES VALENCIA MAJANO	GD Folio: 67, Factura: D29A	\$0.00	\$11,522.28
				8260-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$11,522.28	\$0.00
				8250-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,522.28
				8270-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 67 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 67	\$11,522.28	\$0.00
				8260-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 67 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 67	\$0.00	\$11,522.28
				2112-1-000157	JUANA INES VALENCIA MAJANO	GP Directo 67 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 67	\$11,522.28	\$0.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	GP Directo 67 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 67	\$0.00	\$11,522.28
							69,133.68	69,133.68
25/feb./2022	GP 000018	c00090	Gasto Pagado	8240-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	\$5,800.00	\$0.00
				8220-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,800.00
				8250-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 18	\$5,800.00	\$0.00
				8240-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$5,800.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 18	\$5,800.00	\$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 18	\$0.00	\$5,800.00
				8260-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE	\$5,800.00	\$0.00
				8250-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,800.00
				8270-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Directo 18 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 18	\$5,800.00	\$0.00
				8260-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Directo 18 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 18	\$0.00	\$5,800.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 18 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 18	\$5,800.00	\$0.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	GP Directo 18 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 18	\$0.00	\$5,800.00
28/feb./2022	PA 000037	c00044	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$7,886.00	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,886.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 37, Factura: 550	\$7,886.00	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 37, Factura: 550	\$0.00	\$7,886.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 37, Factura: 550	\$7,886.00	\$0.00
				2112-1-000178	DIEGO HERNANDEZ MEJIA	GD Folio: 37, Factura: 550	\$0.00	\$7,886.00





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

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	PA 000037	C00044	Pago	8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$7,886.00	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,886.00
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 37 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 37	\$7,886.00	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 37 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 37	\$0.00	\$7,886.00
				2112-1-000178	DIEGO HERNANDEZ MEJIA	GP Directo 37 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 37	\$7,886.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 37 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 37	\$0.00	\$7,886.00
							47,316.00	47,316.00
28/feb./2022	PA 000038	C00045	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$2,550.50	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$109.47	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,550.50
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$109.47
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 38, Factura: 622	\$2,550.50	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 38, Factura: 622	\$109.47	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 38, Factura: 622	\$0.00	\$2,550.50
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 38, Factura: 622	\$0.00	\$109.47
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 38, Factura: 622	\$2,659.97	\$0.00
				2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GD Folio: 38, Factura: 622	\$0.00	\$2,659.97
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$2,550.50	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$109.47	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,550.50
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$109.47
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 38 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 38	\$2,550.50	\$0.00
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 38 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 38	\$109.47	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 38 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 38	\$0.00	\$2,550.50
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 38 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 38	\$0.00	\$109.47
2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GP Directo 38 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 38	\$2,659.97	\$0.00				
1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 38 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 38	\$0.00	\$2,659.97				
							15,959.82	15,959.82





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

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	PA 000039	c00046	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$121.50	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$3,077.80	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$121.50
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,077.80
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 39, Factura: FD6C	\$121.50	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 39, Factura: FD6C	\$3,077.80	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 39, Factura: FD6C	\$0.00	\$121.50
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 39, Factura: FD6C	\$0.00	\$3,077.80
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 39, Factura: FD6C	\$3,199.30	\$0.00
				2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GD Folio: 39, Factura: FD6C	\$0.00	\$3,199.30
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$121.50	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$3,077.80	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$121.50
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,077.80
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 39 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 39	\$121.50	\$0.00
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 39 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 39	\$3,077.80	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 39 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 39	\$0.00	\$121.50
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 39 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 39	\$0.00	\$3,077.80
				2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GP Directo 39 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 39	\$3,199.30	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 39 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 39	\$0.00	\$3,199.30
			19,195.80	19,195.80				
28/feb./2022	PA 000040	c00047	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$103.00	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$2,518.50	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$103.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,518.50
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 40, Factura: E7AD	\$103.00	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 40, Factura: E7AD	\$2,518.50	\$0.00





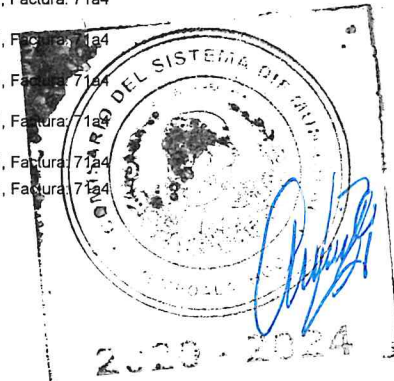
**Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	PA 000040	c00047	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 40, Factura: E7AD	\$0.00	\$103.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 40, Factura: E7AD	\$0.00	\$2,518.50
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 40, Factura: E7AD	\$2,621.50	\$0.00
				2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GD Folio: 40, Factura: E7AD	\$0.00	\$2,621.50
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$103.00	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$2,518.50	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$103.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,518.50
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 40 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 40	\$103.00	\$0.00
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 40 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 40	\$2,518.50	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 40 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 40	\$0.00	\$103.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 40 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 40	\$0.00	\$2,518.50
				2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GP Directo 40 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 40	\$2,621.50	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 40 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 40	\$0.00	\$2,621.50
							15,729.00	15,729.00
28/feb./2022	PA 000041	c00048	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$103.00	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$2,309.30	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$103.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,309.30
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 41, Factura: 71a4	\$103.00	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 41, Factura: 71a4	\$2,309.30	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 41, Factura: 71a4	\$0.00	\$103.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 41, Factura: 71a4	\$0.00	\$2,309.30
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 41, Factura: 71a4	\$2,412.30	\$0.00
				2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GD Folio: 41, Factura: 71a4	\$0.00	\$2,412.30
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$103.00	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$2,309.30	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$103.00





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

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	PA 000041	c00048	Pago	8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,309.30
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 41 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 41	\$103.00	\$0.00
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 41 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 41	\$2,309.30	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 41 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 41	\$0.00	\$103.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 41 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 41	\$0.00	\$2,309.30
				2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GP Directo 41 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 41	\$2,412.30	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 41 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 41	\$0.00	\$2,412.30
							14,473.80	14,473.80
28/feb./2022	PA 000042	c00049	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$1,960.00	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,960.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 42, Factura: 09DF	\$1,960.00	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 42, Factura: 09DF	\$0.00	\$1,960.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 42, Factura: 09DF	\$1,960.00	\$0.00
				2112-1-000151	JOSUE GUTIERREZ GRANILLO	GD Folio: 42, Factura: 09DF	\$0.00	\$1,960.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$1,960.00	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,960.00
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 42 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 42	\$1,960.00	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 42 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 42	\$0.00	\$1,960.00
				2112-1-000151	JOSUE GUTIERREZ GRANILLO	GP Directo 42 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 42	\$1,960.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 42 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 42	\$0.00	\$1,960.00
							11,760.00	11,760.00
28/feb./2022	PA 000045	c00056	Pago	8240-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GC	\$1,509.80	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,509.80
				8250-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GD Folio: 45, Factura: 459340	\$1,509.80	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GD Folio: 45, Factura: 459340	\$0.00	\$1,509.80
				5131-3121	GAS	GD Folio: 45, Factura: 459340	\$1,509.80	\$0.00
				2112-1-000134	REGIO GAS CENTRAL SA CV	GD Folio: 45, Factura: 459340	\$0.00	\$1,509.80
				8260-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GE	\$1,509.80	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,509.80
				8270-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GP Directo 45 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 45	\$1,509.80	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GP Directo 45 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 45	\$0.00	\$1,509.80





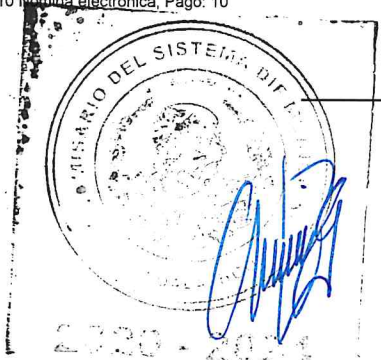
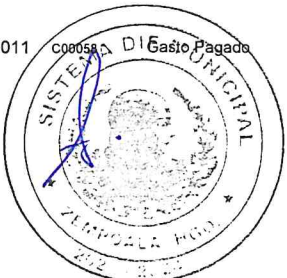
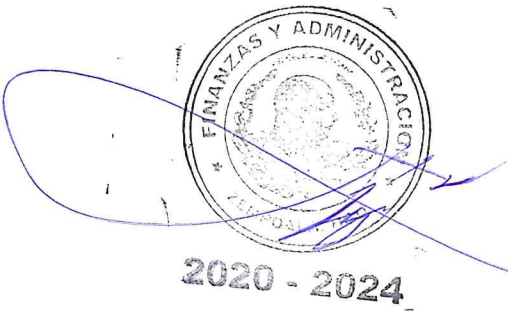
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2022 04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	PA 000045	c00056	Pago	2112-1-000134	REGIO GAS CENTRAL SA CV	GP Directo 45 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 45	\$1,509.80	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 45 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 45	\$0.00	\$1,509.80
							9,058.80	9,058.80
28/feb./2022	IR 000020	i00024	Ingreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 20, Subsidios y Subvenciones	\$343,689.00	\$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 20, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$343,689.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 20, Subsidios y Subvenciones	\$343,689.00	\$0.00
				4223-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 20, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$343,689.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:20, Subsidios y Subvenciones	\$343,689.00	\$0.00
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:20, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$343,689.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	IR:20, Fondo de Fomento Municipal	\$343,689.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:20, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$343,689.00
							1,374,756.00	1,374,756.00
28/feb./2022	GP 000010	c00057	Gasto Pagado	8240-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$333,678.00	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$333,678.00
				8250-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 10	\$333,678.00	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 10	\$0.00	\$333,678.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 10	\$333,678.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 10	\$0.00	\$333,678.00
				8260-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$333,678.00	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$333,678.00
				8270-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 10 Nomina electronica, Pago: 10	\$333,678.00	\$0.00
				8260-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 10 Nomina electronica, Pago: 10	\$0.00	\$333,678.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 10 Nomina electronica, Pago: 10	\$333,678.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 10 Nomina electronica, Pago: 10	\$0.00	\$297,336.00
				1112-05-01	FFM 0118086745		\$0.00	\$5,025.00
				2117-73-1	ISR RETENIDO		\$0.00	\$25,908.00
				1112-05-01	FFM 0118086745		\$0.00	\$5,409.00
							2,002,068.00	2,002,068.00
28/feb./2022	GP 000011	c00058	Gasto Pagado	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$713.40	\$0.00
				8220-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$0.00	\$713.40





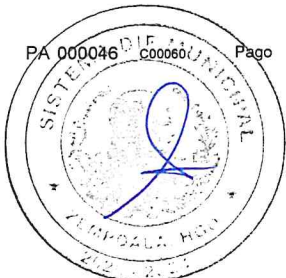
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 05/jul./2022
hora de Impresión | 04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	GP 000011	c00058	Gasto Pagado	8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 11	\$713.40	\$0.00
				8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$713.40
				5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 11	\$713.40	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 11	\$0.00	\$713.40
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$713.40	\$0.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$0.00	\$713.40
				8270-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 11 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 11	\$713.40	\$0.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 11 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 11	\$0.00	\$713.40
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 11 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 11	\$713.40	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 11 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 11	\$0.00	\$713.40
							4,280.40	4,280.40
28/feb./2022	GP 000012	c00059	Gasto Pagado	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$527.80	\$0.00
				8220-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$0.00	\$527.80
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 12	\$527.80	\$0.00
				8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$527.80
				5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 12	\$527.80	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 12	\$0.00	\$527.80
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$527.80	\$0.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$0.00	\$527.80
				8270-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 12 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 12	\$527.80	\$0.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 12 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 12	\$0.00	\$527.80
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 12 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 12	\$527.80	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 12 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 12	\$0.00	\$527.80
							3,166.80	3,166.80
28/feb./2022	PA 000046	c00060	Pago	8240-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$507.00	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$507.00
				8250-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 46, Factura: 1818061	\$507.00	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 46, Factura: 1818061	\$0.00	\$507.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Folio: 46, Factura: 1818061	\$507.00	\$0.00





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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2022	PA 000046	c00060	Pago	2112-1-000185	Control de emisiones Alfer SA	GD Folio: 46, Factura: 1818061	\$0.00	\$507.00
				8260-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$507.00	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$507.00
				8270-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 46 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 46	\$507.00	\$0.00
				8260-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 46 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 46	\$0.00	\$507.00
				2112-1-000185	Control de emisiones Alfer SA	GP Directo 46 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 46	\$507.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 46 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 46	\$0.00	\$507.00
			3,042.00	3,042.00				
28/feb./2022	PA 000047	c00061	Pago	8240-1401-PY0001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$23,676.91	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,676.91
				8250-1401-PY0001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 47, Factura: 2	\$23,676.91	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 47, Factura: 2	\$0.00	\$23,676.91
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 47, Factura: 2	\$23,676.91	\$0.00
				2112-1-000060	SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V.	GD Folio: 47, Factura: 2	\$0.00	\$23,676.91
				8260-1401-PY0001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$23,676.91	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,676.91
				8270-1401-PY0001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 47 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 47	\$23,676.91	\$0.00
				8260-1401-PY0001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 47 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 47	\$0.00	\$23,676.91
				2112-1-000060	SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V.	GP Directo 47 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 47	\$23,676.91	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 47 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 47	\$0.00	\$23,676.91
							142,061.46	142,061.46
01/mar./2022	000000	i00029		1112-05-04	UBR 0118086788	S/C	\$0.06	\$0.00
				4319-1	Intereses ganados	S/C	\$0.00	\$0.06
							0.06	0.06
01/mar./2022	000000	i00030		1112-05-01	FFM 0118086745	S/C	\$0.85	\$0.00
				4319-1	Intereses ganados	S/C	\$0.00	\$0.85
							0.85	0.85
01/mar./2022	000000	i00045		1112-05-02	CAIC 0118086753	S/C	\$0.35	\$0.00
				4319-1	Intereses ganados	S/C	\$0.00	\$0.35
							0.35	0.35
02/mar./2022	000000	c00068		8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	S/C	\$950.00	\$0.00



2020 - 2024





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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2022	000000	c00068		8270-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	S/C	\$1,450.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	S/C	\$0.00	\$2,400.00
				8240-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,450.00	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,450.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8250-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,450.00	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,450.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Movimiento Directo Automático	\$1,450.00	\$0.00
				2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				2112-1-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,450.00
				8260-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,450.00	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,450.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8260-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,450.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				2112-1-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Movimiento Directo Automático	\$1,450.00	\$0.00
							14,400.00	14,400.00
02/mar./2022	000000	D00010		1112-05-02	CAIC 0118086753	S/C	\$1,050.00	\$0.00





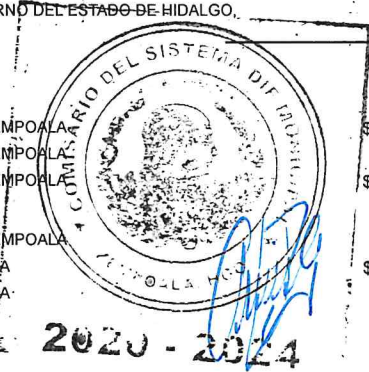
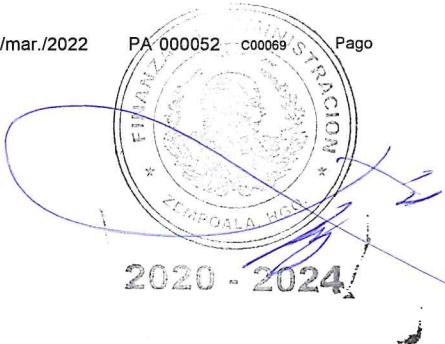
**Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2022	000000	D00010		1112-05-02	CAIC 0118086753	S/C	\$168.00	\$0.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	S/C	\$0.00	\$1,218.00
							1,218.00	1,218.00
02/mar./2022	IR 000046	I00054	Ingreso Pagado	8120-73-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 46, UBR ESMERALDA	\$4,460.00	\$0.00
				8140-73-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 46, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$4,460.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 46, UBR ESMERALDA	\$4,460.00	\$0.00
				4173-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 46, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$4,460.00
				8140-73-3-002	UBR ESMERALDA	IR:46, UBR ESMERALDA	\$4,460.00	\$0.00
				8150-73-3-002	UBR ESMERALDA	IR:46, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$4,460.00
				1112-05-04	UBR 0118086788	IR:46, UBR 2022	\$4,460.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:46, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$4,460.00
							17,840.00	17,840.00
03/mar./2022	PA 000052	C00069	Pago	8240-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$19,991.00	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,991.00
				8250-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 52, Factura: .	\$19,991.00	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 52, Factura: .	\$0.00	\$19,991.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Folio: 52, Factura: .	\$19,991.00	\$0.00
				2112-1-000065	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 52, Factura: .	\$0.00	\$19,991.00
				8260-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$19,991.00	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,991.00
				8270-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 52 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 52	\$19,991.00	\$0.00
				8260-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 52 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 52	\$0.00	\$19,991.00
				2112-1-000065	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 52 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 52	\$19,991.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 52 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 52	\$0.00	\$19,991.00
							19,946.00	119,946.00
03/mar./2022	IR 000045	I00053	Ingreso Pagado	8120-73-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 45, UBR ZEMPOALA	\$5,131.00	\$0.00
				8140-73-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 45, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$5,131.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 45, UBR ZEMPOALA	\$5,131.00	\$0.00
				4173-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 45, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$5,131.00
				8140-73-3-001	UBR ZEMPOALA	IR:45, UBR ZEMPOALA	\$5,131.00	\$0.00
				8150-73-3-001	UBR ZEMPOALA	IR:45, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$5,131.00





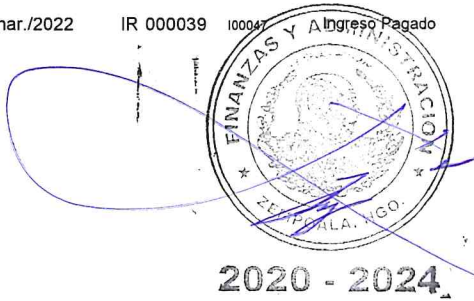
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2022	IR 000045	100053	Ingreso Pagado	1112-05-04	UBR 0118086788	IR:45, UBR 2022	\$5,131.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:45, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$5,131.00
							20,524.00	20,524.00
04/mar./2022	IR 000038	100046	Ingreso Pagado	8120-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	ID directo: 38, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$10,895.00	\$0.00
				8140-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	ID directo: 38, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$10,895.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 38, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$10,895.00	\$0.00
				4173-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	ID directo: 38, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$10,895.00
				8140-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	IR:38, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$10,895.00	\$0.00
				8150-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	IR:38, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$10,895.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	IR:38, CAIC 2022	\$10,895.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$10,895.00
							43,580.00	43,580.00
04/mar./2022	IR 000039	100047	Ingreso Pagado	8120-73-1-3	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	ID directo: 39, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$5,780.00	\$0.00
				8140-73-1-3	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	ID directo: 39, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$0.00	\$5,780.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 39, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$5,780.00	\$0.00
				4173-1-3	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	ID directo: 39, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$0.00	\$5,780.00
				8140-73-1-3	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	IR:39, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$5,780.00	\$0.00
				8150-73-1-3	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	IR:39, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$0.00	\$5,780.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	IR:39, CAIC 2022	\$5,780.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$0.00	\$5,780.00
							23,120.00	23,120.00
04/mar./2022	IR 000040	100048	Ingreso Pagado	8120-73-1-4	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	ID directo: 40, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$11,560.00	\$0.00
				8140-73-1-4	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	ID directo: 40, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$0.00	\$11,560.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 40, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$11,560.00	\$0.00





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

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

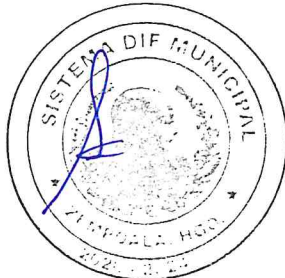
Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2022	IR 000040	100048	Ingreso Pagado	4173-1-4	CUOTAS DE RECUPERACION CAIC SANTO TÓMAS	ID directo: 40, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$0.00	\$11,560.00
				8140-73-1-4	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	IR:40, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$11,560.00	\$0.00
				8150-73-1-4	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	IR:40, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$0.00	\$11,560.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	IR:40, CAIC 2022	\$11,560.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$0.00	\$11,560.00
							46,240.00	46,240.00
04/mar./2022	IR 000041	100049	Ingreso Pagado	8120-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	ID directo: 41, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$7,845.00	\$0.00
				8140-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	ID directo: 41, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$7,845.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 41, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$7,845.00	\$0.00
				4173-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	ID directo: 41, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$7,845.00
				8140-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	IR:41, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$7,845.00	\$0.00
				8150-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	IR:41, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$7,845.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	IR:41, CAIC 2022	\$7,845.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:41, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$7,845.00
							31,380.00	31,380.00
07/mar./2022	GP 000019	c00091	Gasto Pagado	8240-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	\$12,500.00	\$0.00
				8220-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,500.00
				8250-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 19	\$12,500.00	\$0.00
				8240-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$12,500.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 19	\$12,500.00	\$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 19	\$0.00	\$12,500.00
				8260-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE	\$12,500.00	\$0.00
				8250-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,500.00
				8270-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Directo 19 Octaviano ponciano Zaragoza, Pago: 19	\$12,500.00	\$0.00
				8260-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Directo 19 Octaviano ponciano Zaragoza, Pago: 19	\$0.00	\$12,500.00



2020 - 2024



2020 - 2024



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2022 04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2022	GP 000019	c00091	Gasto Pagado	2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 19 Octaviano ponciano Zaragoza, Pago: 19	\$12,500.00	\$0.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	GP Directo 19 Octaviano ponciano Zaragoza, Pago: 19	\$0.00	\$12,500.00
							75,000.00	75,000.00
10/mar./2022	PA 000053	c00070	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$2,680.00	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,680.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 53, Factura: 3	\$2,680.00	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 53, Factura: 3	\$0.00	\$2,680.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 53, Factura: 3	\$2,680.00	\$0.00
				2112-1-000113	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	GD Folio: 53, Factura: 3	\$0.00	\$2,680.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$2,680.00	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,680.00
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 53 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 53	\$2,680.00	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 53 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 53	\$0.00	\$2,680.00
				2112-1-000113	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	GP Directo 53 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 53	\$2,680.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 53 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 53	\$0.00	\$2,680.00
							16,080.00	16,080.00
10/mar./2022	GP 000013	c00071	Gasto Pagado	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$1,740.00	\$0.00
				8220-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,740.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 13	\$1,740.00	\$0.00
				8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$1,740.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 13	\$1,740.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 13	\$0.00	\$1,740.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$1,740.00	\$0.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,740.00
				8270-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 13 Gloria Cruz Martinez, Pago: 13	\$1,740.00	\$0.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 13 Gloria Cruz Martinez, Pago: 13	\$0.00	\$1,740.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 13 Gloria Cruz Martinez, Pago: 13	\$1,740.00	\$0.00





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

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2022	GP 000013	c00071	Gasto Pagado	1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 13 Gloria Cruz Martinez, Pago: 13	\$0.00	\$1,740.00
							10,440.00	10,440.00
10/mar./2022	PA 000054	c00072	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$3,350.00	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,350.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 54, Factura: .	\$3,350.00	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 54, Factura: .	\$0.00	\$3,350.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 54, Factura: .	\$3,350.00	\$0.00
				2112-1-000113	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	GD Folio: 54, Factura: .	\$0.00	\$3,350.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$3,350.00	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,350.00
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 54 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 54	\$3,350.00	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 54 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 54	\$0.00	\$3,350.00
				2112-1-000113	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	GP Directo 54 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 54	\$3,350.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 54 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 54	\$0.00	\$3,350.00
							20,100.00	20,100.00
10/mar./2022	IR 000042	100050	Ingreso Pagado	8120-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	ID directo: 42, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$20,085.00	\$0.00
				8140-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	ID directo: 42, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$20,085.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 42, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$20,085.00	\$0.00
				4173-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	ID directo: 42, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$20,085.00
				8140-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	IR:42, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$20,085.00	\$0.00
				8150-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	IR:42, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$20,085.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	IR:42, CAIC 2022	\$20,085.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:42, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$20,085.00
							80,340.00	80,340.00
10/mar./2022	PA 000068	cb0092	Pago	8240-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GC	\$488.44	\$0.00
				8220-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$488.44





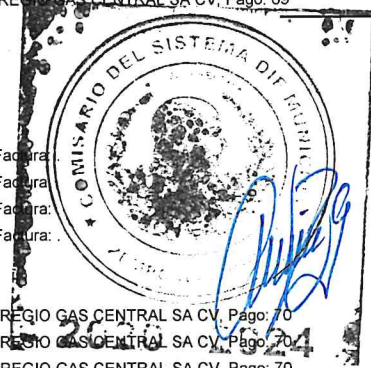
**Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/jul./2022
hora de Impresión 04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2022	PA 000068	c00092	Pago	8250-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GD Folio: 68, Factura: .	\$488.44	\$0.00
				8240-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GD Folio: 68, Factura: .	\$0.00	\$488.44
				5131-3121	GAS	GD Folio: 68, Factura: .	\$488.44	\$0.00
				2112-1-000134	REGIO GAS CENTRAL SA CV	GD Folio: 68, Factura: .	\$0.00	\$488.44
				8260-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GE	\$488.44	\$0.00
				8250-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$488.44
				8270-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GP Directo 68 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 68	\$488.44	\$0.00
				8260-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GP Directo 68 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 68	\$0.00	\$488.44
				2112-1-000134	REGIO GAS CENTRAL SA CV	GP Directo 68 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 68	\$488.44	\$0.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	GP Directo 68 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 68	\$0.00	\$488.44
							2,930.64	2,930.64
10/mar./2022	PA 000069	c00093	Pago	8240-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GC	\$508.95	\$0.00
				8220-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$508.95
				8250-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GD Folio: 69, Factura: .	\$508.95	\$0.00
				8240-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GD Folio: 69, Factura: .	\$0.00	\$508.95
				5131-3121	GAS	GD Folio: 69, Factura: .	\$508.95	\$0.00
				2112-1-000134	REGIO GAS CENTRAL SA CV	GD Folio: 69, Factura: .	\$0.00	\$508.95
				8260-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GE	\$508.95	\$0.00
				8250-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$508.95
				8270-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GP Directo 69 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 69	\$508.95	\$0.00
				8260-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GP Directo 69 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 69	\$0.00	\$508.95
				2112-1-000134	REGIO GAS CENTRAL SA CV	GP Directo 69 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 69	\$508.95	\$0.00
1112-05-02	CAIC 0118086753	GP Directo 69 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 69	\$0.00	\$508.95				
			3,053.70	3,053.70				
10/mar./2022	PA 000070	c00094	Pago	8240-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GC	\$506.39	\$0.00
				8220-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$506.39
				8250-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GD Folio: 70, Factura: .	\$506.39	\$0.00
				8240-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GD Folio: 70, Factura: .	\$0.00	\$506.39
				5131-3121	GAS	GD Folio: 70, Factura: .	\$506.39	\$0.00
				2112-1-000134	REGIO GAS CENTRAL SA CV	GD Folio: 70, Factura: .	\$0.00	\$506.39
				8260-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GE	\$506.39	\$0.00
				8250-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$506.39
				8270-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GP Directo 70 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 70	\$506.39	\$0.00
				8260-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GP Directo 70 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 70	\$0.00	\$506.39
				2112-1-000134	REGIO GAS CENTRAL SA CV	GP Directo 70 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 70	\$506.39	\$0.00
1112-05-02	CAIC 0118086753	GP Directo 70 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 70	\$0.00	\$506.39				
			3,038.34	3,038.34				





