



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/oct./2022

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuentas

11:35 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
1111-01					FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-01-001					CTA 0111380486	\$85,606.46	\$0.00	\$0.00	\$85,606.46
1112-01-002					CTA 0111380524	\$1,945.85	\$0.00	\$0.00	\$1,945.85
1112-01-003					CTA 0111380583	\$484.85	\$0.00	\$0.00	\$484.85
1112-01-004					CTA 0111380621	-\$3.27	\$0.00	\$0.00	-\$3.27
1112-02-001					BBVA 0112702045	-\$19.85	\$0.00	\$0.00	-\$19.85
1112-02-002					BBVA 0112726688	-\$878.63	\$0.00	\$0.00	-\$878.63
1112-02-003					BBVA 0112726696	\$486.20	\$0.00	\$0.00	\$486.20
1112-02-004					BBVA 0112726726	-\$15,806.20	\$0.00	\$0.00	-\$15,806.20
1112-03-001					BBVA 0114625552	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-03-002					BBVA 0114625471	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-03-003					BBVA 0114625544	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-03-004					BBVA 0114625528	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-03-005					BBVA 0112726688	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-04-001					BBVA 0116289673	\$13,425.25	\$0.00	\$0.00	\$13,425.25
1112-04-002					BBVA 0116292720	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-04-003					BBVA 0116292607	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-05-01					FFM 0118086745	\$209,333.82	\$1,360,891.55	\$1,458,455.24	\$111,770.13
C00334	01/08/2022	FATIMA VANSSA	5DD5	59165020	GP Directo 243 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 243 (Pago de		\$0.00	\$4,790.80	\$204,543.02
C00335	01/08/2022	Brenda Yadira Orozco	DB81	59165035	GP Directo 244 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 244 (Pago de		\$0.00	\$11,600.00	\$192,943.02
C00336	01/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	35FF	0059165051	GP Directo 245 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 245 (Pago de pollo para		\$0.00	\$15,939.56	\$177,003.46
C00340	01/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	40ED	59165067	GP Directo 247 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 247 (Pago de fruta y		\$0.00	\$19,975.20	\$157,028.26
I00184	01/08/2022				S/C (Intereses ganados)		\$1.15	\$0.00	\$157,029.41
C00341	02/08/2022	Alva Martinez Ostria	16	16	GP Directo 248 Alva Martinez Ostria, Pago: 248 (Pago de energia electrica de		\$0.00	\$16,376.00	\$140,653.41

C00393	02/08/2022	Vicente canales ferrer	3523555	GP Directo 92 vicente canales ferrer, Pago: 92 (APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO - GP Directo 92 Vicente canales ferrer Pago: 92)	\$0.00	\$1,550.00	\$139,103.41
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria		S/C (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$6,000.00	\$133,103.41
C00394	09/08/2022	Cecilio Avila Sanchez	2565456	GP Directo 93 Cecilio Avila Sanchez, Pago: 93 (Apoyo para compra de medicamentos - GP Directo 93 Cecilio Avila Sanchez Pago: 93)	\$0.00	\$462.00	\$132,641.41



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usr: supervisor
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Rows include various entries like 'Rufina Mateos Palacios', 'REGIO GAS CENTRAL', 'GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO', etc.





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00359	30/08/2022	SISTEMA PARA EL	3	0003183050	GP Directo 253 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 253 (Pago de estudios de laboratorio	\$0.00	\$2,662.50	\$124,693.32	
C00360	30/08/2022	Jesus Perez Rodriguez		61540034	GP Directo 88 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 88 (Pago de estudios de laboratorio	\$0.00	\$295.00	\$124,398.32	
C00361	30/08/2022	Jesus Perez Rodriguez		0061540049	GP Directo 89 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 89 (Pago de estudios de laboratorio	\$0.00	\$458.20	\$123,940.12	
C00362	30/08/2022	Jesus Perez Rodriguez		0061540064	GP Directo 90 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 90 (Pago de estudios de laboratorio	\$0.00	\$696.00	\$123,244.12	
C00363	30/08/2022	REGIO GAS CENTRAL		61540089	GP Directo 254 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 254 (Pago de gas para	\$0.00	\$704.38	\$122,539.74	
C00364	30/08/2022	REGIO GAS CENTRAL	3430	61540077	GP Directo 255 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 255 (Pago de gas para	\$0.00	\$700.70	\$121,839.04	
I00166	30/08/2022				IR:144, Fondo de Fomento Municipal (Subsidio de nomina 2da qna Agosto IR Folio: 144)	\$355,922.00	\$0.00	\$477,761.04	
I00167	30/08/2022				IR:145, Fondo de Fomento Municipal (Subsidio para evento del dia del adulto S/C (Fondo Revolvente)	\$73,970.88	\$0.00	\$551,731.92	
C00398	30/08/2022	Alva Martinez Ostria				\$0.00	\$1,587.00	\$550,144.92	
C00365	31/08/2022	Sistemas Digitales	3656	21	GP Directo 256 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 256 (Pago de	\$0.00	\$3,301.36	\$546,843.56	
C00366	31/08/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5120	92675018	GP Directo 257 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 257 (Pago de agua para C2 y	\$0.00	\$663.00	\$546,180.56	
C00367	31/08/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5119	92675033	GP Directo 258 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 258 (Pago de agua de	\$0.00	\$450.00	\$545,730.56	
C00368	31/08/2022	YERALDO PEREZ		92675048	GP Directo 259 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 259 (Pago de material de	\$0.00	\$9,970.20	\$535,760.36	
C00369	31/08/2022	FATIMA VANSSA	534	92675063	GP Directo 260 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 260 (Pago de	\$0.00	\$1,856.00	\$533,904.36	
C00370	31/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	5334	92675078	GP Directo 261 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 261 (Pago de pollo para	\$0.00	\$15,208.00	\$518,696.36	
C00371	31/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	92675094	92675094	GP Directo 262 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 262 (Pago de fruta y	\$0.00	\$20,954.16	\$497,742.20	
C00372	31/08/2022	Brenda Yadira Orozco	221C8	92675109	GP Directo 263 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 263 (Pago de mantenimiento	\$0.00	\$11,600.00	\$486,142.20	
C00373	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	686	92675125	GP Directo 264 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 264 (Pago de	\$0.00	\$3,288.01	\$482,854.19	
C00374	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	687	92675141	GP Directo 265 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 265 (Pago de	\$0.00	\$3,164.51	\$479,689.68	
C00375	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	688	92675157	GP Directo 266 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 266 (Pago de	\$0.00	\$4,321.50	\$475,368.18	
C00376	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	689	92675173	GP Directo 267 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 267 (PAGO DE	\$0.00	\$3,747.01	\$471,621.17	
C00377	31/08/2022	JOSUE GUTIERREZ	4977	92675212	GP Directo 268 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 268 (Pago de tortillas	\$0.00	\$2,652.00	\$468,969.17	
C00378	31/08/2022	HUGO SOSA ROCHA	324	1430017	GP Directo 269 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 269 (Pago de papeleria para	\$0.00	\$4,749.04	\$464,220.13	
I00185	31/08/2022				S/C (SPEI DEVUELTO)	\$8,062.00	\$0.00	\$472,282.13	
I00185	31/08/2022				S/C (SPEI DEVUELTO)	\$0.00	\$8,062.00	\$464,220.13	
I00185	31/08/2022				S/C (SPEI DEVUELTO)	\$13,618.40	\$0.00	\$477,838.53	
I00185	31/08/2022				S/C (SPEI DEVUELTO)	\$0.00	\$13,618.40	\$464,220.13	
C00413	31/08/2022	DIEGO SANCHEZ	D110	35412035	GP Directo 296 DIEGO SANCHEZ GONZALEZ, Pago: 296 (Pago de danzonera	\$0.00	\$26,100.00	\$438,120.13	
C00414	31/08/2022	Nomina electronica			GP Directo 96 Nomina electronica, Pago: 96 (. GP Directo 96 Nomina electronica,	\$0.00	\$313,128.00	\$124,992.13	
C00414	31/08/2022	Nomina electronica			(. GP Directo 96 Nomina electronica, Pago: 96)	\$0.00	\$5,409.00	\$119,583.13	
C00415	31/08/2022	DIEGO HERNANDEZ	32565	2256558	GP Directo 297 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 297 (Pago de carne para C2.	\$0.00	\$7,813.00	\$111,770.13	
<b>1112-05-02</b>				<b>CAIC 0118086753</b>		<b>\$25.09</b>	<b>\$56,160.09</b>	<b>\$55,300.36</b>	<b>\$884.82</b>
I00172	01/08/2022				S/C (Intereses ganados)	\$0.09	\$0.00	\$25.18	
I00168	23/08/2022				IR:146, CAIC 2022 (INGRESOS DE CAIC SANTO TOMAS IR Folio: 146)	\$10,944.00	\$0.00	\$10,969.18	





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Utr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
I00169	23/08/2022				IR:147, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 147)	\$8,640.00	\$0.00	\$19,609.18	
I00170	23/08/2022				IR:148, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 148)	\$11,808.00	\$0.00	\$31,417.18	
I00171	23/08/2022				IR:149, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 149)	\$24,768.00	\$0.00	\$56,185.18	
C00379	24/08/2022	FERNANDO JIMENEZ	24	24	GP Directo 270 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 270 (Renta de inmueble de propiedad de CAIC Santa Teresa correspondiente a agosto. GP Directo 270	\$0.00	\$4,000.00	\$52,185.18	
C00380	26/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	8830	83164018	GP Directo 271 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 271 (Pago de fruta y verduras para CAIC. GP Directo 271 Jose Guadalupe Borjas Valencia. Base: 271)	\$0.00	\$44,175.12	\$8,010.06	
C00381	26/08/2022	YERALDO PEREZ	AA77	265468	GP Directo 272 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 272 (PAGO DE ARREBOTOS PARA CAIC. GP Directo 272 YERALDO PEREZ MENDOZA	\$0.00	\$4,946.24	\$3,063.82	
C00382	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$2,179.00	\$884.82	
<b>1112-05-03</b>					<b>ESPACIOS 0118686761</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1112-05-04</b>					<b>UBR 0118086788</b>	<b>\$130,570.14</b>	<b>\$79,338.87</b>	<b>\$86,722.92</b>	<b>\$123,186.09</b>
I00154	01/08/2022				IR:135, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 01 AL 05 DE AGOSTO IR Folio: 135)	\$7,890.00	\$0.00	\$138,460.14	
I00155	01/08/2022				IR:136, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 05 AL 09 DE AGOSTO IR Folio: 136)	\$4,564.00	\$0.00	\$143,024.14	
C00383	01/08/2022	FATIMA VANSSA	C9B8	59165082	GP Directo 273 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 273 (Pago de material de limpieza para instalaciones de limpieza correspondiente. GP Directo 273 FATIMA	\$0.00	\$16,590.32	\$126,433.82	
C00384	01/08/2022	FATIMA VANSSA	09A2	59165097	GP Directo 274 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 274 (Comprad e material de limpieza para UBR. GP Directo 274 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO. Base:	\$0.00	\$9,628.00	\$116,805.82	
C00385	01/08/2022	FATIMA VANSSA	ACD0	59165112	GP Directo 275 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 275 (Pago de material de limpieza para UBR. GP Directo 275 FATIMA VANSSA BAÑOS	\$0.00	\$15,555.60	\$101,250.22	
I00183	01/08/2022				S/C (Intereses ganados)	\$0.87	\$0.00	\$101,251.09	
I00173	10/08/2022				IR:150, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 01 AL 05 DE AGOSTO IR Folio: 150)	\$8,110.00	\$0.00	\$109,361.09	
I00174	10/08/2022				IR:151, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 01 AL 05 DE AGOSTO	\$6,302.00	\$0.00	\$115,663.09	
I00175	15/08/2022				IR:152, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 05 AL 09 DE AGOSTO IR Folio: 152)	\$6,784.00	\$0.00	\$122,447.09	
I00176	15/08/2022				IR:153, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 09 AL 13 DE AGOSTO IR Folio: 153)	\$9,080.00	\$0.00	\$131,527.09	
C00386	19/08/2022	Alva Martinez Ostria	12	12	GP Directo 276 Alva Martinez Ostria, Pago: 276 (Pago de energia electrica de UBR Zempoala. GP Directo 276 Alva Martinez Ostria. Base: 276)	\$0.00	\$3,346.00	\$128,181.09	
I00179	30/08/2022				IR:156, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO IR Folio: 156)	\$7,137.00	\$0.00	\$135,318.09	
C00387	31/08/2022	YERALDO PEREZ	ED8A	13765018	GP Directo 277 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 277 (Pago de material de limpieza para instalaciones de limpieza correspondiente. GP Directo 277	\$0.00	\$11,559.40	\$123,758.69	
C00388	31/08/2022	FATIMA VANSSA	9988	13765081	GP Directo 278 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 278 (Pago de material de limpieza para instalaciones de limpieza correspondiente. GP Directo 278	\$0.00	\$13,618.40	\$110,140.29	
C00389	31/08/2022	FATIMA VANSSA	698	13765033	GP Directo 279 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 279 (Pago de material de limpieza para UBR. GP Directo 279 FATIMA VANSSA BAÑOS	\$0.00	\$8,062.00	\$102,078.29	
C00390	31/08/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5118	13765126	GP Directo 280 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 280 (Pag de agua para UBR. GP Directo 280 PEDRO ENRIQUEZ GRESS. Base: 280)	\$0.00	\$800.00	\$101,278.29	
I00177	31/08/2022				IR:154, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO IR Folio: 154)	\$4,043.00	\$0.00	\$105,321.29	
I00178	31/08/2022				IR:155, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 24 AL 28 DE AGOSTO IR Folio: 155)	\$7,258.00	\$0.00	\$112,579.29	
I00180	31/08/2022				IR:157, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 15 AL 19 DE AGOSTO IR Folio: 157)	\$3,780.00	\$0.00	\$116,359.29	
I00181	31/08/2022				IR:158, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 19 AL 23 DE AGOSTO	\$9,580.00	\$0.00	\$125,939.29	
I00182	31/08/2022				IR:159, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 23 AL 27 DE AGOSTO IR Folio: 159)	\$4,810.00	\$0.00	\$130,749.29	
C00391	31/08/2022	HUGO SOSA ROCHA	325	1430033	GP Directo 281 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 281 (Pago de papeleria para UBR. GP Directo 281 HUGO SOSA ROCHA. Base: 281)	\$0.00	\$7,563.20	\$123,186.09	
<b>1122-71-02</b>					<b>Ingresos por Venta de Servicios de Organismos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1122-73</b>					<b>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$135,498.00</b>	<b>\$135,498.00</b>	<b>\$0.00</b>







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100154	01/08/2022				IR:135, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 25 AL 26 DE JULIO IR Folio: 135)		\$0.00	\$7,890.00	-\$7,890.00
100154	01/08/2022				ID directo: 135, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 25 AL 26 DE JULIO IR Folio: 135)		\$7,890.00	\$0.00	\$0.00
100155	01/08/2022				IR:136, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 25 AL 26 DE JULIO IR Folio: 136)		\$0.00	\$4,564.00	-\$4,564.00
100155	01/08/2022				ID directo: 136, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 25 AL 26 DE JULIO IR Folio: 136)		\$4,564.00	\$0.00	\$0.00
100173	10/08/2022				IR:150, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 01 AL 02 DE AGOSTO IR Folio: 150)		\$8,110.00	\$0.00	\$8,110.00
100173	10/08/2022				IR:150, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 01 AL 02 DE AGOSTO IR Folio: 150)		\$0.00	\$8,110.00	\$0.00
100174	10/08/2022				IR:151, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 01 AL 02 DE AGOSTO IR Folio: 151)		\$0.00	\$6,302.00	-\$6,302.00
100174	10/08/2022				ID directo: 151, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 01 AL 02 DE AGOSTO IR Folio: 151)		\$6,302.00	\$0.00	\$0.00
100175	15/08/2022				IR:152, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 03 AL 04 DE AGOSTO IR Folio: 152)		\$6,784.00	\$0.00	\$6,784.00
100175	15/08/2022				ID directo: 152, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 03 AL 04 DE AGOSTO IR Folio: 152)		\$0.00	\$6,784.00	\$0.00
100176	15/08/2022				IR:153, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 03 AL 04 DE AGOSTO IR Folio: 153)		\$9,080.00	\$0.00	\$9,080.00
100176	15/08/2022				IR:153, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 03 AL 04 DE AGOSTO IR Folio: 153)		\$0.00	\$9,080.00	\$0.00
100168	23/08/2022				ID directo: 146, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (INGRESOS DE CAIC SANTO TÓMAS IR Folio: 146)		\$10,944.00	\$0.00	\$10,944.00
100168	23/08/2022				IR:146, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (INGRESOS DE CAIC SANTO TÓMAS IR Folio: 146)		\$0.00	\$10,944.00	\$0.00
100169	23/08/2022				ID directo: 147, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (INGRESOS DE CAIC TEPEYAHUALCO IR Folio: 147)		\$8,640.00	\$0.00	\$8,640.00
100169	23/08/2022				IR:147, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 147)		\$0.00	\$8,640.00	\$0.00
100170	23/08/2022				ID directo: 148, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 148)		\$11,808.00	\$0.00	\$11,808.00
100170	23/08/2022				IR:148, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 148)		\$0.00	\$11,808.00	\$0.00
100171	23/08/2022				IR:149, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 149)		\$0.00	\$24,768.00	-\$24,768.00
100171	23/08/2022				ID directo: 149, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 149)		\$24,768.00	\$0.00	\$0.00
100179	30/08/2022				IR:156, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 23 AL 24 DE AGOSTO IR Folio: 156)		\$0.00	\$7,137.00	-\$7,137.00
100179	30/08/2022				ID directo: 156, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 23 AL 24 DE AGOSTO IR Folio: 156)		\$7,137.00	\$0.00	\$0.00
100177	31/08/2022				ID directo: 154, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 23 AL 24 DE AGOSTO IR Folio: 154)		\$4,043.00	\$0.00	\$4,043.00
100177	31/08/2022				IR:154, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 23 AL 24 DE AGOSTO IR Folio: 154)		\$0.00	\$4,043.00	\$0.00
100178	31/08/2022				ID directo: 155, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 15 AL 16 DE AGOSTO IR Folio: 155)		\$7,258.00	\$0.00	\$7,258.00
100178	31/08/2022				IR:155, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 15 AL 16 DE AGOSTO IR Folio: 155)		\$0.00	\$7,258.00	\$0.00
100180	31/08/2022				ID directo: 157, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 15 AL 16 DE AGOSTO IR Folio: 157)		\$3,780.00	\$0.00	\$3,780.00
100180	31/08/2022				IR:157, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 15 AL 16 DE AGOSTO IR Folio: 157)		\$0.00	\$3,780.00	\$0.00
100181	31/08/2022				ID directo: 158, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 03 AL 04 DE AGOSTO IR Folio: 158)		\$9,580.00	\$0.00	\$9,580.00
100181	31/08/2022				IR:158, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 03 AL 04 DE AGOSTO IR Folio: 158)		\$0.00	\$9,580.00	\$0.00
100182	31/08/2022				ID directo: 159, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 03 AL 04 DE AGOSTO IR Folio: 159)		\$4,810.00	\$0.00	\$4,810.00
100182	31/08/2022				IR:159, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 03 AL 04 DE AGOSTO IR Folio: 159)		\$0.00	\$4,810.00	\$0.00
1122-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00









Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usu: supervisor  
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/oct./2022