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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2022	IR 000047	100055	Ingreso Pagado	8120-73-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 47, UBR ZEMPOALA	\$4,933.00	\$0.00
				8140-73-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 47, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$4,933.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 47, UBR ZEMPOALA	\$4,933.00	\$0.00
				4173-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 47, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$4,933.00
				8140-73-3-001	UBR ZEMPOALA	IR:47, UBR ZEMPOALA	\$4,933.00	\$0.00
				8150-73-3-001	UBR ZEMPOALA	IR:47, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$4,933.00
				1112-05-04	UBR 0118086788	IR:47, UBR 2022	\$4,933.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$4,933.00
11/mar./2022	PA 000071	c00095	Pago	8240-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC	\$4,000.00	\$0.00
				8220-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,000.00
				8250-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Folio: 71, Factura: 9	\$4,000.00	\$0.00
				8240-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Folio: 71, Factura: 9	\$0.00	\$4,000.00
				5132-3221	Arrendamiento de edificios	GD Folio: 71, Factura: 9	\$4,000.00	\$0.00
				2112-1-000183	FERNANDO JIMENEZ ISLAS	GD Folio: 71, Factura: 9	\$0.00	\$4,000.00
				8260-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE	\$4,000.00	\$0.00
				8250-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,000.00
				8270-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP Directo 71 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 71	\$4,000.00	\$0.00
				8260-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP Directo 71 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 71	\$0.00	\$4,000.00
				2112-1-000183	FERNANDO JIMENEZ ISLAS	GP Directo 71 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 71	\$4,000.00	\$0.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	GP Directo 71 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 71	\$0.00	\$4,000.00
							24,000.00	24,000.00
14/mar./2022	PA 000055	c00073	Pago	8240-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GC	\$1,493.94	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,493.94
				8250-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GD Folio: 55, Factura: 2413339	\$1,493.94	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GD Folio: 55, Factura: 2413339	\$0.00	\$1,493.94
				5131-3121	GAS	GD Folio: 55, Factura: 2413339	\$1,493.94	\$0.00
				2112-1-000134	REGIO GAS CENTRAL SA CV	GD Folio: 55, Factura: 2413339	\$0.00	\$1,493.94
				8260-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GE	\$1,493.94	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,493.94
				8270-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GP Directo 55 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 55	\$1,493.94	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GP Directo 55 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 55	\$0.00	\$1,493.94
				2112-1-000134	REGIO GAS CENTRAL SA CV	GP Directo 55 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 55	\$1,493.94	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 55 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 55	\$0.00	\$1,493.94
							8,963.64	8,963.64





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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 05/jul./2022
hora de Impresión | 04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	IR 000025	100031	Ingreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 25, Subsidios y Subvenciones	\$343,849.02	\$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 25, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$343,849.02
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 25, Subsidios y Subvenciones	\$343,849.02	\$0.00
				4223-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 25, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$343,849.02
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:25, Subsidios y Subvenciones	\$343,849.02	\$0.00
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:25, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$343,849.02
				1112-05-01	FFM 0118086745	IR:25, Fondo de Fomento Municipal	\$343,849.02	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:25, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$343,849.02
							1,375,396.08	1,375,396.08
15/mar./2022	IR 000026	100032	Ingreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 26, Subsidios y Subvenciones	\$168,600.00	\$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 26, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$168,600.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 26, Subsidios y Subvenciones	\$168,600.00	\$0.00
				4223-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 26, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$168,600.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:26, Subsidios y Subvenciones	\$168,600.00	\$0.00
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:26, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$168,600.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	IR:26, Fondo de Fomento Municipal	\$168,600.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:26, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$168,600.00
							674,400.00	674,400.00
15/mar./2022	000000	600096		8270-1403-PY0013-102-	Herramientas menores G. Corriente	S/C	\$1,540.50	\$0.00
				8270-1403-PY0013-102-	Energía eléctrica G. Corriente	S/C	\$954.00	\$0.00
				8270-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	S/C	\$390.00	\$0.00
				8270-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	S/C	\$115.50	\$0.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	S/C	\$0.00	\$3,000.00
				8240-1403-PY0013-102-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,540.50	\$0.00
				8240-1403-PY0013-102-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$954.00	\$0.00
				8240-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$115.50	\$0.00
				8240-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8220-1403-PY0013-102-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.50
				8220-1403-PY0013-102-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.00
				8220-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.50
				8220-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8250-1403-PY0013-102-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,540.50	\$0.00
				8250-1403-PY0013-102-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$954.00	\$0.00
				8250-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$115.50	\$0.00
8250-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00				
8240-1403-PY0013-102-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.50				





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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/jul./2022
hora de Impresión 04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	000000	c00096		8240-1403-PY0013-102-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.00
				8240-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.50
				8240-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				5129-2911	Herramientas menores	Movimiento Directo Automático	\$1,540.50	\$0.00
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$954.00	\$0.00
				5131-3131	Agua	Movimiento Directo Automático	\$115.50	\$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.50
				2112-1-3111	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.00
				2112-1-3131	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.50
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8260-1403-PY0013-102-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,540.50	\$0.00
				8260-1403-PY0013-102-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$954.00	\$0.00
				8260-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$115.50	\$0.00
				8260-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8250-1403-PY0013-102-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.50
				8250-1403-PY0013-102-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.00
				8250-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.50
				8250-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8260-1403-PY0013-102-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.50
				8260-1403-PY0013-102-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.00
				8260-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.50
				8260-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,540.50	\$0.00				
2112-1-3111	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	\$954.00	\$0.00				
2112-1-3131	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$115.50	\$0.00				
2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00				
							18,000.00	18,000.00
15/mar./2022	GP 000020	c00102	Gasto Pagado	8240-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$333,834.00	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$333,834.00
				8250-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 20	\$333,834.00	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$333,834.00





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

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/mar./2022	GP 000020	c00102	Gasto Pagado	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 20	\$333,834.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 20	\$0.00	\$333,834.00				
				8260-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$333,834.00	\$0.00				
				8250-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$333,834.00				
				8270-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 20 Nomina electronica, Pago: 20	\$333,834.00	\$0.00				
				8260-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 20 Nomina electronica, Pago: 20	\$0.00	\$333,834.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 20 Nomina electronica, Pago: 20	\$333,834.00	\$0.00				
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 20 Nomina electronica, Pago: 20	\$0.00	\$297,059.00				
				1112-05-01	FFM 0118086745		\$0.00	\$5,409.00				
				1112-05-01	FFM 0118086745		\$0.00	\$5,409.00				
				2117-73-1	ISR RETENIDO		\$0.00	\$25,957.00				
											2,003,004.00	2,003,004.00
				15/mar./2022	000000	c00112		8270-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	S/C	\$3,517.50	\$0.00
								8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	S/C	\$2,149.00	\$0.00
8270-1401-PY0001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$333.50					\$0.00				
1112-05-01	FFM 0118086745	S/C	\$0.00					\$6,000.00				
8240-1401-PY0001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$333.50					\$0.00				
8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,517.50					\$0.00				
8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,149.00					\$0.00				
8220-1401-PY0001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$333.50				
8220-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,517.50				
8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,149.00				
8250-1401-PY0001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$333.50					\$0.00				
8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,517.50					\$0.00				
8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,149.00					\$0.00				
8240-1401-PY0001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$333.50				
8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,517.50				
8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,149.00				
5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$2,149.00					\$0.00				
5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	Movimiento Directo Automático	\$3,517.50					\$0.00				
5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$333.50	\$0.00								





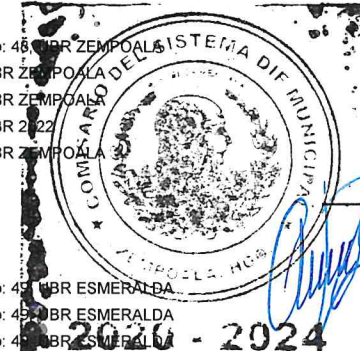
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/mar./2022	000000	c00112		2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,149.00				
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.50				
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,517.50				
				8260-1401-PY0001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$333.50	\$0.00				
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,517.50	\$0.00				
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,149.00	\$0.00				
				8250-1401-PY0001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.50				
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,517.50				
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,149.00				
				8260-1401-PY0001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.50				
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,517.50				
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,149.00				
				2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$2,149.00	\$0.00				
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$333.50	\$0.00				
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$3,517.50	\$0.00				
							36,000.00	36,000.00				
15/mar./2022	IR 000048	100056	Ingreso Pagado	8120-73-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 48, UBR ZEMPOALA	\$5,934.00	\$0.00				
				8140-73-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 48, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$5,934.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 48, UBR ZEMPOALA	\$5,934.00	\$0.00				
				4173-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 48, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$5,934.00				
				8140-73-3-001	UBR ZEMPOALA	IR:48, UBR ZEMPOALA	\$5,934.00	\$0.00				
				8150-73-3-001	UBR ZEMPOALA	IR:48, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$5,934.00				
				1112-05-04	UBR 0118086788	IR:48, UBR 2022	\$5,934.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:48, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$5,934.00				
											23,736.00	23,736.00
				15/mar./2022	IR 000049	100057	Ingreso Pagado	8120-73-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 49, UBR ESMERALDA	\$6,870.00	\$0.00
8140-73-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 49, UBR ESMERALDA	\$0.00					\$6,870.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 49, UBR ESMERALDA	\$6,870.00					\$0.00				
4173-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 49, UBR ESMERALDA	\$0.00					\$6,870.00				





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

LIBRO DIARIO

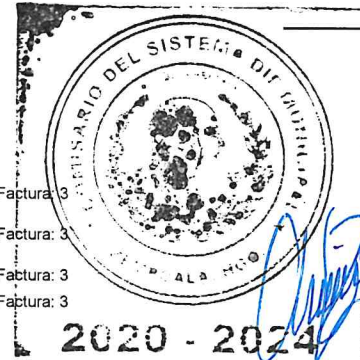
Del 01/ene./2022 al 31/may./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	IR 000049	100057	Ingreso Pagado	8140-73-3-002	UBR ESMERALDA	IR:49, UBR ESMERALDA	\$6,870.00	\$0.00
				8150-73-3-002	UBR ESMERALDA	IR:49, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$6,870.00
				1112-05-04	UBR 0118086788	IR:49, UBR 2022	\$6,870.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$6,870.00
							27,480.00	27,480.00
15/mar./2022	IR 000050	100058	Ingreso Pagado	8120-73-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 50, UBR ESMERALDA	\$6,500.00	\$0.00
				8140-73-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 50, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$6,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 50, UBR ESMERALDA	\$6,500.00	\$0.00
				4173-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 50, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$6,500.00
				8140-73-3-002	UBR ESMERALDA	IR:50, UBR ESMERALDA	\$6,500.00	\$0.00
				8150-73-3-002	UBR ESMERALDA	IR:50, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$6,500.00
				1112-05-04	UBR 0118086788	IR:50, UBR 2022	\$6,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:50, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$6,500.00
							26,000.00	26,000.00
				16/mar./2022	000000	E00003		2117-73-1
1112-05-01	FFM 0118086745	S/C	\$0.00					\$51,694.00
							51,694.00	51,694.00
16/mar./2022	PA 000056	C00074	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$2,680.00	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,680.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 56, Factura: 3	\$2,680.00	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 56, Factura: 3	\$0.00	\$2,680.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 56, Factura: 3	\$2,680.00	\$0.00
				2112-1-000113	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	GD Folio: 56, Factura: 3	\$0.00	\$2,680.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$2,680.00	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,680.00
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 56 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 56	\$2,680.00	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 56 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 56	\$0.00	\$2,680.00
2112-1-000113	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	GP Directo 56 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 56	\$2,680.00	\$0.00				





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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2022 04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2022	PA 000056	c00074	Pago	1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 56 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 56	\$0.00	\$2,680.00
							16,080.00	16,080.00
16/mar./2022	PA 000057	c00075	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$3,350.00	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,350.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 57, Factura: 49812033	\$3,350.00	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 57, Factura: 49812033	\$0.00	\$3,350.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 57, Factura: 49812033	\$3,350.00	\$0.00
				2112-1-000113	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	GD Folio: 57, Factura: 49812033	\$0.00	\$3,350.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$3,350.00	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,350.00
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 57 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 57	\$3,350.00	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 57 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 57	\$0.00	\$3,350.00
				2112-1-000113	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	GP Directo 57 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 57	\$3,350.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 57 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 57	\$0.00	\$3,350.00
							20,100.00	20,100.00
18/mar./2022	GP 000014	c00076	Gasto Pagado	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$284.20	\$0.00
				8220-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$0.00	\$284.20
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 14	\$284.20	\$0.00
				8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$284.20
				5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 14	\$284.20	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 14	\$0.00	\$284.20
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$284.20	\$0.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$0.00	\$284.20
				8270-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 14 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 14	\$284.20	\$0.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 14 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 14	\$0.00	\$284.20
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 14 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 14	\$284.20	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 14 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 14	\$0.00	\$284.20





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

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

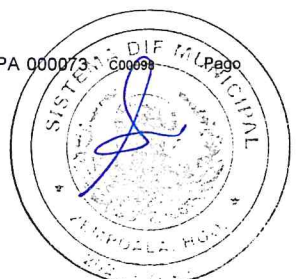
Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,705.20	1,705.20
18/mar./2022	PA 000072	c00097	Pago	8240-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC	\$3,500.00	\$0.00
				8220-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,500.00
				8250-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Folio: 72, Factura: 8	\$3,500.00	\$0.00
				8240-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Folio: 72, Factura: 8	\$0.00	\$3,500.00
				5132-3221	Arrendamiento de edificios	GD Folio: 72, Factura: 8	\$3,500.00	\$0.00
				2112-1-000063	MARIA LUISA DEL VALLE REYES	GD Folio: 72, Factura: 8	\$0.00	\$3,500.00
				8260-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE	\$3,500.00	\$0.00
				8250-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,500.00
				8270-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP Directo 72 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 72	\$3,500.00	\$0.00
				8260-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP Directo 72 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 72	\$0.00	\$3,500.00
				2112-1-000063	MARIA LUISA DEL VALLE REYES	GP Directo 72 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 72	\$3,500.00	\$0.00
				1112-05-02	CAIC 0116086753	GP Directo 72 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 72	\$0.00	\$3,500.00
							21,000.00	21,000.00

23/mar./2022	PA 000058	c00077	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$4,761.60	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,761.60
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 58, Factura: 5	\$4,761.60	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 58, Factura: 5	\$0.00	\$4,761.60
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 58, Factura: 5	\$4,761.60	\$0.00
				2112-1-000113	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	GD Folio: 58, Factura: 5	\$0.00	\$4,761.60
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$4,761.60	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,761.60
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 58 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 58	\$4,761.60	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 58 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 58	\$0.00	\$4,761.60
				2112-1-000113	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	GP Directo 58 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 58	\$4,761.60	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 58 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 58	\$0.00	\$4,761.60
							28,569.60	28,569.60



23/mar./2022	PA 000073	c00099	Pago	8240-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GC	\$517.76	\$0.00
				8220-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$517.76
				8250-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GD Folio: 73, Factura: .	\$517.76	\$0.00
				8240-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GD Folio: 73, Factura: .	\$0.00	\$517.76





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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2022 04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/mar./2022	PA 000073	c00098	Pago	5131-3121	GAS	GD Folio: 73, Factura: .	\$517.76	\$0.00				
				2112-1-000134	REGIO GAS CENTRAL SA CV	GD Folio: 73, Factura: .	\$0.00	\$517.76				
				8260-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GE	\$517.76	\$0.00				
				8250-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$517.76				
				8270-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GP Directo 73 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 73	\$517.76	\$0.00				
				8260-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GP Directo 73 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 73	\$0.00	\$517.76				
				2112-1-000134	REGIO GAS CENTRAL SA CV	GP Directo 73 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 73	\$517.76	\$0.00				
				1112-05-02	CAIC 0118086753	GP Directo 73 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 73	\$0.00	\$517.76				
											3,106.56	3,106.56
				25/mar./2022	PA 000059	c00078	Pago	8240-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GC	\$833.00	\$0.00
8220-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GC	\$0.00					\$833.00				
8250-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GD Folio: 59, Factura: 4903	\$833.00					\$0.00				
8240-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GD Folio: 59, Factura: 4903	\$0.00					\$833.00				
5131-3131	Agua	GD Folio: 59, Factura: 4903	\$833.00					\$0.00				
2112-1-000084	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	GD Folio: 59, Factura: 4903	\$0.00					\$833.00				
8260-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GE	\$833.00					\$0.00				
8250-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GE	\$0.00					\$833.00				
8270-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GP Directo 59 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 59	\$833.00					\$0.00				
8260-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GP Directo 59 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 59	\$0.00					\$833.00				
2112-1-000084	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	GP Directo 59 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 59	\$833.00					\$0.00				
1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 59 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 59	\$0.00					\$833.00				
								4,998.00	4,998.00			
25/mar./2022	PA 000060	c00079	Pago					8240-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GC	\$235.00	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GC	\$0.00	\$235.00				
				8250-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GD Folio: 60, Factura: 4902	\$235.00	\$0.00				
				8240-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GD Folio: 60, Factura: 4902	\$0.00	\$235.00				
				5131-3131	Agua	GD Folio: 60, Factura: 4902	\$235.00	\$0.00				
				2112-1-000084	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	GD Folio: 60, Factura: 4902	\$0.00	\$235.00				
				8260-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GE	\$235.00	\$0.00				
				8250-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GE	\$0.00	\$235.00				
				8270-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GP Directo 60 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 60	\$235.00	\$0.00				
				8260-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GP Directo 60 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 60	\$0.00	\$235.00				
				2112-1-000084	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	GP Directo 60 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 60	\$235.00	\$0.00				
1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 60 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 60	\$0.00	\$235.00								
							1,410.00	1,410.00				
25/mar./2022	PA 000061	c00080	Pago	8240-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$3,268.42	\$0.00				





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

LIBRO DIARIO

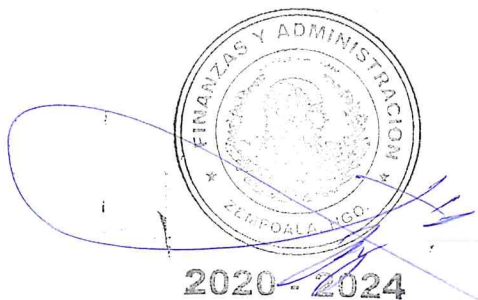
Del 01/ene./2022 al 31/may./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2022	PA 000061	C00080	Pago	8220-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,268.42
				8250-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 61, Factura: 103643	\$3,268.42	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 61, Factura: 103643	\$0.00	\$3,268.42
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Folio: 61, Factura: 103643	\$3,268.42	\$0.00
				2112-1-000181	Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV	GD Folio: 61, Factura: 103643	\$0.00	\$3,268.42
				8260-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$3,268.42	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,268.42
				8270-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 61 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 61	\$3,268.42	\$0.00
				8260-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 61 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 61	\$0.00	\$3,268.42
				2112-1-000181	Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV	GP Directo 61 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 61	\$3,268.42	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 61 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 61	\$0.00	\$3,268.42
							19,610.52	19,610.52
25/mar./2022	GP 000015	C00081	Gasto Pagado	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$8,100.00	\$0.00
				8220-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,100.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 15	\$8,100.00	\$0.00
				8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$8,100.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 15	\$8,100.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 15	\$0.00	\$8,100.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$8,100.00	\$0.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,100.00
				8270-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 15 Tal. Mora Reyes, Pago: 15	\$8,100.00	\$0.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 15 Tal. Mora Reyes, Pago: 15	\$0.00	\$8,100.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 15 Tal. Mora Reyes, Pago: 15	\$8,100.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 15 Tal. Mora Reyes, Pago: 15	\$0.00	\$8,100.00





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

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022

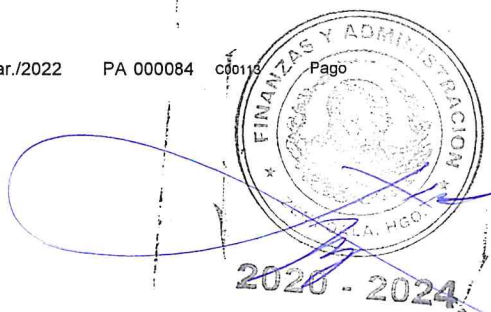
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2022

hora de Impresión 04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							48,600.00	48,600.00
25/mar./2022	PA 000074	CO0099	Pago	8240-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	GC	\$544.00	\$0.00
				8220-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	GC	\$0.00	\$544.00
				8250-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	GD Folio: 74, Factura: 4904	\$544.00	\$0.00
				8240-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	GD Folio: 74, Factura: 4904	\$0.00	\$544.00
				5131-3131	Agua	GD Folio: 74, Factura: 4904	\$544.00	\$0.00
				2112-1-000084	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	GD Folio: 74, Factura: 4904	\$0.00	\$544.00
				8260-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	GE	\$544.00	\$0.00
				8250-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	GE	\$0.00	\$544.00
				8270-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	GP Directo 74 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 74	\$544.00	\$0.00
				8260-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	GP Directo 74 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 74	\$0.00	\$544.00
				2112-1-000084	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	GP Directo 74 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 74	\$544.00	\$0.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	GP Directo 74 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 74	\$0.00	\$544.00
							3,264.00	3,264.00
25/mar./2022	PA 000084	CO0119	Pago	8240-1402-PY0014-104-	Agua G. Corriente	GC	\$705.00	\$0.00
				8220-1402-PY0014-104-	Agua G. Corriente	GC	\$0.00	\$705.00
				8250-1402-PY0014-104-	Agua G. Corriente	GD Folio: 84, Factura: 4901	\$705.00	\$0.00
				8240-1402-PY0014-104-	Agua G. Corriente	GD Folio: 84, Factura: 4901	\$0.00	\$705.00
				5131-3131	Agua	GD Folio: 84, Factura: 4901	\$705.00	\$0.00
				2112-1-000084	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	GD Folio: 84, Factura: 4901	\$0.00	\$705.00
				8260-1402-PY0014-104-	Agua G. Corriente	GE	\$705.00	\$0.00
				8250-1402-PY0014-104-	Agua G. Corriente	GE	\$0.00	\$705.00
				8270-1402-PY0014-104-	Agua G. Corriente	GP Directo 84 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 84	\$705.00	\$0.00
				8260-1402-PY0014-104-	Agua G. Corriente	GP Directo 84 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 84	\$0.00	\$705.00
				2112-1-000084	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	GP Directo 84 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 84	\$705.00	\$0.00
				1112-05-04	UBR 0118086788	GP Directo 84 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 84	\$0.00	\$705.00
							4,230.00	4,230.00
28/mar./2022	GP 000016	CO0082	Gasto Pagado	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$800.01	\$0.00
				8220-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$0.00	\$800.01
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 16	\$800.01	\$0.00
				8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$800.01
				5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 16	\$800.01	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 16	\$0.00	\$800.01
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$800.01	\$0.00





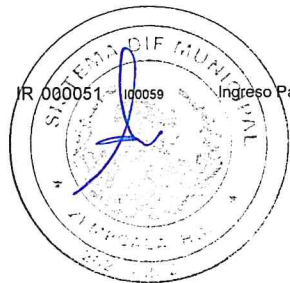
**Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2022	GP 000016	c00082	Gasto Pagado	8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$0.00	\$800.01
				8270-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 16 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 16	\$800.01	\$0.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 16 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 16	\$0.00	\$800.01
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 16 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 16	\$800.01	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 16 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 16	\$0.00	\$800.01
							4,800.06	4,800.06
28/mar./2022	GP 000017	c00083	Gasto Pagado	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$1,200.01	\$0.00
				8220-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,200.01
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 17	\$1,200.01	\$0.00
				8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$1,200.01
				5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 17	\$1,200.01	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 17	\$0.00	\$1,200.01
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$1,200.01	\$0.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,200.01
				8270-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 17 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 17	\$1,200.01	\$0.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 17 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 17	\$0.00	\$1,200.01
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 17 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 17	\$1,200.01	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 17 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 17	\$0.00	\$1,200.01
							7,200.06	7,200.06
28/mar./2022	000000	D00020		1112-04-001	BBVA 0116289673	S/C	\$0.00	\$135.72
				4319-1	Intereses ganados	S/C	\$135.72	\$0.00
29/mar./2022	000000	D00009		1112-05-01	FFM 0118086745	S/C	\$506.39	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	S/C	\$0.00	\$506.39
29/mar./2022	IR 000051	I00059	Ingreso Pagado	8120-73-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 51, UBR ZEMPOALA	\$4,097.00	\$0.00
				8140-73-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 51, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$4,097.00





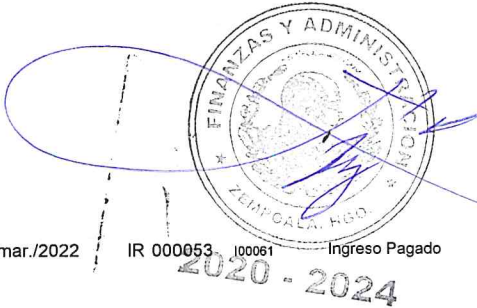
**Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 05/jul./2022
hora de Impresión | 04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2022	IR 000051	100059	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 51, UBR ZEMPOALA	\$4,097.00	\$0.00
				4173-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 51, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$4,097.00
				8140-73-3-001	UBR ZEMPOALA	IR:51, UBR ZEMPOALA	\$4,097.00	\$0.00
				8150-73-3-001	UBR ZEMPOALA	IR:51, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$4,097.00
				1112-05-04	UBR 0118086788	IR:51, UBR 2022	\$4,097.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$4,097.00
							16,388.00	16,388.00
29/mar./2022	IR 000052	100060	Ingreso Pagado	8120-73-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 52, UBR ZEMPOALA	\$5,588.00	\$0.00
				8140-73-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 52, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$5,588.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 52, UBR ZEMPOALA	\$5,588.00	\$0.00
				4173-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 52, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$5,588.00
				8140-73-3-001	UBR ZEMPOALA	IR:52, UBR ZEMPOALA	\$5,588.00	\$0.00
				8150-73-3-001	UBR ZEMPOALA	IR:52, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$5,588.00
				1112-05-04	UBR 0118086788	IR:52, UBR 2022	\$5,588.00	\$0.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$5,588.00				
			22,352.00	22,352.00				
29/mar./2022	IR 000053	100061	Ingreso Pagado	8120-73-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 53, UBR ESMERALDA	\$7,770.00	\$0.00
				8140-73-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 53, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$7,770.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 53, UBR ESMERALDA	\$7,770.00	\$0.00
				4173-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 53, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$7,770.00
				8140-73-3-002	UBR ESMERALDA	IR:53, UBR ESMERALDA	\$7,770.00	\$0.00
				8150-73-3-002	UBR ESMERALDA	IR:53, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$7,770.00
				1112-05-04	UBR 0118086788	IR:53, UBR 2022	\$7,770.00	\$0.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:53, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$7,770.00				
			31,080.00	31,080.00				
29/mar./2022	IR 000054	100062	Ingreso Pagado	8120-73-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 54, UBR ESMERALDA	\$5,720.00	\$0.00
				8140-73-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 54, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$5,720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 54, UBR ESMERALDA	\$5,720.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2022

hora de Impresión 04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2022	IR 000054	100062	Ingreso Pagado	4173-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 54, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$5,720.00
				8140-73-3-002	UBR ESMERALDA	IR:54, UBR ESMERALDA	\$5,720.00	\$0.00
				8150-73-3-002	UBR ESMERALDA	IR:54, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$5,720.00
				1112-05-04	UBR 0118086788	IR:54, UBR 2022	\$5,720.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:54, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$5,720.00
							22,880.00	22,880.00
30/mar./2022	000000	C00100		8270-1403-PY0013-102-	Herramientas menores G. Corriente	S/C	\$679.50	\$0.00
				8270-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	S/C	\$35.00	\$0.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	S/C	\$0.00	\$714.50
				8240-1403-PY0013-102-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$679.50	\$0.00
				8240-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8220-1403-PY0013-102-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.50
				8220-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8250-1403-PY0013-102-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$679.50	\$0.00
				8250-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8240-1403-PY0013-102-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.50
				8240-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				5129-2911	Herramientas menores	Movimiento Directo Automático	\$679.50	\$0.00
				5131-3131	Agua	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.50
				2112-1-3131	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8260-1403-PY0013-102-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$679.50	\$0.00
				8260-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8250-1403-PY0013-102-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.50
				8250-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8260-1403-PY0013-102-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.50
8260-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00				
2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$679.50	\$0.00				
2112-1-3131	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00				
							4,287.00	4,287.00
30/mar./2022	IR 000044	100952	Ingreso Pagado	8120-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	ID directo: 44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$1,715.00	\$0.00
				8120-73-1-3	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	ID directo: 44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$2,040.00	\$0.00
				8140-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	ID directo: 44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$1,715.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/jul./2022

hora de Impresión 04:59 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2022	IR 000044	100052	Ingreso Pagado	8140-73-1-3	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	ID directo: 44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$0.00	\$2,040.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$1,715.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$2,040.00	\$0.00
				4173-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	ID directo: 44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$1,715.00
				4173-1-3	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	ID directo: 44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$0.00	\$2,040.00
				8140-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	IR:44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$1,715.00	\$0.00
				8140-73-1-3	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	IR:44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$2,040.00	\$0.00
				8150-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	IR:44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$1,715.00
				8150-73-1-3	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	IR:44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$0.00	\$2,040.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	IR:44, CAIC 2022	\$3,755.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$1,715.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$0.00	\$2,040.00
							15,020.00	15,020.00
30/mar./2022	000000	E00010		1112-04-001	BBVA 0116289673	S/C	\$3,350.00	\$0.00
				1112-04-001	BBVA 0116289673	S/C	\$3,350.00	\$0.00
				1112-04-001	BBVA 0116289673	S/C	\$2,680.00	\$0.00
				1112-04-001	BBVA 0116289673	S/C	\$2,680.00	\$0.00
				1112-04-001	BBVA 0116289673	S/C	\$0.00	\$3,350.00
				1112-04-001	BBVA 0116289673	S/C	\$0.00	\$3,350.00
				1112-04-001	BBVA 0116289673	S/C	\$0.00	\$2,680.00
				1112-04-001	BBVA 0116289673	S/C	\$0.00	\$2,680.00
							12,060.00	12,060.00
31/mar./2022	PA 000075	c00101	Pago	8240-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GC	\$1,501.25	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,501.25
				8250-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GD Folio: 75, Factura: 2	\$1,501.25	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GD Folio: 75, Factura: 2	\$0.00	\$1,501.25
				5131-3121	GAS	GD Folio: 75, Factura: 2	\$1,501.25	\$0.00
				2112-1-000134	REGIO GAS CENTRAL SA CV	GD Folio: 75, Factura: 2	\$0.00	\$1,501.25
				8260-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GE	\$1,501.25	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,501.25
				8270-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GP Directo 75 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pag 75	\$1,501.25	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022

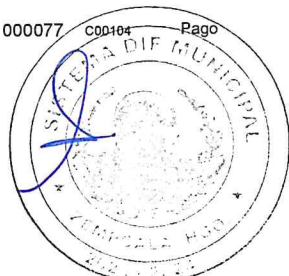
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/jul./2022

hora de Impresión 04:59 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	PA 000075	co0101	Pago	8260-1401-PY0011-103- 2112-1-000134 1112-05-01	GAS G. Corriente REGIO GAS CENTRAL SA CV FFM 0118086745	GP Directo 75 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 75 GP Directo 75 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 75 GP Directo 75 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 75	\$0.00 \$1,501.25 \$0.00	\$1,501.25 \$0.00 \$1,501.25
						7	9,007.50	9,007.50
31/mar./2022	IR 000043	100051	Ingreso Pagado	8120-93-93 8140-93-93 1122-93 4223-93 8140-93-93 8150-93-93 1112-05-01 1122-93	Subsidios y Subvenciones Subsidios y Subvenciones Subsidios y Subvenciones Subsidios y Subvenciones Subsidios y Subvenciones Subsidios y Subvenciones FFM 0118086745 Subsidios y Subvenciones	ID directo: 43, Subsidios y Subvenciones ID directo: 43, Subsidios y Subvenciones ID directo: 43, Subsidios y Subvenciones ID directo: 43, Subsidios y Subvenciones IR:43, Subsidios y Subvenciones IR:43, Subsidios y Subvenciones IR:43, Fondo de Fomento Municipal IR:43, Subsidios y Subvenciones	\$344,169.35 \$0.00 \$344,169.35 \$0.00 \$344,169.35 \$0.00 \$344,169.35 \$0.00	\$0.00 \$344,169.35 \$0.00 \$344,169.35 \$0.00 \$344,169.35 \$0.00 \$344,169.35
							1,376,677.40	1,376,677.40
31/mar./2022	PA 000076	co0103	Pago	8240-1401-PY0011-103- 8220-1401-PY0011-103- 8250-1401-PY0011-103- 8240-1401-PY0011-103- 5122-2211 2112-1-000113 8260-1401-PY0011-103- 8250-1401-PY0011-103- 8270-1401-PY0011-103- 8260-1401-PY0011-103- 2112-1-000113 1112-05-01	Productos alimenticios para personas G. Corriente Productos alimenticios para personas G. Corriente Productos alimenticios para personas G. Corriente Productos alimenticios para personas G. Corriente Productos alimenticios para personas SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Productos alimenticios para personas G. Corriente Productos alimenticios para personas G. Corriente Productos alimenticios para personas G. Corriente Productos alimenticios para personas G. Corriente SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO FFM 0118086745	GC GC GD Folio: 76, Factura: . GD Folio: 76, Factura: . GD Folio: 76, Factura: . GD Folio: 76, Factura: . GE GE GP Directo 76 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 76 GP Directo 76 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 76 GP Directo 76 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 76 GP Directo 76 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 76	\$2,680.00 \$0.00 \$2,680.00 \$0.00 \$2,680.00 \$0.00 \$2,680.00 \$0.00 \$2,680.00 \$0.00 \$2,680.00 \$0.00	\$0.00 \$2,680.00 \$0.00 \$2,680.00 \$0.00 \$2,680.00 \$0.00 \$2,680.00 \$0.00 \$2,680.00 \$0.00 \$2,680.00
							16,080.00	16,080.00
31/mar./2022	PA 000077	co0104	Pago	8240-1401-PY0011-103- 8220-1401-PY0011-103- 8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente Productos alimenticios para personas G. Corriente Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC GC GD Folio: 77, Factura: D	\$3,350.00 \$0.00 \$3,350.00	\$0.00 \$3,350.00 \$0.00





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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	PA 000077	c00104	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 77, Factura: 0	\$0.00	\$3,350.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 77, Factura: 0	\$3,350.00	\$0.00
				2112-1-000113	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	GD Folio: 77, Factura: 0	\$0.00	\$3,350.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$3,350.00	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,350.00
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 77 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 77	\$3,350.00	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 77 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 77	\$0.00	\$3,350.00
				2112-1-000113	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	GP Directo 77 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 77	\$3,350.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 77 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 77	\$0.00	\$3,350.00
							20,100.00	20,100.00
31/mar./2022	PA 000078	c00105	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$2,450.00	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,450.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 78, Factura: 98	\$2,450.00	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 78, Factura: 98	\$0.00	\$2,450.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 78, Factura: 98	\$2,450.00	\$0.00
				2112-1-000151	JOSUE GUTIERREZ GRANILLO	GD Folio: 78, Factura: 98	\$0.00	\$2,450.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$2,450.00	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,450.00
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 78 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 78	\$2,450.00	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 78 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 78	\$0.00	\$2,450.00
				2112-1-000151	JOSUE GUTIERREZ GRANILLO	GP Directo 78 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 78	\$2,450.00	\$0.00
1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 78 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 78	\$0.00	\$2,450.00				
							14,700.00	14,700.00
31/mar./2022	PA 000079	c00106	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$170.98	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$3,030.81	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$170.98
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,030.81





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

LIBRO DIARIO

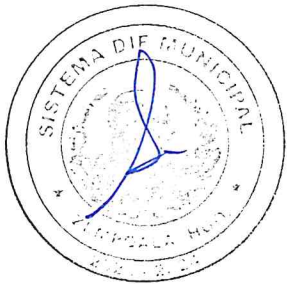
Del 01/ene./2022 al 31/may./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	PA 000079	co0106	Pago	8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 79, Factura: 641	\$170.98	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 79, Factura: 641	\$3,030.81	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 79, Factura: 641	\$0.00	\$170.98
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 79, Factura: 641	\$0.00	\$3,030.81
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 79, Factura: 641	\$3,201.79	\$0.00
				2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GD Folio: 79, Factura: 641	\$0.00	\$3,201.79
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$170.98	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$3,030.81	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$170.98
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,030.81
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 79 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 79	\$170.98	\$0.00
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 79 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 79	\$3,030.81	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 79 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 79	\$0.00	\$170.98
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 79 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 79	\$0.00	\$3,030.81
				2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GP Directo 79 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 79	\$3,201.79	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 79 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 79	\$0.00	\$3,201.79
							19,210.74	19,210.74
31/mar./2022	PA 000080	co0107	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$104.99	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$2,419.00	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$104.99
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,419.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 80, Factura: 641	\$104.99	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 80, Factura: 641	\$2,419.00	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 80, Factura: 641	\$0.00	\$104.99
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 80, Factura: 641	\$0.00	\$2,419.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 80, Factura: 641	\$2,523.99	\$0.00
				2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GD Folio: 80, Factura: 641	\$0.00	\$2,523.99
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$104.99	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/jul./2022

hora de Impresión 04:59 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	PA 000080	CO0107	Pago	8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$2,419.00	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$104.99
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,419.00
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 80 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 80	\$104.99	\$0.00
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 80 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 80	\$2,419.00	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 80 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 80	\$0.00	\$104.99
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 80 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 80	\$0.00	\$2,419.00
				2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GP Directo 80 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 80	\$2,523.99	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 80 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 80	\$0.00	\$2,523.99
							15,143.94	15,143.94

31/mar./2022	PA 000081	CO0108	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$106.95	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$2,285.14	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$106.95
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,285.14
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 81, Factura: 642	\$106.95	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 81, Factura: 642	\$2,285.14	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 81, Factura: 642	\$0.00	\$106.95
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 81, Factura: 642	\$0.00	\$2,285.14
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 81, Factura: 642	\$2,392.09	\$0.00
				2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GD Folio: 81, Factura: 642	\$0.00	\$2,392.09
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$106.95	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$2,285.14	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$106.95
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,285.14
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 80 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 81	\$106.95	\$0.00
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 80 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 81	\$2,285.14	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 80 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 81	\$0.00	\$106.95





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022

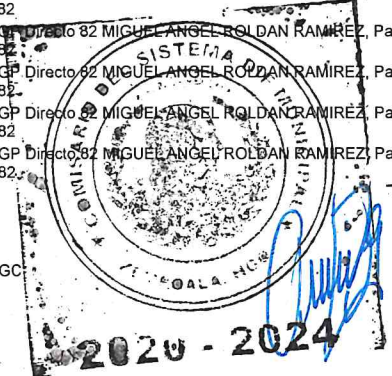
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/jul./2022

hora de Impresión 04:59 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	PA 000081	c00108	Pago	8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 81 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 81	\$0.00	\$2,285.14
				2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GP Directo 81 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 81	\$2,392.09	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 81 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 81	\$0.00	\$2,392.09
							14,352.54	14,352.54
31/mar./2022	PA 000082	c00109	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$106.95	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$3,164.54	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$106.95
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,164.54
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 82, Factura: 636	\$106.95	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 82, Factura: 636	\$3,164.54	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 82, Factura: 636	\$0.00	\$106.95
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 82, Factura: 636	\$0.00	\$3,164.54
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 82, Factura: 636	\$3,271.49	\$0.00
				2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GD Folio: 82, Factura: 636	\$0.00	\$3,271.49
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$106.95	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$3,164.54	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$106.95
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,164.54
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 82 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 82	\$106.95	\$0.00
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 82 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 82	\$3,164.54	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 82 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 82	\$0.00	\$106.95
8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 82 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 82	\$0.00	\$3,164.54				
2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GP Directo 82 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 82	\$3,271.49	\$0.00				
1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 82 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 82	\$0.00	\$3,271.49				
							19,628.94	19,628.94
31/mar./2022	PA 000083	c00110	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$9,235.09	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022

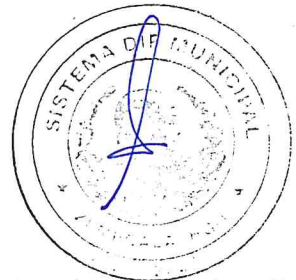
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/jul./2022

hora de Impresión 04:59 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	PA 000083	co0110	Pago	8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,235.09
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 83, Factura: 967	\$9,235.09	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 83, Factura: 967	\$0.00	\$9,235.09
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 83, Factura: 967	\$9,235.09	\$0.00
				2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GD Folio: 83, Factura: 967	\$0.00	\$9,235.09
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$9,235.09	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,235.09
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 83 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 83	\$9,235.09	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 83 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 83	\$0.00	\$9,235.09
				2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GP Directo 83 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 83	\$9,235.09	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 83 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 83	\$0.00	\$9,235.09
							55,410.54	55,410.54
31/mar./2022	GP 000021	co0111	Gasto Pagado	8240-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$334,145.00	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$334,145.00
				8250-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 21	\$334,145.00	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$334,145.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 21	\$334,145.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 21	\$0.00	\$334,145.00
				8260-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$334,145.00	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$334,145.00
				8270-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 21 Nomina electronica, Pago: 21	\$334,145.00	\$0.00
				8260-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 21 Nomina electronica, Pago: 21	\$0.00	\$334,145.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 21 Nomina electronica, Pago: 21	\$334,145.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 21 Nomina electronica, Pago: 21	\$0.00	\$297,336.00
				1112-05-01	FFM 0118086745		\$0.00	\$5,409.00
				1112-05-01	FFM 0118086745		\$0.00	\$5,409.00
				2117-73-1	ISR RETENIDO		\$0.00	\$25,991.00
							2,004,870.00	2,004,870.00
31/mar./2022	IR 000055	100063	Ingreso Pagado	8120-73-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 55, UBR ZEMPOALA	\$3,860.00	\$0.00





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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	IR 000055	100063	Ingreso Pagado	8140-73-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 55, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$3,860.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 55, UBR ZEMPOALA	\$3,860.00	\$0.00
				4173-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 55, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$3,860.00
				8140-73-3-001	UBR ZEMPOALA	IR:55, UBR ZEMPOALA	\$3,860.00	\$0.00
				8150-73-3-001	UBR ZEMPOALA	IR:55, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$3,860.00
				1112-05-04	UBR 0118086788	IR:55, UBR 2022	\$3,860.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$3,860.00
							15,440.00	15,440.00
31/mar./2022	IR 000056	100064	Ingreso Pagado	8120-73-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 56, UBR ESMERALDA	\$5,300.00	\$0.00
				8140-73-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 56, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$5,300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 56, UBR ESMERALDA	\$5,300.00	\$0.00
				4173-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 56, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$5,300.00
				8140-73-3-002	UBR ESMERALDA	IR:56, UBR ESMERALDA	\$5,300.00	\$0.00
				8150-73-3-002	UBR ESMERALDA	IR:56, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$5,300.00
				1112-05-04	UBR 0118086788	IR:56, UBR 2022	\$5,300.00	\$0.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:56, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$5,300.00				
							21,200.00	21,200.00
31/mar./2022	000000	D00012		1112-05-02	CAIC 0118086753	S/C	\$3,425.98	\$0.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	S/C	\$0.00	\$3,425.98
							3,425.98	3,425.98
01/abr./2022	000000	100044		1112-05-02	CAIC 0118086753	S/C	\$0.26	\$0.00
				4319-1	Intereses ganados	S/C	\$0.00	\$0.26
							0.26	0.26
01/abr./2022	PA 000085	C00114	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$129.40	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$3,296.58	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$129.40
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,296.58



2020 - 2024





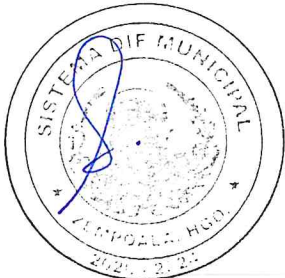
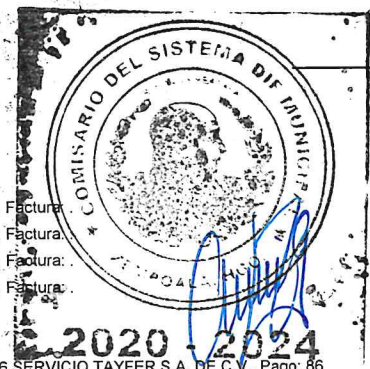
**Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2022	PA 000085	c00114	Pago	8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 85, Factura: 7381	\$129.40	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 85, Factura: 7381	\$3,296.58	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 85, Factura: 7381	\$0.00	\$129.40
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 85, Factura: 7381	\$0.00	\$3,296.58
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 85, Factura: 7381	\$3,425.98	\$0.00
				2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GD Folio: 85, Factura: 7381	\$0.00	\$3,425.98
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$129.40	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$3,296.58	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$129.40
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,296.58
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 85 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 85	\$129.40	\$0.00
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 85 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 85	\$3,296.58	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 85 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 85	\$0.00	\$129.40
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 85 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 85	\$0.00	\$3,296.58
				2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GP Directo 85 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 85	\$3,425.98	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 85 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 85	\$0.00	\$3,425.98
							20,555.88	20,555.88
01/abr./2022	000000	100080		1112-05-04	UBR 0118086788	S/C	\$0.22	\$0.00
				4319-1	Intereses ganados	S/C	\$0.00	\$0.22
							0.22	0.22
04/abr./2022	PA 000086	c00115	Pago	8240-1401-PY0001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$24,061.91	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,061.91
				8250-1401-PY0001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 86, Factura:	\$24,061.91	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 86, Factura:	\$0.00	\$24,061.91
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 86, Factura:	\$24,061.91	\$0.00
				2112-1-000060	SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V.	GD Folio: 86, Factura:	\$0.00	\$24,061.91
				8260-1401-PY0001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$24,061.91	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,061.91
				8270-1401-PY0001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 86 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 86	\$24,061.91	\$0.00
				8260-1401-PY0001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 86 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 86	\$0.00	\$24,061.91
				2112-1-000060	SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V.	GP Directo 86 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 86	\$24,061.91	\$0.00





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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

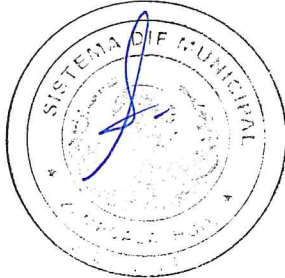
Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2022	PA 000086	c00115	Pago	1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 86 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 86	\$0.00	\$24,061.91
							144,371.46	144,371.46
04/abr./2022	PA 000087	c00116	Pago	8240-1401-PY0001-101- 8220-1401-PY0001-101- 8250-1401-PY0001-101- 8240-1401-PY0001-101- 5121-2161 2112-1-000156 8260-1401-PY0001-101- 8250-1401-PY0001-101- 8270-1401-PY0001-101- 8260-1401-PY0001-101- 2112-1-000156 1112-05-01	Material de limpieza G. Corriente Material de limpieza G. Corriente Material de limpieza G. Corriente Material de limpieza G. Corriente Material de limpieza FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO Material de limpieza G. Corriente Material de limpieza G. Corriente Material de limpieza G. Corriente Material de limpieza G. Corriente FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO FFM 0118086745	GC GC GD Folio: 87, Factura: 40AF GD Folio: 87, Factura: 40AF GD Folio: 87, Factura: 40AF GD Folio: 87, Factura: 40AF GE GE GP Directo 87 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 87 GP Directo 87 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 87 GP Directo 87 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 87	\$4,054.20 \$0.00 \$4,054.20 \$0.00 \$4,054.20 \$0.00 \$4,054.20 \$0.00 \$4,054.20 \$0.00 \$4,054.20 \$0.00 \$4,054.20 \$0.00	\$0.00 \$4,054.20 \$0.00 \$4,054.20 \$0.00 \$4,054.20 \$0.00 \$4,054.20 \$0.00 \$4,054.20 \$0.00 \$4,054.20 \$0.00
							24,325.20	24,325.20
04/abr./2022	000000	100068		1112-05-01 4319-1	FFM 0118086745 Intereses ganados	S/C S/C	\$1.27 \$0.00	\$0.00 \$1.27
							1.27	1.27
04/abr./2022	000000	c00128		8270-1401-PY0001-101- 8270-1401-PY0001-101- 8270-1401-PY0006-105- 1112-05-01 8240-1401-PY0001-101- 8240-1401-PY0001-101- 8240-1401-PY0006-105- 8220-1401-PY0001-101- 8220-1401-PY0001-101- 8220-1401-PY0006-105- 8250-1401-PY0001-101- 8250-1401-PY0001-101- 8250-1401-PY0006-105- 8240-1401-PY0001-101- 8240-1401-PY0001-101-	Herramientas menores G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente FFM 0118086745 Herramientas menores G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente Herramientas menores G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente Herramientas menores G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente Herramientas menores G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente	S/C S/C S/C S/C Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$53.50 \$208.00 \$3,238.50 \$0.00 \$53.50 \$208.00 \$3,238.50 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$53.50 \$208.00 \$3,238.50 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$3,500.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$53.50 \$208.00 \$3,238.50 \$0.00 \$53.50 \$0.00 \$53.50 \$208.00



2020 - 2024



2020 - 2024



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2022	000000	c00128		8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,238.50
				5129-2911	Herramientas menores	Movimiento Directo Automático	\$53.50	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	Movimiento Directo Automático	\$3,238.50	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.50
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,238.50
				8260-1401-PY0001-101-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$53.50	\$0.00
				8260-1401-PY0001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,238.50	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.50
				8250-1401-PY0001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,238.50
				8260-1401-PY0001-101-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.50
				8260-1401-PY0001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,238.50
				2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$53.50	\$0.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$3,238.50	\$0.00
							21,000.00	21,000.00
05/abr./2022	PA 000088	c00117	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$17,285.16	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,285.16
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 88, Factura 2276	\$17,285.16	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 88, Factura 2276	\$0.00	\$17,285.16
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 88, Factura 2276	\$17,285.16	\$0.00
				2112-1-000165	Jose Guadalupe Borjas Valencia	GD Folio: 88, Factura 2276	\$0.00	\$17,285.16
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$17,285.16	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,285.16
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 88 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 88	\$17,285.16	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 88 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 88	\$0.00	\$17,285.16
				2112-1-000165	Jose Guadalupe Borjas Valencia	GP Directo 88 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 88	\$17,285.16	\$0.00





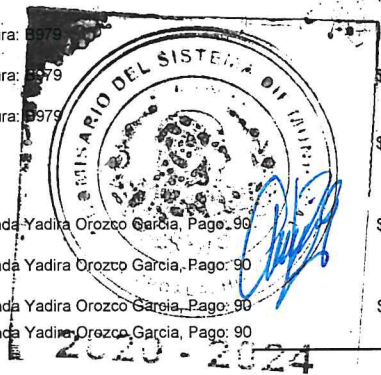
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2022	PA 000088	c00117	Pago	1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 88 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 88	\$0.00	\$17,285.16
							103,710.96	103,710.96
05/abr./2022	PA 000089	c00118	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$18,637.72	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,637.72
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 89, Factura: EC76	\$18,637.72	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 89, Factura: EC76	\$0.00	\$18,637.72
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 89, Factura: EC76	\$18,637.72	\$0.00
				2112-1-000165	Jose Guadalupe Borjas Valencia	GD Folio: 89, Factura: EC76	\$0.00	\$18,637.72
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$18,637.72	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,637.72
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 89 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 89	\$18,637.72	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 89 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 89	\$0.00	\$18,637.72
				2112-1-000165	Jose Guadalupe Borjas Valencia	GP Directo 89 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 89	\$18,637.72	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 89 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 89	\$0.00	\$18,637.72
							111,826.32	111,826.32
06/abr./2022	PA 000090	c00119	Pago	8240-1401-PY0001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$11,600.00	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,600.00
				8250-1401-PY0001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 90, Factura: B979	\$11,600.00	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 90, Factura: B979	\$0.00	\$11,600.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 90, Factura: B979	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-000172	Brenda Yadira Orozco Garcia	GD Folio: 90, Factura: B979	\$0.00	\$11,600.00
				8260-1401-PY0001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$11,600.00	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,600.00
				8270-1401-PY0001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 90 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 90	\$11,600.00	\$0.00
				8260-1401-PY0001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 90 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 90	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-000172	Brenda Yadira Orozco Garcia	GP Directo 90 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 90	\$11,600.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 90 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 90	\$0.00	\$11,600.00
							69,600.00	69,600.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022

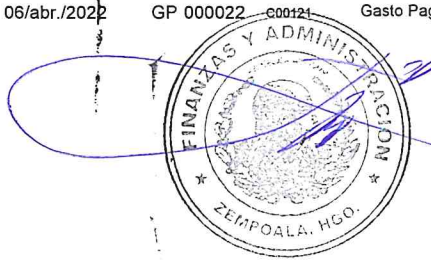
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2022	PA 000091	c00120	Pago	8240-1401-PY0001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$11,600.00	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,600.00
				8250-1401-PY0001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 91, Factura: 0161	\$11,600.00	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 91, Factura: 0161	\$0.00	\$11,600.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 91, Factura: 0161	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-000172	Brenda Yadira Orozco Garcia	GD Folio: 91, Factura: 0161	\$0.00	\$11,600.00
				8260-1401-PY0001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$11,600.00	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,600.00
				8270-1401-PY0001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 91 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 91	\$11,600.00	\$0.00
				8260-1401-PY0001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 91 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 91	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-000172	Brenda Yadira Orozco Garcia	GP Directo 91 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 91	\$11,600.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 91 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 91	\$0.00	\$11,600.00
							69,600.00	69,600.00

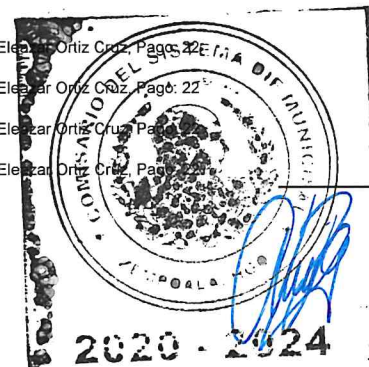
06/abr./2022 GP 000022 c00121 Gasto Pagado



2020 - 2024



8240-1401-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	\$2,320.00	\$0.00
8220-1401-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,320.00
8250-1401-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 22	\$2,320.00	\$0.00
8240-1401-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$2,320.00
5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 22	\$2,320.00	\$0.00
2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 22	\$0.00	\$2,320.00
8260-1401-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE	\$2,320.00	\$0.00
8250-1401-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,320.00
8270-1401-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Directo 22 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 22	\$2,320.00	\$0.00
8260-1401-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Directo 22 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 22	\$0.00	\$2,320.00
2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 22 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 22	\$2,320.00	\$0.00
1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 22 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 22	\$0.00	\$2,320.00
			13,920.00	13,920.00



06/abr./2022 GP 000023 c00122 Gasto Pagado

8240-1401-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	\$2,610.00	\$0.00
-----------------------	---	----	------------	--------



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2022 04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2022	GP 000023	c00122	Gasto Pagado	8220-1401-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,610.00
				8250-1401-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 23	\$2,610.00	\$0.00
				8240-1401-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$2,610.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 23	\$2,610.00	\$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 23	\$0.00	\$2,610.00
				8260-1401-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE	\$2,610.00	\$0.00
				8250-1401-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,610.00
				8270-1401-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Directo 23 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 23	\$2,610.00	\$0.00
				8260-1401-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Directo 23 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 23	\$0.00	\$2,610.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 23 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 23	\$2,610.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 23 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 23	\$0.00	\$2,610.00
							15,660.00	15,660.00
06/abr./2022	PA 000106	c00149	Pago	8240-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$1,095.04	\$0.00
				8220-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,095.04
				8250-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 106, Factura: D9B6	\$1,095.04	\$0.00
				8240-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 106, Factura: D9B6	\$0.00	\$1,095.04
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 106, Factura: D9B6	\$1,095.04	\$0.00
				2112-1-000165	Jose Guadalupe Borjas Valencia	GD Folio: 106, Factura: D9B6	\$0.00	\$1,095.04
				8260-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$1,095.04	\$0.00
				8250-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,095.04
				8270-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 106 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 106	\$1,095.04	\$0.00
				8260-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 106 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 106	\$0.00	\$1,095.04
				2112-1-000165	Jose Guadalupe Borjas Valencia	GP Directo 106 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 106	\$1,095.04	\$0.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	GP Directo 106 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 106	\$0.00	\$1,095.04
							6,570.24	6,570.24
06/abr./2022	PA 000107	c00150	Pago	8240-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$19,529.76	\$0.00
				8220-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,529.76