Cuentas de Registro

11:35 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1241-2-5121						Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-2-5122						ESTUFON MASTE A INOX PREMIUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-3-1						IMPRESORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-3-2						COMPU DESKTOP COMPAC 18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-3-3						MULTIFUNCIONAL EPSON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-3-4						COMPU PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-3-5						MULTIFUNCIONAL EPSON L210	\$372,662.94	\$0.00	\$0.00	\$372,662.94
1241-3-5151						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$372,662.94	\$0.00	\$0.00	\$372,662.94
1241-3-6						COMPU LENOVO A10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-3-7						COMPU DESTOCK LENOVO C260	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-9-1						MESAS TABLON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-9-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$150,202.00	\$0.00	\$0.00	\$150,202.00
1242-1-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00
1242-2-5221						Aparatos deportivos	\$16,999.99	\$0.00	\$0.00	\$16,999.99
1242-3-1						GRABADORA CD SONY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1242-3-2						CAMARA FUJI JV300	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1242-3-5231						Cámaras Fotográficas y de video	\$312,875.92	\$0.00	\$0.00	\$312,875.92
1242-9-5291						Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1243-1-1						GLOBUS CORRIENTES INTERFERENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1243-1-2						PARAFINERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1243-1-5311						Equipo médico y de laboratorio	\$1,135,532.93	\$0.00	\$0.00	\$1,135,532.93
1243-2-5321						Instrumental médico y de laboratorio	\$135,258.99	\$0.00	\$0.00	\$135,258.99
1246-5-1						EQUIPO PERIFONEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-5-5651						Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-6-5661						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$19,249.60	\$0.00	\$0.00	\$19,249.60
1246-7-1						DESBROZADORA HOMELITE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1246-7-2					CAJA DE HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-7-3					ESCALERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-7-5671					Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-9-5691					Otros Equipos	\$70,930.00	\$0.00	\$0.00	\$70,930.00
1251-5911					Software	\$10,380.48	\$0.00	\$0.00	\$10,380.48
1263-1					Depreciación Acumulada de equipo de computo	\$201,612.21	\$0.00	\$0.00	\$201,612.21
1263-2					Depreciación Acumulada de equipo medico	\$169,902.19	\$0.00	\$0.00	\$169,902.19
1263-3					Depreciación Acumulada de Equipo Generacion electrica	\$3,690.89	\$0.00	\$0.00	\$3,690.89
1263-4					Depreciación Acumulada de Equipo y aparatos	\$6,748.49	\$0.00	\$0.00	\$6,748.49
1263-5					Depreciación Acumulada de muebles de oficina	\$2,041.13	\$0.00	\$0.00	\$2,041.13
1263-6					Depreciación Acumulada de muebles excepto de oficina	\$2,489.63	\$0.00	\$0.00	\$2,489.63
1263-7					Depreciación Acumulada de otros mobiliarios	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00
1263-8					Sistema de aire acondicionado	\$875.00	\$0.00	\$0.00	\$875.00
2111-1-1131					Remuneración por pagar al Personal de carácter	\$0.00	\$689,368.00	\$689,368.00	\$0.00
C00392	15/08/2022	Nomina electronica			GP Directo 91 Nomina electronica, Pago: 91 (Nomina 1er qna Agosto. GP Directo		\$343,813.00	\$0.00	-\$343,813.00
C00392	15/08/2022	Nomina electronica			GD Folio: 91 (Nomina 1er qna Agosto. GP Directo 91 Nomina electronica, Pago:		\$0.00	\$343,813.00	\$0.00
C00414	31/08/2022	Nomina electronica			GD Folio: 96 (. GP Directo 96 Nomina electronica, Pago: 96)		\$0.00	\$345,555.00	\$345,555.00
C00414	31/08/2022	Nomina electronica			GP Directo 96 Nomina electronica, Pago: 96 (. GP Directo 96 Nomina electronica,		\$345,555.00	\$0.00	\$0.00
2111-2-1221					Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-2-1231					Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1311					Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1331					Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1521					Indemnizaciones	\$0.00	\$33,621.00	\$33,621.00	\$0.00
C00392	15/08/2022	Nomina electronica			GP Directo 91 Nomina electronica, Pago: 91 (Nomina 1er qna Agosto. GP Directo		\$4,296.00	\$0.00	-\$4,296.00
C00392	15/08/2022	Nomina electronica			GD Folio: 91 (Nomina 1er qna Agosto. GP Directo 91 Nomina electronica, Pago:		\$0.00	\$4,296.00	\$0.00
C00352	18/08/2022	Diego Suarez Tellez		19	GD Folio: 83 (Pago de Liquidacion. GP Directo 83 Diego Suarez Tellez, Pago: 83)		\$0.00	\$9,775.00	\$9,775.00
C00352	18/08/2022	Diego Suarez Tellez		19	GP Directo 83 Diego Suarez Tellez, Pago: 83 (Pago de Liquidacion. GP Directo 83		\$9,775.00	\$0.00	\$0.00







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00353	18/08/2022	Tania Aguilar Hernandez		20	GP Directo 84 Tania Aguilar Hernandez, Pago: 84 (Pago de Liquidacion. GP Directo 84 Tania Aguilar Hernandez, Pago: 84)		\$9,775.00	\$0.00	-\$9,775.00
C00353	18/08/2022	Tania Aguilar Hernandez		20	GD Folio: 84 (Pago de Liquidacion. GP Directo 84 Tania Aguilar Hernandez, Pago: 84)		\$0.00	\$9,775.00	\$0.00
C00355	26/08/2022	Alma Rosa Zacatenco		20	GD Folio: 86 (Pago de liquidaciones. GP Directo 86 Alma Rosa Zacatenco Canales, Pago: 86)		\$0.00	\$9,775.00	\$9,775.00
C00355	26/08/2022	Alma Rosa Zacatenco		20	GP Directo 86 Alma Rosa Zacatenco Canales, Pago: 86 (Pago de liquidaciones. GP Directo 86 Alma Rosa Zacatenco Canales, Pago: 86)		\$9,775.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1531					Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000001					NUEVA WALMART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000002					SUPER PAPELERA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000003					GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000004					SERVICIO EL ONCE S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000005					OPERADORA OMX S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000006					VICENTE MUÑOZ ARENAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000007					ENVASADORAS DE AGUA EN MEXICO S DE RL DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000008					ALMACENES ANFORA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000009					NELLY ELIZALDE MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000010					EURIDICE NOEMI FLORES ENSAZTIGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000011					FERNANDO ISLAS AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000012					ERICK REYNALDO SEGUNDO CORDERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000013					PATRICIA DEL VALLE RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000014					HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000015					PROCOMEX PACHUCA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000016					OMAR HERNANDEZ BUSTILLOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000017					MYD S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000018					JOSE GUADALUPE LOZADA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000019					FEJSA COMPUTACION Y OFICINAS DE PACHUCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000020					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000021					OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000022					ALVARO MORALES REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000023			JOSE PLIEGO MENDOZA				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000024			IGNACIO MARTIN JUAREZ MORALES				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000025			JOSE DE JESUS GUZMAN LARA				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000026			LIDIA ARMENTA FLORES				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000027			FERNANDO PEREZ RIOS				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000028			JOSE ANTELMO SUAREZ PEREZ				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000029			MISAEEL OSCAR SANCHEZ PEÑA				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000030			NESTOR GABRIEL ISLAS AVILA				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000031			JOSE ALONSO SAMPERIO GONZALEZ				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000032			LEONARDO MIRANDA LOPEZ				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000033			MADAME DUBARRY S.A. DE C.V.				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000034			YOLANDA JOSEFINA RODRIGUEZ GARCIA				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000035			YOLANDA DEGANTE MENDOZA				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000036			ANGEL VIRGILIO HERNANDEZ AVILA				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000037			FEDERICO TELLEZ GOMEZ				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000038			TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000039			GRUPO CORIAT, S.C. DE R.L. DE C.V.				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000040			RUBEN YAÑEZ				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000041			FRANCISCO PEREZ AGUILAR				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000042			EDUARDO PEREZ HERNANDEZ				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000043			RAUL MACIAS CHIAPA				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000044			DORIAN GUTIERREZ HERNANDEZ				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000045			EDUARDO SAUZA BERNY				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000046			MARIA DEL SOCORRO PEÑA CANALES				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000047			YOLANDA GARCIA GALVAN				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000048			JOSE FINA ESPINOZA VERGARA				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zumpango

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000049					INDETEC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000050					COMBUSTIBLES MODERNOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000051					HUGO SOSA ROCHA	\$0.00	\$12,312.24	\$12,312.24	\$0.00
C00378	31/08/2022	HUGO SOSA ROCHA	324	1430017	GD Folio: 269, Factura: 324 (Pago de papeleria para oficinas]. GP Directo 269		\$0.00	\$4,749.04	\$4,749.04
C00378	31/08/2022	HUGO SOSA ROCHA	324	1430017	GP Directo 269 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 269 (Pago de papeleria para oficinas]. GP Directo 269 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 269		\$4,749.04	\$0.00	\$0.00
C00391	31/08/2022	HUGO SOSA ROCHA	325	1430033	GD Folio: 281, Factura: 325 (Pago de papeleria para UBR'S. GP Directo 281		\$0.00	\$7,563.20	\$7,563.20
C00391	31/08/2022	HUGO SOSA ROCHA	325	1430033	GP Directo 281 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 281 (Pago de papeleria para UBR'S. GP Directo 281 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 281		\$7,563.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000052					RAUL CASTILLO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000053					OSCAR JOEL RODRIGUEZ SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000054					SATURNINO LEÓN CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000055					ROBERTO RODOLFO CASTILLO CORREA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000056					MAURO JUAREZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000057					VISIÓN HUMANA CONSULTORIA Y CAPACITACION S. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000058					COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000059					ASPEL DE MEXICO SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000060					SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000061					Comisión Federal de electricidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000062					TIENDAS COMERCIAL MEXICANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000063					MARIA LUISA DEL VALLE REYES	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
C00351	25/08/2022	MARIA LUISA DEL VALLE REYES	25	25	GD Folio: 251, Factura: 25 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TEREVALUJICO		\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
C00351	25/08/2022	MARIA LUISA DEL VALLE REYES	25	25	GP Directo 251 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 251 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TEREVALUJICO		\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000064					CONTRIBUCIONES FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000065					GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$58,636.00	\$20,862.00	\$20,862.00	-\$58,636.00
C00347	15/08/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	25A	0035800015	GD Folio: 250, Factura: 25A (Pago de isn del mes de julio. GP Directo 250		\$0.00	\$20,862.00	-\$37,774.00
C00347	15/08/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	25A	0035800015	GP Directo 250 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 250 (Pago de isn del mes de julio. GP Directo 250 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 250		\$20,862.00	\$0.00	-\$58,636.00
2112-1-000066					LUIS IVÁN GALINDO MELENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000067					MARIA DE BELEN HUERTA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000068					IRMA SERRANO MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000069						BRMAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000070						GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000071						ALEJANDRO AGUILAR BAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000072						CORPORATIVO DE FARMACIAS MAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000073						RAUL CESPEDES RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000074						MARTIN EFREN GONZALEZ VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000075						ARACELI MUÑOZ SILIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000076						MA GUADALUPE SUAREZ OSORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000077						ADOLFO CHAVEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000078						NUEVA ELKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000079						INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000080						CASA MARCHAND S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000081						DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000082						CARLOS GODINEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000083						SERGIO LIZANDRO GALVAN PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000084						PEDRO ENRIQUEZ GRESS	\$0.00	\$1,913.00	\$1,913.00	\$0.00
C00366	31/08/2022	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	5120	92675018	GP Directo 257	PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 257 (Pago de agua para C2 y UBR'S. GP Directo 257 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 257)	\$663.00	\$0.00		-\$663.00
C00366	31/08/2022	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	5120	92675018	GD Folio: 257, Factura: 5120	(Pago de agua para C2 y UBR. GP Directo 257 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 257)	\$0.00	\$663.00		\$0.00
C00367	31/08/2022	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	5119	92675033	GD Folio: 258, Factura: 5119	(Pago de agua de oficinas de C2. GP Directo 258 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 258)	\$0.00	\$450.00		\$450.00
C00367	31/08/2022	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	5119	92675033	GP Directo 258	PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 258 (Pago de agua de oficinas de C2. GP Directo 258 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 258)	\$450.00	\$0.00		\$0.00
C00390	31/08/2022	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	5118	13765126	GD Folio: 280, Factura: 5118	(Pag de agua para UBR'S. GP Directo 280 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 280)	\$0.00	\$800.00		\$800.00
C00390	31/08/2022	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	5118	13765126	GP Directo 280	PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 280 (Pag de agua para UBR'S. GP Directo 280 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 280)	\$800.00	\$0.00		\$0.00
2112-1-000085						DELIA SERRANO MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000086						FENAMM CONSULTORIA SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000087						DIANA MUÑOZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000088						ERICK JUAREZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000089						RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000090						MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	\$0.00	\$14,521.03	\$14,521.03	\$0.00







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00373	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	686	92675125	GD Folio: 264, Factura: 686 (Pago de abarrotes para C2 correspondiente a la semana del 08 al 14 de agosto. GP Directo 264 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ,		\$0.00	\$3,288.01	\$3,288.01
C00373	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	686	92675125	GP Directo 264 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 264 (Pago de abarrotes para C2 correspondiente a la semana del 08 al 14 de agosto. GP		\$3,288.01	\$0.00	\$0.00
C00374	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	687	92675141	GD Folio: 265, Factura: 687 (Pago de abarrotes para C2 correspondiente a la semana del 08 al 14 de agosto. GP Directo 265 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ,		\$0.00	\$3,164.51	\$3,164.51
C00374	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	687	92675141	GP Directo 265 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 265 (Pago de abarrotes para C2 correspondiente a la semana del 08 al 14 de agosto. GP		\$3,164.51	\$0.00	\$0.00
C00375	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	688	92675157	GD Folio: 266, Factura: 688 (Pago de abarrotes para C2 correspondiente a la semana del 15 al 15 de agosto. GP Directo 266 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ,		\$0.00	\$4,321.50	\$4,321.50
C00375	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	688	92675157	GP Directo 266 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 266 (Pago de abarrotes para C2 correspondiente a la semana del 15 al 15 de agosto. GP		\$4,321.50	\$0.00	\$0.00
C00376	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	689	92675173	GD Folio: 267, Factura: 689 (PAGO DE ABARRÓTES PARA C2 SEMANA DEL 22 AL 28 DE AGOSTO. GP Directo 267 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ,		\$0.00	\$3,747.01	\$3,747.01
C00376	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	689	92675173	GP Directo 267 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 267 (PAGO DE ABARRÓTES PARA C2 SEMANA DEL 22 AL 28 DE AGOSTO. GP Directo 267		\$3,747.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000091					CESAR DIONICIO ZAVALA DAVIDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000092					DELFINA PRIETO ALFARO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000093					GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000094					GUSTAVO LORENZANA GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000095					ENRIQUE ARELLANO ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000096					WINDSHIELD DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000097					J JESUS TELLEZ ANGUIANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000098					ELOY SÁNCHEZ PIZAÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000099					QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000100					METZTLI CITLALI ARMENDARIS MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000101					OSCAR ANDRÉS RAMOS GALVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000102					CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, SA DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000103					ROMANA CASTRO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000104					GRUPO SUZUKA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000105					ERICK TELLEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000106					OTHON RODRIGO PINEDA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000107					ISRAEL MUÑOZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000108					JUAN CARLOS PEREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000109					ERNESTO AGUILAR SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000110					MAURICIO ANTONIO VERA ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
2112-1-000111				DANTE DOMINGUEZ MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000112				HAYVER COMERCIALIZADORA ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000113				SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	\$0.00	\$2,662.50	\$2,662.50	\$0.00
	C00359	30/08/2022	SISTEMA PARA EL	0003183050 GD Folio: 253, Factura: 3 (Pago de desayuno frio semana 1. GP Directo 253	\$0.00	\$0.00	\$2,662.50	\$2,662.50
	C00359	30/08/2022	SISTEMA PARA EL	0003183050 GP Directo 253 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Base: 253 (Pago de desayuno frio semana 1. GP Directo 253	\$2,662.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000114				SIS SISTEMA INTEGRAL DE SOLUCIONES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000115				CEMA LLANTAS SUPREME DELPRIAL Y LOCH, S.A. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000116				CONDUSEF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000117				ELISEO GONZALEZ LEÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000118				JOSE ANDRES JIMENEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000119				LEON SABINO PEREZ DAVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000120				INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000121				OBED DE JESUS MONTIEL ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000122				DULCE MARIA PEREZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000123				FRANCISCO JAEN LARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000124				INHUMACIONES ARRIAGA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000125				COMERCIALIZADORA CITYMEDICAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000126				MARTIN RUIZ GRIJALVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000127				MODATELAS, S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000128				Manufactura y Comercialización de Soldaduras de Calidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000129				COPPEL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000130				office max	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000131				CITYMEDICAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000132				GRUPO PACIHIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000133				CADENA COMERCIAL OXXO SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000134				REGIO GAS CENTRAL SA CV	\$0.00	\$4,408.16	\$4,408.16	\$0.00
	C00342	15/08/2022	REGIO GAS CENTRAL	34921026 GD Folio: 249, Factura: 9837 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 249	\$0.00	\$0.00	\$1,498.78	\$1,498.78





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00342	15/08/2022	REGIO GAS CENTRAL	9837	34921026	GP Directo 249 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 249 (Pago de gas para comedor c2. GP Directo 249 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 249)		\$1,498.78	\$0.00	\$0.00
C00357	30/08/2022	REGIO GAS CENTRAL	3426	0003183036	GD Folio: 252, Factura: 3426 (Pago de gas para comedor c2. GP Directo 252 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 252)		\$0.00	\$1,504.30	\$1,504.30
C00357	30/08/2022	REGIO GAS CENTRAL	3426	0003183036	GP Directo 252 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 252 (Pago de gas para comedor c2. GP Directo 252 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 252)		\$1,504.30	\$0.00	\$0.00
C00363	30/08/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	61540089	GD Folio: 254, Factura: . (Pago de gas para CAIC. GP Directo 254 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 254)		\$0.00	\$704.38	\$704.38
C00363	30/08/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	61540089	GP Directo 254 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 254 (Pago de gas para CAIC. GP Directo 254 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 254)		\$704.38	\$0.00	\$0.00
C00364	30/08/2022	REGIO GAS CENTRAL	3430	61540077	GD Folio: 255, Factura: 3430 (Pago de gas para CAIC. GP Directo 255 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 255)		\$0.00	\$700.70	\$700.70
C00364	30/08/2022	REGIO GAS CENTRAL	3430	61540077	GP Directo 255 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 255 (Pago de gas para CAIC. GP Directo 255 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 255)		\$700.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-000135					CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000136					TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000137					EDUARDO SAUSA BERNY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000138					PAPEL ORO DEL CENTRO SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000139					DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000140					EXIRE BAS SAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000141					VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000142					ADHECKON SERVICIOS INTEGRALES SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000143					ROSA ISELA HUERTA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000144					CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TROPISUR SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000145					OSCAR MONZALVO DESTUNIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000146					MARTIN LEYVA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000147					ABIGAIL HERNANDEZ ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000148					MARLEN GUADALUPE PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000149					PEDRO HERNANDEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000150					JOSE FELIPE HERNANDEZ MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000151					JOSUE GUTIERREZ GRANILLO	\$0.00	\$2,652.00	\$2,652.00	\$0.00
C00377	31/08/2022	JOSUE GUTIERREZ	4977	92675212	GD Folio: 268, Factura: 4977 (Pago de tortillas para comedor C2 correspondiente al mes de agosto. GP Directo 268 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 268)		\$0.00	\$2,652.00	\$2,652.00
C00377	31/08/2022	JOSUE GUTIERREZ	4977	92675212	GP Directo 268 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 268 (Pago de tortillas para comedor C2 correspondiente al mes de agosto. GP Directo 268 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 268)		\$2,652.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000152					ACB URBIECOIOUS SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000153					SERVICIO TECNICOS DE HIDALGO S.A. DE C,V,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usu: supervisor  
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/oct./2022