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2022 04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2022	PA 000107	c00150	Pago	8250-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 107, Factura: 0067	\$19,529.76	\$0.00
				8240-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 107, Factura: 0067	\$0.00	\$19,529.76
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 107, Factura: 0067	\$19,529.76	\$0.00
				2112-1-000165	Jose Guadalupe Borjas Valencia	GD Folio: 107, Factura: 0067	\$0.00	\$19,529.76
				8260-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$19,529.76	\$0.00
				8250-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,529.76
				8270-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 107 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 107	\$19,529.76	\$0.00
				8260-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 107 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 107	\$0.00	\$19,529.76
				2112-1-000165	Jose Guadalupe Borjas Valencia	GP Directo 107 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 107	\$19,529.76	\$0.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	GP Directo 107 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 107	\$0.00	\$19,529.76
							117,178.56	117,178.56
06/abr./2022	PA 000108	c00151	Pago	8240-1403-PY0013-102-	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$13,523.28	\$0.00
				8220-1403-PY0013-102-	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,523.28
				8250-1403-PY0013-102-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 108, Factura: 68970061	\$13,523.28	\$0.00
				8240-1403-PY0013-102-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 108, Factura: 68970061	\$0.00	\$13,523.28
				5121-2161	Material de limpieza	GD Folio: 108, Factura: 68970061	\$13,523.28	\$0.00
				2112-1-000156	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	GD Folio: 108, Factura: 68970061	\$0.00	\$13,523.28
				8260-1403-PY0013-102-	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$13,523.28	\$0.00
				8250-1403-PY0013-102-	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,523.28
				8270-1403-PY0013-102-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 108 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 108	\$13,523.28	\$0.00
				8260-1403-PY0013-102-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 108 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 108	\$0.00	\$13,523.28
				2112-1-000156	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	GP Directo 108 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 108	\$13,523.28	\$0.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	GP Directo 108 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 108	\$0.00	\$13,523.28
							81,139.68	81,139.68
06/abr./2022	PA 000131	c00185	Pago	8240-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC	\$22,693.08	\$0.00
				8220-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,693.08
				8250-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Folio: 131, Factura: 5888	\$22,693.08	\$0.00
				8240-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Folio: 131, Factura: 5888	\$0.00	\$22,693.08
				5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	GD Folio: 131, Factura: 5888	\$22,693.08	\$0.00
				2112-1-000156	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	GD Folio: 131, Factura: 5888	\$0.00	\$22,693.08
				8260-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE	\$22,693.08	\$0.00





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

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2022	PA 000131	c00185	Pago	8250-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,693.08
				8270-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP Directo 131 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 131	\$22,693.08	\$0.00
				8260-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP Directo 131 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 131	\$0.00	\$22,693.08
				2112-1-000156	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	GP Directo 131 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 131	\$22,693.08	\$0.00
				1112-05-04	UBR 0118086788	GP Directo 131 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 131	\$0.00	\$22,693.08
							136,158.48	136,158.48
06/abr./2022	PA 000132	c00186	Pago	8240-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC	\$9,918.00	\$0.00
				8220-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,918.00
				8250-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Folio: 132, Factura: ff16d	\$9,918.00	\$0.00
				8240-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Folio: 132, Factura: ff16d	\$0.00	\$9,918.00
				5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	GD Folio: 132, Factura: ff16d	\$9,918.00	\$0.00
				2112-1-000156	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	GD Folio: 132, Factura: ff16d	\$0.00	\$9,918.00
				8260-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE	\$9,918.00	\$0.00
				8250-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,918.00
				8270-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP Directo 132 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 132	\$9,918.00	\$0.00
				8260-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP Directo 132 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 132	\$0.00	\$9,918.00
				2112-1-000156	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	GP Directo 132 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 132	\$9,918.00	\$0.00
				1112-05-04	UBR 0118086788	GP Directo 132 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 132	\$0.00	\$9,918.00
							59,508.00	59,508.00
07/abr./2022	PA 000092	c00123	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$3,350.00	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,350.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 92, Factura: 1	\$3,350.00	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 92, Factura: 1	\$0.00	\$3,350.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 92, Factura: 1	\$3,350.00	\$0.00
				2112-1-000113	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	GD Folio: 92, Factura: 1	\$0.00	\$3,350.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$3,350.00	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,350.00



2020 - 2024



2020 - 2024



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

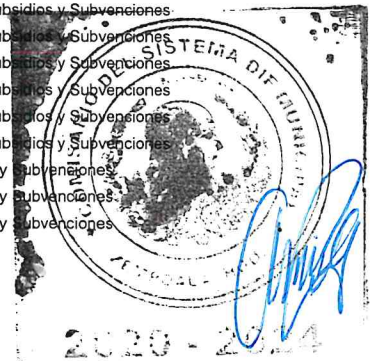
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2022	PA 000092	c00123	Pago	8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 92 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 92	\$3,350.00	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 92 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 92	\$0.00	\$3,350.00
				2112-1-000113	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	GP Directo 92 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 92	\$3,350.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 92 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 92	\$0.00	\$3,350.00
							20,100.00	20,100.00
07/abr./2022	PA 000093	c00124	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$2,680.00	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,680.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 93, Factura: .	\$2,680.00	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 93, Factura: .	\$0.00	\$2,680.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 93, Factura: .	\$2,680.00	\$0.00
				2112-1-000113	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	GD Folio: 93, Factura: .	\$0.00	\$2,680.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$2,680.00	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,680.00
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 93 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 93	\$2,680.00	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 93 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 93	\$0.00	\$2,680.00
				2112-1-000113	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	GP Directo 93 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 93	\$2,680.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 93 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 93	\$0.00	\$2,680.00
							16,080.00	16,080.00
07/abr./2022	IR 000057	100069	Ingreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 57, Subsidios y Subvenciones	\$3,350.00	\$0.00
				8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 57, Subsidios y Subvenciones	\$3,350.00	\$0.00
				8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 57, Subsidios y Subvenciones	\$2,680.00	\$0.00
				8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 57, Subsidios y Subvenciones	\$2,680.00	\$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 57, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$3,350.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 57, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$3,350.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 57, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,680.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 57, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,680.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 57, Subsidios y Subvenciones	\$12,060.00	\$0.00
				4223-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 57, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$12,060.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:57, Subsidios y Subvenciones	\$3,350.00	\$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:57, Subsidios y Subvenciones	\$3,350.00	\$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:57, Subsidios y Subvenciones	\$2,680.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

LIBRO DIARIO

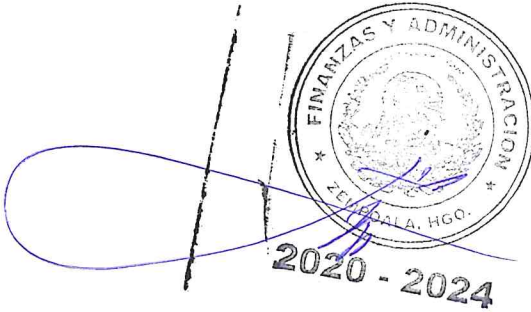
Del 01/ene./2022 al 31/may./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2022 04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/abr./2022	IR 000057	100069	Ingreso Pagado	8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:57, Subsidios y Subvenciones	\$2,680.00	\$0.00				
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:57, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$3,350.00				
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:57, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$3,350.00				
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:57, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,680.00				
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:57, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,680.00				
				1112-05-01	FFM 0118086745	IR:57, Fondo de Fomento Municipal	\$12,060.00	\$0.00				
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:57, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$12,060.00				
							48,240.00	48,240.00				
12/abr./2022	IR 000033	100039	Ingreso Pagado	8120-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	ID directo: 33, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$15,800.00	\$0.00				
				8120-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	ID directo: 33, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$4,940.00	\$0.00				
				8140-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	ID directo: 33, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$15,800.00				
				8140-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	ID directo: 33, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$4,940.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 33, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$20,740.00	\$0.00				
				4173-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	ID directo: 33, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$20,740.00				
				8140-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	IR:33, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$15,800.00	\$0.00				
				8140-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	IR:33, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$4,940.00	\$0.00				
				8150-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	IR:33, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$15,800.00				
				8150-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	IR:33, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$4,940.00				
				1112-05-02	CAIC 0118086753	IR:33, CAIC 2022	\$20,740.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$20,740.00				
											82,960.00	82,960.00
				12/abr./2022	IR 000061	100073	Ingreso Pagado	8120-73-1-3	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	ID directo: 61, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$5,440.00	\$0.00
8140-73-1-3	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	ID directo: 61, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$0.00					\$5,440.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 61, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$5,440.00					\$0.00				
4173-1-3	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	ID directo: 61, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$0.00					\$5,440.00				
8140-73-1-3	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	IR:61, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$5,440.00					\$0.00				
8150-73-1-3	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	IR:61, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$0.00					\$5,440.00				
1112-05-02	CAIC 0118086753	IR:61, CAIC 2022	\$5,440.00					\$0.00				





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

LIBRO DIARIO

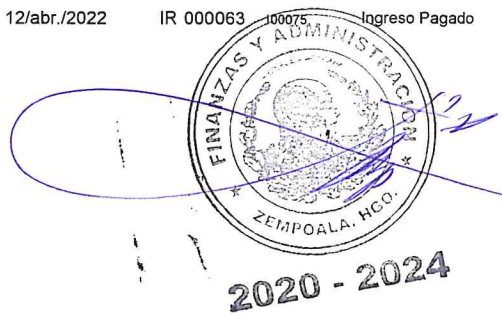
Del 01/ene./2022 al 31/may./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2022	IR 000061	100073	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:61, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$0.00	\$5,440.00
							21,760.00	21,760.00
12/abr./2022	IR 000062	100074	Ingreso Pagado	8120-73-1-4	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	ID directo: 62, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$14,295.00	\$0.00
				8140-73-1-4	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	ID directo: 62, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$0.00	\$14,295.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 62, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$14,295.00	\$0.00
				4173-1-4	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	ID directo: 62, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$0.00	\$14,295.00
				8140-73-1-4	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	IR:62, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$14,295.00	\$0.00
				8150-73-1-4	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	IR:62, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$0.00	\$14,295.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	IR:62, CAIC 2022	\$14,295.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:62, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$0.00	\$14,295.00
							57,180.00	57,180.00
12/abr./2022	IR 000063	100075	Ingreso Pagado	8120-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	ID directo: 63, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$5,795.00	\$0.00
				8140-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	ID directo: 63, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$5,795.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 63, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$5,795.00	\$0.00
				4173-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	ID directo: 63, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$5,795.00
				8140-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	IR:63, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$5,795.00	\$0.00
				8150-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	IR:63, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$5,795.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	IR:63, CAIC 2022	\$5,795.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:63, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$5,795.00
							23,180.00	23,180.00
12/abr./2022	IR 000067	100081	Ingreso Pagado	8120-73-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 67, UBR ESMERALDA	\$1,920.00	\$0.00
				8140-73-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 67, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$1,920.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 67, UBR ESMERALDA	\$1,920.00	\$0.00
				4173-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 67, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$1,920.00
				8140-73-3-002	UBR ESMERALDA	IR:67, UBR ESMERALDA	\$1,920.00	\$0.00





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

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2022	IR 000067	100081	Ingreso Pagado	8150-73-3-002	UBR ESMERALDA	IR:67, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$1,920.00
				1112-05-04	UBR 0118086788	IR:67, UBR 2022	\$1,920.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$1,920.00
						7,680.00	7,680.00	
12/abr./2022	IR 000068	100082	Ingreso Pagado	8120-73-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 68, UBR ESMERALDA	\$7,530.00	\$0.00
				8140-73-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 68, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$7,530.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 68, UBR ESMERALDA	\$7,530.00	\$0.00
				4173-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 68, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$7,530.00
				8140-73-3-002	UBR ESMERALDA	IR:68, UBR ESMERALDA	\$7,530.00	\$0.00
				8150-73-3-002	UBR ESMERALDA	IR:68, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$7,530.00
				1112-05-04	UBR 0118086788	IR:68, UBR 2022	\$7,530.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:68, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$7,530.00
		30,120.00	30,120.00					
12/abr./2022	IR 000069	100083	Ingreso Pagado	8120-73-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 69, UBR ZEMPOALA	\$1,158.00	\$0.00
				8140-73-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 69, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$1,158.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 69, UBR ZEMPOALA	\$1,158.00	\$0.00
				4173-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 69, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$1,158.00
				8140-73-3-001	UBR ZEMPOALA	IR:69, UBR ZEMPOALA	\$1,158.00	\$0.00
				8150-73-3-001	UBR ZEMPOALA	IR:69, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$1,158.00
				1112-05-04	UBR 0118086788	IR:69, UBR 2022	\$1,158.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:69, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$1,158.00
		4,632.00	4,632.00					
12/abr./2022	IR 000070	100084	Ingreso Pagado	8120-73-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 70, UBR ZEMPOALA	\$5,934.00	\$0.00
				8140-73-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 70, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$5,934.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 70, UBR ZEMPOALA	\$5,934.00	\$0.00
				4173-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 70, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$5,934.00
				8140-73-3-001	UBR ZEMPOALA	IR:70, UBR ZEMPOALA	\$5,934.00	\$0.00
				8150-73-3-001	UBR ZEMPOALA	IR:70, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$5,934.00
1112-05-04	UBR 0118086788	IR:70, UBR 2022	\$5,934.00	\$0.00				





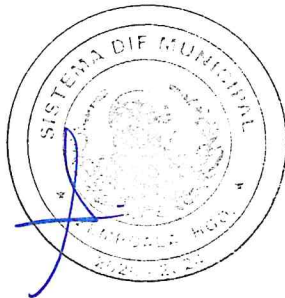
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2022 04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2022	IR 000070	100084	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$5,934.00
							23,736.00	23,736.00
13/abr./2022	PA 000094	c00125	Pago	8240-1401-PY0011-103- 8220-1401-PY0011-103- 8250-1401-PY0011-103- 8240-1401-PY0011-103- 5131-3121 2112-1-000134 8260-1401-PY0011-103- 8250-1401-PY0011-103- 8270-1401-PY0011-103- 8260-1401-PY0011-103- 2112-1-000134 1112-05-01	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS REGIO GAS CENTRAL SA CV GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS G. Corriente REGIO GAS CENTRAL SA CV FFM 0118086745	GC GC GD Folio: 94, Factura: 3 GD Folio: 94, Factura: 3 GD Folio: 94, Factura: 3 GD Folio: 94, Factura: 3 GE GE GP Directo 94 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 94 GP Directo 94 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 94 GP Directo 94 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 94 GP Directo 94 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 94	\$1,499.23 \$0.00 \$1,499.23 \$0.00 \$1,499.23 \$0.00 \$1,499.23 \$0.00 \$1,499.23 \$0.00 \$1,499.23 \$0.00	\$0.00 \$1,499.23 \$0.00 \$1,499.23 \$0.00 \$1,499.23 \$0.00 \$1,499.23 \$0.00 \$1,499.23 \$0.00 \$1,499.23
							8,995.38	8,995.38
13/abr./2022	GP 000024	c00126	Gasto Pagado	8240-1401-PY0006-105- 8220-1401-PY0006-105- 8250-1401-PY0006-105- 8240-1401-PY0006-105- 5241-4411 2115-4411 8260-1401-PY0006-105- 8250-1401-PY0006-105- 8270-1401-PY0006-105- 8260-1401-PY0006-105- 2115-4411 1112-05-01	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente Ayudas sociales a personas de escasos recursos Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo FFM 0118086745	GC GC GD Folio: 24 GD Folio: 24 GD Folio: 24 GD Folio: 24 GE GE GP Directo 24 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 24 GP Directo 24 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 24 GP Directo 24 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 24 GP Directo 24 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 24	\$1,100.02 \$0.00 \$1,100.02 \$0.00 \$1,100.02 \$0.00 \$1,100.02 \$0.00 \$1,100.02 \$0.00 \$1,100.02 \$0.00	\$0.00 \$1,100.02 \$0.00 \$1,100.02 \$0.00 \$1,100.02 \$0.00 \$1,100.02 \$0.00 \$1,100.02 \$0.00 \$1,100.02
							6,600.12	6,600.12
13/abr./2022	GP 000025	c00129	Gasto Pagado	8240-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$334,145.00	\$0.00





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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2022	GP 000025	c00129	Gasto Pagado	8220-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$334,145.00
				8250-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 25	\$334,145.00	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$334,145.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 25	\$334,145.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 25	\$0.00	\$334,145.00
				8260-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$334,145.00	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$334,145.00
				8270-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 25 Nomina electronica, Pago: 25	\$334,145.00	\$0.00
				8260-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 25 Nomina electronica, Pago: 25	\$0.00	\$334,145.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 25 Nomina electronica, Pago: 25	\$334,145.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 25 Nomina electronica, Pago: 25	\$0.00	\$297,336.00
				1112-05-01	FFM 0118086745		\$0.00	\$5,409.00
				2117-73-1	ISR RETENIDO		\$0.00	\$25,991.00
				1112-05-01	FFM 0118086745		\$0.00	\$5,409.00
							2,004,870.00	2,004,870.00

13/abr./2022 GP:000025 c00130 Gasto Pagado



2020 - 2024



8240-1401-PY0001-101-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$133,664.00	\$0.00
8220-1401-PY0001-101-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$133,664.00
8250-1401-PY0001-101-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 26	\$133,664.00	\$0.00
8240-1401-PY0001-101-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$133,664.00
5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 26	\$133,664.00	\$0.00
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 26	\$0.00	\$133,664.00
8260-1401-PY0001-101-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$133,664.00	\$0.00
8250-1401-PY0001-101-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$133,664.00
8270-1401-PY0001-101-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 26 , Pago: 26	\$133,664.00	\$0.00
8260-1401-PY0001-101-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 26 , Pago: 26	\$0.00	\$133,664.00
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Directo 26 , Pago: 26	\$133,664.00	\$0.00
1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 26 , Pago: 26	\$0.00	\$125,401.00
1112-05-01	FFM 0118086745		\$0.00	\$2,211.00
1112-05-01	FFM 0118086745		\$0.00	\$2,211.00
2117-73-1	ISR RETENIDO		\$0.00	\$3,841.00



2020 - 2024



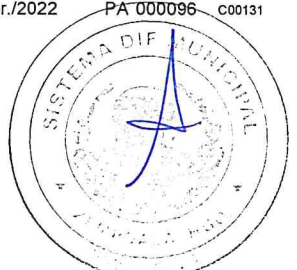
**Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/jul./2022
hora de Impresión 04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							801,984.00	801,984.00
13/abr./2022	IR 000058	100070	Ingreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 58, Subsidios y Subvenciones	\$481,728.04	\$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 58, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$481,728.04
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 58, Subsidios y Subvenciones	\$481,728.04	\$0.00
				4223-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 58, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$481,728.04
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:58, Subsidios y Subvenciones	\$481,728.04	\$0.00
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:58, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$481,728.04
				1112-05-01	FFM 0118086745	IR:58, Fondo de Fomento Municipal	\$481,728.04	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:58, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$481,728.04
							1,926,912.16	1,926,912.16
13/abr./2022	PA 000109	c00152	Pago	8240-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC	\$4,000.00	\$0.00
				8220-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,000.00
				8250-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Folio: 109, Factura: 13	\$4,000.00	\$0.00
				8240-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Folio: 109, Factura: 13	\$0.00	\$4,000.00
				5132-3221	Arrendamiento de edificios	GD Folio: 109, Factura: 13	\$4,000.00	\$0.00
				2112-1-000183	FERNANDO JIMENEZ ISLAS	GD Folio: 109, Factura: 13	\$0.00	\$4,000.00
				8260-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE	\$4,000.00	\$0.00
				8250-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,000.00
				8270-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP Directo 109 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 109	\$4,000.00	\$0.00
				8260-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP Directo 109 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 109	\$0.00	\$4,000.00
				2112-1-000183	FERNANDO JIMENEZ ISLAS	GP Directo 109 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 109	\$4,000.00	\$0.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	GP Directo 109 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 109	\$0.00	\$4,000.00
							24,000.00	24,000.00
13/abr./2022	000000	D00014		1112-05-02	CAIC 0118086753	S/C	\$1,218.00	\$0.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	S/C	\$0.00	\$1,218.00
							1,218.00	1,218.00
18/abr./2022	000000	E00011		2117-73-1	ISR RETENIDO	S/C	\$51,948.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	S/C	\$0.00	\$51,948.00
							51,948.00	51,948.00
18/abr./2022	PA 000096	c00131	Pago	8240-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$20,039.00	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,039.00
				8250-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 96, Factura: 23620456	\$20,039.00	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 96, Factura: 23620456	\$0.00	\$20,039.00





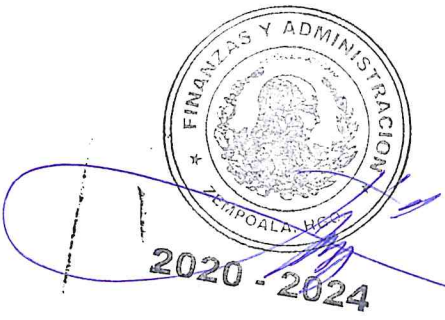
**Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2022	PA 000096	c00131	Pago	5139-3921	Impuestos y derechos	GD Folio: 96, Factura: 23620456	\$20,039.00	\$0.00
				2112-1-000065	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 96, Factura: 23620456	\$0.00	\$20,039.00
				8260-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$20,039.00	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,039.00
				8270-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 96 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 96	\$20,039.00	\$0.00
				8260-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 96 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 96	\$0.00	\$20,039.00
				2112-1-000065	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 96 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 96	\$20,039.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 96 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 96	\$0.00	\$20,039.00
							120,234.00	120,234.00
18/abr./2022	PA 000110	c00153	Pago	8240-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC	\$3,500.00	\$0.00
				8220-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,500.00
				8250-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Folio: 110, Factura: 14	\$3,500.00	\$0.00
				8240-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Folio: 110, Factura: 14	\$0.00	\$3,500.00
				5132-3221	Arrendamiento de edificios	GD Folio: 110, Factura: 14	\$3,500.00	\$0.00
				2112-1-000063	MARIA LUISA DEL VALLE REYES	GD Folio: 110, Factura: 14	\$0.00	\$3,500.00
				8260-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE	\$3,500.00	\$0.00
				8250-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,500.00
				8270-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP Directo 110 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 110	\$3,500.00	\$0.00
				8260-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP Directo 110 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 110	\$0.00	\$3,500.00
				2112-1-000063	MARIA LUISA DEL VALLE REYES	GP Directo 110 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 110	\$3,500.00	\$0.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	GP Directo 110 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 110	\$0.00	\$3,500.00
							21,000.00	21,000.00
19/abr./2022	PA 000095	c00127	Pago	8240-1401-PY0001-101-	Papelería y artículos de oficina G. Corriente	GC	\$1,938.00	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Papelería y artículos de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,938.00
				8250-1401-PY0001-101-	Papelería y artículos de oficina G. Corriente	GD Folio: 95, Factura: 15598	\$1,938.00	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Papelería y artículos de oficina G. Corriente	GD Folio: 95, Factura: 15598	\$0.00	\$1,938.00
				5121-2111	Papelería y artículos de oficina	GD Folio: 95, Factura: 15598	\$1,938.00	\$0.00
				2112-1-000186	Elsa Martínez Alvarado	GD Folio: 95, Factura: 15598	\$0.00	\$1,938.00
				8260-1401-PY0001-101-	Papelería y artículos de oficina G. Corriente	GE	\$1,938.00	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Papelería y artículos de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,938.00
				8270-1401-PY0001-101-	Papelería y artículos de oficina G. Corriente	GP Directo 95 Elsa Martínez Alvarado, Pago: 95	\$1,938.00	\$0.00
				8260-1401-PY0001-101-	Papelería y artículos de oficina G. Corriente	GP Directo 95 Elsa Martínez Alvarado, Pago: 95	\$0.00	\$1,938.00
				2112-1-000186	Elsa Martínez Alvarado	GP Directo 95 Elsa Martínez Alvarado, Pago: 95	\$1,938.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 95 Elsa Martínez Alvarado, Pago: 95	\$0.00	\$1,938.00





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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,628.00	11,628.00
21/abr./2022	PA 000111	c00154	Pago	8240-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$20,298.84	\$0.00
				8220-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,298.84
				8250-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 111, Factura: .	\$20,298.84	\$0.00
				8240-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 111, Factura: .	\$0.00	\$20,298.84
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 111, Factura: .	\$20,298.84	\$0.00
				2112-1-000165	Jose Guadalupe Borjas Valencia	GD Folio: 111, Factura: .	\$0.00	\$20,298.84
				8260-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$20,298.84	\$0.00
				8250-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,298.84
				8270-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 111 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 111	\$20,298.84	\$0.00
				8260-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 111 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 111	\$0.00	\$20,298.84
				2112-1-000165	Jose Guadalupe Borjas Valencia	GP Directo 111 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 111	\$20,298.84	\$0.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	GP Directo 111 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 111	\$0.00	\$20,298.84
							121,793.04	121,793.04
21/abr./2022	PA 000112	c00155	Pago	8240-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GC	\$2,009.70	\$0.00
				8220-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,009.70
				8250-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GD Folio: 112, Factura: .	\$2,009.70	\$0.00
				8240-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GD Folio: 112, Factura: .	\$0.00	\$2,009.70
				5131-3121	GAS	GD Folio: 112, Factura: .	\$2,009.70	\$0.00
				2112-1-000134	REGIO GAS CENTRAL SA CV	GD Folio: 112, Factura: .	\$0.00	\$2,009.70
				8260-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GE	\$2,009.70	\$0.00
				8250-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,009.70
				8270-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GP Directo 112 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 112	\$2,009.70	\$0.00
				8260-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GP Directo 112 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 112	\$0.00	\$2,009.70
				2112-1-000134	REGIO GAS CENTRAL SA CV	GP Directo 112 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 112	\$2,009.70	\$0.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	GP Directo 112 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 112	\$0.00	\$2,009.70
							12,058.20	12,058.20
27/abr./2022	GP 000027	c00132	Gasto Pagado	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$1,505.00	\$0.00
				8220-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,505.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 27	\$1,505.00	\$0.00





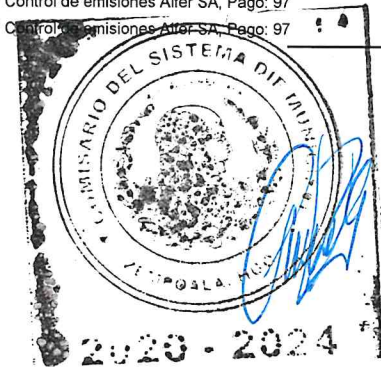
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/abr./2022	GP 000027	c00132	Gasto Pagado	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$1,505.00				
				5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 27	\$1,505.00	\$0.00				
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 27	\$0.00	\$1,505.00				
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$1,505.00	\$0.00				
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,505.00				
				8270-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 27 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 27	\$1,505.00	\$0.00				
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 27 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 27	\$0.00	\$1,505.00				
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 27 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 27	\$1,505.00	\$0.00				
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 27 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 27	\$0.00	\$1,505.00				
											9,030.00	9,030.00
				27/abr./2022	PA 000097	c00133	Pago	8240-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$311.00	\$0.00
								8240-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$196.00	\$0.00
								8220-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$311.00
								8220-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$196.00
8250-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 97, Factura: 69	\$311.00					\$0.00				
8250-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 97, Factura: 69	\$196.00					\$0.00				
8240-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 97, Factura: 69	\$0.00					\$311.00				
8240-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 97, Factura: 69	\$0.00					\$196.00				
5139-3921	Impuestos y derechos	GD Folio: 97, Factura: 69	\$507.00					\$0.00				
2112-1-000185	Control de emisiones Alfer SA	GD Folio: 97, Factura: 69	\$0.00					\$507.00				
8260-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$311.00					\$0.00				
8260-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$196.00					\$0.00				
8250-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00					\$311.00				
8250-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00					\$196.00				
8270-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 97 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 97	\$311.00					\$0.00				
8270-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 97 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 97	\$196.00					\$0.00				
8260-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 97 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 97	\$0.00					\$311.00				
8260-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 97 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 97	\$0.00					\$196.00				
2112-1-000185	Control de emisiones Alfer SA	GP Directo 97 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 97	\$507.00	\$0.00								
1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 97 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 97	\$0.00	\$507.00								
							3,042.00	3,042.00				
27/abr./2022	GP 000028	c00134	Gasto Pagado	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00				
				8220-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00				





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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2022 04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2022	GP 000028	c00134	Gasto Pagado	8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 28	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 28	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 28	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 28 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 28	\$1,000.00	\$0.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 28 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 28	\$0.00	\$1,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 28 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 28	\$1,000.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 28 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 28	\$0.00	\$1,000.00
							6,000.00	6,000.00
27/abr./2022	GP 000029	c00135	Gasto Pagado	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$8,400.00	\$0.00
				8220-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,400.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 29	\$8,400.00	\$0.00
				8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$8,400.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 29	\$8,400.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 29	\$0.00	\$8,400.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$8,400.00	\$0.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,400.00
				8270-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 29 Talia Mora Reyes, Pago: 29	\$8,400.00	\$0.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 29 Talia Mora Reyes, Pago: 29	\$0.00	\$8,400.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 29 Talia Mora Reyes, Pago: 29	\$8,400.00	\$0.00				
1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 29 Talia Mora Reyes, Pago: 29	\$0.00	\$8,400.00				
							50,400.00	50,400.00
27/abr./2022	GP 000030	c00136	Gasto Pagado	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$315.00	\$0.00
				8220-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$0.00	\$315.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 30	\$315.00	\$0.00





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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 05/jul./2022
hora de Impresión | 04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2022	GP 000030	c00136	Gasto Pagado	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$315.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 30	\$315.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 30	\$0.00	\$315.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$315.00	\$0.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$0.00	\$315.00
				8270-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 30 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 30	\$315.00	\$0.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 30 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 30	\$0.00	\$315.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 30 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 30	\$315.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 30 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 30	\$0.00	\$315.00
							1,890.00	1,890.00
27/abr./2022	GP 000031	c00137	Gasto Pagado	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$280.00	\$0.00
				8220-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$0.00	\$280.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 31	\$280.00	\$0.00
				8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$280.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 31	\$280.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 31	\$0.00	\$280.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$280.00	\$0.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$0.00	\$280.00
				8270-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 31 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 31	\$280.00	\$0.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 31 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 31	\$0.00	\$280.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 31 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 31	\$280.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 31 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 31	\$0.00	\$280.00
							1,680.00	1,680.00
27/abr./2022	GP 000032	c00138	Gasto Pagado	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$28.00	\$0.00
				8220-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$0.00	\$28.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 32	\$28.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

LIBRO DIARIO

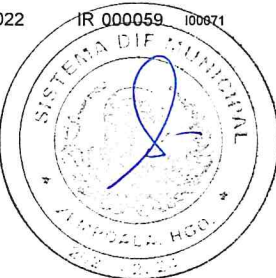
Del 01/ene./2022 al 31/may./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2022 04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2022	GP 000032	c00138	Gasto Pagado	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$28.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 32	\$28.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 32	\$0.00	\$28.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$28.00	\$0.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$0.00	\$28.00
				8270-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 32 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 32	\$28.00	\$0.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 32 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 32	\$0.00	\$28.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 32 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 32	\$28.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 32 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 32	\$0.00	\$28.00
							168.00	168.00
27/abr./2022	GP 000033	c00139	Gasto Pagado	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$992.00	\$0.00
				8220-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$0.00	\$992.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 33	\$992.00	\$0.00
				8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$992.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 33	\$992.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 33	\$0.00	\$992.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$992.00	\$0.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$0.00	\$992.00
				8270-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 33 Sistema par el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 33	\$992.00	\$0.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 33 Sistema par el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 33	\$0.00	\$992.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 33 Sistema par el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 33	\$992.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 33 Sistema par el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 33	\$0.00	\$992.00
							5,952.00	5,952.00
27/abr./2022	IR 000059	100671	Ingreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 59, Subsidios y Subvenciones	\$147,000.00	\$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 59, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$147,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 59, Subsidios y Subvenciones	\$147,000.00	\$0.00
				4223-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 59, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$147,000.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:59, Subsidios y Subvenciones	\$147,000.00	\$0.00
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:59, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$147,000.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

LIBRO DIARIO

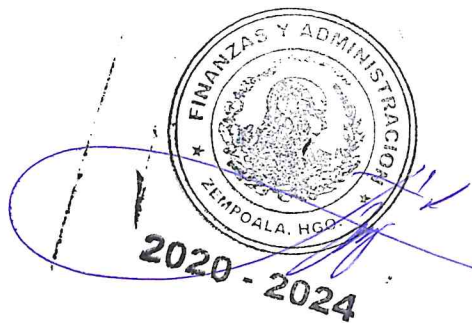
Del 01/ene./2022 al 31/may./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2022 04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2022	000000	c00178		2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				2112-1-3111	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8260-1401-PY0001-101-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				8260-1401-PY0001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8260-1401-PY0001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,130.00	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8250-1401-PY0001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8250-1401-PY0001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,130.00
				8260-1401-PY0001-101-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8260-1401-PY0001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8260-1401-PY0001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,130.00
				2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$2,130.00	\$0.00
				2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				2112-1-3111	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
							36,000.00	36,000.00
28/abr./2022	PA 000098	c00140	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$2,010.00	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,010.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 98, Factura: 3	\$2,010.00	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 98, Factura: 3	\$0.00	\$2,010.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 98, Factura: 3	\$2,010.00	\$0.00
				2112-1-000113	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	GD Folio: 98, Factura: 3	\$0.00	\$2,010.00





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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

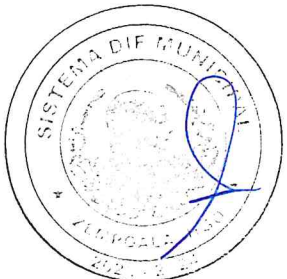
Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2022	PA 000098	c00140	Pago	8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$2,010.00	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,010.00
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 98 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 98	\$2,010.00	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 98 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 98	\$0.00	\$2,010.00
				2112-1-000113	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	GP Directo 98 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 98	\$2,010.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 98 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 98	\$0.00	\$2,010.00
							12,060.00	12,060.00
28/abr./2022	PA 000099	c00141	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$3,350.00	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,350.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 99, Factura: .	\$3,350.00	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 99, Factura: .	\$0.00	\$3,350.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 99, Factura: .	\$3,350.00	\$0.00
				2112-1-000113	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	GD Folio: 99, Factura: .	\$0.00	\$3,350.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$3,350.00	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,350.00
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 99 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 99	\$3,350.00	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 99 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 99	\$0.00	\$3,350.00
2112-1-000113	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	GP Directo 99 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 99	\$3,350.00	\$0.00				
1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 99 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 99	\$0.00	\$3,350.00				
							20,100.00	20,100.00
29/abr./2022	PA 000100	c00142	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$1,872.51	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,872.51
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 100, Factura: 344	\$1,872.51	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 100, Factura: 344	\$0.00	\$1,872.51
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 100, Factura: 344	\$1,872.51	\$0.00
				2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GD Folio: 100, Factura: 344	\$0.00	\$1,872.51
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$1,872.51	\$0.00



2020 - 2024



2020 - 2024



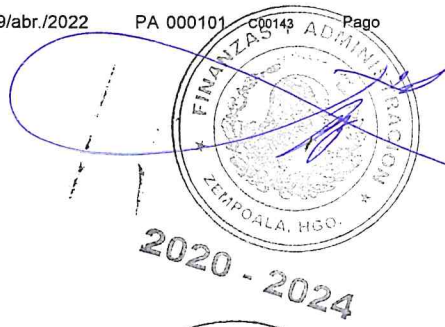
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2022 04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	PA 000100	c00142	Pago	8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,872.51
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 100 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 100	\$1,872.51	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 100 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 100	\$0.00	\$1,872.51
				2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GP Directo 100 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 100	\$1,872.51	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 100 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 100	\$0.00	\$1,872.51
							11,235.06	11,235.06
29/abr./2022	IR 000060	100072	Ingreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 60, Subsidios y Subvenciones	\$346,821.60	\$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 60, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$346,821.60
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 60, Subsidios y Subvenciones	\$346,821.60	\$0.00
				4223-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 60, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$346,821.60
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:60, Subsidios y Subvenciones	\$346,821.60	\$0.00
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:60, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$346,821.60
				1112-05-01	FFM 0118086745	IR:60, Fondo de Fomento Municipal	\$346,821.60	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:60, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$346,821.60
							1,387,286.40	1,387,286.40
29/abr./2022	PA 000101	c00143	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$256.00	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$3,324.00	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$256.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,324.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 101, Factura: 643	\$256.00	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 101, Factura: 643	\$3,324.00	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 101, Factura: 643	\$0.00	\$256.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 101, Factura: 643	\$0.00	\$3,324.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 101, Factura: 643	\$3,580.00	\$0.00
				2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GD Folio: 101, Factura: 643	\$0.00	\$3,580.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$256.00	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$3,324.00	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$256.00
8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,324.00				





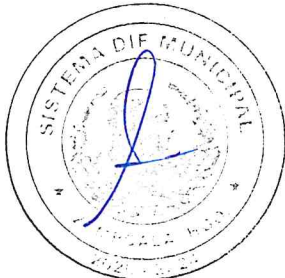
**Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	PA 000101	c00143	Pago	8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 101 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 101	\$256.00	\$0.00
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 101 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 101	\$3,324.00	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 101 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 101	\$0.00	\$256.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 101 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 101	\$0.00	\$3,324.00
				2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GP Directo 101 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 101	\$3,580.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 101 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 101	\$0.00	\$3,580.00
							21,480.00	21,480.00
29/abr./2022	PA 000102	c00144	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$107.00	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$2,448.50	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$107.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,448.50
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 102, Factura: 645	\$107.00	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 102, Factura: 645	\$2,448.50	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 102, Factura: 645	\$0.00	\$107.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 102, Factura: 645	\$0.00	\$2,448.50
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 102, Factura: 645	\$2,555.50	\$0.00
				2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GD Folio: 102, Factura: 645	\$0.00	\$2,555.50
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$107.00	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$2,448.50	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$107.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,448.50
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 102 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 102	\$107.00	\$0.00
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 102 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 102	\$2,448.50	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 102 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 102	\$0.00	\$107.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 102 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 102	\$0.00	\$2,448.50
2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GP Directo 102 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 102	\$2,555.50	\$0.00				
1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 102 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 102	\$0.00	\$2,555.50				





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

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,333.00	15,333.00
29/abr./2022	PA 000103	c00145	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$119.50	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$3,212.00	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$119.50
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,212.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 103, Factura: 646	\$119.50	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 103, Factura: 646	\$3,212.00	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 103, Factura: 646	\$0.00	\$119.50
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 103, Factura: 646	\$0.00	\$3,212.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 103, Factura: 646	\$3,331.50	\$0.00
				2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GD Folio: 103, Factura: 646	\$0.00	\$3,331.50
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$119.50	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$3,212.00	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$119.50
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,212.00
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 103 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 103	\$119.50	\$0.00
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 103 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 103	\$3,212.00	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 103 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 103	\$0.00	\$119.50
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 103 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 103	\$0.00	\$3,212.00
				2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GP Directo 103 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 103	\$3,331.50	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 103 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 103	\$0.00	\$3,331.50
							19,989.00	19,989.00
29/abr./2022	PA 000104	c00146	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$1,730.00	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,730.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 104, Factura: 1073	\$1,730.00	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 104, Factura: 1073	\$0.00	\$1,730.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 104, Factura: 1073	\$1,730.00	\$0.00





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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	PA 000104	c00146	Pago	2112-1-000151	JOSUE GUTIERREZ GRANILLO	GD Folio: 104, Factura: 1073	\$0.00	\$1,730.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$1,730.00	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,730.00
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 104 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 104	\$1,730.00	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 104 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 104	\$0.00	\$1,730.00
				2112-1-000151	JOSUE GUTIERREZ GRANILLO	GP Directo 104 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 104	\$1,730.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 104 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 104	\$0.00	\$1,730.00
							10,380.00	10,380.00
29/abr./2022	PA 000105	c00147	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$5,464.00	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,464.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 105, Factura: 6A6	\$5,464.00	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 105, Factura: 6A6	\$0.00	\$5,464.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 105, Factura: 6A6	\$5,464.00	\$0.00
				2112-1-000178	DIEGO HERNANDEZ MEJIA	GD Folio: 105, Factura: 6A6	\$0.00	\$5,464.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$5,464.00	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,464.00
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 105 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 105	\$5,464.00	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 105 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 105	\$0.00	\$5,464.00
				2112-1-000178	DIEGO HERNANDEZ MEJIA	GP Directo 105 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 105	\$5,464.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 105 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 105	\$0.00	\$5,464.00
							32,784.00	32,784.00
29/abr./2022	GP 000034	c00148	Gasto Pagado	8240-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$336,720.00	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$336,720.00
				8250-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 34	\$336,720.00	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$336,720.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 34	\$336,720.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 34	\$0.00	\$336,720.00
				8260-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$336,720.00	\$0.00





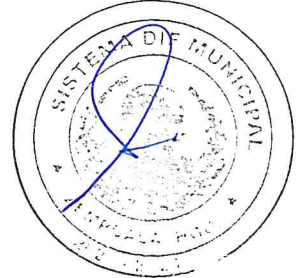
**Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2022 04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	GP 000034	cc0148	Gasto Pagado	8250-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$336,720.00
				8270-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 34 Nomina electronica, Pago: 34	\$336,720.00	\$0.00
				8260-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 34 Nomina electronica, Pago: 34	\$0.00	\$336,720.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 34 Nomina electronica, Pago: 34	\$336,720.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 34 Nomina electronica, Pago: 34	\$0.00	\$299,760.00
				1112-05-01	FFM 0118086745		\$0.00	\$5,409.00
				1112-05-01	FFM 0118086745		\$0.00	\$5,409.00
				2117-73-1	ISR RETENIDO		\$0.00	\$26,142.00
							2,020,320.00	2,020,320.00
02/may./2022	PA 000113	cc0156	Pago	8240-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GC	\$1,534.02	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,534.02
				8250-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GD Folio: 113, Factura: .	\$1,534.02	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GD Folio: 113, Factura: .	\$0.00	\$1,534.02
				5131-3121	GAS	GD Folio: 113, Factura: .	\$1,534.02	\$0.00
				2112-1-000134	REGIO GAS CENTRAL SA CV	GD Folio: 113, Factura: .	\$0.00	\$1,534.02
				8260-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GE	\$1,534.02	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,534.02
				8270-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GP Directo 113 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 113	\$1,534.02	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GP Directo 113 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 113	\$0.00	\$1,534.02
				2112-1-000134	REGIO GAS CENTRAL SA CV	GP Directo 113 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 113	\$1,534.02	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 113 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 113	\$0.00	\$1,534.02
							9,204.12	9,204.12
02/may./2022	000000	l00076		1112-05-01	FFM 0118086745	S/C	\$1.04	\$0.00
				4319-1	Intereses ganados	S/C	\$0.00	\$1.04
							1.04	1.04
02/may./2022	PA 000133	cc0187	Pago	8240-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	GC	\$1,026.00	\$0.00
				8220-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,026.00
				8250-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	GD Folio: 133, Factura: E133A	\$1,026.00	\$0.00
				8240-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	GD Folio: 133, Factura: E133A	\$0.00	\$1,026.00
				5131-3131	Agua	GD Folio: 133, Factura: E133A	\$1,026.00	\$0.00
				2112-1-000187	ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO	GD Folio: 133, Factura: E133A	\$0.00	\$1,026.00
				8260-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	GE	\$1,026.00	\$0.00
				8250-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,026.00
				8270-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	GP Directo 133 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 133	\$1,026.00	\$0.00





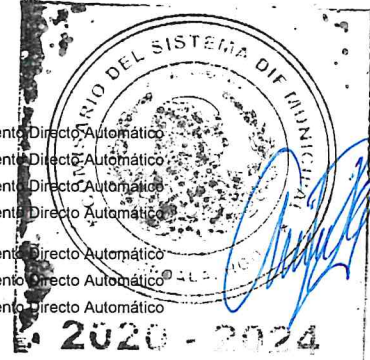
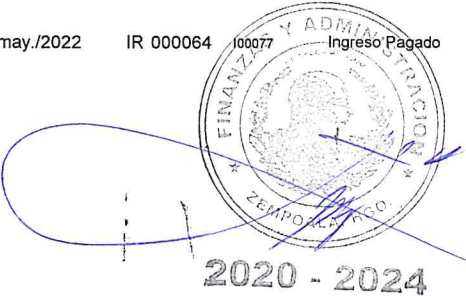
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2022 04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2022	PA 000133	c00187	Pago	8260-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	GP Directo 133 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 133	\$0.00	\$1,026.00
				2112-1-000187	ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO	GP Directo 133 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 133	\$1,026.00	\$0.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	GP Directo 133 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 133	\$0.00	\$1,026.00
							6,156.00	6,156.00
02/may./2022	000000	100089		1112-05-02	CAIC 0118086753	S/C	\$0.20	\$0.00
				4319-1	Intereses ganados	S/C	\$0.00	\$0.20
							0.20	0.20
02/may./2022	000000	100108		1112-05-04	UBR 0118086788	S/C	\$0.41	\$0.00
				4319-1	Intereses ganados	S/C	\$0.00	\$0.41
							0.41	0.41
04/may./2022	IR 000064	100077	Ingreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 64, Subsidios y Subvenciones	\$200,128.00	\$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 64, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$200,128.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 64, Subsidios y Subvenciones	\$200,128.00	\$0.00
				4223-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 64, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$200,128.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:64, Subsidios y Subvenciones	\$200,128.00	\$0.00
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:64, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$200,128.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	IR:64, Fondo de Fomento Municipal	\$200,128.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:64, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$200,128.00
							800,512.00	800,512.00
04/may./2022	000000	c00207		8270-1403-PY0013-102-	Herramientas menores G. Corriente	S/C	\$571.00	\$0.00
				8270-1403-PY0013-102-	Papelería y artículos de oficina G. Corriente	S/C	\$200.00	\$0.00
				8270-1403-PY0013-102-	Energía eléctrica G. Corriente	S/C	\$1,803.00	\$0.00
				8270-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	S/C	\$36.00	\$0.00
				8270-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	S/C	\$390.00	\$0.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	S/C	\$0.00	\$3,000.00
				8240-1403-PY0013-102-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				8240-1403-PY0013-102-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,803.00	\$0.00
				8240-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				8240-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8240-1403-PY0013-102-	Papelería y artículos de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8220-1403-PY0013-102-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				8220-1403-PY0013-102-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,803.00





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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2022	000000	co0207		8220-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				8220-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8220-1403-PY0013-102-	Papelería y artículos de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8250-1403-PY0013-102-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				8250-1403-PY0013-102-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,803.00	\$0.00
				8250-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				8250-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8250-1403-PY0013-102-	Papelería y artículos de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8240-1403-PY0013-102-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				8240-1403-PY0013-102-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,803.00
				8240-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				8240-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8240-1403-PY0013-102-	Papelería y artículos de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				5129-2911	Herramientas menores	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$1,803.00	\$0.00
				5121-2111	Papelería y artículos de oficina	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				5131-3131	Agua	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				2112-1-3111	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,803.00
				2112-1-3131	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8260-1403-PY0013-102-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				8260-1403-PY0013-102-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,803.00	\$0.00
				8260-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				8260-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8260-1403-PY0013-102-	Papelería y artículos de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8250-1403-PY0013-102-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				8250-1403-PY0013-102-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,803.00
				8250-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				8250-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8250-1403-PY0013-102-	Papelería y artículos de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8260-1403-PY0013-102-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				8260-1403-PY0013-102-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,803.00
				8260-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00



2020 - 2024



2020 - 2024



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

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/jul./2022
hora de Impresión 04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2022	000000	c00207		8260-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8260-1403-PY0013-102-	Papelería y artículos de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				2112-1-3111	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	\$1,803.00	\$0.00
				2112-1-3131	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
							18,000.00	18,000.00
04/may./2022	000000	c00208		8270-1402-PY0014-104-	Energía eléctrica G. Corriente	S/C	\$3,035.00	\$0.00
				1112-05-04	UBR 0118086788	S/C	\$0.00	\$3,035.00
				8240-1402-PY0014-104-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,035.00	\$0.00
				8220-1402-PY0014-104-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,035.00
				8250-1402-PY0014-104-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,035.00	\$0.00
				8240-1402-PY0014-104-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,035.00
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$3,035.00	\$0.00
				2112-1-3111	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,035.00
				8260-1402-PY0014-104-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,035.00	\$0.00
				8250-1402-PY0014-104-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,035.00
				8260-1402-PY0014-104-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,035.00
				2112-1-3111	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	\$3,035.00	\$0.00
							18,210.00	18,210.00
				05/may./2022	PA 000114	c00157	Pago	8240-1401-PY0011-103-
8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00					\$16,823.48
8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 114, Factura: 5B8	\$16,823.48					\$0.00
8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 114, Factura: 5B8	\$0.00					\$16,823.48
5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 114, Factura: 5B8	\$16,823.48					\$0.00
2112-1-000165	Jose Guadalupe Borjas Valencia	GD Folio: 114, Factura: 5B8	\$0.00					\$16,823.48
8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$16,823.48					\$0.00
8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00					\$16,823.48
8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 114 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago 114	\$16,823.48					\$0.00
8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 114 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago 114	\$0.00					\$16,823.48
2112-1-000165	Jose Guadalupe Borjas Valencia	GP Directo 114 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago 114	\$16,823.48					\$0.00





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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2022	PA 000114	c00157	Pago	1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 114 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 114	\$0.00	\$16,823.48
							100,940.88	100,940.88
05/may./2022	PA 000115	c00158	Pago	8240-1401-PY0001-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC	\$3,480.00	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,480.00
				8250-1401-PY0001-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Folio: 115, Factura: C1E8	\$3,480.00	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Folio: 115, Factura: C1E8	\$0.00	\$3,480.00
				5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	GD Folio: 115, Factura: C1E8	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-000156	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	GD Folio: 115, Factura: C1E8	\$0.00	\$3,480.00
				8260-1401-PY0001-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE	\$3,480.00	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,480.00
				8270-1401-PY0001-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP Directo 115 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 115	\$3,480.00	\$0.00
				8260-1401-PY0001-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP Directo 115 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 115	\$0.00	\$3,480.00
				2112-1-000156	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	GP Directo 115 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 115	\$3,480.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 115 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 115	\$0.00	\$3,480.00
							20,880.00	20,880.00
05/may./2022	PA 000116	c00159	Pago	8240-1401-PY0001-101-	Papelería y artículos de oficina G. Corriente	GC	\$8,120.00	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Papelería y artículos de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,120.00
				8250-1401-PY0001-101-	Papelería y artículos de oficina G. Corriente	GD Folio: 116, Factura: BC6B	\$8,120.00	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Papelería y artículos de oficina G. Corriente	GD Folio: 116, Factura: BC6B	\$0.00	\$8,120.00
				5121-2111	Papelería y artículos de oficina	GD Folio: 116, Factura: BC6B	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-000163	YERALDO PEREZ MENDOZA	GD Folio: 116, Factura: BC6B	\$0.00	\$8,120.00
				8260-1401-PY0001-101-	Papelería y artículos de oficina G. Corriente	GE	\$8,120.00	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Papelería y artículos de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,120.00
				8270-1401-PY0001-101-	Papelería y artículos de oficina G. Corriente	GP Directo 116 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 116	\$8,120.00	\$0.00
				8260-1401-PY0001-101-	Papelería y artículos de oficina G. Corriente	GP Directo 116 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 116	\$0.00	\$8,120.00
				2112-1-000163	YERALDO PEREZ MENDOZA	GP Directo 116 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 116	\$8,120.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 116 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 116	\$0.00	\$8,120.00
							48,720.00	48,720.00
05/may./2022	PA 000117	c00160	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$16,941.80	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,941.80





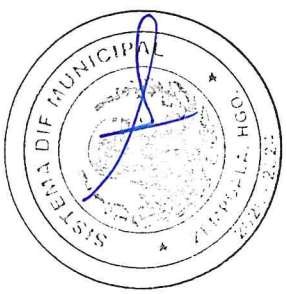
**Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2022	PA 000117	c00160	Pago	8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 117, Factura: E1CB	\$16,941.80	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 117, Factura: E1CB	\$0.00	\$16,941.80
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 117, Factura: E1CB	\$16,941.80	\$0.00
				2112-1-000165	Jose Guadalupe Borjas Valencia	GD Folio: 117, Factura: E1CB	\$0.00	\$16,941.80
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$16,941.80	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$16,941.80
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 117 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 117	\$16,941.80	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 117 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 117	\$0.00	\$16,941.80
				2112-1-000165	Jose Guadalupe Borjas Valencia	GP Directo 117 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 117	\$16,941.80	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 117 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 117	\$0.00	\$16,941.80
							101,650.80	101,650.80
05/may./2022	PA 000118	c00161	Pago	8240-1401-PY0001-101-	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$7,687.32	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,687.32
				8250-1401-PY0001-101-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 118, Factura: EE9B	\$7,687.32	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 118, Factura: EE9B	\$0.00	\$7,687.32
				5121-2161	Material de limpieza	GD Folio: 118, Factura: EE9B	\$7,687.32	\$0.00
				2112-1-000156	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	GD Folio: 118, Factura: EE9B	\$0.00	\$7,687.32
				8260-1401-PY0001-101-	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$7,687.32	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,687.32
				8270-1401-PY0001-101-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 118 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 118	\$7,687.32	\$0.00
				8260-1401-PY0001-101-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 118 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 118	\$0.00	\$7,687.32
				2112-1-000156	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	GP Directo 118 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 118	\$7,687.32	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 118 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 118	\$0.00	\$7,687.32
							46,123.92	46,123.92
05/may./2022	PA 000119	c00162	Pago	8240-1401-PY0001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$11,600.00	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,600.00
				8250-1401-PY0001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 119, Factura: C340	\$11,600.00	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 119, Factura: C340	\$0.00	\$11,600.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 119, Factura: C340	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-000172	Brenda Yadira Orozco Garcia	GD Folio: 119, Factura: C340	\$0.00	\$11,600.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