Cuentas de Registro

11:35 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000154		FEDERICO BARGENAS ORDOÑEZ				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000155		RICARDO PEDRO LUCIO SERRANO				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000156		FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO				\$0.00	\$79,381.12	\$79,381.12	\$0.00
C00334	01/08/2022	FATIMA VANSSA	5DD5	59165020	GD Folio: 243, Factura: 5DD5 (Pago de material de limpieza. GP Directo 243		\$0.00	\$4,790.80	\$4,790.80
C00334	01/08/2022	FATIMA VANSSA	5DD5	59165020	GP Directo 243 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 243 (Pago de material de limpieza. GP Directo 243 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO		\$4,790.80	\$0.00	\$0.00
C00383	01/08/2022	FATIMA VANSSA	C9B8	59165082	GD Folio: 273, Factura: C9B8 (Pago de material de terapia física, ocupacional y psicológica. GP Directo 273 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 273		\$0.00	\$16,590.32	\$16,590.32
C00383	01/08/2022	FATIMA VANSSA	C9B8	59165082	GP Directo 273 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 273 (Pago de material de terapia física, ocupacional y psicológica. GP Directo 273 FATIMA		\$16,590.32	\$0.00	\$0.00
C00384	01/08/2022	FATIMA VANSSA	09A2	59165097	GD Folio: 274, Factura: 09A2 (Comprad e material dental. GP Directo 274 FATIMA		\$0.00	\$9,628.00	\$9,628.00
C00384	01/08/2022	FATIMA VANSSA	09A2	59165097	GP Directo 274 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 274 (Comprad e		\$9,628.00	\$0.00	\$0.00
C00385	01/08/2022	FATIMA VANSSA	ACD0	59165112	GD Folio: 275, Factura: ACD0 (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP		\$0.00	\$15,555.60	\$15,555.60
C00385	01/08/2022	FATIMA VANSSA	ACD0	59165112	GP Directo 275 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 275 (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 275 FATIMA VANSSA BAÑOS		\$15,555.60	\$0.00	\$0.00
C00412	29/08/2022	FATIMA VANSSA	3f50	25801054	GD Folio: 295, Factura: 3f50 (Pago de audio para eventos de abuelitos. GP		\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00
C00412	29/08/2022	FATIMA VANSSA	3f50	25801054	GP Directo 295 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 295 (Pago de audio para eventos de abuelitos. GP Directo 295 FATIMA VANSSA BAÑOS		\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
C00369	31/08/2022	FATIMA VANSSA	534	92675063	GD Folio: 260, Factura: 534 (Pago de horno de microondas. GP Directo 260		\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00
C00369	31/08/2022	FATIMA VANSSA	534	92675063	GP Directo 260 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 260 (Pago de horno de microondas. GP Directo 260 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO		\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
C00388	31/08/2022	FATIMA VANSSA	9988	13765081	GD Folio: 278, Factura: 9988 (Pago de material de terapia física, psicológica, de		\$0.00	\$13,618.40	\$13,618.40
C00388	31/08/2022	FATIMA VANSSA	9988	13765081	GP Directo 278 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 278 (Pago de material de terapia física, psicológica, de terapia ocupacional y psicológica. GP Directo 278		\$13,618.40	\$0.00	\$0.00
C00389	31/08/2022	FATIMA VANSSA	698	13765033	GD Folio: 279, Factura: 698 (Pago de material dental para UBR'S. GP Directo 279		\$0.00	\$8,062.00	\$8,062.00
C00389	31/08/2022	FATIMA VANSSA	698	13765033	GP Directo 279 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 279 (Pago de material dental para UBR'S. GP Directo 279 FATIMA VANSSA BAÑOS		\$8,062.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000157		JUANA INES VALENCIA MAJANO				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000158		OCTAVIANO PONCIANO ZARAGOZA				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000159		DAVID LEON MONZON				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000160		VIRIDIANA PEREZ CORTEZ				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000161		ALEJANDRO HERNANDEZ RENDON				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000162		NANCY CHAVEZ DE LA TORRE				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000163		YERALDO PEREZ MENDOZA				\$0.00	\$26,475.84	\$26,475.84	\$0.00
C00381	26/08/2022	YERALDO PEREZ	AA77	265468	GD Folio: 272, Factura: AA77 (PAGO DE ABARROTOS PARA CAIC'S. GP		\$0.00	\$4,946.24	\$4,946.24
C00381	26/08/2022	YERALDO PEREZ	AA77	265468	GP Directo 272 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 272 (PAGO DE ABARROTOS PARA CAIC'S. GP Directo 272 YERALDO PEREZ MENDOZA		\$4,946.24	\$0.00	\$0.00
C00368	31/08/2022	YERALDO PEREZ	.	92675048	GD Folio: 259, Factura: . (Pago de material de Limpieza para oficinas. GP Directo		\$0.00	\$9,970.20	\$9,970.20
C00368	31/08/2022	YERALDO PEREZ	.	92675048	GP Directo 259 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 259 (Pago de material de Limpieza para oficinas. GP Directo 259 YERALDO PEREZ MENDOZA		\$9,970.20	\$0.00	\$0.00
C00387	31/08/2022	YERALDO PEREZ	ED8A	13765018	GD Folio: 277, Factura: ED8A (Pago de material de limpieza. GP Directo 277		\$0.00	\$11,559.40	\$11,559.40
					YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 277				







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00387	31/08/2022	YERALDO PEREZ	ED8A	13765018	GP Directo 277 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 277 (Pago de material de limpieza. GP Directo 277 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 277)	\$11,559.40	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000164</b>					<b>EPIFANIO BAUTISTA GARNICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000165</b>					<b>Jose Guadalupe Borjas Valencia</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$138,858.12</b>	<b>\$138,858.12</b>
C00336	01/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	35FF	0059165051	GD Folio: 245, Factura: 35FF (Pago de pollo para comedor C2 mes de julio. GP Directo 245 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 245)	\$0.00	\$15,939.56	\$15,939.56
C00336	01/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	35FF	0059165051	GP Directo 245 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 245 (Pago de pollo para comedor C2 mes de julio. GP Directo 245 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 245)	\$15,939.56	\$0.00	\$0.00
C00340	01/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	40ED	59165067	GD Folio: 247, Factura: 40ED (Pago de fruta y verduras para comedor C2 del mes de julio. GP Directo 247 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 247)	\$0.00	\$19,975.20	\$19,975.20
C00340	01/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	40ED	59165067	GP Directo 247 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 247 (Pago de fruta y verduras para comedor C2 del mes de julio. GP Directo 247 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 247)	\$19,975.20	\$0.00	\$0.00
C00380	26/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	8830	83164018	GD Folio: 271, Factura: 8830 (Pago de fruta y verdura para CAIC. GP Directo 271 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 271)	\$0.00	\$44,175.12	\$44,175.12
C00380	26/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	8830	83164018	GP Directo 271 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 271 (Pago de fruta y verdura para CAIC. GP Directo 271 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 271)	\$44,175.12	\$0.00	\$0.00
C00410	29/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	DB30	32	GD Folio: 293, Factura: DB30 (Pago de galletas para evento del abuelito. GP Directo 293 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 293)	\$0.00	\$14,732.00	\$14,732.00
C00410	29/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	DB30	32	GP Directo 293 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 293 (Pago de galletas para evento del abuelito. GP Directo 293 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 293)	\$14,732.00	\$0.00	\$0.00
C00411	29/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	3F1C	25801039	GD Folio: 294, Factura: 3F1C (Pago de aguas frescas para evento del abuelito. GP Directo 294 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 294)	\$0.00	\$7,874.08	\$7,874.08
C00411	29/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	3F1C	25801039	GP Directo 294 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 294 (Pago de aguas frescas para evento del abuelito. GP Directo 294 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 294)	\$7,874.08	\$0.00	\$0.00
C00370	31/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	5334	92675078	GD Folio: 261, Factura: 5334 (Pago de pollo para comedor C2 correspondiente al mes de Agosto. GP Directo 261 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 261)	\$0.00	\$15,208.00	\$15,208.00
C00370	31/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	5334	92675078	GP Directo 261 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 261 (Pago de pollo para comedor C2 correspondiente al mes de Agosto. GP Directo 261 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 261)	\$15,208.00	\$0.00	\$0.00
C00371	31/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	92675094	92675094	GD Folio: 262, Factura: 92675094 (Pago de fruta y verdura para comedor C2 correspondiente al mes de agosto. GP Directo 262 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 262)	\$0.00	\$20,954.16	\$20,954.16
C00371	31/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	92675094	92675094	GP Directo 262 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 262 (Pago de fruta y verdura para comedor C2 correspondiente al mes de agosto. GP Directo 262 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 262)	\$20,954.16	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000166</b>					<b>CEQ VAL SERVICIOS Y ASESORIAS SAS DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000167</b>					<b>ROSALINDA RAMOS RAMIREZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000168</b>					<b>ILEANA FLORES CHAVEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000169</b>					<b>Arturo Lopez Hernandez</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000170</b>					<b>PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000171</b>					<b>Miguel Espejel Lopez</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000172</b>					<b>Brenda Yadira Orozco Garcia</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,200.00</b>	<b>\$23,200.00</b>
C00335	01/08/2022	Brenda Yadira Orozco	DB81	59165035	GD Folio: 244, Factura: DB81 (Pago de mantenimiento. GP Directo 244 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 244)	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
C00335	01/08/2022	Brenda Yadira Orozco	DB81	59165035	GP Directo 244 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 244 (Pago de mantenimiento. GP Directo 244 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 244)	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
C00372	31/08/2022	Brenda Yadira Orozco	221C8	92675109	GD Folio: 263, Factura: 221C8 (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 263 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 263)	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
C00372	31/08/2022	Brenda Yadira Orozco	221C8	92675109	GP Directo 263 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 263 (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 263 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 263)	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000173</b>					<b>Electro Verificaciones Ramos S.C</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000174</b>					<b>Pedro Silvino Suarez Hernandez</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000175					Reyna Isabel Valencia Majano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000176					CEL MILENIUM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000177					AANETI CONSULTORIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000178					DIEGO HERNANDEZ MEJIA	\$0.00	\$7,813.00	\$7,813.00	\$0.00
C00415	31/08/2022	DIEGO HERNANDEZ	32565	2256558	GD Folio: 297, Factura: 32565 (Pago de carne para C2. GP Directo 297 DIEGO		\$0.00	\$7,813.00	\$7,813.00
C00415	31/08/2022	DIEGO HERNANDEZ	32565	2256558	GP Directo 297 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 297 (Pago de carne para C2. GP Directo 297 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 297)		\$7,813.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000179					DIANA ELIZABETH SOSA SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000180					Alva Martinez Ostria	\$0.00	\$19,722.00	\$19,722.00	\$0.00
C00341	02/08/2022	Alva Martinez Ostria	16	16	GD Folio: 248, Factura: 16 (Pago de energia electrica de CAIC de Tellez. GP		\$0.00	\$16,376.00	\$16,376.00
C00341	02/08/2022	Alva Martinez Ostria	16	16	GP Directo 248 Alva Martinez Ostria, Pago: 248 (Pago de energia electrica de CAIC de Tellez. GP Directo 248 Alva Martinez Ostria, Pago: 248)		\$16,376.00	\$0.00	\$0.00
C00386	19/08/2022	Alva Martinez Ostria	12	12	GD Folio: 276, Factura: 12 (Pago de energia electrica de UBR Zempoala. GP		\$0.00	\$3,346.00	\$3,346.00
C00386	19/08/2022	Alva Martinez Ostria	12	12	GP Directo 276 Alva Martinez Ostria, Pago: 276 (Pago de energia electrica de UBR Zempoala. GP Directo 276 Alva Martinez Ostria, Pago: 276)		\$3,346.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000181					Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV	\$0.00	\$3,301.36	\$3,301.36	\$0.00
C00365	31/08/2022	Sistemas Digitales	3656	21	GD Folio: 256, Factura: 3656 (Pago de impresoras del mes de agosto. GP Directo		\$0.00	\$3,301.36	\$3,301.36
C00365	31/08/2022	Sistemas Digitales	3656	21	GP Directo 256 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 256 (Pago de impresoras del mes de agosto. GP Directo 256 Sistemas Digitales Impresinantes		\$3,301.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-000182					INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000183					FERNANDO JIMENEZ ISLAS	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
C00379	24/08/2022	FERNANDO JIMENEZ	24	24	GD Folio: 270, Factura: 24 (Renta de inmueble de espacio de CAIC Santo Tomas		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C00379	24/08/2022	FERNANDO JIMENEZ	24	24	GP Directo 270 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 270 (Renta de inmueble de espacio de CAIC Santo Tomas. GP Directo 270 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 270)		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000184					Talia Itzel Mora Reyes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000185					Control de emisiones Alfer SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000186					Elsa Martinez Alvarado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000187					ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000188					DIEGO SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$0.00
C00413	31/08/2022	DIEGO SANCHEZ	D110	35412035	GD Folio: 296, Factura: D110 (Pago de danzonera para evento del abuelito. GP		\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00
C00413	31/08/2022	DIEGO SANCHEZ	D110	35412035	GP Directo 296 DIEGO SANCHEZ GONZALEZ, Pago: 296 (Pago de danzonera para evento del abuelito. GP Directo 296 DIEGO SANCHEZ GONZALEZ, Pago: 296)		\$26,100.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000189					Zaira Vanessa Zuñiga Baños	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2121					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-2131						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2141						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2151						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2171						Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2181						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00
	C00398	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00
	C00398	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2221						Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2231						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2421						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2431						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2451						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2471						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2481						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2521						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2541						Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$30,656.03	\$30,656.03	\$0.00
	C00356	30/08/2022	SERVICIO TAYFER S.A.			Movimiento Directo Automático (Pago de combustible de mes de agosto)	\$0.00	\$30,656.03	\$30,656.03	\$30,656.03
	C00356	30/08/2022	SERVICIO TAYFER S.A.			Movimiento Directo Automático (Pago de combustible de mes de agosto)	\$30,656.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2711						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2721						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2751						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-2921						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2931						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2941						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2951						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2981						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2991						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3111						<b>ENERGIA ELECTRICA</b>	\$0.00	\$3,416.00	\$3,416.00	\$0.00
	C00382	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$2,179.00	\$2,179.00	\$2,179.00
	C00382	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$2,179.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00398	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,237.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,237.00
	C00398	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,237.00	\$1,237.00	\$0.00
2112-1-3121						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3131						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$117.00	\$117.00	\$0.00
	C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$117.00	\$117.00	\$117.00
	C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$117.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3141						Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3151						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3191						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3211						Arrendamiento de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3221						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3241						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3391						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3431						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3511						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3521						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3531						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-3551						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3571						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3591						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3611						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3621						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3661						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3721						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$1,880.00	\$1,880.00	\$0.00
	C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,680.00	\$0.00	-\$1,680.00
	C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,680.00	\$0.00
	C00398	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$200.00	\$200.00
	C00398	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3831						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3921						Impuestos y derechos	\$58,635.54	\$0.00	\$0.00	\$58,635.54
2112-1-3961						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3991						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-4431						Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	\$75,067.74	\$0.00	\$0.00	\$75,067.74
2112-1-5111						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5121						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5151						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5191						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5211						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5221						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5231						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5291						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5311						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-5321						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5651						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5671						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5691						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5911						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000001						NUEVA WALMART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000002						SUPER PAPELERA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000003						GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000004						SERVICIO EL ONCE S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000005						OPERADORA OMX S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000006						VICENTE MUÑOZ ARENAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000007						ENVASADORAS DE AGUA EN MEXICO S DE RL DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000008						ALMACENES ANFORA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000009						NELLY ELIZALDE MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000010						EURIDICE NOEMI FLORES ENSAZTIGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000011						FERNANDO ISLAS AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000012						ERICK REYNALDO SEGUNDO CORDERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000013						PATRICIA DEL VALLE RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000014						HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000015						PROCOMEX PACHUCA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000016						OMAR HERNANDEZ BUSTILLOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000017						MYD S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000018						JOSE GUADALUPE LOZADA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000019						FEJSA COMPUTACION Y OFICINAS DE PACHUCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000020						COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000021						OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000022					ALVARO MORALES REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000023					JOSE PLIEGO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000024					IGNACIO MARTIN JUAREZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000025					JOSE DE JESUS GUZMAN LARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000026					LIDIA ARMENTA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000027					FERNANDO PEREZ RIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000028					JOSE ANTELMO SUAREZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000029					MISAEAL OSCAR SANCHEZ PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000030					NESTOR GABRIEL ISLAS AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000031					JOSE ALONSO SAMPERIO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000032					LEONARDO MIRANDA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000033					MADAME DUBARRY S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000034					YOLANDA JOSEFINA RODRIGUEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000035					YOLANDA DEGANTE MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000036					ANGEL VIRGILIO HERNANDEZ AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000037					FEDERICO TELLEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000038					TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000039					GRUPO CORIAT, S.C. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000040					RUBEN YAÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000041					FRANCISCO PEREZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000042					EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000043					RAUL MACIAS CHIAPA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000044					DORIAN GUTIERREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000045					EDUARDO SAUZA BERNY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000046					MARIA DEL SOCORRO PEÑA CANALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000047					YOLANDA GARCIA GALVAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zumpango

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000048						JOSE FINA ESPINOZA VERGARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000049						INDETEC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000050						COMBUSTIBLES MODERNOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000051						HUGO SOSA ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000052						RAUL CASTILLO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000053						OSCAR JOEL RODRIGUEZ SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000054						SATURNINO LEÓN CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000055						ROBERTO RODOLFO CASTILLO CORREA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000056						MAURO JUAREZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000057						VISIÓN HUMANA CONSULTORIA Y CAPACITACION S. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000058						COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000059						ASPEL DE MEXICO SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000060						SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000061						Comisión Federal de electricidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000062						TIENDAS COMERCIAL MEXICANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000063						MARIA LUISA DEL VALLE REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000064						CONTRIBUCIONES FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000065						GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000066						LUIS IVÁN GALINDO MELENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000067						MARIA DE BELEN HUERTA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000068						IRMA SERRANO MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000069						BRMAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000070						GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000071						ALEJANDRO AGUILAR BAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000072						CORPORATIVO DE FARMACIAS MAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000073						RAUL CESPEDAS RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000074						MARTIN EFREN GONZALEZ VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000075						ARACELI MUÑOZ SILIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000076						MA GUADALUPE SUAREZ OSORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000077						ADOLFO CHAVEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000078						NUEVA ELKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000079						INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000080						CASA MARCHAND S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000081						DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000082						CARLOS GODINEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000083						SERGIO LIZANDRO GALVAN PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000084						PEDRO ENRIQUEZ GRESS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000085						DELIA SERRANO MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000086						FENAMM CONSULTORIA SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000087						DIANA MUÑOZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000088						ERICK JUAREZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000089						RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000090						MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000091						CESAR DIONICIO ZAVALA DAVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000092						DELFINA PRIETO ALFARO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000093						GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000094						GUSTAVO LORENZANA GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000095						ENRIQUE ARELLANO ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000096						WINDSHIELD DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000097						J JESUS TELLEZ ANGUIANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000098						ELOY SÁNCHEZ PIZAÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000099						QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usu: supervisor  
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/oct./2022