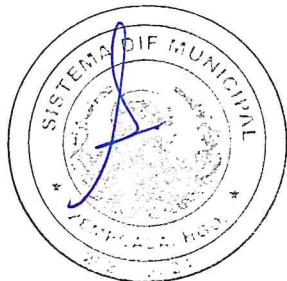
HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2022	PA 000119	c00162	Pago	8260-1401-PY0001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$11,600.00	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,600.00
				8270-1401-PY0001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 119 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 119	\$11,600.00	\$0.00
				8260-1401-PY0001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 119 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 119	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-000172	Brenda Yadira Orozco Garcia	GP Directo 119 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 119	\$11,600.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 119 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 119	\$0.00	\$11,600.00
							69,600.00	69,600.00
05/may./2022	PA 000151	c00209	Pago	8240-1402-PY0014-104-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC	\$6,960.00	\$0.00
				8220-1402-PY0014-104-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,960.00
				8250-1402-PY0014-104-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Folio: 151, Factura: 62CB	\$6,960.00	\$0.00
				8240-1402-PY0014-104-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Folio: 151, Factura: 62CB	\$0.00	\$6,960.00
				5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	GD Folio: 151, Factura: 62CB	\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-000163	YERALDO PEREZ MENDOZA	GD Folio: 151, Factura: 62CB	\$0.00	\$6,960.00
				8260-1402-PY0014-104-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE	\$6,960.00	\$0.00
				8250-1402-PY0014-104-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,960.00
				8270-1402-PY0014-104-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP Directo 151 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 151	\$6,960.00	\$0.00
				8260-1402-PY0014-104-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP Directo 151 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 151	\$0.00	\$6,960.00
				2112-1-000163	YERALDO PEREZ MENDOZA	GP Directo 151 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 151	\$6,960.00	\$0.00
				1112-05-04	UBR 0118086788	GP Directo 151 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 151	\$0.00	\$6,960.00
							41,760.00	41,760.00
05/may./2022	PA 000152	c00210	Pago	8240-1402-PY0014-104-	Papelería y artículos de oficina G. Corriente	GC	\$9,280.00	\$0.00
				8220-1402-PY0014-104-	Papelería y artículos de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,280.00
				8250-1402-PY0014-104-	Papelería y artículos de oficina G. Corriente	GD Folio: 152, Factura: 185C	\$9,280.00	\$0.00
				8240-1402-PY0014-104-	Papelería y artículos de oficina G. Corriente	GD Folio: 152, Factura: 185C	\$0.00	\$9,280.00
				5121-2111	Papelería y artículos de oficina	GD Folio: 152, Factura: 185C	\$9,280.00	\$0.00
				2112-1-000163	YERALDO PEREZ MENDOZA	GD Folio: 152, Factura: 185C	\$0.00	\$9,280.00
				8260-1402-PY0014-104-	Papelería y artículos de oficina G. Corriente	GE	\$9,280.00	\$0.00
				8250-1402-PY0014-104-	Papelería y artículos de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,280.00
				8270-1402-PY0014-104-	Papelería y artículos de oficina G. Corriente	GP Directo 152 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 152	\$9,280.00	\$0.00
				8260-1402-PY0014-104-	Papelería y artículos de oficina G. Corriente	GP Directo 152 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 152	\$0.00	\$9,280.00
				2112-1-000163	YERALDO PEREZ MENDOZA	GP Directo 152 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 152	\$9,280.00	\$0.00
				1112-05-04	UBR 0118086788	GP Directo 152 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 152	\$0.00	\$9,280.00





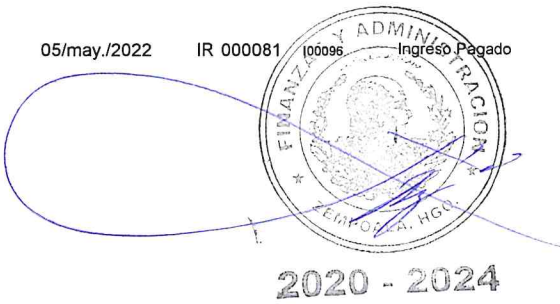
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2022 04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							55,680.00	55,680.00
05/may./2022	PA 000153	co0211	Pago	8240-1402-PY0014-104-	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$13,346.96	\$0.00
				8220-1402-PY0014-104-	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,346.96
				8250-1402-PY0014-104-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 153, Factura: 0E66	\$13,346.96	\$0.00
				8240-1402-PY0014-104-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 153, Factura: 0E66	\$0.00	\$13,346.96
				5121-2161	Material de limpieza	GD Folio: 153, Factura: 0E66	\$13,346.96	\$0.00
				2112-1-000156	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	GD Folio: 153, Factura: 0E66	\$0.00	\$13,346.96
				8260-1402-PY0014-104-	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$13,346.96	\$0.00
				8250-1402-PY0014-104-	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,346.96
				8270-1402-PY0014-104-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 153 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 153	\$13,346.96	\$0.00
				8260-1402-PY0014-104-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 153 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 153	\$0.00	\$13,346.96
				2112-1-000156	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	GP Directo 153 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 153	\$13,346.96	\$0.00
				1112-05-04	UBR 0118086788	GP Directo 153 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 153	\$0.00	\$13,346.96
							80,081.76	80,081.76
05/may./2022	IR 000081	100096	Ingreso Pagado	8120-73-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 81, UBR ESMERALDA	\$7,720.00	\$0.00
				8140-73-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 81, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$7,720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 81, UBR ESMERALDA	\$7,720.00	\$0.00
				4173-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 81, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$7,720.00
				8140-73-3-002	UBR ESMERALDA	IR:81, UBR ESMERALDA	\$7,720.00	\$0.00
				8150-73-3-002	UBR ESMERALDA	IR:81, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$7,720.00
				1112-05-04	UBR 0118086788	IR:81, UBR 2022	\$7,720.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:81, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$7,720.00
							30,880.00	30,880.00



06/may./2022	IR 000071	100085	Ingreso Pagado	8120-73-1-4	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	ID directo: 71, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$12,040.00	\$0.00
				8120-73-1-4	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	ID directo: 71, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$200.00	\$0.00
				8140-73-1-4	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	ID directo: 71, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$0.00	\$12,040.00
				8140-73-1-4	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	ID directo: 71, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$0.00	\$200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 71, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$12,240.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2022	IR 000071	100085	Ingreso Pagado	4173-1-4	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	ID directo: 71, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$0.00	\$12,240.00
				8140-73-1-4	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	IR:71, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$12,040.00	\$0.00
				8140-73-1-4	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	IR:71, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$200.00	\$0.00
				8150-73-1-4	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	IR:71, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$0.00	\$12,040.00
				8150-73-1-4	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	IR:71, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$0.00	\$200.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	IR:71, CAIC 2022	\$12,240.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:71, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$0.00	\$12,240.00
							48,960.00	48,960.00
06/may./2022	IR 000072	100086	Ingreso Pagado	8120-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	ID directo: 72, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$13,955.00	\$0.00
				8140-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	ID directo: 72, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$13,955.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 72, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$13,955.00	\$0.00
				4173-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	ID directo: 72, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$13,955.00
				8140-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	IR:72, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$13,955.00	\$0.00
				8150-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	IR:72, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$13,955.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	IR:72, CAIC 2022	\$13,955.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:72, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$13,955.00
			55,820.00	55,820.00				
06/may./2022	IR 000073	100087	Ingreso Pagado	8120-73-1-3	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	ID directo: 73, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$10,540.00	\$0.00
				8140-73-1-3	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	ID directo: 73, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$0.00	\$10,540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 73, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$10,540.00	\$0.00
				4173-1-3	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	ID directo: 73, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$0.00	\$10,540.00
				8140-73-1-3	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	IR:73, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$10,540.00	\$0.00
				8150-73-1-3	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	IR:73, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$0.00	\$10,540.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	IR:73, CAIC 2022	\$10,540.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:73, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$0.00	\$10,540.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

LIBRO DIARIO

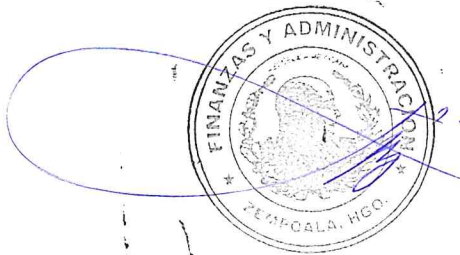
Del 01/ene./2022 al 31/may./2022

(Cifras en pesos y centavos)

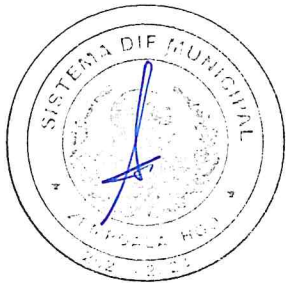
Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							42,160.00	42,160.00
06/may./2022	IR 000079	100094	Ingreso Pagado	8120-73-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 79, UBR ESMERALDA	\$7,240.00	\$0.00
				8140-73-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 79, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$7,240.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 79, UBR ESMERALDA	\$7,240.00	\$0.00
				4173-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 79, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$7,240.00
				8140-73-3-002	UBR ESMERALDA	IR:79, UBR ESMERALDA	\$7,240.00	\$0.00
				8150-73-3-002	UBR ESMERALDA	IR:79, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$7,240.00
				1112-05-04	UBR 0118086788	IR:79, UBR 2022	\$7,240.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:79, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$7,240.00
							28,960.00	28,960.00
06/may./2022	IR 000080	100095	Ingreso Pagado	8120-73-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 80, UBR ZEMPOALA	\$4,845.00	\$0.00
				8140-73-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 80, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$4,845.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 80, UBR ZEMPOALA	\$4,845.00	\$0.00
				4173-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 80, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$4,845.00
				8140-73-3-001	UBR ZEMPOALA	IR:80, UBR ZEMPOALA	\$4,845.00	\$0.00
				8150-73-3-001	UBR ZEMPOALA	IR:80, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$4,845.00
				1112-05-04	UBR 0118086788	IR:80, UBR 2022	\$4,845.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$4,845.00
							19,380.00	19,380.00
06/may./2022	IR 000082	100097	Ingreso Pagado	8120-73-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 82, UBR ZEMPOALA	\$2,350.00	\$0.00
				8140-73-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 82, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$2,350.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 82, UBR ZEMPOALA	\$2,350.00	\$0.00
				4173-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 82, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$2,350.00
				8140-73-3-001	UBR ZEMPOALA	IR:82, UBR ZEMPOALA	\$2,350.00	\$0.00
				8150-73-3-001	UBR ZEMPOALA	IR:82, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$2,350.00
				1112-05-04	UBR 0118086788	IR:82, UBR 2022	\$2,350.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:82, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$2,350.00
							9,400.00	9,400.00



2020 - 2024





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

LIBRO DIARIO

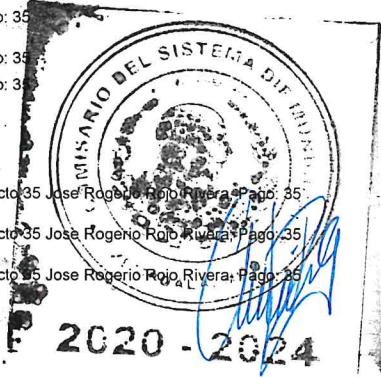
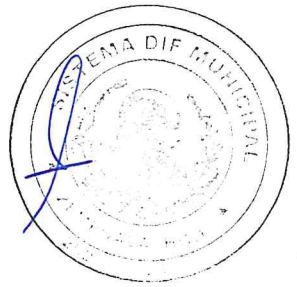
Del 01/ene./2022 al 31/may./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2022	IR 000083	100098	Ingreso Pagado	8120-73-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 83, UBR ESMERALDA	\$3,220.00	\$0.00
				8140-73-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 83, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$3,220.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 83, UBR ESMERALDA	\$3,220.00	\$0.00
				4173-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 83, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$3,220.00
				8140-73-3-002	UBR ESMERALDA	IR:83, UBR ESMERALDA	\$3,220.00	\$0.00
				8150-73-3-002	UBR ESMERALDA	IR:83, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$3,220.00
				1112-05-04	UBR 0118086788	IR:83, UBR 2022	\$3,220.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:83, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$3,220.00
							12,880.00	12,880.00
06/may./2022	IR 000084	100099	Ingreso Pagado	8120-73-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 84, UBR ZEMPOALA	\$6,152.00	\$0.00
				8140-73-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 84, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$6,152.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 84, UBR ZEMPOALA	\$6,152.00	\$0.00
				4173-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 84, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$6,152.00
				8140-73-3-001	UBR ZEMPOALA	IR:84, UBR ZEMPOALA	\$6,152.00	\$0.00
				8150-73-3-001	UBR ZEMPOALA	IR:84, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$6,152.00
				1112-05-04	UBR 0118086788	IR:84, UBR 2022	\$6,152.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:84, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$6,152.00
							24,608.00	24,608.00
11/may./2022	GP 000035	c00163	Gasto Pagado	8240-1401-PY0014-104-	Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	GC	\$53,128.00	\$0.00
				8220-1401-PY0014-104-	Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	GC	\$0.00	\$53,128.00
				8250-1401-PY0014-104-	Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	GD Folio: 35	\$53,128.00	\$0.00
				8240-1401-PY0014-104-	Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$53,128.00
				5241-4413	Apoyos a instituciones del sector salud	GD Folio: 35	\$53,128.00	\$0.00
				2115-4413	Apoyos a instituciones del sector salud	GD Folio: 35	\$0.00	\$53,128.00
				8260-1401-PY0014-104-	Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	GE	\$53,128.00	\$0.00
				8250-1401-PY0014-104-	Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	GE	\$0.00	\$53,128.00
				8270-1401-PY0014-104-	Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	GP Directo 35 Jose Rogelio Rojo Rivera: Pago: 35	\$53,128.00	\$0.00
				8260-1401-PY0014-104-	Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	GP Directo 35 Jose Rogelio Rojo Rivera: Pago: 35	\$0.00	\$53,128.00
2115-4413	Apoyos a instituciones del sector salud.	GP Directo 35 Jose Rogelio Rojo Rivera: Pago: 35	\$53,128.00	\$0.00				





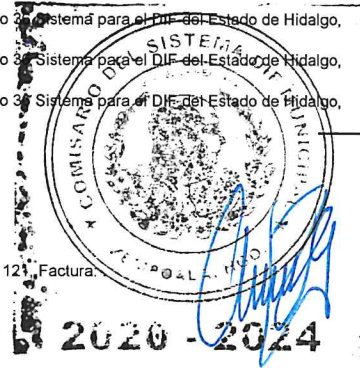
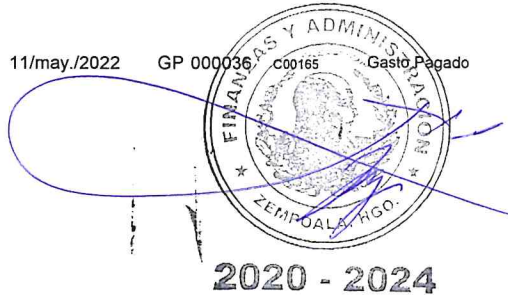
**Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2022	GP 000035	c00163	Gasto Pagado	1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 35 Jose Rogerio Rojo Rivera, Pago: 35	\$0.00	\$53,128.00
							318,768.00	318,768.00
11/may./2022	PA 000120	c00164	Pago	8240-1401-PY0001-101- 8220-1401-PY0001-101- 8250-1401-PY0001-101- 8240-1401-PY0001-101- 5121-2111 2112-1-000186 8260-1401-PY0001-101- 8250-1401-PY0001-101- 8270-1401-PY0001-101- 8260-1401-PY0001-101- 2112-1-000186 1112-05-01	Papeleria y articulos de oficina G. Corriente Papeleria y articulos de oficina G. Corriente Papeleria y articulos de oficina G. Corriente Papeleria y articulos de oficina G. Corriente Papeleria y articulos de oficina Elsa Martinez Alvarado Papeleria y articulos de oficina G. Corriente Papeleria y articulos de oficina G. Corriente Papeleria y articulos de oficina G. Corriente Papeleria y articulos de oficina G. Corriente Elsa Martinez Alvarado FFM 0118086745	GC GC GD Folio: 120, Factura: . GD Folio: 120, Factura: . GD Folio: 120, Factura: . GD Folio: 120, Factura: . GE GE GP Directo 120 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 120 GP Directo 120 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 120 GP Directo 120 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 120 GP Directo 120 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 120	\$1,724.00 \$0.00 \$1,724.00 \$0.00 \$1,724.00 \$0.00 \$1,724.00 \$0.00 \$1,724.00 \$0.00 \$1,724.00 \$0.00 \$1,724.00 \$0.00	\$0.00 \$1,724.00 \$0.00 \$1,724.00 \$0.00 \$1,724.00 \$0.00 \$1,724.00 \$0.00 \$1,724.00 \$0.00 \$1,724.00 \$0.00
							10,344.00	10,344.00
11/may./2022	GP 000036	c00165	Gasto Pagado	8240-1401-PY0006-105- 8220-1401-PY0006-105- 8250-1401-PY0006-105- 8240-1401-PY0006-105- 5241-4411 2115-4411 8260-1401-PY0006-105- 8250-1401-PY0006-105- 8270-1401-PY0006-105- 8260-1401-PY0006-105- 2115-4411 1112-05-01	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente Ayudas sociales a personas de escasos recursos Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo FFM 0118086745	GC GC GD Folio: 36 GD Folio: 36 GD Folio: 36 GD Folio: 36 GE GE GP Directo 36 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 36 GP Directo 36 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 36 GP Directo 36 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 36 GP Directo 36 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 36	\$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00	\$0.00 \$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
11/may./2022	PA 000121	c00166	Pago	8240-1401-PY0001-101- 8220-1401-PY0001-101- 8250-1401-PY0001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC GC GD Folio: 121, Factura:	\$24,765.20 \$0.00 \$24,765.20	\$0.00 \$24,765.20 \$0.00





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

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2022	PA 000121	c00166	Pago	8240-1401-PY0001-101-5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 121, Factura: .	\$0.00	\$24,765.20
				2112-1-000060	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 121, Factura: .	\$24,765.20	\$0.00
				8260-1401-PY0001-101-8250-1401-PY0001-101-8270-1401-PY0001-101	SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V.	GD Folio: 121, Factura: .	\$0.00	\$24,765.20
				8260-1401-PY0001-101-8250-1401-PY0001-101-8270-1401-PY0001-101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$24,765.20	\$0.00
				8260-1401-PY0001-101-8250-1401-PY0001-101-8270-1401-PY0001-101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 121 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 121	\$0.00	\$24,765.20
				2112-1-000060	SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V.	GP Directo 121 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 121	\$24,765.20	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 121 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 121	\$0.00	\$24,765.20
							148,591.20	148,591.20
11/may./2022	PA 000122	c00167	Pago	8240-1401-PY0011-103-8220-1401-PY0011-103-8250-1401-PY0011-103-8240-1401-PY0011-103-5122-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$3,350.00	\$0.00
				2112-1-000113	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,350.00
				8260-1401-PY0011-103-8250-1401-PY0011-103-8270-1401-PY0011-103-8260-1401-PY0011-103-2112-1-000113	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 122, Factura: .	\$3,350.00	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-8250-1401-PY0011-103-8270-1401-PY0011-103-8260-1401-PY0011-103-2112-1-000113	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 122, Factura: .	\$0.00	\$3,350.00
				1112-05-01	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	GD Folio: 122, Factura: .	\$3,350.00	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-8250-1401-PY0011-103-8270-1401-PY0011-103-8260-1401-PY0011-103-2112-1-000113	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$3,350.00	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-8250-1401-PY0011-103-8270-1401-PY0011-103-8260-1401-PY0011-103-2112-1-000113	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,350.00
				1112-05-01	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	GP Directo 122 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 122	\$3,350.00	\$0.00
				1112-05-01	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	GP Directo 122 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 122	\$3,350.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 122 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 122	\$0.00	\$3,350.00
							20,100.00	20,100.00
11/may./2022	PA 000134	c00188	Pago	8240-1403-PY0013-102-8220-1403-PY0013-102-8250-1403-PY0013-102-8240-1403-PY0013-102-5121-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$9,368.16	\$0.00
				2112-1-000156	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,368.16
				8260-1403-PY0013-102-8250-1403-PY0013-102	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 134, Factura: 35A7	\$9,368.16	\$0.00
				8260-1403-PY0013-102-8250-1403-PY0013-102	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 134, Factura: 35A7	\$0.00	\$9,368.16
				2112-1-000156	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	GD Folio: 134, Factura: 35A7	\$9,368.16	\$0.00
				8260-1403-PY0013-102-8250-1403-PY0013-102	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,368.16
				8260-1403-PY0013-102-8250-1403-PY0013-102	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$9,368.16	\$0.00
				8260-1403-PY0013-102-8250-1403-PY0013-102	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,368.16





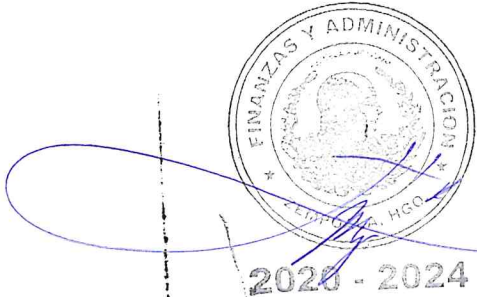
**Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2022 04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2022	PA 000134	c00188	Pago	8270-1403-PY0013-102-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 134 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 134	\$9,368.16	\$0.00
				8260-1403-PY0013-102-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 134 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 134	\$0.00	\$9,368.16
				2112-1-000156	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	GP Directo 134 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 134	\$9,368.16	\$0.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	GP Directo 134 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 134	\$0.00	\$9,368.16
							56,208.96	56,208.96
11/may./2022	PA 000135	c00189	Pago	8240-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$2,349.00	\$0.00
				8220-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,349.00
				8250-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 135, Factura: A69A	\$2,349.00	\$0.00
				8240-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 135, Factura: A69A	\$0.00	\$2,349.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 135, Factura: A69A	\$2,349.00	\$0.00
				2112-1-000165	José Guadalupe Borjas Valencia	GD Folio: 135, Factura: A69A	\$0.00	\$2,349.00
				8260-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$2,349.00	\$0.00
				8250-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,349.00
				8270-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 135 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 135	\$2,349.00	\$0.00
				8260-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 135 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 135	\$0.00	\$2,349.00
				2112-1-000165	Jose Guadalupe Borjas Valencia	GP Directo 135 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 135	\$2,349.00	\$0.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	GP Directo 135 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 135	\$0.00	\$2,349.00
							14,094.00	14,094.00
11/may./2022	PA 000136	c00190	Pago	8240-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$12,415.48	\$0.00
				8220-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,415.48
				8250-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 136, Factura: FD92	\$12,415.48	\$0.00
				8240-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 136, Factura: FD92	\$0.00	\$12,415.48
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 136, Factura: FD92	\$12,415.48	\$0.00
				2112-1-000165	Jose Guadalupe Borjas Valencia	GD Folio: 136, Factura: FD92	\$0.00	\$12,415.48
				8260-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$12,415.48	\$0.00
				8250-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,415.48
				8270-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 136 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 136	\$12,415.48	\$0.00
				8260-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 136 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 136	\$0.00	\$12,415.48





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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2022 04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/may./2022	PA 000136	c00190	Pago	2112-1-000165	Jose Guadalupe Borjas Valencia	GP Directo 136 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 136	\$12,415.48	\$0.00				
				1112-05-02	CAIC 0118086753	GP Directo 136 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 136	\$0.00	\$12,415.48				
							74,492.88	74,492.88				
11/may./2022	PA 000137	c00191	Pago	8240-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$16,727.20	\$0.00				
				8220-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,727.20				
				8250-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 137, Factura: A3D6	\$16,727.20	\$0.00				
				8240-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 137, Factura: A3D6	\$0.00	\$16,727.20				
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 137, Factura: A3D6	\$16,727.20	\$0.00				
				2112-1-000165	Jose Guadalupe Borjas Valencia	GD Folio: 137, Factura: A3D6	\$0.00	\$16,727.20				
				8260-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$16,727.20	\$0.00				
				8250-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$16,727.20				
				8270-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 137 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 137	\$16,727.20	\$0.00				
				8260-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 137 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 137	\$0.00	\$16,727.20				
				2112-1-000165	Jose Guadalupe Borjas Valencia	GP Directo 137 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 137	\$16,727.20	\$0.00				
				1112-05-02	CAIC 0118086753	GP Directo 137 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 137	\$0.00	\$16,727.20				
											100,363.20	100,363.20
				11/may./2022	000000	c00218		8270-1401-PY0011-103-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	S/C	\$50.00	\$0.00
8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	S/C	\$900.00					\$0.00				
8270-1401-PY0001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$850.00					\$0.00				
8270-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	S/C	\$4,200.00					\$0.00				
1112-05-01	FFM 0118086745	S/C	\$0.00					\$6,000.00				
8240-1401-PY0001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$850.00					\$0.00				
8240-1401-PY0011-103-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50.00					\$0.00				
8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00					\$0.00				
8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$900.00					\$0.00				
8220-1401-PY0001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$850.00				
8220-1401-PY0011-103-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$50.00				
8220-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$4,200.00				
8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$900.00				
8250-1401-PY0001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$850.00					\$0.00				





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2022 04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2022	000000	co0218		8250-1401-PY0011-103-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				8240-1401-PY0011-103-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				2112-1-2231	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8260-1401-PY0001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				8250-1401-PY0011-103-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8260-1401-PY0001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				8260-1401-PY0011-103-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				2112-1-2231	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00



2020 - 2024





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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2022	000000	c00218		2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
							36,000.00	36,000.00
13/may./2022	000000	d00007		1112-05-01	FFM 0118086745	S/C	\$0.00	\$1,897.98
				1112-05-02	CAIC 0118086753	S/C	\$1,897.98	\$0.00
							1,897.98	1,897.98
13/may./2022	PA 000123	c00168	Pago	8240-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GC	\$329.00	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GC	\$0.00	\$329.00
				8250-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GD Folio: 123, Factura: 4958	\$329.00	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GD Folio: 123, Factura: 4958	\$0.00	\$329.00
				5131-3131	Agua	GD Folio: 123, Factura: 4958	\$329.00	\$0.00
				2112-1-000084	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	GD Folio: 123, Factura: 4958	\$0.00	\$329.00
				8260-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GE	\$329.00	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GE	\$0.00	\$329.00
				8270-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GP Directo 123 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 123	\$329.00	\$0.00
				8260-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GP Directo 123 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 123	\$0.00	\$329.00
				2112-1-000084	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	GP Directo 123 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 123	\$329.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 123 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 123	\$0.00	\$329.00
							1,974.00	1,974.00
13/may./2022	PA 000124	c00169	Pago	8240-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$3,525.47	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,525.47
				8250-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 124, Factura: 104257	\$3,525.47	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 124, Factura: 104257	\$0.00	\$3,525.47
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Folio: 124, Factura: 104257	\$3,525.47	\$0.00
				2112-1-000181	Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV	GD Folio: 124, Factura: 104257	\$0.00	\$3,525.47
				8260-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$3,525.47	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,525.47
				8270-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 124 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 124	\$3,525.47	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2022

hora de Impresión 04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	PA 000124	c00169	Pago	8260-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 124 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 124	\$0.00	\$3,525.47
				2112-1-000181	Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV	GP Directo 124 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 124	\$3,525.47	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 124 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 124	\$0.00	\$3,525.47
							21,152.82	21,152.82
13/may./2022	PA 000125	c00170	Pago	8240-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$23,991.00	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,991.00
				8250-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 125, Factura: 0	\$23,991.00	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 125, Factura: 0	\$0.00	\$23,991.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Folio: 125, Factura: 0	\$23,991.00	\$0.00
				2112-1-000065	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 125, Factura: 0	\$0.00	\$23,991.00
				8260-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$23,991.00	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,991.00
				8270-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 125 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 125	\$23,991.00	\$0.00
				8260-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 125 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 125	\$0.00	\$23,991.00
				2112-1-000065	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 125 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 125	\$23,991.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 125 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 125	\$0.00	\$23,991.00
							143,946.00	143,946.00
13/may./2022	000000	E00012		2117-73-1	ISR RETENIDO	S/C	\$55,974.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	S/C	\$0.00	\$55,974.00
							55,974.00	55,974.00
13/may./2022	PA 000126	c00171	Pago	8240-1401-PY0001-101-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$551.00	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$551.00
				8250-1401-PY0001-101-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 126, Factura:	\$551.00	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 126, Factura:	\$0.00	\$551.00
				5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	GD Folio: 126, Factura:	\$551.00	\$0.00
2112-1-000168	ILEANA FLORES CHAVEZ	GD Folio: 126, Factura:	\$0.00	\$551.00				





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	PA 000126	c00171	Pago	8260-1401-PY0001-101-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$551.00	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$551.00
				8270-1401-PY0001-101-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 126 ILEANA FLORES CHAVEZ, Pago: 126	\$551.00	\$0.00
				8260-1401-PY0001-101-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 126 ILEANA FLORES CHAVEZ, Pago: 126	\$0.00	\$551.00
				2112-1-000168	ILEANA FLORES CHAVEZ	GP Directo 126 ILEANA FLORES CHAVEZ, Pago: 126	\$551.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 126 ILEANA FLORES CHAVEZ, Pago: 126	\$0.00	\$551.00
							3,306.00	3,306.00
13/may./2022	PA 000127	c00172	Pago	8240-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GC	\$1,502.20	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,502.20
				8250-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GD Folio: 127, Factura: 3	\$1,502.20	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GD Folio: 127, Factura: 3	\$0.00	\$1,502.20
				5131-3121	GAS	GD Folio: 127, Factura: 3	\$1,502.20	\$0.00
				2112-1-000134	REGIO GAS CENTRAL SA CV	GD Folio: 127, Factura: 3	\$0.00	\$1,502.20
				8260-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GE	\$1,502.20	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,502.20
				8270-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GP Directo 127 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 127	\$1,502.20	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GP Directo 127 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 127	\$0.00	\$1,502.20
				2112-1-000134	REGIO GAS CENTRAL SA CV	GP Directo 127 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 127	\$1,502.20	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 127 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 127	\$0.00	\$1,502.20
							9,013.20	9,013.20
13/may./2022	PA 000128	c00173	Pago	8240-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GC	\$459.00	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GC	\$0.00	\$459.00
				8250-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GD Folio: 128, Factura: 4959	\$459.00	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GD Folio: 128, Factura: 4959	\$0.00	\$459.00
				5131-3131	Agua	GD Folio: 128, Factura: 4959	\$459.00	\$0.00
				2112-1-000084	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	GD Folio: 128, Factura: 4959	\$0.00	\$459.00
				8260-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GE	\$459.00	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GE	\$0.00	\$459.00
				8270-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GP Directo 128 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 128	\$459.00	\$0.00
				8260-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GP Directo 128 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 128	\$0.00	\$459.00
				2112-1-000084	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	GP Directo 128 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 128	\$459.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 128 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 128	\$0.00	\$459.00
							2,754.00	2,754.00





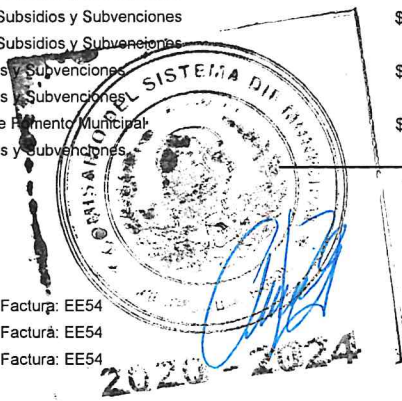
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/may./2022	PA 000129	c00174	Pago	8240-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$4,469.83	\$0.00				
				8220-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,469.83				
				8250-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 129, Factura: 104954	\$4,469.83	\$0.00				
				8240-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 129, Factura: 104954	\$0.00	\$4,469.83				
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Folio: 129, Factura: 104954	\$4,469.83	\$0.00				
				2112-1-000181	Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV	GD Folio: 129, Factura: 104954	\$0.00	\$4,469.83				
				8260-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$4,469.83	\$0.00				
				8250-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,469.83				
				8270-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 129 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 129	\$4,469.83	\$0.00				
				8260-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 129 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 129	\$0.00	\$4,469.83				
				2112-1-000181	Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV	GP Directo 129 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 129	\$4,469.83	\$0.00				
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 129 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 129	\$0.00	\$4,469.83				
											26,818.98	26,818.98
				13/may./2022	IR 000065	100078	Ingreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 65, Subsidios y Subvenciones	\$348,470.00	\$0.00
8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 65, Subsidios y Subvenciones	\$0.00					\$348,470.00				
1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 65, Subsidios y Subvenciones	\$348,470.00					\$0.00				
4223-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 65, Subsidios y Subvenciones	\$0.00					\$348,470.00				
8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:65, Subsidios y Subvenciones	\$348,470.00					\$0.00				
8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:65, Subsidios y Subvenciones	\$0.00					\$348,470.00				
1112-05-01	FFM 0118086745	IR:65, Fondo de Fomento Municipal	\$348,470.00					\$0.00				
1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:65, Subsidios y Subvenciones	\$0.00					\$348,470.00				
							1,393,880.00	1,393,880.00				
13/may./2022	PA 000138	c00192	Pago	8240-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	GC	\$558.00	\$0.00				
				8220-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	GC	\$0.00	\$558.00				
				8250-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	GD Folio: 138, Factura: EE54	\$558.00	\$0.00				
				8240-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	GD Folio: 138, Factura: EE54	\$0.00	\$558.00				
				5131-3131	Agua	GD Folio: 138, Factura: EE54	\$558.00	\$0.00				





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

LIBRO DIARIO

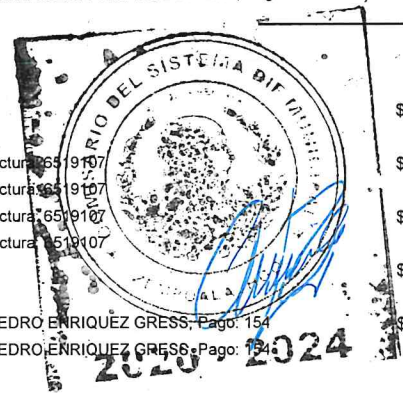
Del 01/ene./2022 al 31/may./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	PA 000138	c00192	Pago	2112-1-000187	ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO	GD Folio: 138, Factura: EE54	\$0.00	\$558.00
				8260-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	GE	\$558.00	\$0.00
				8250-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	GE	\$0.00	\$558.00
				8270-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	GP Directo 138 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 138	\$558.00	\$0.00
				8260-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	GP Directo 138 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 138	\$0.00	\$558.00
				2112-1-000187	ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO	GP Directo 138 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 138	\$558.00	\$0.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	GP Directo 138 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 138	\$0.00	\$558.00
				Subtotal:				
13/may./2022	PA 000139	c00193	Pago	8240-1403-PY0013-102-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	\$10,416.80	\$0.00
				8220-1403-PY0013-102-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,416.80
				8250-1403-PY0013-102-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 139, Factura: .	\$10,416.80	\$0.00
				8240-1403-PY0013-102-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 139, Factura: .	\$0.00	\$10,416.80
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Folio: 139, Factura: .	\$10,416.80	\$0.00
				2112-1-000081	DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA	GD Folio: 139, Factura: .	\$0.00	\$10,416.80
				8260-1403-PY0013-102-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	\$10,416.80	\$0.00
				8250-1403-PY0013-102-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,416.80
				8270-1403-PY0013-102-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 139 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 139	\$10,416.80	\$0.00
				8260-1403-PY0013-102-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 139 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 139	\$0.00	\$10,416.80
				2112-1-000081	DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA	GP Directo 139 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 139	\$10,416.80	\$0.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	GP Directo 139 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 139	\$0.00	\$10,416.80
Subtotal:							62,500.80	62,500.80
13/may./2022	PA 000154	c00212	Pago	8240-1402-PY0014-104-	Agua G. Corriente	GC	\$1,034.00	\$0.00
				8220-1402-PY0014-104-	Agua G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,034.00
				8250-1402-PY0014-104-	Agua G. Corriente	GD Folio: 154, Factura: 6519107	\$1,034.00	\$0.00
				8240-1402-PY0014-104-	Agua G. Corriente	GD Folio: 154, Factura: 6519107	\$0.00	\$1,034.00
				5131-3131	Agua	GD Folio: 154, Factura: 6519107	\$1,034.00	\$0.00
				2112-1-000084	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	GD Folio: 154, Factura: 6519107	\$0.00	\$1,034.00
				8260-1402-PY0014-104-	Agua G. Corriente	GE	\$1,034.00	\$0.00
				8250-1402-PY0014-104-	Agua G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,034.00
8270-1402-PY0014-104-	Agua G. Corriente	GP Directo 154 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 154	\$1,034.00	\$0.00				
8260-1402-PY0014-104-	Agua G. Corriente	GP Directo 154 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 154	\$0.00	\$1,034.00				





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

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/may./2022	PA 000154	c00212	Pago	2112-1-000084	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	GP Directo 154 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 154	\$1,034.00	\$0.00				
				1112-05-04	UBR 0118086788	GP Directo 154 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 154	\$0.00	\$1,034.00				
							6,204.00	6,204.00				
13/may./2022	PA 000155	c00213	Pago	8240-1402-PY0014-104-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	\$5,046.00	\$0.00				
				8220-1402-PY0014-104-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,046.00				
				8250-1402-PY0014-104-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 155, Factura: .	\$5,046.00	\$0.00				
				8240-1402-PY0014-104-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 155, Factura: .	\$0.00	\$5,046.00				
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Folio: 155, Factura: .	\$5,046.00	\$0.00				
				2112-1-000081	DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA	GD Folio: 155, Factura: .	\$0.00	\$5,046.00				
				8260-1402-PY0014-104-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	\$5,046.00	\$0.00				
				8250-1402-PY0014-104-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,046.00				
				8270-1402-PY0014-104-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 155 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 155	\$5,046.00	\$0.00				
				8260-1402-PY0014-104-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 155 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 155	\$0.00	\$5,046.00				
				2112-1-000081	DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA	GP Directo 155 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 155	\$5,046.00	\$0.00				
				1112-05-04	UBR 0118086788	GP Directo 155 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 155	\$0.00	\$5,046.00				
											30,276.00	30,276.00
				16/may./2022	GP 000045	c00198	Gasto Pagado	8240-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$338,320.00	\$0.00
8220-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00					\$338,320.00				
8250-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 45	\$338,320.00					\$0.00				
8240-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00					\$338,320.00				
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 45	\$338,320.00					\$0.00				
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 45	\$0.00					\$338,320.00				
8260-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$338,320.00					\$0.00				
8250-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00					\$338,320.00				
8270-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 45 Nomina electronica, Pago: 45	\$338,320.00					\$0.00				
8260-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 45 Nomina electronica, Pago: 45	\$0.00					\$338,320.00				
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 45 Nomina electronica, Pago: 45	\$338,320.00					\$0.00				
1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 45 Nomina electronica, Pago: 45	\$0.00	\$301,272.00								





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

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/jul./2022
hora de Impresión 04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2022	GP 000045	c00198	Gasto Pagado	1112-05-01	FFM 0118086745		\$0.00	\$5,409.00
				1112-05-01	FFM 0118086745		\$0.00	\$5,409.00
				2117-73-1	ISR RETENIDO		\$0.00	\$26,230.00
							2,029,920.00	2,029,920.00
16/may./2022	IR 000075	100090	Ingreso Pagado	8120-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	ID directo: 75, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$1,020.00	\$0.00
				8140-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	ID directo: 75, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$1,020.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 75, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$1,020.00	\$0.00
				4173-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	ID directo: 75, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$1,020.00
				8140-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	IR:75, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$1,020.00	\$0.00
				8150-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	IR:75, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$1,020.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	IR:75, CAIC 2022	\$1,020.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$1,020.00
							4,080.00	4,080.00
16/may./2022	IR 000076	100091	Ingreso Pagado	8120-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	ID directo: 76, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$18,250.00	\$0.00
				8140-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	ID directo: 76, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$18,250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 76, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$18,250.00	\$0.00
				4173-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	ID directo: 76, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$18,250.00
				8140-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	IR:76, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$18,250.00	\$0.00
				8150-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	IR:76, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$18,250.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	IR:76, CAIC 2022	\$18,250.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:76, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$18,250.00
							73,000.00	73,000.00
16/may./2022	IR 000085	100100	Ingreso Pagado	8120-73-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 85, UBR ESMERALDA	\$7,990.00	\$0.00
				8140-73-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 85, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$7,990.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 85, UBR ESMERALDA	\$7,990.00	\$0.00
				4173-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 85, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$7,990.00





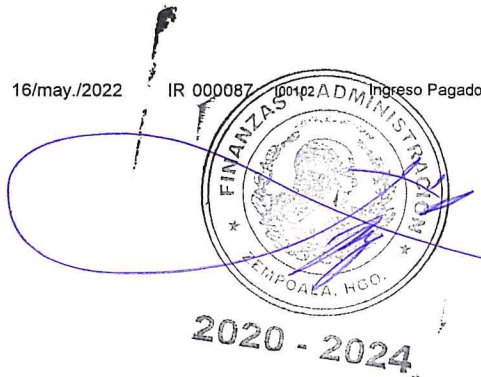
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2022 04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2022	IR 000085	100100	Ingreso Pagado	8140-73-3-002	UBR ESMERALDA	IR:85, UBR ESMERALDA	\$7,990.00	\$0.00
				8150-73-3-002	UBR ESMERALDA	IR:85, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$7,990.00
				1112-05-04	UBR 0118086788	IR:85, UBR 2022	\$7,990.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:85, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$7,990.00
							31,960.00	31,960.00
16/may./2022	IR 000086	100101	Ingreso Pagado	8120-73-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 86, UBR ZEMPOALA	\$5,677.00	\$0.00
				8140-73-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 86, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$5,677.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 86, UBR ZEMPOALA	\$5,677.00	\$0.00
				4173-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 86, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$5,677.00
				8140-73-3-001	UBR ZEMPOALA	IR:86, UBR ZEMPOALA	\$5,677.00	\$0.00
				8150-73-3-001	UBR ZEMPOALA	IR:86, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$5,677.00
				1112-05-04	UBR 0118086788	IR:86, UBR 2022	\$5,677.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:86, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$5,677.00
							22,708.00	22,708.00
16/may./2022	IR 000087	100102	Ingreso Pagado	8120-73-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 87, UBR ZEMPOALA	\$4,114.00	\$0.00
				8140-73-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 87, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$4,114.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 87, UBR ZEMPOALA	\$4,114.00	\$0.00
				4173-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 87, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$4,114.00
				8140-73-3-001	UBR ZEMPOALA	IR:87, UBR ZEMPOALA	\$4,114.00	\$0.00
				8150-73-3-001	UBR ZEMPOALA	IR:87, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$4,114.00
				1112-05-04	UBR 0118086788	IR:87, UBR 2022	\$4,114.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$4,114.00
							16,456.00	16,456.00
17/may./2022	IR 000066	100079	Ingreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 66, Subsidios y Subvenciones	\$50,600.00	\$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 66, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$50,600.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 66, Subsidios y Subvenciones	\$50,600.00	\$0.00
				4223-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 66, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$50,600.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:66, Subsidios y Subvenciones	\$50,600.00	\$0.00
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:66, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$50,600.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	IR:66, Fondo de Fomento Municipal	\$50,600.00	\$0.00
1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:66, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$50,600.00				





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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2022 04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							202,400.00	202,400.00
18/may./2022	PA 000130	c00175	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$4,761.60	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,761.60
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 130, Factura: .	\$4,761.60	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 130, Factura: .	\$0.00	\$4,761.60
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 130, Factura: .	\$4,761.60	\$0.00
				2112-1-000113	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	GD Folio: 130, Factura: .	\$0.00	\$4,761.60
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$4,761.60	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,761.60
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 130 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 130	\$4,761.60	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 130 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 130	\$0.00	\$4,761.60
				2112-1-000113	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	GP Directo 130 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 130	\$4,761.60	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 130 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 130	\$0.00	\$4,761.60
							28,569.60	28,569.60
19/may./2022	GP 000037	c00176	Gasto Pagado	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$40,500.00	\$0.00
				8220-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$0.00	\$40,500.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 37	\$40,500.00	\$0.00
				8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$40,500.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 37	\$40,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Ologadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 37	\$0.00	\$40,500.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$0,500.00	\$0.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$0.00	\$40,500.00
				8270-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 37 Talia Mora Reyes, Pago: 37	\$40,500.00	\$0.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 37 Talia Mora Reyes, Pago: 37	\$0.00	\$40,500.00
				2115-4411	Transferencias Ologadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 37 Talia Mora Reyes, Pago: 37	\$40,500.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 37 Talia Mora Reyes, Pago: 37	\$0.00	\$40,500.00

2020 - 2024





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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

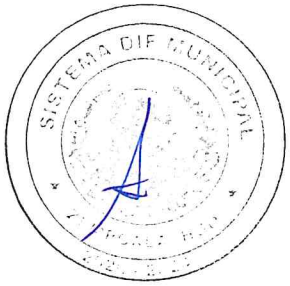
Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							243,000.00	243,000.00
19/may./2022	GP 000038	c00177	Gasto Pagado	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$8,600.00	\$0.00
				8220-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,600.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 38	\$8,600.00	\$0.00
				8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$8,600.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 38	\$8,600.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 38	\$0.00	\$8,600.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$8,600.00	\$0.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,600.00
				8270-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 38 Talia Mora Reyes, Pago: 38	\$8,600.00	\$0.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 38 Talia Mora Reyes, Pago: 38	\$0.00	\$8,600.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 38 Talia Mora Reyes, Pago: 38	\$8,600.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 38 Talia Mora Reyes, Pago: 38	\$0.00	\$8,600.00
							51,600.00	51,600.00
19/may./2022	GP 000039	c00179	Gasto Pagado	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$1,753.38	\$0.00
				8220-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,753.38
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 39	\$1,753.38	\$0.00
				8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$1,753.38
				5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 39	\$1,753.38	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 39	\$0.00	\$1,753.38
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$1,753.38	\$0.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,753.38
				8270-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 39 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 39	\$1,753.38	\$0.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 39 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 39	\$0.00	\$1,753.38
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 39 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 39	\$1,753.38	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 39 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 39	\$0.00	\$1,753.38
							10,520.28	10,520.28



2020 - 2024



2020 - 2024



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

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

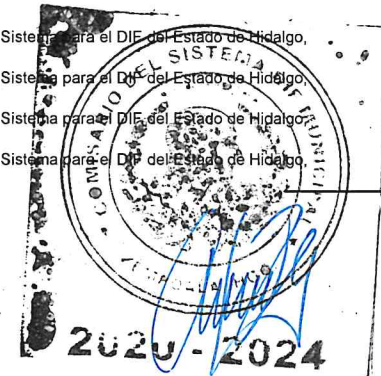
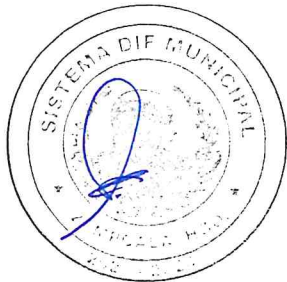
Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2022	GP 000040	C00180	Gasto Pagado	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$315.00	\$0.00
				8220-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$0.00	\$315.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 40	\$315.00	\$0.00
				8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$315.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 40	\$315.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 40	\$0.00	\$315.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$315.00	\$0.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$0.00	\$315.00
				8270-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 40 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 40	\$315.00	\$0.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 40 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 40	\$0.00	\$315.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 40 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 40	\$315.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 40 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 40	\$0.00	\$315.00
							1,890.00	1,890.00

19/may./2022 GP:000041 C00181 Gasto Pagado



19/may./2022	GP:000041	C00181	Gasto Pagado	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$280.00	\$0.00
				8220-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$0.00	\$280.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 41	\$280.00	\$0.00
				8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$280.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 41	\$280.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 41	\$0.00	\$280.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$280.00	\$0.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$0.00	\$280.00
				8270-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 41 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 41	\$280.00	\$0.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 41 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 41	\$0.00	\$280.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 41 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 41	\$280.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 41 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 41	\$0.00	\$280.00
							1,680.00	1,680.00





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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/jul./2022
hora de Impresión 04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2022	GP 000042	c00182	Gasto Pagado	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$28.00	\$0.00
				8220-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$0.00	\$28.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 42	\$28.00	\$0.00
				8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$28.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 42	\$28.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 42	\$0.00	\$28.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$28.00	\$0.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$0.00	\$28.00
				8270-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 42 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 42	\$28.00	\$0.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 42 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 42	\$0.00	\$28.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 42 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 42	\$28.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 42 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 42	\$0.00	\$28.00
							168.00	168.00
				19/may./2022	PA 000140	c00194	Pago	8240-1403-PY0013-102-
8220-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,000.00
8250-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Folio: 140, Factura: 17	\$4,000.00					\$0.00
8240-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Folio: 140, Factura: 17	\$0.00					\$4,000.00
5132-3221	Arrendamiento de edificios	GD Folio: 140, Factura: 17	\$4,000.00					\$0.00
2112-1-000063	MARIA LUISA DEL VALLE REYES	GD Folio: 140, Factura: 17	\$0.00					\$4,000.00
8260-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE	\$4,000.00					\$0.00
8250-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE	\$0.00					\$4,000.00
8270-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP Directo 140 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 140	\$4,000.00					\$0.00
8260-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP Directo 140 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 140	\$0.00					\$4,000.00
2112-1-000063	MARIA LUISA DEL VALLE REYES	GP Directo 140 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 140	\$4,000.00					\$0.00
1112-05-02	CAIC 0118086753	GP Directo 140 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 140	\$0.00	\$4,000.00				
			24,000.00	24,000.00				
19/may./2022	PA 000141	c00195	Pago	8240-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC	\$3,500.00	\$0.00
				8220-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,500.00
				8250-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Folio: 141, Factura: 16	\$3,500.00	\$0.00
				8240-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Folio: 141, Factura: 16	\$0.00	\$3,500.00
				5132-3221	Arrendamiento de edificios	GD Folio: 141, Factura: 16	\$3,500.00	\$0.00





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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2022	PA 000141	c00195	Pago	2112-1-000183	FERNANDO JIMENEZ ISLAS	GD Folio: 141, Factura: 16	\$0.00	\$3,500.00
				8260-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE	\$3,500.00	\$0.00
				8250-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,500.00
				8270-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP Directo 141 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 141	\$3,500.00	\$0.00
				8260-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP Directo 141 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 141	\$0.00	\$3,500.00
				2112-1-000183	FERNANDO JIMENEZ ISLAS	GP Directo 141 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 141	\$3,500.00	\$0.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	GP Directo 141 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 141	\$0.00	\$3,500.00
							21,000.00	21,000.00
23/may./2022	GP 000044	c00184	Gasto Pagado	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$1,505.00	\$0.00
				8220-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,505.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 44	\$1,505.00	\$0.00
				8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$1,505.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 44	\$1,505.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 44	\$0.00	\$1,505.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$1,505.00	\$0.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,505.00
				8270-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 44 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 44	\$1,505.00	\$0.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 44 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 44	\$0.00	\$1,505.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 44 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 44	\$1,505.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 44 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 44	\$0.00	\$1,505.00
							9,030.00	9,030.00
26/may./2022	GP 000043	c00183	Gasto Pagado	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$992.00	\$0.00
				8220-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$0.00	\$992.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 43	\$992.00	\$0.00
				8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$992.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 43	\$992.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 43	\$0.00	\$992.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$992.00	\$0.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$0.00	\$992.00





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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

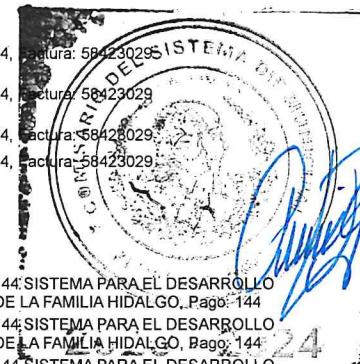
Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2022	GP 000043	c00183	Gasto Pagado	8270-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 43 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 43	\$992.00	\$0.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 43 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 43	\$0.00	\$992.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 43 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 43	\$992.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 43 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 43	\$0.00	\$992.00
							5,952.00	5,952.00
26/may./2022	PA 000142	c00196	Pago	8240-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GC	\$1,509.00	\$0.00
				8220-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,509.00
				8250-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GD Folio: 142, Factura: .	\$1,509.00	\$0.00
				8240-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GD Folio: 142, Factura: .	\$0.00	\$1,509.00
				5131-3121	GAS	GD Folio: 142, Factura: .	\$1,509.00	\$0.00
				2112-1-000134	REGIO GAS CENTRAL SA CV	GD Folio: 142, Factura: .	\$0.00	\$1,509.00
				8260-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GE	\$1,509.00	\$0.00
				8250-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,509.00
				8270-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GP Directo 142 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 142	\$1,509.00	\$0.00
				8260-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GP Directo 142 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 142	\$0.00	\$1,509.00
				2112-1-000134	REGIO GAS CENTRAL SA CV	GP Directo 142 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 142	\$1,509.00	\$0.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	GP Directo 142 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 142	\$0.00	\$1,509.00
							9,054.00	9,054.00
26/may./2022	PA 000144	c00199	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$2,680.00	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,680.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 144, Factura: 58423029	\$2,680.00	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 144, Factura: 58423029	\$0.00	\$2,680.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 144, Factura: 58423029	\$2,680.00	\$0.00
				2112-1-000113	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	GD Folio: 144, Factura: 58423029	\$0.00	\$2,680.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$2,680.00	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,680.00
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 144: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 144	\$2,680.00	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 144: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 144	\$0.00	\$2,680.00
2112-1-000113	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	GP Directo 144: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 144	\$2,680.00	\$0.00				
1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 144: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 144	\$0.00	\$2,680.00				



2020 - 2024





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

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/jul./2022
hora de Impresión 04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,080.00	16,080.00
27/may./2022	000000	D00015		1112-05-01	FFM 0118086745	S/C	\$1,897.98	\$0.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	S/C	\$0.00	\$1,897.98
							1,897.98	1,897.98
27/may./2022	GP 000046	C00200	Gasto Pagado	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$2,200.00	\$0.00
				8220-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,200.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 46	\$2,200.00	\$0.00
				8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$2,200.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 46	\$2,200.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 46	\$0.00	\$2,200.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$2,200.00	\$0.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,200.00
				8270-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 46 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 46	\$2,200.00	\$0.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 46 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 46	\$0.00	\$2,200.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 46 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 46	\$2,200.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 46 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 46	\$0.00	\$2,200.00
							13,200.00	13,200.00
30/may./2022	000000	D00016		1112-05-02	CAIC 0118086753	S/C	\$519.10	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	S/C	\$0.00	\$519.10
							519.10	519.10
30/may./2022	000000	D00017		1112-05-02	CAIC 0118086753	S/C	\$7,136.32	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	S/C	\$0.00	\$7,136.32
							7,136.32	7,136.32
30/may./2022	PA 000143	C00197	Pago	8240-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$8,882.12	\$0.00
				8220-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,882.12
				8250-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 143, Factura: BB1A	\$8,882.12	\$0.00





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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2022	PA 000143	c00197	Pago	8240-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 143, Factura: BB1A	\$0.00	\$8,882.12
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 143, Factura: BB1A	\$8,882.12	\$0.00
				2112-1-000165	Jose Guadalupe Borjas Valencia	GD Folio: 143, Factura: BB1A	\$0.00	\$8,882.12
				8260-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$8,882.12	\$0.00
				8250-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,882.12
				8270-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 143 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 143	\$8,882.12	\$0.00
				8260-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 143 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 143	\$0.00	\$8,882.12
				2112-1-000165	Jose Guadalupe Borjas Valencia	GP Directo 143 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 143	\$8,882.12	\$0.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	GP Directo 143 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 143	\$0.00	\$8,882.12
							53,292.72	53,292.72
30/may./2022	PA 000145	c00201	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$18,433.56	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,433.56
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 145, Factura: 46E0	\$18,433.56	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 145, Factura: 46E0	\$0.00	\$18,433.56
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 145, Factura: 46E0	\$18,433.56	\$0.00
				2112-1-000165	Jose Guadalupe Borjas Valencia	GD Folio: 145, Factura: 46E0	\$0.00	\$18,433.56
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$18,433.56	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,433.56
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 145 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 145	\$18,433.56	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 145 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 145	\$0.00	\$18,433.56
				2112-1-000165	Jose Guadalupe Borjas Valencia	GP Directo 145 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 145	\$18,433.56	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 145 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 145	\$0.00	\$18,433.56
							110,601.36	110,601.36
30/may./2022	PA 000146	c00202	Pago	8240-1401-PY0001-101-	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$8,955.20	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,955.20
				8250-1401-PY0001-101-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 146, Factura: 076E	\$8,955.20	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 146, Factura: 076E	\$0.00	\$8,955.20
				5121-2161	Material de limpieza	GD Folio: 146, Factura: 076E	\$8,955.20	\$0.00
				2112-1-000156	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	GD Folio: 146, Factura: 076E	\$0.00	\$8,955.20
				8260-1401-PY0001-101-	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$8,955.20	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,955.20