Cuentas de Registro

11:35 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000100						METZTLI CITLALI ARMENDARIS MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000101						OSCAR ANDRÉS RAMOS GALVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000102						CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, SA DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000103						ROMANA CASTRO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000104						GRUPO SUZUKA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000105						ERICK TELLEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000106						OTHON RODRIGO PINEDA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000107						ISRAEL MUÑOZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000108						JUAN CARLOS PEREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000109						ERNESTO AGUILAR SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000110						MAURICIO ANTONIO VERA ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000111						DANTE DOMINGUEZ MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000112						HAYVER COMERCIALIZADORA ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000113						SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000114						SIS SISTEMA INTEGRAL DE SOLUCIONES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000115						CEMA LLANTAS SUPREME DELPRIAL Y LOCH, S.A. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000116						CONDUSEF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000117						ELISEO GONZALEZ LEÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000118						JOSE ANDRES JIMENEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000119						LEON SABINO PEREZ DAVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000120						INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000121						OBED DE JESUS MONTIEL ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000122						DULCE MARIA PEREZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000123						FRANCISCO JAEN LARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000124						INHUMACIONES ARRIAGA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000125						COMERCIALIZADORA CITYMEDICAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000126						MARTIN RUIZ GRIJALVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000127						MODATELAS, S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000128						Manufactura y Comercialización de Soldaduras de Calidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000129						COPPEL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000130						office max	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000131						CITYMEDICAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000132						GRUPO PACIHIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000133						CADENA COMERCIAL OXXO SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000134						REGIO GAS CENTRAL SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000135						CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000136						PAPELERIA GUADALUPE BORJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000137						EDUARDO SAUSA BERNY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000138						PAPEL ORO DEL CENTRO SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000139						DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000140						EXIRE BAS SAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000141						VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000142						ADHECKON SERVICIOS INTEGRALES SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000143						ROSA ISELA HUERTA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000144						CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TROPISUR SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000145						OSCAR MONZALVO DESTUNIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000146						MARTIN LEYVA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000147						ABIGAIL HERNANDEZ ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000148						MARLEN GUADALUPE PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000149						PEDRO HERNANDEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000150						JOSE FELIPE HERNANDEZ MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000151						JOSUE GUTIERREZ GRANILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000152						ACB URBIECOIUS SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000153						SERVICIO TECNICOS DE HIDALGO S.A. DE C,V,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000154						FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000155						RICARDO PEDRO LUCIO SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000156						FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000157						JUANA INES VALENCIA MAJANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000158						OCTAVIANO PONCIANO ZARAGOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000159						DAVID LEON MONZON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000160						VIRIDIANA PEREZ CORTEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000161						ALEJANDRO HERNANDEZ RENDON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000162						NANCY CHAVEZ DE LA TORRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000163						YERALDO PEREZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000164						EPIFANIO BAUTISTA GARNICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000165						Jose Guadalupe Borjas Valencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000166						CEQ VAL SERVICIOS Y ASESORIAS SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000167						ROSALINDA RAMOS RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000168						ILEANA FLORES CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000169						Arturo Lopez Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000170						PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000171						Miguel Espejel Lopez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000172						Brenda Yadira Orozco Garcia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000173						Electro Verificaciones Ramos S.C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000174						Pedro Silvino Suarez Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000175						Reyna Isabel Valencia Majano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000176						CEL MILENIUM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000177						AANETI CONSULTORIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000178						DIEGO HERNANDEZ MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000179						DIANA ELIZABETH SOSA SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000180						Alva Martinez Ostria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000181						Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000182						INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000183						FERNANDO JIMENEZ ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000184						Talia Itzel Mora Reyes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000185						Control de emisiones Alfer SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000186						Elsa Martinez Alvarado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000187						ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000188						DIEGO SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000189						Zaira Vanessa Zuñiga Baños	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-1						FEJSA COMPUTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-6171						Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-6191						Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115-4411						<b>Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,771.60</b>	<b>\$22,771.60</b>	<b>\$0.00</b>
C00393	02/08/2022	Vicente canales ferrer		3323565		GD Folio: 92 (APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. GP Directo 92		\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00
C00393	02/08/2022	Vicente canales ferrer		3323565		GP Directo 92 Vicente canales ferrer, Pago: 92 (APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. GP Directo 92 Vicente canales ferrer, Pago: 92)	\$1,550.00		\$0.00	\$0.00
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria				Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$3,223.00	\$3,223.00
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria				Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$3,223.00		\$0.00	\$0.00
C00394	09/08/2022	Cecilio Avila Sanchez		2565456		GD Folio: 93 (Apoyo para compra de medicamento. GP Directo 93 Cecilio Avila Sanchez, Pago: 93)		\$0.00	\$400.00	\$400.00
C00394	09/08/2022	Cecilio Avila Sanchez		2565456		GD Folio: 93 (Apoyo para compra de medicamento. GP Directo 93 Cecilio Avila Sanchez, Pago: 93)		\$0.00	\$62.00	\$462.00
C00394	09/08/2022	Cecilio Avila Sanchez		2565456		GP Directo 93 Cecilio Avila Sanchez, Pago: 93 (Apoyo para compra de medicamento. GP Directo 93 Cecilio Avila Sanchez, Pago: 93)	\$462.00		\$0.00	\$0.00
C00395	09/08/2022	Rufina Mateos Palacios				GD Folio: 94 (Apoyo para persona de escasos recursos para compra de medicamentos. GP Directo 94 Rufina Mateos Palacios, Pago: 94)		\$0.00	\$800.00	\$800.00
C00395	09/08/2022	Rufina Mateos Palacios				GP Directo 94 Rufina Mateos Palacios, Pago: 94 (Apoyo para persona de escasos recursos para compra de medicamentos. GP Directo 94 Rufina Mateos Palacios, Pago: 94)	\$800.00		\$0.00	\$0.00
C00343	15/08/2022	Sistema para el DIF del		36047009		GD Folio: 76 (Pago de despensas para adultos mayores correspondiente al mes de Agosto. GP Directo 76 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 76)		\$0.00	\$1,505.00	\$1,505.00
C00343	15/08/2022	Sistema para el DIF del		36047009		GP Directo 76 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 76 (Pago de despensas para adultos mayores correspondiente al mes de Agosto. GP Directo 76 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 76)	\$1,505.00		\$0.00	\$0.00
C00344	15/08/2022	Sistema para el DIF del		0022259017		GD Folio: 77 (Pago de despensas a mujeres embarazadas. GP Directo 77 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 77)		\$0.00	\$280.00	\$280.00
C00344	15/08/2022	Sistema para el DIF del		0022259017		GP Directo 77 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 77 (Pago de despensas a mujeres embarazadas. GP Directo 77 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 77)	\$280.00		\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00345	15/08/2022	Sistema para el DIF del		0022259033	GD Folio: 78 (Pago de despensa de niños de 6 a 12 meses. GP Directo 78 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 78)	\$0.00	\$28.00	\$28.00
C00345	15/08/2022	Sistema para el DIF del		0022259033	GP Directo 78 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 78 (Pago de despensa de niños de 6 a 12 meses. GP Directo 78 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 78)	\$28.00	\$0.00	\$0.00
C00348	16/08/2022	Sistema para el DIF del		0044926017	GD Folio: 80 (Pago de despensas para adultos mayores. GP Directo 80 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 80)	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00
C00348	16/08/2022	Sistema para el DIF del		0044926017	GP Directo 80 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 80 (Pago de despensas para adultos mayores. GP Directo 80 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 80)	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
C00349	17/08/2022	Sistema para el DIF del		95494017	GD Folio: 81 (Pago de despensas para personas con discapacidad. GP Directo 81 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 81)	\$0.00	\$315.00	\$315.00
C00349	17/08/2022	Sistema para el DIF del		95494017	GP Directo 81 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 81 (Pago de despensas para personas con discapacidad. GP Directo 81 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 81)	\$315.00	\$0.00	\$0.00
C00350	24/08/2022	Sistema para el DIF del		29954051	GD Folio: 82 (Pago de desayuno caliente. GP Directo 82 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 82)	\$0.00	\$8,102.40	\$8,102.40
C00350	24/08/2022	Sistema para el DIF del		29954051	GP Directo 82 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 82 (Pago de desayuno caliente. GP Directo 82 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 82)	\$8,102.40	\$0.00	\$0.00
C00396	24/08/2022	Pedro de Lucio Aguirre			GD Folio: 95 (Apoyo a persona de escasos recursos para la compra de medicamentos. GP Directo 95 Pedro de Lucio Aguirre, Pago: 95)	\$0.00	\$800.00	\$800.00
C00396	24/08/2022	Pedro de Lucio Aguirre			GP Directo 95 Pedro de Lucio Aguirre, Pago: 95 (Apoyo a persona de escasos recursos para la compra de medicamentos. GP Directo 95 Pedro de Lucio Aguirre, Pago: 95)	\$800.00	\$0.00	\$0.00
C00346	26/08/2022	Sistema para el DIF del		0022259049	GD Folio: 79 (Pago de despensa de niños de 12 meses a 2 años. GP Directo 79 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 79)	\$0.00	\$992.00	\$992.00
C00346	26/08/2022	Sistema para el DIF del		0022259049	GP Directo 79 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 79 (Pago de despensa de niños de 12 meses a 2 años. GP Directo 79 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 79)	\$992.00	\$0.00	\$0.00
C00354	28/08/2022	Sistema para el DIF del		02155623	GD Folio: 85 (Pago de despensas. GP Directo 85 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 85)	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00
C00354	28/08/2022	Sistema para el DIF del		02155623	GP Directo 85 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 85 (Pago de despensas. GP Directo 85 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 85)	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
C00358	30/08/2022	Sistema para el DIF del		3183050	GD Folio: 87 (Pago de despensas para discapacitados. GP Directo 87 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 87)	\$0.00	\$665.00	\$665.00
C00358	30/08/2022	Sistema para el DIF del		3183050	GP Directo 87 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 87 (Pago de despensas para discapacitados. GP Directo 87 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 87)	\$665.00	\$0.00	\$0.00
C00360	30/08/2022	Jesus Perez Rodriguez		61540034	GD Folio: 88 (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 88 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 88)	\$0.00	\$295.00	\$295.00
C00360	30/08/2022	Jesus Perez Rodriguez		61540034	GP Directo 88 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 88 (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 88 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 88)	\$295.00	\$0.00	\$0.00
C00361	30/08/2022	Jesus Perez Rodriguez		0061540049	GD Folio: 89 (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 89 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 89)	\$0.00	\$458.20	\$458.20
C00361	30/08/2022	Jesus Perez Rodriguez		0061540049	GP Directo 89 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 89 (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 89 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 89)	\$458.20	\$0.00	\$0.00
C00362	30/08/2022	Jesus Perez Rodriguez		0061540064	GD Folio: 90 (Pago de estudios de laboratorio para personas de escasos recursos. GP Directo 90 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 90)	\$0.00	\$696.00	\$696.00
C00362	30/08/2022	Jesus Perez Rodriguez		0061540064	GP Directo 90 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 90 (Pago de estudios de laboratorio para personas de escasos recursos. GP Directo 90 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 90)	\$696.00	\$0.00	\$0.00
2115-4412					<b>Apoyos para gastos medicos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2115-4413					<b>Apoyos a instituciones del sector salud</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2115-4421					<b>Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2115-4431					<b>Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>-\$75,067.79</b>	<b>\$980.00</b>	<b>\$980.00</b>
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$980.00	\$0.00	-\$76,047.79
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$980.00	-\$75,067.79
2115-4451					<b>Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2117-3981					<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2117-73-03					<b>RET IVA</b>	<b>\$389.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$389.13</b>
2117-73-1					<b>ISR RETENIDO</b>	<b>\$63,075.04</b>	<b>\$54,446.00</b>	<b>\$54,054.00</b>





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 04/ago /2022 al 04/ago /2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00016	15/08/2022	Servicio de			S/C (Pago de ISR Retenido)		\$54,446.00	\$0.00	\$8,629.04
C00392	15/08/2022	Nomina electronica			(Nomina 1er qna Agosto. GP Directo 91 Nomina electronica, Pago: 91)		\$0.00	\$27,036.00	\$35,665.04
C00414	31/08/2022	Nomina electronica			(. GP Directo 96 Nomina electronica, Pago: 96)		\$0.00	\$27,018.00	\$62,683.04
2117-73-2					RETENCIONES ISR HONORARIOS	\$365.33	\$0.00	\$0.00	\$365.33
3130-1					MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3130-2					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3130-3					EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3130-4					EQUIPO O MATERIAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3210-2015					Resultado del Ejercicio Actual 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3210-2017					Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3210-2018					Resultado del Ejercicio Actual 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3210-2019					Resultado del Ejercicio Actual 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3210-2020					Resultado del Ejercicio Actual 2020	-\$245,288.19	\$0.00	\$0.00	-\$245,288.19
3210-2021					Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3220-1					RESULTADO EJERCICIO 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3220-2					RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$2,249,510.76	\$0.00	\$0.00	\$2,249,510.76
3220-2017					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$166,914.69	\$0.00	\$0.00	\$166,914.69
3220-2018					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$578,427.59	\$0.00	\$0.00	\$578,427.59
3220-2019					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$985,228.52	\$0.00	\$0.00	\$985,228.52
3220-2020					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$852,606.19	\$0.00	\$0.00	\$852,606.19
3220-2021					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	-\$333,666.23	\$0.00	\$0.00	-\$333,666.23
3220-3					RESULTADO DE EJERCICIO 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-1-1					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$172,395.00	\$0.00	\$24,768.00	\$197,163.00
100171	23/08/2022				ID directo: 149, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos		\$0.00	\$24,768.00	\$197,163.00
4173-1-2					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$80,770.00	\$0.00	\$11,808.00	\$92,578.00
100170	23/08/2022				ID directo: 148, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC		\$0.00	\$11,808.00	\$92,578.00
4173-1-3					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$56,820.00	\$0.00	\$8,640.00	\$65,460.00
100169	23/08/2022				ID directo: 147, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO		\$0.00	\$8,640.00	\$65,460.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usr: supervisor  
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/oct./2022

Cuentas de Registro

11:35 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4173-1-4					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$83,360.00	\$0.00	\$10,944.00	\$94,304.00
100168	23/08/2022				ID directo: 146, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS		\$0.00	\$10,944.00	\$94,304.00
4173-2					CUOTAS DE RECUPERACIÓN E.A.E.yD.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-3-001					UBR ZEMPOALA	\$138,519.00	\$0.00	\$36,088.00	\$174,607.00
100155	01/08/2022				ID directo: 136, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA		\$0.00	\$4,564.00	\$143,083.00
100174	10/08/2022				ID directo: 151, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA		\$0.00	\$6,302.00	\$149,385.00
100175	15/08/2022				ID directo: 152, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA		\$0.00	\$6,784.00	\$156,169.00
100179	30/08/2022				ID directo: 156, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA		\$0.00	\$7,137.00	\$163,306.00
100177	31/08/2022				ID directo: 154, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA		\$0.00	\$4,043.00	\$167,349.00
100178	31/08/2022				ID directo: 155, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA		\$0.00	\$7,258.00	\$174,607.00
4173-3-002					UBR ESMERALDA	\$171,340.00	\$0.00	\$43,250.00	\$214,590.00
100154	01/08/2022				ID directo: 135, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR		\$0.00	\$7,890.00	\$179,230.00
100173	10/08/2022				ID directo: 150, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR		\$0.00	\$8,110.00	\$187,340.00
100176	15/08/2022				ID directo: 153, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR		\$0.00	\$9,080.00	\$196,420.00
100180	31/08/2022				ID directo: 157, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR		\$0.00	\$3,780.00	\$200,200.00
100181	31/08/2022				ID directo: 158, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR		\$0.00	\$9,580.00	\$209,780.00
100182	31/08/2022				ID directo: 159, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR		\$0.00	\$4,810.00	\$214,590.00
4223-01-001					EJERCICIO 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4223-1					SUBSIDIO PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4223-93					Subsidios y Subvenciones	\$6,293,197.35	\$0.00	\$935,445.88	\$7,228,643.23
100164	15/08/2022				ID directo: 142, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er qna Agosto IR		\$0.00	\$358,553.00	\$6,651,750.35
100165	15/08/2022				ID directo: 143, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de agosto IR Folio: 143)		\$0.00	\$147,000.00	\$6,798,750.35
100166	30/08/2022				ID directo: 144, Subsidios y Subvenciones (Subsidio de nomina 2da qna Agosto IR		\$0.00	\$355,922.00	\$7,154,672.35
100167	30/08/2022				ID directo: 145, Subsidios y Subvenciones (Subsidio para evento del dia del adulto		\$0.00	\$73,970.88	\$7,228,643.23
4319-1					Intereses ganados	-\$260.85	\$0.00	\$2.11	-\$258.74
100172	01/08/2022				S/C (Intereses ganados)		\$0.00	\$0.09	-\$260.76
100183	01/08/2022				S/C (Intereses ganados)		\$0.00	\$0.87	-\$259.89
100184	01/08/2022				S/C (Intereses ganados)		\$0.00	\$1.15	-\$258.74
4399-001					DEPOSITO NO IDENTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111-1131					Sueldos base al personal permanente	\$4,715,788.00	\$689,368.00	\$0.00	\$5,405,156.00
C00392	15/08/2022	Nomina electronica			GD Folio: 91 (Nomina 1er qna Agosto. GP Directo 91 Nomina electronica, Pago:		\$343,813.00	\$0.00	\$5,059,601.00







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00414	31/08/2022	Nomina electronica			GD Folio: 96 (. GP Directo 96 Nomina electronica, Pago: 96)		\$345,555.00	\$0.00	\$5,405,156.00
<b>5113-1321</b>					<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$133,664.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$133,664.00</b>
<b>5115-1521</b>					<b>Indemnizaciones</b>	<b>\$5,761.72</b>	<b>\$33,621.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,382.72</b>
C00392	15/08/2022	Nomina electronica			GD Folio: 91 (Nomina 1er qna Agosto. GP Directo 91 Nomina electronica, Pago: 91)		\$4,296.00	\$0.00	\$10,057.72
C00352	18/08/2022	Diego Suarez Tellez		19	GD Folio: 83 (Pago de Liquidacion. GP Directo 83 Diego Suarez Tellez, Pago: 83)		\$9,775.00	\$0.00	\$19,832.72
C00353	18/08/2022	Tania Aguilar Hernandez		20	GD Folio: 84 (Pago de Liquidacion. GP Directo 84 Tania Aguilar Hernandez, Pago: 84)		\$9,775.00	\$0.00	\$29,607.72
C00355	26/08/2022	Alma Rosa Zacatenco		20	GD Folio: 86 (Pago de liquidaciones. GP Directo 86 Alma Rosa Zacatenco		\$9,775.00	\$0.00	\$39,382.72
<b>5121-2111</b>					<b>Papeleria y articulos de oficina</b>	<b>\$57,985.12</b>	<b>\$12,312.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,297.36</b>
C00378	31/08/2022	HUGO SOSA ROCHA	324	1430017	GD Folio: 269, Factura: 324 (Pago de papeleria para oficinas . GP Directo 269		\$4,749.04	\$0.00	\$62,734.16
C00391	31/08/2022	HUGO SOSA ROCHA	325	1430033	GD Folio: 281, Factura: 325 (Pago de papeleria para UBR'S. GP Directo 281		\$7,563.20	\$0.00	\$70,297.36
<b>5121-2151</b>					<b>Material impreso e información digital</b>	<b>\$17,962.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,962.80</b>
<b>5121-2161</b>					<b>Material de limpieza</b>	<b>\$153,899.52</b>	<b>\$41,876.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$195,775.52</b>
C00334	01/08/2022	FATIMA VANSSA	5DD5	59165020	GD Folio: 243, Factura: 5DD5 (Pago de material de limpieza. GP Directo 243		\$4,790.80	\$0.00	\$158,690.32
C00385	01/08/2022	FATIMA VANSSA	ACD0	59165112	GD Folio: 275, Factura: ACD0 (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP		\$15,555.60	\$0.00	\$174,245.92
C00368	31/08/2022	YERALDO PEREZ		92675048	GD Folio: 259, Factura: . (Pago de material de Limpieza para oficinas. GP Directo		\$9,970.20	\$0.00	\$184,216.12
C00387	31/08/2022	YERALDO PEREZ	ED8A	13765018	GD Folio: 277, Factura: ED8A (Pago de material de limpieza. GP Directo 277		\$11,559.40	\$0.00	\$195,775.52
<b>5122-2211</b>					<b>Productos alimenticios para personas</b>	<b>\$666,368.25</b>	<b>\$148,996.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$815,365.06</b>
C00336	01/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	35FF	0059165051	GD Folio: 245, Factura: 35FF (Pago de pollo para comedor C2 mes de julio. GP		\$15,939.56	\$0.00	\$682,307.81
C00340	01/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	40ED	59165067	GD Folio: 247, Factura: 40ED (Pago de fruta y verduras para comedor C2 del mes		\$19,975.20	\$0.00	\$702,283.01
C00380	26/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	8830	83164018	GD Folio: 271, Factura: 8830 (Pago de fruta y verdura para CAIC. GP Directo 271		\$44,175.12	\$0.00	\$746,458.13
C00381	26/08/2022	YERALDO PEREZ	AA77	265468	GD Folio: 272, Factura: AA77 (PAGO DE ABARROTOS PARA CAIC'S. GP		\$4,946.24	\$0.00	\$751,404.37
C00359	30/08/2022	SISTEMA PARA EL	3	0003183050	GD Folio: 253, Factura: 3 (Pago de desayuno frio semana 1. GP Directo 253		\$2,662.50	\$0.00	\$754,066.87
C00398	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$150.00	\$0.00	\$754,216.87
C00370	31/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	5334	92675078	GD Folio: 261, Factura: 5334 (Pago de pollo para comedor C2 correspondiente al		\$15,208.00	\$0.00	\$769,424.87
C00371	31/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	92675094	92675094	GD Folio: 262, Factura: 92675094 (Pago de fruta y verdura para comedor C2		\$20,954.16	\$0.00	\$790,379.03
C00373	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	686	92675125	GD Folio: 264, Factura: 686 (Pago de abarrotes para C2 correspondiente a la		\$3,288.01	\$0.00	\$793,667.04
C00374	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	687	92675141	GD Folio: 265, Factura: 687 (Pago de abarrotes para C2 correspondiente a la		\$3,164.51	\$0.00	\$796,831.55
C00375	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	688	92675157	GD Folio: 266, Factura: 688 (Pago de abarrotes para C2 correspondiente a la		\$4,321.50	\$0.00	\$801,153.05
C00376	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	689	92675173	GD Folio: 267, Factura: 689 (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL		\$3,747.01	\$0.00	\$804,900.06
C00377	31/08/2022	JOSUE GUTIERREZ	4977	92675212	GD Folio: 268, Factura: 4977 (Pago de tortillas para comedor C2 correspondiente		\$2,652.00	\$0.00	\$807,552.06
C00415	31/08/2022	DIEGO HERNANDEZ	32565	2256558	GD Folio: 297, Factura: 32565 (Pago de carne para C2. GP Directo 297 DIEGO		\$7,813.00	\$0.00	\$815,365.06
<b>5122-2221</b>					<b>Productos alimenticios para animales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Utr: supervisor
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/oct./2022

Cuentas de Registro

11:35 a. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Rows include categories like Utensilios para el servicio de alimentación, Material eléctrico y electrónico, Materiales, accesorios y suministros médicos, Combustibles, lubricantes y aditivos, Prendas de seguridad y protección personal, Herramientas menores, Energía eléctrica, GAS, Agua, Telefonía tradicional, and Arrendamiento de edificios.





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usr: supervisor  
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/oct./2022

Cuentas de Registro

11:35 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>5132-3231</b>					<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,</b>	<b>\$25,456.38</b>	<b>\$3,301.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,757.74</b>
C00365	31/08/2022	Sistemas Digitales	3656	21	GD Folio: 256, Factura: 3656 (Pago de impresoras del mes de agosto. GP Directo		\$3,301.36	\$0.00	\$28,757.74
<b>5133-3311</b>					<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$20,167.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,167.76</b>
<b>5133-3331</b>					<b>Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica</b>	<b>\$551.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$551.00</b>
<b>5135-3551</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</b>	<b>\$76,049.60</b>	<b>\$23,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$99,249.60</b>
C00335	01/08/2022	Brenda Yadira Orozco	DB81	59165035	GD Folio: 244, Factura: DB81 (Pago de mantenimiento. GP Directo 244 Brenda		\$11,600.00	\$0.00	\$87,649.60
C00372	31/08/2022	Brenda Yadira Orozco	221C8	92675109	GD Folio: 263, Factura: 221C8 (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo		\$11,600.00	\$0.00	\$99,249.60
<b>5135-3581</b>					<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos</b>	<b>\$2,320.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,320.00</b>
<b>5136-3611</b>					<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>\$2,887.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,887.00</b>
<b>5137-3751</b>					<b>Viáticos en el país</b>	<b>\$3,850.50</b>	<b>\$1,880.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,730.50</b>
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,680.00	\$0.00	\$5,530.50
C00398	30/08/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$200.00	\$0.00	\$5,730.50
<b>5139-3921</b>					<b>Impuestos y derechos</b>	<b>\$126,034.00</b>	<b>\$20,862.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$146,896.00</b>
C00347	15/08/2022	GOBIERNO DEL	25A	0035800015	GD Folio: 250, Factura: 25A (Pago de isn del mes de julio. GP Directo 250		\$20,862.00	\$0.00	\$146,896.00
<b>5241-4411</b>					<b>Ayudas sociales a personas de escasos recursos</b>	<b>\$154,657.98</b>	<b>\$22,771.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$177,429.58</b>
C00393	02/08/2022	Vicente canales ferrer		3323565	GD Folio: 92 (APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. GP Directo 92		\$1,550.00	\$0.00	\$156,207.98
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$3,223.00	\$0.00	\$159,430.98
C00394	09/08/2022	Cecilio Avila Sanchez		2565456	GD Folio: 93 (Apoyo para compra de medicamento. GP Directo 93 Cecilio Avila		\$400.00	\$0.00	\$159,830.98
C00394	09/08/2022	Cecilio Avila Sanchez		2565456	GD Folio: 93 (Apoyo para compra de medicamento. GP Directo 93 Cecilio Avila		\$62.00	\$0.00	\$159,892.98
C00395	09/08/2022	Rufina Mateos Palacios			GD Folio: 94 (Apoyo para persona de escasos recursos para compra de		\$800.00	\$0.00	\$160,692.98
C00343	15/08/2022	Sistema para el DIF del		36047009	GD Folio: 76 (Pago de despensas para adultos mayores correspondiente al mes		\$1,505.00	\$0.00	\$162,197.98
C00344	15/08/2022	Sistema para el DIF del		0022259017	GD Folio: 77 (Pago de despensas a mujeres embarazadas. GP Directo 77		\$280.00	\$0.00	\$162,477.98
C00345	15/08/2022	Sistema para el DIF del		0022259033	GD Folio: 78 (Pago de despensa de niños de 6 a 12 meses. GP Directo 78		\$28.00	\$0.00	\$162,505.98
C00348	16/08/2022	Sistema para el DIF del		0044926017	GD Folio: 80 (Pago de despensas para adultos mayores. GP Directo 80 Sistema		\$1,050.00	\$0.00	\$163,555.98
C00349	17/08/2022	Sistema para el DIF del		95494017	GD Folio: 81 (Pago de despensas para personas con discapacidad. GP Directo 81		\$315.00	\$0.00	\$163,870.98
C00350	24/08/2022	Sistema para el DIF del		29954051	GD Folio: 82 (Pago de desayuno caliente. GP Directo 82 Sistema para el DIF del		\$8,102.40	\$0.00	\$171,973.38
C00396	24/08/2022	Pedro de Lucio Aguirre			GD Folio: 95 (Apoyo a persona de escasos recursos para la compra de		\$800.00	\$0.00	\$172,773.38
C00346	26/08/2022	Sistema para el DIF del		0022259049	GD Folio: 79 (Pago de despensa de niños de 12 meses a 2 años. GP Directo 79		\$992.00	\$0.00	\$173,765.38
C00354	28/08/2022	Sistema para el DIF del		02155623	GD Folio: 85 (Pago de despensas. GP Directo 85 Sistema para el DIF del Estado		\$1,550.00	\$0.00	\$175,315.38
C00358	30/08/2022	Sistema para el DIF del		3183050	GD Folio: 87 (Pago de despensas para discapacitados. GP Directo 87 Sistema		\$665.00	\$0.00	\$175,980.38
C00360	30/08/2022	Jesus Perez Rodriguez		61540034	GD Folio: 88 (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos.		\$295.00	\$0.00	\$176,275.38





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00361	30/08/2022	Jesus Perez Rodriguez		0061540049	GD Folio: 89 (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos.		\$458.20	\$0.00	\$176,733.58
C00362	30/08/2022	Jesus Perez Rodriguez		0061540064	GD Folio: 90 (Pago de estudios de laboratorio para personas de escasos recursos.		\$696.00	\$0.00	\$177,429.58
5241-4412					Apoyos para gastos medicos	\$640.00	\$0.00	\$0.00	\$640.00
5241-4413					Apoyos a instituciones del sector salud	\$53,128.00	\$0.00	\$0.00	\$53,128.00
5243-4431					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$37,125.00	\$980.00	\$0.00	\$38,105.00
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$980.00	\$0.00	\$38,105.00
5513-21-01					Depreciacion de Equipo de Computo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5513-21-02					Depreciacion de equipo medico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5513-21-03					Depreciacion de equipo de generacion electrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5513-21-04					Depreciacion de equipos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5513-21-05					Depreciacion de Muebles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5513-21-06					Depreciacion de Muebles excepto de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5513-21-07					Depreciacion de otros mobiliarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5513-21-08					Depreciacion de sistema de aire acondicionado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100-99					Resumen de Ingresos y Gastos 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200-99					Ahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300-99					Desahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-1-1					ANAQUEL METALICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-1-2					ESCRITORIO SECRETARIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-1-3					ARCHIVERO 4 GABETAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-1-4					ANAQUELES DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-1-5					ESCRITORIO SHERRY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-1-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-1-6					ENGARGOLADORA DE ARILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-2-5121					Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-2-5122					ESTUFON MASTE A INOX PREMIUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-3-1					IMPRESORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usu: supervisor  
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/oct./2022

Cuentas de Registro

11:35 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8110-62-05-3-2						COMPU DESKTOP COMPAC 18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-3-3						MULTIFUNCIONAL EPSON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-3-4						COMPU PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-3-5						MULTIFUNCIONAL EPSON L210	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-3-5151						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-3-6						COMPU LENOVO A10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-3-7						COMPU DESTOCK LENOVO C260	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-9-1						MESAS TABLON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-9-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-06-1-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-06-2-5221						Aparatos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-06-3-1						GRABADORA CD SONY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-06-3-2						CAMARA FUJI JV300	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-06-3-5231						Cámaras Fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-06-9-5291						Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-07-1-1						GLOBUS CORRIENTES INTERFERENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-07-1-2						PARAFINERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-07-1-5311						Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-07-2-5321						Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-10-5-1						EQUIPO PERIFONEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-10-5-5651						Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-10-6-5661						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-10-7-1						DESBROZADORA HOMELITE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-10-7-2						CAJA DE HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-10-7-3						ESCALERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-10-7-5671						Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usu: supervisor  
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/oct./2022

Cuentas de Registro

11:35 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
8110-62-10-9-5691			Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-13-5911			Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-1-1			CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$443,040.00	\$0.00	\$0.00	\$443,040.00
8110-73-1-2			CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$209,750.00	\$0.00	\$0.00	\$209,750.00
8110-73-1-3			CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$148,550.00	\$0.00	\$0.00	\$148,550.00
8110-73-1-4			CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$189,350.00	\$0.00	\$0.00	\$189,350.00
8110-73-2			CUOTAS DE RECUPERACIÓN E.A.E.yD.	\$148,230.00	\$0.00	\$0.00	\$148,230.00
8110-73-3-001			UBR ZEMPOALA	\$151,000.00	\$0.00	\$0.00	\$151,000.00
8110-73-3-002			UBR ESMERALDA	\$151,000.00	\$0.00	\$0.00	\$151,000.00
8110-93-01-001			EJERCICIO 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-93-1			SUBSIDIO PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-93-93			Subsidios y Subvenciones	\$11,414,316.32	\$0.00	\$0.00	\$11,414,316.32
8120-62-05-1-1			ANAQUEL METALICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-1-2			ESCRITORIO SECRETARIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-1-3			ARCHIVERO 4 GABETAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-1-4			ANAQUELES DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-1-5			ESCRITORIO SHERRY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-1-5111			Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-1-6			ENGARGOLADORA DE ARILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-2-5121			Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-2-5122			ESTUFON MASTE A INOX PREMIUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-3-1			IMPRESORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-3-2			COMPU DESKTOP COMPAC 18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-3-3			MULTIFUNCIONAL EPSON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-3-4			COMPU PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-3-5			MULTIFUNCIONAL EPSON L210	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8120-62-05-3-5151					Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-3-6					COMPU LENOVO A10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-3-7					COMPU DESTOCK LENOVO C260	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-9-1					MESAS TABLON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-9-5191					Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-06-1-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-06-2-5221					Aparatos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-06-3-1					GRABADORA CD SONY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-06-3-2					CAMARA FUJI JV300	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-06-3-5231					Cámaras Fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-06-9-5291					Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-07-1-1					GLOBUS CORRIENTES INTERFERENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-07-1-2					PARAFINERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-07-1-5311					Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-07-2-5321					Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-10-5-1					EQUIPO PERIFONEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-10-5-5651					Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-10-6-5661					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-10-7-1					DESBROZADORA HOMELITE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-10-7-2					CAJA DE HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-10-7-3					ESCALERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-10-7-5671					Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-10-9-5691					Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-13-5911					Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-1-1					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$270,645.00	\$24,768.00	\$0.00	\$245,877.00
100171	23/08/2022				ID directo: 149, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos)		\$24,768.00	\$0.00	\$245,877.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8120-73-1-2						<b>CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ</b>	<b>\$128,980.00</b>	<b>\$11,808.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$117,172.00</b>
	100170	23/08/2022				ID directo: 148, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC	\$11,808.00	\$0.00	\$117,172.00	
8120-73-1-3						<b>CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO</b>	<b>\$91,730.00</b>	<b>\$8,640.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$83,090.00</b>
	100169	23/08/2022				ID directo: 147, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$8,640.00	\$0.00	\$83,090.00	
8120-73-1-4						<b>CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS</b>	<b>\$105,990.00</b>	<b>\$10,944.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$95,046.00</b>
	100168	23/08/2022				ID directo: 146, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$10,944.00	\$0.00	\$95,046.00	
8120-73-2						<b>CUOTAS DE RECUPERACIÓN E.A.E.yD.</b>	<b>\$148,230.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$148,230.00</b>
8120-73-3-001						<b>UBR ZEMPOALA</b>	<b>\$12,481.00</b>	<b>\$36,088.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$23,607.00</b>
	100155	01/08/2022				ID directo: 136, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA	\$4,564.00	\$0.00	\$7,917.00	
	100174	10/08/2022				ID directo: 151, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA	\$6,302.00	\$0.00	\$1,615.00	
	100175	15/08/2022				ID directo: 152, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA	\$6,784.00	\$0.00	-\$5,169.00	
	100179	30/08/2022				ID directo: 156, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA	\$7,137.00	\$0.00	-\$12,306.00	
	100177	31/08/2022				ID directo: 154, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA	\$4,043.00	\$0.00	-\$16,349.00	
	100178	31/08/2022				ID directo: 155, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA	\$7,258.00	\$0.00	-\$23,607.00	
8120-73-3-002						<b>UBR ESMERALDA</b>	<b>-\$20,340.00</b>	<b>\$43,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$63,590.00</b>
	100154	01/08/2022				ID directo: 135, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR	\$7,890.00	\$0.00	-\$28,230.00	
	100173	10/08/2022				ID directo: 150, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR	\$8,110.00	\$0.00	-\$36,340.00	
	100176	15/08/2022				ID directo: 153, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR	\$9,080.00	\$0.00	-\$45,420.00	
	100180	31/08/2022				ID directo: 157, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR	\$3,780.00	\$0.00	-\$49,200.00	
	100181	31/08/2022				ID directo: 158, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR	\$9,580.00	\$0.00	-\$58,780.00	
	100182	31/08/2022				ID directo: 159, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR	\$4,810.00	\$0.00	-\$63,590.00	
8120-93-01-001						<b>EJERCICIO 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8120-93-1						<b>SUBSIDIO PRESIDENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8120-93-93						<b>Subsidios y Subvenciones</b>	<b>\$5,121,118.97</b>	<b>\$935,445.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,185,673.09</b>
	100164	15/08/2022				ID directo: 142, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er qna Agosto IR	\$358,553.00	\$0.00	\$4,762,565.97	
	100165	15/08/2022				ID directo: 143, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de agosto IR Folio: 143)	\$147,000.00	\$0.00	\$4,615,565.97	
	100166	30/08/2022				ID directo: 144, Subsidios y Subvenciones (Subsidio de nomina 2da qna Agosto IR	\$355,922.00	\$0.00	\$4,259,643.97	
	100167	30/08/2022				ID directo: 145, Subsidios y Subvenciones (Subsidio para evento del dia del adulto	\$73,970.88	\$0.00	\$4,185,673.09	
8130-62-05-1-1						<b>ANAQUEL METALICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8130-62-05-1-2						<b>ESCRITORIO SECRETARIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usu: supervisor  
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/oct./2022

Cuentas de Registro

11:35 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8130-62-05-1-3						ARCHIVERO 4 GABETAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-1-4						ANAQUELES DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-1-5						ESCRITORIO SHERRY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-1-5111						Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-1-6						ENGARGOLADORA DE ARILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-2-5121						Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-2-5122						ESTUFON MASTE A INOX PREMIUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-3-1						IMPRESORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-3-2						COMPU DESKTOP COMPAC 18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-3-3						MULTIFUNCIONAL EPSON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-3-4						COMPU PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-3-5						MULTIFUNCIONAL EPSON L210	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-3-5151						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-3-6						COMPU LENOVO A10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-3-7						COMPU DESTOCK LENOVO C260	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-9-1						MESAS TABLON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-9-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-06-1-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-06-2-5221						Aparatos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-06-3-1						GRABADORA CD SONY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-06-3-2						CAMARA FUJI JV300	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-06-3-5231						Cámaras Fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-06-9-5291						Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-07-1-1						GLOBUS CORRIENTES INTERFERENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-07-1-2						PARAFINERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-07-1-5311						Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8130-62-07-2-5321				Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-10-5-1				EQUIPO PERIFONEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-10-5-5651				Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-10-6-5661				Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-10-7-1				DESBROZADORA HOMELITE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-10-7-2				CAJA DE HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-10-7-3				ESCALERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-10-7-5671				Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-10-9-5691				Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-13-5911				Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-1-1				CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-1-2				CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-1-3				CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-1-4				CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-2				CUOTAS DE RECUPERACIÓN E.A.E.yD.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-3-001				UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-3-002				UBR ESMERALDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-93-01-001				EJERCICIO 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-93-1				SUBSIDIO PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-93-93				Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-1-1				ANAQUEL METALICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-1-2				ESCRITORIO SECRETARIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-1-3				ARCHIVERO 4 GABETAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-1-4				ANAQUELES DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-1-5				ESCRITORIO SHERRY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-1-5111				Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usu: supervisor  
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/oct./2022

Cuentas de Registro

11:35 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8140-62-05-1-6				ENGARGOLADORA DE ARILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-2-5121				Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-2-5122				ESTUFON MASTE A INOX PREMIUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-3-1				IMPRESORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-3-2				COMPU DESKTOP COMPAC 18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-3-3				MULTIFUNCIONAL EPSON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-3-4				COMPU PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-3-5				MULTIFUNCIONAL EPSON L210	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-3-5151				Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-3-6				COMPU LENOVO A10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-3-7				COMPU DESTOCK LENOVO C260	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-9-1				MESAS TABLON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-9-5191				Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-06-1-5211				Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-06-2-5221				Aparatos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-06-3-1				GRABADORA CD SONY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-06-3-2				CAMARA FUJI JV300	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-06-3-5231				Cámaras Fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-06-9-5291				Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-07-1-1				GLOBUS CORRIENTES INTERFERENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-07-1-2				PARAFINERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-07-1-5311				Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-07-2-5321				Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-10-5-1				EQUIPO PERIFONEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-10-5-5651				Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-10-6-5661				Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usu: supervisor  
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/oct./2022