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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2022	PA 000146	c00202	Pago	8270-1401-PY0001-101-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 146 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 146	\$8,955.20	\$0.00
				8260-1401-PY0001-101-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 146 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 146	\$0.00	\$8,955.20
				2112-1-000156	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	GP Directo 146 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 146	\$8,955.20	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 146 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 146	\$0.00	\$8,955.20
							53,731.20	53,731.20
30/may./2022	PA 000147	c00203	Pago	8240-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GC	\$1,511.42	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,511.42
				8250-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GD Folio: 147, Factura: .	\$1,511.42	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GD Folio: 147, Factura: .	\$0.00	\$1,511.42
				5131-3121	GAS	GD Folio: 147, Factura: .	\$1,511.42	\$0.00
				2112-1-000134	REGIO GAS CENTRAL SA CV	GD Folio: 147, Factura: .	\$0.00	\$1,511.42
				8260-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GE	\$1,511.42	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,511.42
				8270-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GP Directo 147 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 147	\$1,511.42	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GP Directo 147 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 147	\$0.00	\$1,511.42
				2112-1-000134	REGIO GAS CENTRAL SA CV	GP Directo 147 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 147	\$1,511.42	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 147 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 147	\$0.00	\$1,511.42
							9,068.52	9,068.52
30/may./2022	PA 000148	c00204	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$17,260.80	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,260.80
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 148, Factura: 989D	\$17,260.80	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 148, Factura: 989D	\$0.00	\$17,260.80
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 148, Factura: 989D	\$17,260.80	\$0.00
				2112-1-000165	Jose Guadalupe Borjas Valencia	GD Folio: 148, Factura: 989D	\$0.00	\$17,260.80
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$17,260.80	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,260.80
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 148 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 148	\$17,260.80	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 148 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 148	\$0.00	\$17,260.80
				2112-1-000165	Jose Guadalupe Borjas Valencia	GP Directo 148 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 148	\$17,260.80	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 148 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 148	\$0.00	\$17,260.80
							103,564.80	103,564.80





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

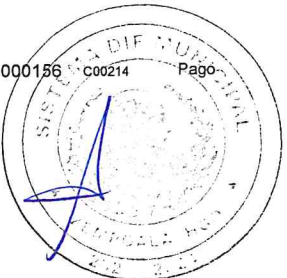
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2022	PA 000149	000205	Pago	8240-1401-PY0001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC	\$11,600.00	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,600.00
				8250-1401-PY0001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Folio: 149, Factura: .	\$11,600.00	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Folio: 149, Factura: .	\$0.00	\$11,600.00
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Folio: 149, Factura: .	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-000166	CEQ VAL SERVICIOS Y ASESORIAS SAS DE CV	GD Folio: 149, Factura: .	\$0.00	\$11,600.00
				8260-1401-PY0001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE	\$11,600.00	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,600.00
				8270-1401-PY0001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP Directo 149 CEQ VAL SERVICIOS Y ASESORIAS SAS DE CV, Pago: 149	\$11,600.00	\$0.00
				8260-1401-PY0001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP Directo 149 CEQ VAL SERVICIOS Y ASESORIAS SAS DE CV, Pago: 149	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-000166	CEQ VAL SERVICIOS Y ASESORIAS SAS DE CV	GP Directo 149 CEQ VAL SERVICIOS Y ASESORIAS SAS DE CV, Pago: 149	\$11,600.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 149 CEQ VAL SERVICIOS Y ASESORIAS SAS DE CV, Pago: 149	\$0.00	\$11,600.00
							69,600.00	69,600.00
30/may./2022	PA 000150	000206	Pago	8240-1403-PY0013-102-	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$7,136.32	\$0.00
				8220-1403-PY0013-102-	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,136.32
				8250-1403-PY0013-102-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 150, Factura: .	\$7,136.32	\$0.00
				8240-1403-PY0013-102-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 150, Factura: .	\$0.00	\$7,136.32
				5121-2161	Material de limpieza	GD Folio: 150, Factura: .	\$7,136.32	\$0.00
				2112-1-000163	YERALDO PEREZ MENDOZA	GD Folio: 150, Factura: .	\$0.00	\$7,136.32
				8260-1403-PY0013-102-	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$7,136.32	\$0.00
				8250-1403-PY0013-102-	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,136.32
				8270-1403-PY0013-102-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 150 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 150	\$7,136.32	\$0.00
				8260-1403-PY0013-102-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 150 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 150	\$0.00	\$7,136.32
				2112-1-000163	YERALDO PEREZ MENDOZA	GP Directo 150 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 150	\$7,136.32	\$0.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	GP Directo 150 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 150	\$0.00	\$7,136.32
							42,817.92	42,817.92
30/may./2022	PA 000156	000214	Pago	8240-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC	\$10,208.00	\$0.00
				8220-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,208.00
				8250-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Folio: 156 Factura: B16E	\$10,208.00	\$0.00





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

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022

(Cifras en pesos y centavos)

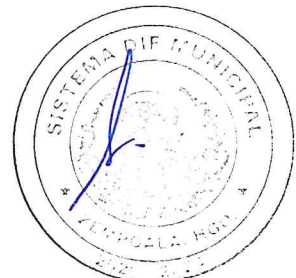
Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 05/jul./2022

hora de Impresión 04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2022	PA 000156	c00214	Pago	8240-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Folio: 156, Factura: B16E	\$0.00	\$10,208.00
				5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	GD Folio: 156, Factura: B16E	\$10,208.00	\$0.00
				2112-1-000156	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	GD Folio: 156, Factura: B16E	\$0.00	\$10,208.00
				8260-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE	\$10,208.00	\$0.00
				8250-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,208.00
				8270-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP Directo 156 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 156	\$10,208.00	\$0.00
				8260-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP Directo 156 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 156	\$0.00	\$10,208.00
				2112-1-000156	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	GP Directo 156 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 156	\$10,208.00	\$0.00
				1112-05-04	UBR 0118086788	GP Directo 156 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 156	\$0.00	\$10,208.00
							61,248.00	61,248.00
30/may./2022	PA 000157	c00215	Pago	8240-1402-PY0014-104-	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$11,368.00	\$0.00
				8220-1402-PY0014-104-	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,368.00
				8250-1402-PY0014-104-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 157, Factura: 9EE5	\$11,368.00	\$0.00
				8240-1402-PY0014-104-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 157, Factura: 9EE5	\$0.00	\$11,368.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Folio: 157, Factura: 9EE5	\$11,368.00	\$0.00
				2112-1-000156	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	GD Folio: 157, Factura: 9EE5	\$0.00	\$11,368.00
				8260-1402-PY0014-104-	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$11,368.00	\$0.00
				8250-1402-PY0014-104-	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,368.00
				8270-1402-PY0014-104-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 157 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 157	\$11,368.00	\$0.00
				8260-1402-PY0014-104-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 157 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 157	\$0.00	\$11,368.00
				2112-1-000156	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	GP Directo 157 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 157	\$11,368.00	\$0.00
				1112-05-04	UBR 0118086788	GP Directo 157 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 157	\$0.00	\$11,368.00
							68,208.00	68,208.00
30/may./2022	PA 000158	c00216	Pago	8240-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC	\$24,940.00	\$0.00
				8220-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,940.00
				8250-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Folio: 158, Factura: F1B7	\$24,940.00	\$0.00
				8240-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Folio: 158, Factura: F1B7	\$0.00	\$24,940.00
				5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	GD Folio: 158, Factura: F1B7	\$24,940.00	\$0.00
				2112-1-000156	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	GD Folio: 158, Factura: F1B7	\$0.00	\$24,940.00
				8260-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE	\$24,940.00	\$0.00





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

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2022	PA 000158	c00216	Pago	8250-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,940.00
				8270-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP Directo 158 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 158	\$24,940.00	\$0.00
				8260-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP Directo 158 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 158	\$0.00	\$24,940.00
				2112-1-000156	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	GP Directo 158 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 158	\$24,940.00	\$0.00
				1112-05-04	UBR 0118086788	GP Directo 158 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 158	\$0.00	\$24,940.00
							149,640.00	149,640.00
30/may./2022	PA 000169	c00229	Pago	8240-1401-PY0001-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC	\$19,140.00	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC	\$0.00	\$19,140.00
				8250-1401-PY0001-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Folio: 169, Factura: .	\$19,140.00	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Folio: 169, Factura: .	\$0.00	\$19,140.00
				1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	GD Folio: 169, Factura: .	\$19,140.00	\$0.00
				2112-2-000172	Brenda Yadira Orozco Garcia	GD Folio: 169, Factura: .	\$0.00	\$19,140.00
				8260-1401-PY0001-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE	\$19,140.00	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE	\$0.00	\$19,140.00
				8270-1401-PY0001-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP Directo 169 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 169	\$19,140.00	\$0.00
				8260-1401-PY0001-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP Directo 169 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 169	\$0.00	\$19,140.00
				2112-2-000172	Brenda Yadira Orozco Garcia	GP Directo 169 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 169	\$19,140.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 169 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 169	\$0.00	\$19,140.00
							114,840.00	114,840.00
31/may./2022	IR 000074	100086	Ingreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 74, Subsidios y Subvenciones	\$353,497.64	\$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 74, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$353,497.64
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 74, Subsidios y Subvenciones	\$353,497.64	\$0.00
				4223-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 74, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$353,497.64
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:74, Subsidios y Subvenciones	\$353,497.64	\$0.00
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:74, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$353,497.64
				1112-05-01	FFM 0118086745	IR:74, Fondo de Fomento Municipal	\$353,497.64	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:74, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$353,497.64
31/may./2022	IR 000077	100092	Ingreso Pagado	8120-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	ID directo: 77, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$6,480.00	\$0.00
				8140-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	ID directo: 77, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$6,480.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 77, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$6,480.00	\$0.00





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

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 05/jul./2022
hora de Impresión | 04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	IR 000077	100092	Ingreso Pagado	4173-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	ID directo: 77, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$6,480.00
				8140-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	IR:77, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$6,480.00	\$0.00
				8150-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	IR:77, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$6,480.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	IR:77, CAIC 2022	\$6,480.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$6,480.00
							25,920.00	25,920.00
31/may./2022	IR 000078	100093	Ingreso Pagado	8120-73-1-3	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	ID directo: 78, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$2,740.00	\$0.00
				8140-73-1-3	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	ID directo: 78, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$0.00	\$2,740.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 78, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$2,740.00	\$0.00
				4173-1-3	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	ID directo: 78, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$0.00	\$2,740.00
				8140-73-1-3	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	IR:78, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$2,740.00	\$0.00
				8150-73-1-3	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	IR:78, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$0.00	\$2,740.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	IR:78, CAIC 2022	\$2,740.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:78, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$0.00	\$2,740.00
							10,960.00	10,960.00
31/may./2022	IR 000088	100103	Ingreso Pagado	8120-73-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 88, UBR ESMERALDA	\$8,760.00	\$0.00
				8140-73-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 88, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$8,760.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 88, UBR ESMERALDA	\$8,760.00	\$0.00
				4173-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 88, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$8,760.00
				8140-73-3-002	UBR ESMERALDA	IR:88, UBR ESMERALDA	\$8,760.00	\$0.00
				8150-73-3-002	UBR ESMERALDA	IR:88, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$8,760.00
				1112-05-04	UBR 0118086788	IR:88, UBR 2022	\$8,760.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$8,760.00
							35,040.00	35,040.00
31/may./2022	JR 000089	100104	Ingreso Pagado	8120-73-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 89, UBR ZEMPOALA	\$5,466.00	\$0.00
				8140-73-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 89, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$5,466.00





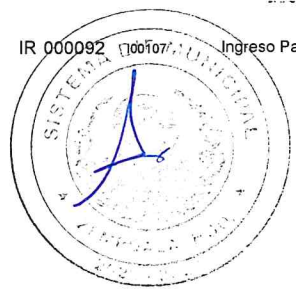
**Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/jul./2022
hora de Impresión 04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	IR 000089	100104	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 89, UBR ZEMPOALA	\$5,466.00	\$0.00
				4173-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 89, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$5,466.00
				8140-73-3-001	UBR ZEMPOALA	IR:89, UBR ZEMPOALA	\$5,466.00	\$0.00
				8150-73-3-001	UBR ZEMPOALA	IR:89, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$5,466.00
				1112-05-04	UBR 0118086788	IR:89, UBR 2022	\$5,466.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:89, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$5,466.00
							21,864.00	21,864.00
31/may./2022	IR 000090	100105	Ingreso Pagado	8120-73-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 90, UBR ESMERALDA	\$8,540.00	\$0.00
				8140-73-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 90, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$8,540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 90, UBR ESMERALDA	\$8,540.00	\$0.00
				4173-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 90, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$8,540.00
				8140-73-3-002	UBR ESMERALDA	IR:90, UBR ESMERALDA	\$8,540.00	\$0.00
				8150-73-3-002	UBR ESMERALDA	IR:90, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$8,540.00
				1112-05-04	UBR 0118086788	IR:90, UBR 2022	\$8,540.00	\$0.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$8,540.00				
			34,160.00	34,160.00				
31/may./2022	IR 000091	100106	Ingreso Pagado	8120-73-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 91, UBR ZEMPOALA	\$5,092.00	\$0.00
				8140-73-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 91, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$5,092.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 91, UBR ZEMPOALA	\$5,092.00	\$0.00
				4173-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 91, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$5,092.00
				8140-73-3-001	UBR ZEMPOALA	IR:91, UBR ZEMPOALA	\$5,092.00	\$0.00
				8150-73-3-001	UBR ZEMPOALA	IR:91, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$5,092.00
				1112-05-04	UBR 0118086788	IR:91, UBR 2022	\$5,092.00	\$0.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:91, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$5,092.00				
			20,368.00	20,368.00				
31/may./2022	IR 000092	100107	Ingreso Pagado	8120-73-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 92, UBR ESMERALDA	\$5,610.00	\$0.00
				8140-73-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 92, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$5,610.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 92, UBR ESMERALDA	\$5,610.00	\$0.00





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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2022 04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	IR 000092	100107	Ingreso Pagado	4173-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 92, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$5,610.00
				8140-73-3-002	UBR ESMERALDA	IR:92, UBR ESMERALDA	\$5,610.00	\$0.00
				8150-73-3-002	UBR ESMERALDA	IR:92, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$5,610.00
				1112-05-04	UBR 0118086788	IR:92, UBR 2022	\$5,610.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:92, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$5,610.00
							22,440.00	22,440.00
31/may./2022	PA 000159	c00217	Pago	8240-1402-PY0014-104-	Agua G. Corriente	GC	\$893.00	\$0.00
				8220-1402-PY0014-104-	Agua G. Corriente	GC	\$0.00	\$893.00
				8250-1402-PY0014-104-	Agua G. Corriente	GD Folio: 159, Factura: 4995	\$893.00	\$0.00
				8240-1402-PY0014-104-	Agua G. Corriente	GD Folio: 159, Factura: 4995	\$0.00	\$893.00
				5131-3131	Agua	GD Folio: 159, Factura: 4995	\$893.00	\$0.00
				2112-1-000084	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	GD Folio: 159, Factura: 4995	\$0.00	\$893.00
				8260-1402-PY0014-104-	Agua G. Corriente	GE	\$893.00	\$0.00
				8250-1402-PY0014-104-	Agua G. Corriente	GE	\$0.00	\$893.00
				8270-1402-PY0014-104-	Agua G. Corriente	GP Directo 159 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 159	\$893.00	\$0.00
				8260-1402-PY0014-104-	Agua G. Corriente	GP Directo 159 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 159	\$0.00	\$893.00
				2112-1-000084	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	GP Directo 159 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 159	\$893.00	\$0.00
				1112-05-04	UBR 0118086788	GP Directo 159 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 159	\$0.00	\$893.00
							5,358.00	5,358.00
				31/may./2022	IR 000093	100109	Ingreso Pagado	8120-93-93
8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones	\$3,350.00					\$0.00
8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones	\$3,350.00					\$0.00
8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones	\$3,350.00					\$0.00
8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones	\$3,350.00					\$0.00
8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones	\$2,680.00					\$0.00
8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones	\$2,010.00					\$0.00
8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones	\$4,762.00					\$0.00
8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones	\$4,762.00					\$0.00
8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones	\$0.00					\$2,680.00
8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones	\$0.00					\$3,350.00
8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones	\$0.00					\$3,350.00
8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones	\$0.00					\$3,350.00
8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones	\$0.00					\$3,350.00
8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones	\$0.00					\$2,680.00
8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones	\$0.00					\$2,010.00
8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones	\$0.00					\$4,762.00
8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones	\$0.00					\$4,762.00





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

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2022 04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	IR 000093	100109	Ingreso Pagado	1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones	\$30,294.00	\$0.00
				4223-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$30,294.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:93, Subsidios y Subvenciones	\$2,680.00	\$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:93, Subsidios y Subvenciones	\$3,350.00	\$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:93, Subsidios y Subvenciones	\$3,350.00	\$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:93, Subsidios y Subvenciones	\$3,350.00	\$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:93, Subsidios y Subvenciones	\$3,350.00	\$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:93, Subsidios y Subvenciones	\$2,680.00	\$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:93, Subsidios y Subvenciones	\$2,010.00	\$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:93, Subsidios y Subvenciones	\$4,762.00	\$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:93, Subsidios y Subvenciones	\$4,762.00	\$0.00
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:93, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,680.00
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:93, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$3,350.00
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:93, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$3,350.00
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:93, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$3,350.00
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:93, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,680.00
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:93, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,010.00
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:93, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$4,762.00
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:93, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$4,762.00
							1112-05-01	FFM 0118086745
			1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:93, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$30,294.00	
							121,176.00	121,176.00
31/may./2022	PA 000160	c00219	Pago	8240-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GC	\$376.00	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GC	\$0.00	\$376.00
				8250-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GD Folio: 160, Factura: 4996	\$376.00	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GD Folio: 160, Factura: 4996	\$0.00	\$376.00
				5131-3131	Agua	GD Folio: 160, Factura: 4996	\$376.00	\$0.00
				2112-1-000084	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	GD Folio: 160, Factura: 4996	\$0.00	\$376.00
				8260-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GE	\$376.00	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GE	\$0.00	\$376.00
				8270-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GP Directo 160 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 160	\$376.00	\$0.00
				8260-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GP Directo 160 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 160	\$0.00	\$376.00
				2112-1-000084	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	GP Directo 160 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 160	\$376.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 160 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 160	\$0.00	\$376.00
31/may./2022	PA 000161	c00220	Pago	8240-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GC	\$578.00	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GC	\$0.00	\$578.00
				8250-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GD Folio: 161, Factura: 4997	\$578.00	\$0.00





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

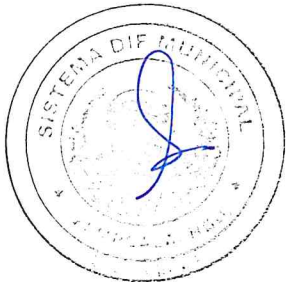
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/jul./2022
hora de Impresión 04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	PA 000161	c00220	Pago	8240-1401-PY0001-101-5131-3131	Agua G. Corriente Agua	GD Folio: 161, Factura: 4997 GD Folio: 161, Factura: 4997	\$0.00 \$578.00	\$578.00 \$0.00
				2112-1-000084	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	GD Folio: 161, Factura: 4997	\$0.00	\$578.00
				8260-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GE	\$578.00	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GE	\$0.00	\$578.00
				8270-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GP Directo 161 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 161	\$578.00	\$0.00
				8260-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GP Directo 161 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 161	\$0.00	\$578.00
				2112-1-000084	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	GP Directo 161 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 161	\$578.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 161 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 161	\$0.00	\$578.00
							3,468.00	3,468.00
31/may./2022	PA 000162	c00221	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$2,530.00	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,530.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 162, Factura: 79A6	\$2,530.00	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 162, Factura: 79A6	\$0.00	\$2,530.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 162, Factura: 79A6	\$2,530.00	\$0.00
				2112-1-000151	JOSUE GUTIERREZ GRANILLO	GD Folio: 162, Factura: 79A6	\$0.00	\$2,530.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$2,530.00	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,530.00
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 162 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 162	\$2,530.00	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 162 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 162	\$0.00	\$2,530.00
				2112-1-000151	JOSUE GUTIERREZ GRANILLO	GP Directo 162 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 162	\$2,530.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 162 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 162	\$0.00	\$2,530.00
							15,180.00	15,180.00
31/may./2022	PA 000163	c00222	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$120.00	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$2,463.00	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$120.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,463.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 163, Factura: 663	\$120.00	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 163, Factura: 663	\$2,463.00	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 163, Factura: 663	\$0.00	\$120.00





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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	PA 000163	c00222	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 163, Factura: 663	\$0.00	\$2,463.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 163, Factura: 663	\$2,583.00	\$0.00
				2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GD Folio: 163, Factura: 663	\$0.00	\$2,583.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$120.00	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$2,463.00	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$120.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,463.00
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 163 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 163	\$120.00	\$0.00
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 163 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 163	\$2,463.00	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 163 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 163	\$0.00	\$120.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 163 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 163	\$0.00	\$2,463.00
				2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GP Directo 163 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 163	\$2,583.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 163 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 163	\$0.00	\$2,583.00
							15,498.00	15,498.00
31/may./2022	PA 000164	c00223	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$120.00	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$2,893.00	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$120.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,893.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 164, Factura: 664	\$120.00	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 164, Factura: 664	\$2,893.00	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 164, Factura: 664	\$0.00	\$120.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 164, Factura: 664	\$0.00	\$2,893.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 164, Factura: 664	\$3,013.00	\$0.00
				2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GD Folio: 164, Factura: 664	\$0.00	\$3,013.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$120.00	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$2,893.00	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$120.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,893.00





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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	PA 000164	c00223	Pago	8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 164 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 164	\$120.00	\$0.00
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 164 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 164	\$2,893.00	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 164 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 164	\$0.00	\$120.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 164 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 164	\$0.00	\$2,893.00
				2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GP Directo 164 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 164	\$3,013.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 164 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 164	\$0.00	\$3,013.00
							18,078.00	18,078.00
31/may./2022	PA 000165	c00224	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$3,059.00	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,059.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 165, Factura: 665	\$3,059.00	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 165, Factura: 665	\$0.00	\$3,059.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 165, Factura: 665	\$3,059.00	\$0.00
				2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GD Folio: 165, Factura: 665	\$0.00	\$3,059.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$3,059.00	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,059.00
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 165 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 165	\$3,059.00	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 165 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 165	\$0.00	\$3,059.00
				2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GP Directo 165 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 165	\$3,059.00	\$0.00
1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 165 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 165	\$0.00	\$3,059.00				
			18,354.00	18,354.00				
31/may./2022	PA 000166	c00225	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$120.00	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$2,304.50	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$120.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,304.50
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 166, Factura: 666	\$120.00	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 166, Factura: 666	\$2,304.50	\$0.00





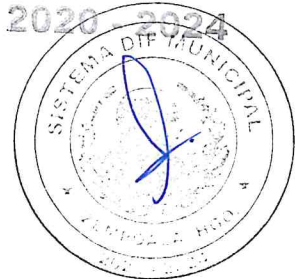
**Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	PA 000166	co0225	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 166, Factura: 666	\$0.00	\$120.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 166, Factura: 666	\$0.00	\$2,304.50
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 166, Factura: 666	\$2,424.50	\$0.00
				2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GD Folio: 166, Factura: 666	\$0.00	\$2,424.50
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$120.00	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$2,304.50	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$120.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,304.50
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 166 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 166	\$120.00	\$0.00
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 166 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 166	\$2,304.50	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 166 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 166	\$0.00	\$120.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 166 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 166	\$0.00	\$2,304.50
				2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GP Directo 166 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 166	\$2,424.50	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 166 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 166	\$0.00	\$2,424.50
							14,547.00	14,547.00
31/may./2022	PA 000167	co0225	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$7,790.00	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,790.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 167, Factura: 2153	\$7,790.00	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 167, Factura: 2153	\$0.00	\$7,790.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 167, Factura: 2153	\$7,790.00	\$0.00
				2112-1-000178	DIEGO HERNANDEZ MEJIA	GD Folio: 167, Factura: 2153	\$0.00	\$7,790.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$7,790.00	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,790.00
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 167 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 167	\$7,790.00	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 167 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 167	\$0.00	\$7,790.00
				2112-1-000178	DIEGO HERNANDEZ MEJIA	GP Directo 167 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 167	\$7,790.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 167 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 167	\$0.00	\$7,790.00
							46,740.00	46,740.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022

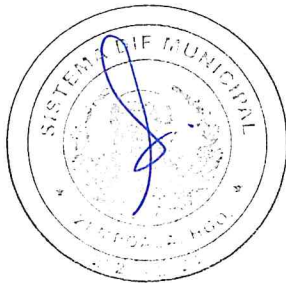
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2022

hora de Impresión 04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	PA 000168	co0227	Pago	8240-1401-PY0001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$30,922.38	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$30,922.38
				8250-1401-PY0001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 168, Factura: .	\$30,922.38	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 168, Factura: .	\$0.00	\$30,922.38
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 168, Factura: .	\$30,922.38	\$0.00
				2112-1-000060	SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V.	GD Folio: 168, Factura: .	\$0.00	\$30,922.38
				8260-1401-PY0001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$30,922.38	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$30,922.38
				8270-1401-PY0001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 168 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 168	\$30,922.38	\$0.00
				8260-1401-PY0001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 168 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 168	\$0.00	\$30,922.38
				2112-1-000060	SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V.	GP Directo 168 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 168	\$30,922.38	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 168 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 168	\$0.00	\$30,922.38
							185,534.28	185,534.28
31/may./2022	GP.000047	co0228	Gasto Pagado	8240-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$336,864.00	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GC	\$5,761.72	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$336,864.00
				8220-1401-PY0001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,761.72
				8250-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 47	\$336,864.00	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 47	\$5,761.72	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$336,864.00
				8240-1401-PY0001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$5,761.72
				5115-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 47	\$5,761.72	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 47	\$336,864.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 47	\$0.00	\$336,864.00
				2111-5-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 47	\$0.00	\$5,761.72
				8260-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$336,864.00	\$0.00
				8260-1401-PY0001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GE	\$5,761.72	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$336,864.00
				8250-1401-PY0001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,761.72
				8270-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 47 Normina electronica, Pago: 47	\$336,864.00	\$0.00
				8270-1401-PY0001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Directo 47 Normina electronica, Pago: 47	\$5,761.72	\$0.00
				8260-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 47 Normina electronica, Pago: 47	\$0.00	\$336,864.00
				8260-1401-PY0001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Directo 47 Normina electronica, Pago: 47	\$0.00	\$5,761.72





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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
04:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	GP 000047	C00228	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 47 Nomina electronica, Pago: 47	\$336,864.00	\$0.00
				2111-5-1521	Indemnizaciones	GP Directo 47 Nomina electronica, Pago: 47	\$5,761.72	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 47 Nomina electronica, Pago: 47	\$0.00	\$300,305.00
				1112-05-01	FFM 0118086745		\$0.00	\$5,025.00
				1112-05-01	FFM 0118086745		\$0.00	\$5,409.00
				1112-05-01	FFM 0118086745		\$0.00	\$5,527.72
				2117-73-1	ISR RETENIDO		\$0.00	\$26,359.00
							2,055,754.32	2,055,754.32



L.V. Alva Martinez Ostria
Directora General



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

2020 - 2024

[Handwritten signature]

Lic. Alejandra Ayne Meneses Gonzalez
Comisario



2020 - 2024

Totales Finales 78,206,539.69 78,206,539.69