Cuentas de Registro

11:35 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8140-62-10-7-1						DESBROZADORA HOMELITE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-10-7-2						CAJA DE HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-10-7-3						ESCALERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-10-7-5671						Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-10-9-5691						Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-13-5911						Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-1						CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$24,768.00	\$24,768.00	\$0.00
	100171	23/08/2022				ID directo: 149, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos		\$0.00	\$24,768.00	\$24,768.00
	100171	23/08/2022				IR:149, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC	\$24,768.00		\$0.00	\$0.00
8140-73-1-2						CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$11,808.00	\$11,808.00	\$0.00
	100170	23/08/2022				ID directo: 148, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC		\$0.00	\$11,808.00	\$11,808.00
	100170	23/08/2022				IR:148, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR	\$11,808.00		\$0.00	\$0.00
8140-73-1-3						CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$0.00	\$8,640.00	\$8,640.00	\$0.00
	100169	23/08/2022				IR:147, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC		\$8,640.00	\$0.00	-\$8,640.00
	100169	23/08/2022				ID directo: 147, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$0.00		\$8,640.00	\$0.00
8140-73-1-4						CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$0.00	\$10,944.00	\$10,944.00	\$0.00
	100168	23/08/2022				ID directo: 146, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS		\$0.00	\$10,944.00	\$10,944.00
	100168	23/08/2022				IR:146, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (INGRESOS DE	\$10,944.00		\$0.00	\$0.00
8140-73-2						CUOTAS DE RECUPERACIÓN E.A.E.yD.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-3-001						UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$36,088.00	\$36,088.00	\$0.00
	100155	01/08/2022				ID directo: 136, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA		\$0.00	\$4,564.00	\$4,564.00
	100155	01/08/2022				IR:136, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL	\$4,564.00		\$0.00	\$0.00
	100174	10/08/2022				ID directo: 151, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA		\$0.00	\$6,302.00	\$6,302.00
	100174	10/08/2022				IR:151, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA	\$6,302.00		\$0.00	\$0.00
	100175	15/08/2022				ID directo: 152, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA		\$0.00	\$6,784.00	\$6,784.00
	100175	15/08/2022				IR:152, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA	\$6,784.00		\$0.00	\$0.00
	100179	30/08/2022				ID directo: 156, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA		\$0.00	\$7,137.00	\$7,137.00
	100179	30/08/2022				IR:156, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA	\$7,137.00		\$0.00	\$0.00
	100177	31/08/2022				ID directo: 154, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA		\$0.00	\$4,043.00	\$4,043.00
	100177	31/08/2022				IR:154, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA	\$4,043.00		\$0.00	\$0.00







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100178	31/08/2022				ID directo: 155, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 15 AL 30 DE AGOSTO IR Folio: 155)		\$0.00	\$7,258.00	\$7,258.00
100178	31/08/2022				IR:155, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 15 AL 30 DE AGOSTO IR Folio: 155)		\$7,258.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-73-3-002</b>					<b>UBR ESMERALDA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,250.00</b>	<b>\$43,250.00</b>	<b>\$0.00</b>
100154	01/08/2022				ID directo: 135, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 01 AL 30 DE JULIO IR Folio: 135)		\$0.00	\$7,890.00	\$7,890.00
100154	01/08/2022				IR:135, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 01 AL 30 DE JULIO IR Folio: 135)		\$7,890.00	\$0.00	\$0.00
100173	10/08/2022				ID directo: 150, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 01 AL 05 DE AGOSTO IR Folio: 150)		\$0.00	\$8,110.00	\$8,110.00
100173	10/08/2022				IR:150, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 01 AL 05 DE AGOSTO IR Folio: 150)		\$8,110.00	\$0.00	\$0.00
100176	15/08/2022				ID directo: 153, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 08 AL 10 DE AGOSTO IR Folio: 153)		\$0.00	\$9,080.00	\$9,080.00
100176	15/08/2022				IR:153, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 08 AL 10 DE AGOSTO IR Folio: 153)		\$9,080.00	\$0.00	\$0.00
100180	31/08/2022				ID directo: 157, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 15 AL 16 DE AGOSTO IR Folio: 157)		\$0.00	\$3,780.00	\$3,780.00
100180	31/08/2022				IR:157, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 15 AL 16 DE AGOSTO IR Folio: 157)		\$3,780.00	\$0.00	\$0.00
100181	31/08/2022				ID directo: 158, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 08 AL 09 DE AGOSTO IR Folio: 158)		\$9,580.00	\$0.00	-\$9,580.00
100181	31/08/2022				IR:158, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 08 AL 09 DE AGOSTO IR Folio: 158)		\$0.00	\$9,580.00	\$0.00
100182	31/08/2022				ID directo: 159, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 08 AL 09 DE AGOSTO IR Folio: 159)		\$4,810.00	\$0.00	-\$4,810.00
100182	31/08/2022				IR:159, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 08 AL 09 DE AGOSTO IR Folio: 159)		\$0.00	\$4,810.00	\$0.00
<b>8140-93-01-001</b>					<b>EJERCICIO 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8140-93-1</b>					<b>SUBSIDIO PRESIDENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8140-93-93</b>					<b>Subsidios y Subvenciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$935,445.88</b>	<b>\$935,445.88</b>	<b>\$0.00</b>
100164	15/08/2022				IR:142, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er qna Agosto IR Folio: 142)		\$358,553.00	\$0.00	-\$358,553.00
100164	15/08/2022				ID directo: 142, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er qna Agosto IR Folio: 142)		\$0.00	\$358,553.00	\$0.00
100165	15/08/2022				IR:143, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de agosto IR Folio: 143)		\$147,000.00	\$0.00	-\$147,000.00
100165	15/08/2022				ID directo: 143, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de agosto IR Folio: 143)		\$0.00	\$147,000.00	\$0.00
100166	30/08/2022				IR:144, Subsidios y Subvenciones (Subsidio de nomina 2da qna Agosto IR Folio: 144)		\$355,922.00	\$0.00	-\$355,922.00
100166	30/08/2022				ID directo: 144, Subsidios y Subvenciones (Subsidio de nomina 2da qna Agosto IR Folio: 144)		\$0.00	\$355,922.00	\$0.00
100167	30/08/2022				ID directo: 145, Subsidios y Subvenciones (Subsidio para evento del dia del adulto mayor IR Folio: 145)		\$0.00	\$73,970.88	\$73,970.88
100167	30/08/2022				IR:145, Subsidios y Subvenciones (Subsidio para evento del dia del adulto mayor IR Folio: 145)		\$73,970.88	\$0.00	\$0.00
<b>8150-62-05-1-1</b>					<b>ANAQUEL METALICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8150-62-05-1-2</b>					<b>ESCRITORIO SECRETARIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8150-62-05-1-3</b>					<b>ARCHIVERO 4 GABETAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8150-62-05-1-4</b>					<b>ANAQUELES DIF</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8150-62-05-1-5</b>					<b>ESCRITORIO SHERRY</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8150-62-05-1-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-1-6					ENGARGOLADORA DE ARILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-2-5121					Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-2-5122					ESTUFON MASTE A INOX PREMIUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-3-1					IMPRESORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-3-2					COMPU DESKTOP COMPAC 18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-3-3					MULTIFUNCIONAL EPSON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-3-4					COMPU PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-3-5					MULTIFUNCIONAL EPSON L210	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-3-5151					Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-3-6					COMPU LENOVO A10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-3-7					COMPU DESTOCK LENOVO C260	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-9-1					MESAS TABLON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-9-5191					Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-06-1-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-06-2-5221					Aparatos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-06-3-1					GRABADORA CD SONY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-06-3-2					CAMARA FUJI JV300	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-06-3-5231					Cámaras Fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-06-9-5291					Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-07-1-1					GLOBUS CORRIENTES INTERFERENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-07-1-2					PARAFINERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-07-1-5311					Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-07-2-5321					Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-10-5-1					EQUIPO PERIFONEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-10-5-5651					Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usu: supervisor  
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/oct./2022

Cuentas de Registro

11:35 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	
8150-62-10-6-5661						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-10-7-1						DESBROZADORA HOMELITE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-10-7-2						CAJA DE HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-10-7-3						ESCALERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-10-7-5671						Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-10-9-5691						Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-13-5911						Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-1-1						CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$172,395.00	\$0.00	\$24,768.00	\$197,163.00
100171	23/08/2022					IR:149, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC		\$0.00	\$24,768.00	\$197,163.00
8150-73-1-2						CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$80,770.00	\$0.00	\$11,808.00	\$92,578.00
100170	23/08/2022					IR:148, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR		\$0.00	\$11,808.00	\$92,578.00
8150-73-1-3						CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$56,820.00	\$0.00	\$8,640.00	\$65,460.00
100169	23/08/2022					IR:147, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC		\$0.00	\$8,640.00	\$65,460.00
8150-73-1-4						CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$83,360.00	\$0.00	\$10,944.00	\$94,304.00
100168	23/08/2022					IR:146, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (INGRESOS DE		\$0.00	\$10,944.00	\$94,304.00
8150-73-2						CUOTAS DE RECUPERACIÓN E.A.E.yD.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-3-001						UBR ZEMPOALA	\$138,519.00	\$0.00	\$36,088.00	\$174,607.00
100155	01/08/2022					IR:136, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL		\$0.00	\$4,564.00	\$143,083.00
100174	10/08/2022					IR:151, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA		\$0.00	\$6,302.00	\$149,385.00
100175	15/08/2022					DEL 04 AL 05 DE AGOSTO (IR Efect: 150)		\$0.00	\$6,784.00	\$156,169.00
100179	30/08/2022					IR:152, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA		\$0.00	\$7,137.00	\$163,306.00
100177	31/08/2022					IR:156, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA		\$0.00	\$7,137.00	\$163,306.00
100177	31/08/2022					DEL 03 AL 02 DE AGOSTO (IR Efect: 150)		\$0.00	\$7,137.00	\$163,306.00
100177	31/08/2022					IR:154, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA		\$0.00	\$4,043.00	\$167,349.00
100178	31/08/2022					DEL 03 AL 02 DE AGOSTO (IR Efect: 150)		\$0.00	\$4,043.00	\$167,349.00
100178	31/08/2022					IR:155, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA		\$0.00	\$7,258.00	\$174,607.00
100178	31/08/2022					DEL 15 AL 10 DE AGOSTO (IR Efect: 150)		\$0.00	\$7,258.00	\$174,607.00
8150-73-3-002						UBR ESMERALDA	\$171,340.00	\$0.00	\$43,250.00	\$214,590.00
100154	01/08/2022					IR:135, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL		\$0.00	\$7,890.00	\$179,230.00
100173	10/08/2022					IR:150, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL		\$0.00	\$8,110.00	\$187,340.00
100176	15/08/2022					DEL 04 AL 05 DE AGOSTO (IR Efect: 150)		\$0.00	\$9,080.00	\$196,420.00
100180	31/08/2022					IR:153, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL		\$0.00	\$9,080.00	\$196,420.00
100180	31/08/2022					DEL 03 AL 02 DE AGOSTO (IR Efect: 150)		\$0.00	\$9,080.00	\$196,420.00
100181	31/08/2022					IR:157, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL		\$0.00	\$3,780.00	\$200,200.00
100181	31/08/2022					DEL 15 AL 10 DE AGOSTO (IR Efect: 150)		\$0.00	\$3,780.00	\$200,200.00
100181	31/08/2022					IR:158, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL		\$0.00	\$9,580.00	\$209,780.00
100182	31/08/2022					DEL 03 AL 02 DE AGOSTO		\$0.00	\$9,580.00	\$209,780.00
100182	31/08/2022					IR:159, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL		\$0.00	\$4,810.00	\$214,590.00
100182	31/08/2022					DEL 03 AL 02 DE AGOSTO (IR Efect: 150)		\$0.00	\$4,810.00	\$214,590.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	
8150-93-01-001						EJERCICIO 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-93-1						SUBSIDIO PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-93-93						Subsidios y Subvenciones	\$6,293,197.35	\$0.00	\$935,445.88	\$7,228,643.23
	100164	15/08/2022				IR:142, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er qna Agosto IR Folio: 142)	\$0.00	\$358,553.00	\$6,651,750.35	
	100165	15/08/2022				IR:143, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de agosto IR Folio: 143)	\$0.00	\$147,000.00	\$6,798,750.35	
	100166	30/08/2022				IR:144, Subsidios y Subvenciones (Subsidio de nomina 2da qna Agosto IR Folio: 144)	\$0.00	\$355,922.00	\$7,154,672.35	
	100167	30/08/2022				IR:145, Subsidios y Subvenciones (Subsidio para evento del dia del adulto mayor IR Folio: 145)	\$0.00	\$73,970.88	\$7,228,643.23	
0210-1401-F10001-101-1111-1						Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10001-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$8,653,495.14	\$0.00	\$0.00	\$8,653,495.14
0210-1401-F10001-101-1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$129,272.82	\$0.00	\$0.00	\$129,272.82
0210-1401-F10001-101-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
0210-1401-F10001-101-2111-1						Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$158,059.56	\$0.00	\$0.00	\$158,059.56
0210-1401-F10001-101-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
0210-1401-F10001-101-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$80,100.00	\$0.00	\$0.00	\$80,100.00
0210-1401-F10001-101-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00
0210-1401-F10001-101-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00
0210-1401-F10001-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00
0210-1401-F10001-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
0210-1401-F10001-101-2991-1						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
0210-1401-F10001-101-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
0210-1401-F10001-101-3131-1						Agua G. Corriente	\$21,600.00	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00
0210-1401-F10001-101-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00
0210-1401-F10001-101-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$18,825.00	\$0.00	\$0.00	\$18,825.00







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usu: supervisor  
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/oct./2022

Cuentas de Registro

11:35 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
0210-1401-F10001-101-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
0210-1401-F10001-101-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
0210-1401-F10001-101-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00
0210-1401-F10001-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
0210-1401-F10001-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
0210-1401-F10001-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
0210-1401-F10001-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
0210-1401-F10001-101-3821-2					Gastos de orden social y cultural G. Capital	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
0210-1401-F10001-101-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$863,638.80	\$0.00	\$0.00	\$863,638.80
0210-1401-F10001-101-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
0210-1401-F10002-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0210-1401-F10002-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0210-1401-F10003-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0210-1401-F10003-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0210-1401-F10004-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0210-1401-F10004-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0210-1401-F10005-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0210-1401-F10005-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0210-1401-F10006-105-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00
0210-1401-F10006-105-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
0210-1401-F10000-105-4411-1				Ayudas sociales a personas de escasos recursos G.	\$200,000.00
0210-1401-F10000-105-4412-1				Apoyos para gastos medicos G. Corriente	\$50,000.00
0210-1401-F10000-105-4413-1				Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$50,000.00
0210-1401-F10007-101-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$630.00
0210-1401-F10007-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$630.00
0210-1401-F10000-101-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$630.00
0210-1401-F10000-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$630.00
0210-1401-F10009-101-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$630.00
0210-1401-F10009-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$630.00
0210-1401-F10011-103-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$600,000.00
0210-1401-F10011-103-2221-1				Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00
0210-1401-F10011-103-2231-1				Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$8,000.00
0210-1401-F10011-103-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$630.00
0210-1401-F10011-103-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$630.00
0210-1401-F10011-103-3121-1				GAS G. Corriente	\$36,000.00
0210-1401-F10012-103-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$630.00
0210-1401-F10012-103-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$630.00
0210-1401-F10013-102-2111-1				Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00
0210-1401-F10013-102-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$1.00
0210-1401-F10013-102-2171-1				Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$6,000.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
0210-1401-F10013-102-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
0210-1401-F10013-102-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
0210-1401-F10013-102-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
0210-1401-F10013-102-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0210-1401-F10013-102-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0210-1401-F10013-102-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
0210-1401-F10013-102-3121-1				GAS G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
0210-1401-F10013-102-3131-1				Agua G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
0210-1401-F10013-102-3221-1				Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
0210-1401-F10013-102-3511-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
0210-1401-F10013-102-4431-1				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
0210-1401-F10014-104-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
0210-1401-F10014-104-2511-1				Productos químicos básicos G. Corriente	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00
0210-1401-F10014-104-2541-1				Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
0210-1401-F10014-104-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0210-1401-F10014-104-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0210-1401-F10014-104-2951-1				Refacciones y accesorios menores de equipo e	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
0210-1401-F10014-104-4413-1				Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
0210-1402-F10014-104-2111-1				Papelería y artículos de oficina G. Corriente	\$106,000.00	\$0.00	\$0.00	\$106,000.00
0210-1402-F10014-104-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
0210-1402-F10014-104-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$95,600.00	\$0.00	\$0.00	\$95,600.00
0210-1402-F10014-104-2171-1				Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00
0210-1402-F10014-104-2541-1				Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$33,500.00	\$0.00	\$0.00	\$33,500.00
0210-1402-F10014-104-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
0210-1402-F10014-104-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
0210-1402-F10014-104-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$26,400.00	\$0.00	\$0.00	\$26,400.00
0210-1402-F10014-104-3121-1				GAS G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
0210-1402-F10014-104-3131-1				Agua G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
0210-1402-F10014-104-3581-1				Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
0210-1402-F10014-104-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
0210-1403-F10013-102-2111-1				Papelería y artículos de oficina G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
0210-1403-F10013-102-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
0210-1403-F10013-102-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
0210-1403-F10013-102-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$500,920.00	\$0.00	\$0.00	\$500,920.00
0210-1403-F10013-102-2231-1				Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
0210-1403-F10013-102-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
0210-1403-F10013-102-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
0210-1403-F10013-102-3121-1				GAS G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
0210-1403-F10013-102-3131-1				Agua G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
0210-1403-F10013-102-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usu: supervisor  
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/oct./2022

Cuentas de Registro

11:35 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
0210-1403-F10013-102-3141-2					Telefonía tradicional G. Capital	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
0210-1403-F10013-102-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
0210-1403-F10013-102-4413-1					Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
0210-1403-F10013-102-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
0210-1404-F10011-103-3121-1					GAS G. Corriente	\$65,577.00	\$0.00	\$0.00	\$65,577.00
0210-1404-F10011-103-3131-1					Agua G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
0210-1404-F10011-103-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$322,423.00	\$0.00	\$0.00	\$322,423.00
0220-1401-F10001-101-1111-1					Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0220-1401-F10001-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$3,937,707.14	\$0.00	\$689,368.00	\$3,248,339.14
	C00392	15/08/2022	Nomina electronica		GC (Nomina 1er qna Agosto. GP Directo 91 Nomina electronica, Pago: 91)		\$0.00	\$343,813.00	\$3,593,894.14
	C00414	31/08/2022	Nomina electronica		GC (. GP Directo 96 Nomina electronica, Pago: 96)		\$0.00	\$345,555.00	\$3,248,339.14
0220-1401-F10001-101-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	-\$4,391.18	\$0.00	\$0.00	-\$4,391.18
0220-1401-F10001-101-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	-\$5,760.72	\$0.00	\$33,621.00	-\$39,381.72
	C00392	15/08/2022	Nomina electronica		GC (Nomina 1er qna Agosto. GP Directo 91 Nomina electronica, Pago: 91)		\$0.00	\$4,296.00	-\$10,056.72
	C00352	18/08/2022	Diego Suarez Tellez	19	GC (Pago de Liquidacion. GP Directo 83 Diego Suarez Tellez, Pago: 83)		\$0.00	\$9,775.00	-\$19,831.72
	C00353	18/08/2022	Tania Aguilar Hernandez	20	GC (Pago de Liquidacion. GP Directo 84 Tania Aguilar Hernandez, Pago: 84)		\$0.00	\$9,775.00	-\$29,606.72
	C00355	26/08/2022	Alma Rosa Zacatenco	20	GC (Pago de liquidaciones. GP Directo 86 Alma Rosa Zacatenco Canales, Pago: 86)		\$0.00	\$9,775.00	-\$39,381.72
0220-1401-F10001-101-2111-1					Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$121,879.92	\$0.00	\$4,749.04	\$117,130.88
	C00378	31/08/2022	HUGO SOSA ROCHA	324	1430017 GC (Pago de papeleria para oficinas]. GP Directo 269 HUGO SOSA ROCHA,		\$0.00	\$4,749.04	\$117,130.88
0220-1401-F10001-101-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00
0220-1401-F10001-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$36,557.08	\$0.00	\$14,761.00	\$21,796.08
	C00334	01/08/2022	FATIMA VANSSA	5DD5	59165020 GC (Pago de material de limpieza. GP Directo 243 FATIMA VANSSA BAÑOS		\$0.00	\$4,790.80	\$31,766.28
	C00368	31/08/2022	YERALDO PEREZ		92675048 GC (Pago de material de Limpieza para oficinas. GP Directo 259 YERALDO		\$0.00	\$9,970.20	\$21,796.08
0220-1401-F10001-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$83,195.45	\$0.00	\$30,656.03	\$52,539.42





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usr: supervisor  
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/oct./2022

Cuentas de Registro

11:35 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00356	30/08/2022	SERVICIO TAYFER S.A.			Movimiento Directo Automático (Pago de combustible de mes de agosto)	\$0.00	\$30,656.03	\$52,539.42
0220-1401-F10001-101-2721-1					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>-\$2,670.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,670.00</b>
0220-1401-F10001-101-2911-1					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$435.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,856.00</b>
C00369	31/08/2022	FATIMA VANSSA	534	92675063	GC (Pago de horno de microondas. GP Directo 260 FATIMA VANSSA BAÑOS)	\$0.00	\$1,856.00	-\$1,420.50
0220-1401-F10001-101-2941-1					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
0220-1401-F10001-101-2991-1					<b>Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
0220-1401-F10001-101-3111-1					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$7,918.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,613.00</b>
C00341	02/08/2022	Alva Martinez Ostria	16	16	GC (Pago de energia electrica de CAIC de Tellez. GP Directo 248 Alva Martinez	\$0.00	\$16,376.00	-\$8,458.00
C00398	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,237.00	-\$9,695.00
0220-1401-F10001-101-3131-1					<b>Agua G. Corriente</b>	<b>\$13,786.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,230.00</b>
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$117.00	\$13,669.00
C00366	31/08/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5120	92675018	GC (Pago de agua para C2 y UBR. GP Directo 257 PEDRO ENRIQUEZ GRESS,	\$0.00	\$663.00	\$13,006.00
C00367	31/08/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5119	92675033	GC (Pago de agua de oficinas de C2. GP Directo 258 PEDRO ENRIQUEZ	\$0.00	\$450.00	\$12,556.00
0220-1401-F10001-101-3171-1					<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de</b>	<b>\$12,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0220-1401-F10001-101-3231-1					<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,</b>	<b>-\$5,456.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,301.36</b>
C00365	31/08/2022	Sistemas Digitales	3656	21	GC (Pago de impresoras del mes de agosto. GP Directo 256 Sistemas Digitales	\$0.00	\$3,301.36	-\$8,757.74
0220-1401-F10001-101-3251-1					<b>Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
0220-1401-F10001-101-3311-1					<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>-\$167.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0220-1401-F10001-101-3331-1					<b>Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica</b>	<b>-\$1.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0220-1401-F10001-101-3551-1					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>	<b>-\$11,049.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,200.00</b>
C00335	01/08/2022	Brenda Yadira Orozco	DB81	59165035	GC (Pago de mantenimiento. GP Directo 244 Brenda Yadira Orozco Garcia,	\$0.00	\$11,600.00	-\$22,649.60
C00372	31/08/2022	Brenda Yadira Orozco	221C8	92675109	GC (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 263 Brenda Yadira Orozco	\$0.00	\$11,600.00	-\$34,249.60
0220-1401-F10001-101-3611-1					<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>\$3,613.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0220-1401-F10001-101-3751-1					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$3,149.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,880.00</b>
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,680.00	\$1,469.50





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00398	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$200.00	\$1,269.50
<b>0220-1401-F 10001-101-3821-1</b>					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$1.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,986.08</b>
C00410	29/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	DB30	32	GC (Pago de galletas para evento del abuelito. GP Directo 293 Jose Guadalupe Borjas)	\$0.00	\$14,732.00	-\$14,731.00
C00411	29/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	3F1C	25801039	GC (Pago de aguas frescas para evento del abuelito. GP Directo 294 Jose Guadalupe Borjas)	\$0.00	\$7,874.08	-\$22,605.08
C00412	29/08/2022	FATIMA VANSSA	3f50	25801054	GC (Pago de audio para eventos de abuelitos. GP Directo 295 FATIMA VANSSA)	\$0.00	\$9,280.00	-\$31,885.08
C00413	31/08/2022	DIEGO SANCHEZ	D110	35412035	GC (Pago de danzonera para evento del abuelito. GP Directo 296 DIEGO SANCHEZ)	\$0.00	\$26,100.00	-\$57,985.08
<b>0220-1401-F 10001-101-3821-2</b>					<b>Gastos de orden social y cultural G. Capital</b>	<b>\$1.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.00</b>
<b>0220-1401-F 10001-101-3921-1</b>					<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$737,604.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,862.00</b>
C00347	15/08/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	25A	0035800015	GC (Pago de isn del mes de julio. GP Directo 250 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO)	\$0.00	\$20,862.00	\$716,742.80
<b>0220-1401-F 10001-101-5111-2</b>					<b>Muebles de oficina y estantería G. Capital</b>	<b>-\$16,140.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$16,140.00</b>
<b>0220-1401-F 10002-101-2721-1</b>					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>
<b>0220-1401-F 10002-101-2911-1</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>
<b>0220-1401-F 10003-101-2721-1</b>					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>
<b>0220-1401-F 10003-101-2911-1</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>
<b>0220-1401-F 10004-101-2721-1</b>					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>
<b>0220-1401-F 10004-101-2911-1</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>
<b>0220-1401-F 10005-101-2721-1</b>					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>
<b>0220-1401-F 10005-101-2911-1</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>
<b>0220-1401-F 10006-105-2721-1</b>					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$1,260.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,260.00</b>
<b>0220-1401-F 10006-105-2911-1</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$960.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$960.00</b>
<b>0220-1401-F 10006-105-4411-1</b>					<b>Ayudas sociales a personas de escasos recursos G.</b>	<b>\$45,342.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,771.60</b>
C00393	02/08/2022	Vicente canales ferrer		3323565	GC (APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. GP Directo 92 Vicente canales ferrer)	\$0.00	\$1,550.00	\$43,792.02
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$3,223.00	\$40,569.02
C00394	09/08/2022	Cecilio Avila Sanchez		2565456	GC (Apoyo para compra de medicamento. GP Directo 93 Cecilio Avila Sanchez)	\$0.00	\$400.00	\$40,169.02





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00394	09/08/2022	Cecilio Avila Sanchez		2565456	GC (Apoyo para compra de medicamento. GP Directo 93 Cecilio Avila Sanchez, Pagar 93)	\$0.00	\$62.00	\$40,107.02	
C00395	09/08/2022	Rufina Mateos Palacios			GC (Apoyo para persona de escasos recursos para compra de medicamentos. GP Directo 94 Rufina Mateos Palacios, Pagar 94)	\$0.00	\$800.00	\$39,307.02	
C00343	15/08/2022	Sistema para el DIF del		36047009	GC (Pago de despensas para adultos mayores correspondiente al mes de Agosto. GP Directo 76 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pagar 76)	\$0.00	\$1,505.00	\$37,802.02	
C00344	15/08/2022	Sistema para el DIF del		0022259017	GC (Pago de despensas a mujeres embarazadas. GP Directo 77 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pagar 77)	\$0.00	\$280.00	\$37,522.02	
C00345	15/08/2022	Sistema para el DIF del		0022259033	GC (Pago de despensa de niños de 6 a 12 meses. GP Directo 78 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pagar 78)	\$0.00	\$28.00	\$37,494.02	
C00348	16/08/2022	Sistema para el DIF del		0044926017	GC (Pago de despensas para adultos mayores. GP Directo 80 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pagar 80)	\$0.00	\$1,050.00	\$36,444.02	
C00349	17/08/2022	Sistema para el DIF del		95494017	GC (Pago de despensas para personas con discapacidad. GP Directo 81 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pagar 81)	\$0.00	\$315.00	\$36,129.02	
C00350	24/08/2022	Sistema para el DIF del		29954051	GC (Pago de desayuno caliente. GP Directo 82 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pagar 82)	\$0.00	\$8,102.40	\$28,026.62	
C00396	24/08/2022	Pedro de Lucio Aguirre			GC (Apoyo a persona de escasos recursos para la compra de medicamento. GP Directo 85 Pedro de Lucio Aguirre, Pagar 85)	\$0.00	\$800.00	\$27,226.62	
C00346	26/08/2022	Sistema para el DIF del		0022259049	GC (Pago de despensa de niños de 12 meses a 2 años. GP Directo 79 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pagar 79)	\$0.00	\$992.00	\$26,234.62	
C00354	28/08/2022	Sistema para el DIF del		02155623	GC (Pago de despensas. GP Directo 85 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pagar 85)	\$0.00	\$1,550.00	\$24,684.62	
C00358	30/08/2022	Sistema para el DIF del		3183050	GC (Pago de despensas para discapacitados. GP Directo 87 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pagar 87)	\$0.00	\$665.00	\$24,019.62	
C00360	30/08/2022	Jesus Perez Rodriguez		61540034	GC (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 88 Jesus Perez Rodriguez, Pagar 88)	\$0.00	\$295.00	\$23,724.62	
C00361	30/08/2022	Jesus Perez Rodriguez		0061540049	GC (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 88 Jesus Perez Rodriguez, Pagar 88)	\$0.00	\$458.20	\$23,266.42	
C00362	30/08/2022	Jesus Perez Rodriguez		0061540064	GC (Pago de estudios de laboratorio para personas de escasos recursos. GP Directo 88 Jesus Perez Rodriguez, Pagar 88)	\$0.00	\$696.00	\$22,570.42	
0220-1401-F 10000-105-4412-1					<b>Apoyos para gastos medicos G. Corriente</b>	<b>\$49,360.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49,360.00</b>	
0220-1401-F 10000-105-4413-1					<b>Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	
0220-1401-F 10007-101-2721-1					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>	
0220-1401-F 10007-101-2911-1					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>	
0220-1401-F 10000-101-2721-1					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>	
0220-1401-F 10000-101-2911-1					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>	
0220-1401-F 10009-101-2721-1					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>	
0220-1401-F 10009-101-2911-1					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>	
0220-1401-F 10011-103-2211-1					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$140,984.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$99,725.45</b>	<b>\$41,258.66</b>
C00336	01/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	35FF	0059165051	GC (Pago de pollo para comedor C2 mes de julio. GP Directo 245 Jose Guadalupe Borjas Velasco, Pagar 245)	\$0.00	\$15,939.56	\$125,044.55	
C00340	01/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	40ED	59165067	GC (Pago de fruta y verduras para comedor C2 del mes de julio. GP Directo 247 Jose Guadalupe Borjas Velasco, Pagar 247)	\$0.00	\$19,975.20	\$105,069.35	
C00359	30/08/2022	SISTEMA PARA EL	3	0003183050	GC (Pago de desayuno frío semana 1. GP Directo 253 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pagar 253)	\$0.00	\$2,662.50	\$102,406.85	
C00370	31/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	5334	92675078	GC (Pago de pollo para comedor C2 correspondiente al mes de Agosto. GP Directo 264 Jose Guadalupe Borjas Velasco, Pagar 264)	\$0.00	\$15,208.00	\$87,198.85	







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00371	31/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	92675094	92675094	GC (Pago de fruta y verdura para comedor C2 correspondiente del mes de agosto. GP Directo 293 JUAN GUADALUPE BORJAS VELAZQUEZ, Pago: 2022)		\$0.00	\$20,954.16	\$66,244.69	
C00373	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	686	92675125	GC (Pago de abarrotes para C2 correspondiente a la semana del 01 al 05 de agosto. GP Directo 294 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 2022)		\$0.00	\$58.51	\$66,186.18	
C00373	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	686	92675125	GC (Pago de abarrotes para C2 correspondiente a la semana del 01 al 05 de agosto. GP Directo 294 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 2022)		\$0.00	\$3,229.50	\$62,956.68	
C00374	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	687	92675141	GC (Pago de abarrotes para C2 correspondiente a la semana del 08 al 12 de agosto. GP Directo 295 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 2022)		\$0.00	\$118.01	\$62,838.67	
C00374	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	687	92675141	GC (Pago de abarrotes para C2 correspondiente a la semana del 08 al 12 de agosto. GP Directo 295 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 2022)		\$0.00	\$3,046.50	\$59,792.17	
C00375	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	688	92675157	GC (Pago de abarrotes para C2 correspondiente a la semana del 12 al 15 de agosto. GP Directo 296 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 2022)		\$0.00	\$4,321.50	\$55,470.67	
C00376	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	689	92675173	GC (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 22 AL 26 DE AGOSTO. GP Directo 297 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 2022)		\$0.00	\$143.02	\$55,327.65	
C00376	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	689	92675173	GC (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 22 AL 26 DE AGOSTO. GP Directo 297 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Pago: 2022)		\$0.00	\$3,603.99	\$51,723.66	
C00377	31/08/2022	JOSUE GUTIERREZ	4977	92675212	GC (Pago de tortillas para comedor C2 correspondiente al mes de agosto. GP Directo 299 JOSUE GUTIERREZ GRANULLO, Pago: 2022)		\$0.00	\$2,652.00	\$49,071.66	
C00415	31/08/2022	DIEGO HERNANDEZ	32565	2256558	GC (Pago de carne para C2. GP Directo 297 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 2022)		\$0.00	\$7,813.00	\$41,258.66	
<b>0220-1401-F 10011-103-2221-1</b>						<b>Productos alimenticios para animales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>0220-1401-F 10011-103-2231-1</b>						<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	<b>\$7,950.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,950.00</b>	
<b>0220-1401-F 10011-103-2721-1</b>						<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>	
<b>0220-1401-F 10011-103-2911-1</b>						<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>	
<b>0220-1401-F 10011-103-3121-1</b>						<b>GAS G. Corriente</b>	<b>\$14,186.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,408.16</b>	<b>\$9,778.70</b>
C00342	15/08/2022	REGIO GAS CENTRAL	9837	34921026	GC (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 249 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 2022)		\$0.00	\$1,498.78	\$12,688.08	
C00357	30/08/2022	REGIO GAS CENTRAL	3426	0003183036	GC (Pago de gas para comedor c2. GP Directo 252 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 2022)		\$0.00	\$1,504.30	\$11,183.78	
C00363	30/08/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	61540089	GC (Pago de gas para CAIC. GP Directo 254 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 2022)		\$0.00	\$704.38	\$10,479.40	
C00364	30/08/2022	REGIO GAS CENTRAL	3430	61540077	GC (Pago de gas para CAIC. GP Directo 255 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 2022)		\$0.00	\$700.70	\$9,778.70	
<b>0220-1401-F 10012-103-2721-1</b>						<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>	
<b>0220-1401-F 10012-103-2911-1</b>						<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$630.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.00</b>	
<b>0220-1401-F 10013-102-2111-1</b>						<b>Papeleria y articulos de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>0220-1401-F 10013-102-2161-1</b>						<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$1.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.00</b>	
<b>0220-1401-F 10013-102-2171-1</b>						<b>Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	
<b>0220-1401-F 10013-102-2211-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>-\$3,413.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$3,413.24</b>	
<b>0220-1401-F 10013-102-2461-1</b>						<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$1.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.00</b>	





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usu: supervisor  
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/oct./2022

Cuentas de Registro

11:35 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
0220-1401-F10013-102-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
0220-1401-F10013-102-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F10013-102-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F10013-102-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
0220-1401-F10013-102-3121-1					GAS G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
0220-1401-F10013-102-3131-1					Agua G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
0220-1401-F10013-102-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$3,500.00	\$16,500.00
C00351	25/08/2022	MARIA LUISA DEL	25	25	GC (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO		\$0.00	\$3,500.00	\$16,500.00
0220-1401-F10013-102-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
0220-1401-F10013-102-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	-\$8,799.00	\$0.00	\$980.00	-\$9,779.00
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$980.00	-\$9,779.00
0220-1401-F10014-104-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	-\$1,499.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,499.00
0220-1401-F10014-104-2511-1					Productos químicos básicos G. Corriente	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00
0220-1401-F10014-104-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
0220-1401-F10014-104-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F10014-104-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F10014-104-2951-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
0220-1401-F10014-104-4413-1					Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	-\$53,127.00	\$0.00	\$0.00	-\$53,127.00
0220-1402-F10014-104-2111-1					Papelería y artículos de oficina G. Corriente	\$84,394.52	\$0.00	\$7,563.20	\$76,831.32
C00391	31/08/2022	HUGO SOSA ROCHA	325	1430033	GC (Pago de papelería para UBR'S. GP Directo 281 HUGO SOSA ROCHA,		\$0.00	\$7,563.20	\$76,831.32
0220-1402-F10014-104-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$9,954.00	\$0.00	\$0.00	\$9,954.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usr: supervisor  
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/oct./2022

Cuentas de Registro

11:35 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
<b>0420-1402-F10014-104-2161-1</b>						<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$44,658.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,115.00</b>	<b>\$17,543.60</b>
C00385	01/08/2022	FATIMA VANSSA	ACD0	59165112	GC (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 275 FATIMA VANSSA		\$0.00	\$15,555.60	\$29,103.00	
C00387	31/08/2022	YERALDO PEREZ	ED8A	13765018	GC (Pago de material de limpieza. GP Directo 277 YERALDO PEREZ		\$0.00	\$11,559.40	\$17,543.60	
<b>0420-1402-F10014-104-2171-1</b>						<b>Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente</b>	<b>\$18,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,500.00</b>
<b>0420-1402-F10014-104-2541-1</b>						<b>Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente</b>	<b>-\$41,759.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,898.72</b>	<b>-\$89,658.40</b>
C00383	01/08/2022	FATIMA VANSSA	C9B8	59165082	GC (Pago de material de terapia fisica, ocupacional y psicologica. GP Directo 273		\$0.00	\$16,590.32	-\$58,350.00	
C00384	01/08/2022	FATIMA VANSSA	09A2	59165097	GC (Comprad e material dental. GP Directo 274 FATIMA VANSSA BAÑOS		\$0.00	\$9,628.00	-\$67,978.00	
C00388	31/08/2022	FATIMA VANSSA	9988	13765081	GC (Pago de material de terapia fisica, psicologica, de lenguaje y ocupacional.		\$0.00	\$13,618.40	-\$81,596.40	
C00389	31/08/2022	FATIMA VANSSA	698	13765033	GC (Pago de material dental para UBR'S. GP Directo 279 FATIMA VANSSA		\$0.00	\$8,062.00	-\$89,658.40	
<b>0420-1402-F10014-104-2721-1</b>						<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>-\$6,959.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$6,959.00</b>
<b>0420-1402-F10014-104-2911-1</b>						<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$2,422.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,422.00</b>
<b>0420-1402-F10014-104-3111-1</b>						<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$16,793.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,346.00</b>	<b>\$13,447.00</b>
C00386	19/08/2022	Alva Martinez Ostria	12	12	GC (Pago de energia electrica de UBR Zempoala. GP Directo 276 Alva Martinez		\$0.00	\$3,346.00	\$13,447.00	
<b>0420-1402-F10014-104-3121-1</b>						<b>GAS G. Corriente</b>	<b>-\$1,943.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,943.80</b>
<b>0420-1402-F10014-104-3131-1</b>						<b>Agua G. Corriente</b>	<b>\$5,672.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$800.00</b>	<b>\$4,872.00</b>
C00390	31/08/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5118	13765126	GC (Pag de agua para UBR'S. GP Directo 280 PEDRO ENRIQUEZ GRESS,		\$0.00	\$800.00	\$4,872.00	
<b>0420-1402-F10014-104-3581-1</b>						<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente</b>	<b>-\$2,319.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,319.00</b>
<b>0420-1402-F10014-104-3821-1</b>						<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$1.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.00</b>
<b>0420-1403-F10013-102-2111-1</b>						<b>Papeleria y articulos de oficina G. Corriente</b>	<b>\$24,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,800.00</b>
<b>0420-1403-F10013-102-2151-1</b>						<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>-\$10,415.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$10,415.80</b>
<b>0420-1403-F10013-102-2161-1</b>						<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>-\$34,415.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$34,415.20</b>
<b>0420-1403-F10013-102-2211-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$296,981.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49,271.36</b>	<b>\$247,710.52</b>
C00380	26/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	8830	83164018	GC (Pago de fruta y verdura para CAIC. GP Directo 271 Jose Guadalupe Borjas		\$0.00	\$44,175.12	\$252,806.76	
C00381	26/08/2022	YERALDO PEREZ	AA77	265468	GC (PAGO DE ABARROTOS PARA CAIC'S. GP Directo 272 YERALDO PEREZ		\$0.00	\$4,946.24	\$247,860.52	
C00398	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$150.00	\$247,710.52	





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usu: supervisor  
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/oct./2022

Cuentas de Registro

11:35 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
0220-1403-F10013-102-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	-\$6,263.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,263.00
0220-1403-F10013-102-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	-\$9,560.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,560.00
0220-1403-F10013-102-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$3,358.00	\$0.00	\$2,179.00	\$1,179.00
C00382	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$2,179.00	\$1,179.00
0220-1403-F10013-102-3121-1					GAS G. Corriente	\$71,549.62	\$0.00	\$0.00	\$71,549.62
0220-1403-F10013-102-3131-1					Agua G. Corriente	\$3,473.50	\$0.00	\$0.00	\$3,473.50
0220-1403-F10013-102-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	-\$629.00	\$0.00	\$0.00	-\$629.00
0220-1403-F10013-102-3141-2					Telefonía tradicional G. Capital	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
0220-1403-F10013-102-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$23,500.00	\$0.00	\$4,000.00	\$19,500.00
C00379	24/08/2022	FERNANDO JIMENEZ	24	24	GC (Renta de inmueble de espacio de CAIC Santo Tomas correspondiente a		\$0.00	\$4,000.00	\$19,500.00
0220-1403-F10013-102-4413-1					Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
0220-1403-F10013-102-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	-\$28,324.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,324.00
0220-1404-F10011-103-3121-1					GAS G. Corriente	\$65,577.00	\$0.00	\$0.00	\$65,577.00
0220-1404-F10011-103-3131-1					Agua G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
0220-1404-F10011-103-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$322,423.00	\$0.00	\$0.00	\$322,423.00
0230-1401-F10001-101-1111-1					Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-2111-1					Papelería y artículos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
0230-1401-F10001-101-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
0230-1401-F10001-101-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
0230-1401-F10001-101-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
0230-1401-F10001-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
0230-1401-F10001-101-2941-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
0230-1401-F10001-101-2991-1				Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
0230-1401-F10001-101-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
0230-1401-F10001-101-3131-1				Agua G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
0230-1401-F10001-101-3171-1				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
0230-1401-F10001-101-3231-1				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
0230-1401-F10001-101-3251-1				Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
0230-1401-F10001-101-3311-1				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
0230-1401-F10001-101-3331-1				Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
0230-1401-F10001-101-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
0230-1401-F10001-101-3611-1				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
0230-1401-F10001-101-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
0230-1401-F10001-101-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
0230-1401-F10001-101-3821-2				Gastos de orden social y cultural G. Capital	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
0230-1401-F10001-101-3921-1				Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
0230-1401-F10001-101-5111-2				Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usu: supervisor  
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/oct./2022

Cuentas de Registro

11:35 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
0230-1401-F10002-101-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10002-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10003-101-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10003-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10004-101-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10004-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10005-101-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10005-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10006-105-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10006-105-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10006-105-4411-1				Ayudas sociales a personas de escasos recursos G.	\$0.00
0230-1401-F10006-105-4412-1				Apoyos para gastos medicos G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10006-105-4413-1				Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10007-101-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10007-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10008-101-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10008-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10009-101-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10009-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10011-103-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio			Concepto	Cargos
0230-1401-F10011-103-2221-1						Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10011-103-2231-1						Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10011-103-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10011-103-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10011-103-3121-1						GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10012-103-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10012-103-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-2111-1						Papelería y artículos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-2171-1						Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-3121-1						GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
0230-1401-F10013-102-4431-1				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00
0230-1401-F10014-104-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10014-104-2511-1				Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10014-104-2541-1				Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10014-104-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10014-104-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10014-104-2951-1				Refacciones y accesorios menores de equipo e	\$0.00
0230-1401-F10014-104-4413-1				Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00
0230-1402-F10014-104-2111-1				Papelería y artículos de oficina G. Corriente	\$0.00
0230-1402-F10014-104-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00
0230-1402-F10014-104-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$0.00
0230-1402-F10014-104-2171-1				Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00
0230-1402-F10014-104-2541-1				Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00
0230-1402-F10014-104-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00
0230-1402-F10014-104-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00
0230-1402-F10014-104-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00
0230-1402-F10014-104-3121-1				GAS G. Corriente	\$0.00
0230-1402-F10014-104-3131-1				Agua G. Corriente	\$0.00
0230-1402-F10014-104-3581-1				Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00
0230-1402-F10014-104-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usu: supervisor  
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/oct./2022

Cuentas de Registro

11:35 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
0230-1403-F10013-102-2111-1					Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1403-F10013-102-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1403-F10013-102-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1403-F10013-102-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1403-F10013-102-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1403-F10013-102-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1403-F10013-102-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1403-F10013-102-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1403-F10013-102-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1403-F10013-102-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1403-F10013-102-3141-2					Telefonía tradicional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1403-F10013-102-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1403-F10013-102-4413-1					Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1403-F10013-102-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1404-F10011-103-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1404-F10011-103-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1404-F10011-103-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10001-101-1111-1					Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10001-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$689,368.00	\$689,368.00	\$0.00
C00392	15/08/2022	Nomina electronica			GD Folio: 91 (Nomina 1er qna Agosto. GP Directo 91 Nomina electronica, Pago:		\$0.00	\$343,813.00	-\$343,813.00
C00392	15/08/2022	Nomina electronica			GC (Nomina 1er qna Agosto. GP Directo 91 Nomina electronica, Pago: 91)		\$343,813.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00414	31/08/2022	Nomina electronica			GC (. GP Directo 96 Nomina electronica, Pago: 96)	\$345,555.00	\$0.00	\$345,555.00
C00414	31/08/2022	Nomina electronica			GD Folio: 96 (. GP Directo 96 Nomina electronica, Pago: 96)	\$0.00	\$345,555.00	\$0.00
<b>0240-1401-F 10001-101-1321-1</b>					<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0240-1401-F 10001-101-1521-1</b>					<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,621.00</b>	<b>\$33,621.00</b>
C00392	15/08/2022	Nomina electronica			GD Folio: 91 (Nomina 1er qna Agosto. GP Directo 91 Nomina electronica, Pago: 91)	\$0.00	\$4,296.00	-\$4,296.00
C00392	15/08/2022	Nomina electronica			GC (Nomina 1er qna Agosto. GP Directo 91 Nomina electronica, Pago: 91)	\$4,296.00	\$0.00	\$0.00
C00352	18/08/2022	Diego Suarez Tellez		19	GD Folio: 83 (Pago de Liquidacion. GP Directo 83 Diego Suarez Tellez, Pago: 83)	\$0.00	\$9,775.00	-\$9,775.00
C00352	18/08/2022	Diego Suarez Tellez		19	GC (Pago de Liquidacion. GP Directo 83 Diego Suarez Tellez, Pago: 83)	\$9,775.00	\$0.00	\$0.00
C00353	18/08/2022	Tania Aguilar Hernandez		20	GD Folio: 84 (Pago de Liquidacion. GP Directo 84 Tania Aguilar Hernandez, Pago: 84)	\$0.00	\$9,775.00	-\$9,775.00
C00353	18/08/2022	Tania Aguilar Hernandez		20	GC (Pago de Liquidacion. GP Directo 84 Tania Aguilar Hernandez, Pago: 84)	\$9,775.00	\$0.00	\$0.00
C00355	26/08/2022	Alma Rosa Zacatenco		20	GD Folio: 86 (Pago de liquidaciones. GP Directo 86 Alma Rosa Zacatenco	\$0.00	\$9,775.00	-\$9,775.00
C00355	26/08/2022	Alma Rosa Zacatenco		20	GC (Pago de liquidaciones. GP Directo 86 Alma Rosa Zacatenco Canales, Pago: 86)	\$9,775.00	\$0.00	\$0.00
<b>0240-1401-F 10001-101-2111-1</b>					<b>Papeleria y articulos de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,749.04</b>	<b>\$4,749.04</b>
C00378	31/08/2022	HUGO SOSA ROCHA	324	1430017	GC (Pago de papeleria para oficinas . GP Directo 269 HUGO SOSA ROCHA,	\$4,749.04	\$0.00	\$4,749.04
C00378	31/08/2022	HUGO SOSA ROCHA	324	1430017	GD Folio: 269, Factura: 324 (Pago de papeleria para oficinas . GP Directo 269 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 269)	\$0.00	\$4,749.04	\$0.00
<b>0240-1401-F 10001-101-2151-1</b>					<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0240-1401-F 10001-101-2161-1</b>					<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,761.00</b>	<b>\$14,761.00</b>
C00334	01/08/2022	FATIMA VANSSA	5DD5	59165020	GD Folio: 243, Factura: 5DD5 (Pago de material de limpieza. GP Directo 243 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 243)	\$0.00	\$4,790.80	-\$4,790.80
C00334	01/08/2022	FATIMA VANSSA	5DD5	59165020	GC (Pago de material de limpieza. GP Directo 243 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 243)	\$4,790.80	\$0.00	\$0.00
C00368	31/08/2022	YERALDO PEREZ		92675048	GC (Pago de material de Limpieza para oficinas. GP Directo 259 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 259)	\$9,970.20	\$0.00	\$9,970.20
C00368	31/08/2022	YERALDO PEREZ		92675048	GD Folio: 259, Factura: . (Pago de material de Limpieza para oficinas. GP Directo 259 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 259)	\$0.00	\$9,970.20	\$0.00
<b>0240-1401-F 10001-101-2611-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,656.03</b>	<b>\$30,656.03</b>
C00356	30/08/2022	SERVICIO TAYFER S.A.			Movimiento Directo Automático (Pago de combustible de mes de agosto)	\$30,656.03	\$0.00	\$30,656.03
C00356	30/08/2022	SERVICIO TAYFER S.A.			Movimiento Directo Automático (Pago de combustible de mes de agosto)	\$0.00	\$30,656.03	\$0.00
<b>0240-1401-F 10001-101-2721-1</b>					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0240-1401-F 10001-101-2911-1</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,856.00</b>	<b>\$1,856.00</b>
C00369	31/08/2022	FATIMA VANSSA	534	92675063	GD Folio: 260, Factura: 534 (Pago de horno de microhondas. GP Directo 260 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 260)	\$0.00	\$1,856.00	-\$1,856.00
C00369	31/08/2022	FATIMA VANSSA	534	92675063	GC (Pago de horno de microhondas. GP Directo 260 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 260)	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
0240-1401-F10001-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10001-101-2991-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10001-101-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$17,613.00	\$17,613.00	\$0.00
C00341	02/08/2022	Alva Martinez Ostria	16	16	GD Folio: 248, Factura: 16 (Pago de energia electrica de CAIC de Tellez. GP		\$0.00	\$16,376.00	-\$16,376.00
C00341	02/08/2022	Alva Martinez Ostria	16	16	GC (Pago de energía eléctrica de CAIC de Tellez. GP Directo 248 Alva Martinez Ostria. Base: 248)		\$16,376.00	\$0.00	\$0.00
C00398	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,237.00	-\$1,237.00
C00398	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,237.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10001-101-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$0.00
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$117.00	\$0.00	\$117.00
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$117.00	\$0.00
C00366	31/08/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5120	92675018	GC (Pago de agua para C2 y UBR. GP Directo 257 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Base: 257)		\$663.00	\$0.00	\$663.00
C00366	31/08/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5120	92675018	GD Folio: 257, Factura: 5120 (Pago de agua para C2 y UBR. GP Directo 257 PEDRO ENRIQUEZ GRESS. Base: 257)		\$0.00	\$663.00	\$0.00
C00367	31/08/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5119	92675033	GC (Pago de agua de oficinas de C2. GP Directo 258 PEDRO ENRIQUEZ GRESS. Base: 258)		\$450.00	\$0.00	\$450.00
C00367	31/08/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5119	92675033	GD Folio: 258, Factura: 5119 (Pago de agua de oficinas de C2. GP Directo 258 PEDRO ENRIQUEZ GRESS. Base: 258)		\$0.00	\$450.00	\$0.00
0240-1401-F10001-101-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10001-101-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$3,301.36	\$3,301.36	\$0.00
C00365	31/08/2022	Sistemas Digitales	3656	21	GC (Pago de impresoras del mes de agosto. GP Directo 256 Sistemas Digitales		\$3,301.36	\$0.00	\$3,301.36
C00365	31/08/2022	Sistemas Digitales	3656	21	GD Folio: 256, Factura: 3656 (Pago de impresoras del mes de agosto. GP Directo 256 Sistemas Digitales. Base: 256)		\$0.00	\$3,301.36	\$0.00
0240-1401-F10001-101-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10001-101-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10001-101-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10001-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
C00335	01/08/2022	Brenda Yadira Orozco	DB81	59165035	GD Folio: 244, Factura: DB81 (Pago de mantenimiento. GP Directo 244 Brenda		\$0.00	\$11,600.00	-\$11,600.00
C00335	01/08/2022	Brenda Yadira Orozco	DB81	59165035	GC (Pago de mantenimiento. GP Directo 244 Brenda Yadira Orozco Garcia, Base: 244)		\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
C00372	31/08/2022	Brenda Yadira Orozco	221C8	92675109	GC (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 263 Brenda Yadira Orozco Garcia. Base: 263)		\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
C00372	31/08/2022	Brenda Yadira Orozco	221C8	92675109	GD Folio: 263, Factura: 221C8 (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 263 Brenda Yadira Orozco Garcia. Base: 263)		\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
0240-1401-F10001-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
<b>0240-1401-F10001-101-3751-1</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,880.00</b>	<b>\$1,880.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00	
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,680.00	\$0.00	
C00398	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$200.00	-\$200.00	
C00398	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$200.00	\$0.00	\$0.00	
<b>0240-1401-F10001-101-3821-1</b>						<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,986.08</b>	<b>\$57,986.08</b>	<b>\$0.00</b>
C00410	29/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	DB30	32	GC (Pago de galletas para evento del abuelito. GP Directo 293 Jose Guadalupe Borjas, Factura: DB30)		\$14,732.00	\$0.00	\$14,732.00	
C00410	29/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	DB30	32	GD Folio: 293, Factura: DB30 (Pago de galletas para evento del abuelito. GP Directo 293 Jose Guadalupe Borjas, Factura: DB30)		\$0.00	\$14,732.00	\$0.00	
C00411	29/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	3F1C	25801039	GC (Pago de aguas frescas para evento del abuelito. GP Directo 294 Jose Guadalupe Borjas, Factura: 3F1C)		\$7,874.08	\$0.00	\$7,874.08	
C00411	29/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	3F1C	25801039	GD Folio: 294, Factura: 3F1C (Pago de aguas frescas para evento del abuelito. GP Directo 294 Jose Guadalupe Borjas, Factura: 3F1C)		\$0.00	\$7,874.08	\$0.00	
C00412	29/08/2022	FATIMA VANSSA	3f50	25801054	GD Folio: 295, Factura: 3f50 (Pago de audio para eventos de abuelitos. GP Directo 295 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Factura: 3f50)		\$0.00	\$9,280.00	-\$9,280.00	
C00412	29/08/2022	FATIMA VANSSA	3f50	25801054	GC (Pago de audio para eventos de abuelitos. GP Directo 295 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Factura: 3f50)		\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	
C00413	31/08/2022	DIEGO SANCHEZ	D110	35412035	GD Folio: 296, Factura: D110 (Pago de danzonera para evento del abuelito. GP Directo 296 DIEGO SANCHEZ GONZALEZ, Factura: D110)		\$0.00	\$26,100.00	-\$26,100.00	
C00413	31/08/2022	DIEGO SANCHEZ	D110	35412035	GC (Pago de danzonera para evento del abuelito. GP Directo 296 DIEGO SANCHEZ GONZALEZ, Factura: D110)		\$26,100.00	\$0.00	\$0.00	
<b>0240-1401-F10001-101-3821-2</b>						<b>Gastos de orden social y cultural G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0240-1401-F10001-101-3921-1</b>						<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,862.00</b>	<b>\$20,862.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00347	15/08/2022	GOBIERNO DEL	25A	0035800015	GD Folio: 250, Factura: 25A (Pago de isn del mes de julio. GP Directo 250 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Factura: 25A)		\$0.00	\$20,862.00	-\$20,862.00	
C00347	15/08/2022	GOBIERNO DEL	25A	0035800015	GC (Pago de isn del mes de julio. GP Directo 250 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Factura: 25A)		\$20,862.00	\$0.00	\$0.00	
<b>0240-1401-F10001-101-5111-2</b>						<b>Muebles de oficina y estantería G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0240-1401-F10002-101-2721-1</b>						<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0240-1401-F10002-101-2911-1</b>						<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0240-1401-F10003-101-2721-1</b>						<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0240-1401-F10003-101-2911-1</b>						<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0240-1401-F10004-101-2721-1</b>						<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0240-1401-F10004-101-2911-1</b>						<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0240-1401-F10003-101-2721-1</b>						<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
0240-1401-F 10000-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F 10000-105-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F 10000-105-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F 10000-105-4411-1					Ayudas sociales a personas de escasos recursos G.	\$0.00	\$22,771.60	\$22,771.60	\$0.00
C00393	02/08/2022	Vicente canales ferrer		3323565	GD Folio: 92 (APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. GP Directo 92		\$0.00	\$1,550.00	-\$1,550.00
C00393	02/08/2022	Vicente canales ferrer		3323565	GC (APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. GP Directo 92 Vicente canales ferrer. Base: 00)		\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$3,223.00	\$0.00	\$3,223.00
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$3,223.00	\$0.00
C00394	09/08/2022	Cecilio Avila Sanchez		2565456	GC (Apoyo para compra de medicamento. GP Directo 93 Cecilio Avila Sanchez, Base: 00)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00394	09/08/2022	Cecilio Avila Sanchez		2565456	GC (Apoyo para compra de medicamento. GP Directo 93 Cecilio Avila Sanchez, Base: 00)		\$62.00	\$0.00	\$462.00
C00394	09/08/2022	Cecilio Avila Sanchez		2565456	GD Folio: 93 (Apoyo para compra de medicamento. GP Directo 93 Cecilio Avila Sanchez. Base: 00)		\$0.00	\$400.00	\$62.00
C00394	09/08/2022	Cecilio Avila Sanchez		2565456	GD Folio: 93 (Apoyo para compra de medicamento. GP Directo 93 Cecilio Avila Sanchez. Base: 00)		\$0.00	\$62.00	\$0.00
C00395	09/08/2022	Rufina Mateos Palacios			GD Folio: 94 (Apoyo para persona de escasos recursos para compra de medicamentos. GP Directo 94 Rufina Mateos Palacios. Base: 04)		\$0.00	\$800.00	-\$800.00
C00395	09/08/2022	Rufina Mateos Palacios			GC (Apoyo para persona de escasos recursos para compra de medicamentos. GP Directo 94 Rufina Mateos Palacios. Base: 04)		\$800.00	\$0.00	\$0.00
C00343	15/08/2022	Sistema para el DIF del		36047009	GC (Pago de despensas para adultos mayores correspondiente al mes de Agosto. GP Directo 76 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 70)		\$1,505.00	\$0.00	\$1,505.00
C00343	15/08/2022	Sistema para el DIF del		36047009	GD Folio: 76 (Pago de despensas para adultos mayores correspondiente al mes de Agosto. GP Directo 76 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 70)		\$0.00	\$1,505.00	\$0.00
C00344	15/08/2022	Sistema para el DIF del		0022259017	GC (Pago de despensas a mujeres embarazadas. GP Directo 77 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 70)		\$280.00	\$0.00	\$280.00
C00344	15/08/2022	Sistema para el DIF del		0022259017	GD Folio: 77 (Pago de despensas a mujeres embarazadas. GP Directo 77 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 70)		\$0.00	\$280.00	\$0.00
C00345	15/08/2022	Sistema para el DIF del		0022259033	GD Folio: 78 (Pago de despensa de niños de 6 a 12 meses. GP Directo 78 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 70)		\$0.00	\$28.00	-\$28.00
C00345	15/08/2022	Sistema para el DIF del		0022259033	GC (Pago de despensa de niños de 6 a 12 meses. GP Directo 78 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 70)		\$28.00	\$0.00	\$0.00
C00348	16/08/2022	Sistema para el DIF del		0044926017	GC (Pago de despensas para adultos mayores. GP Directo 80 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 80)		\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
C00348	16/08/2022	Sistema para el DIF del		0044926017	GD Folio: 80 (Pago de despensas para adultos mayores. GP Directo 80 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 80)		\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
C00349	17/08/2022	Sistema para el DIF del		95494017	GC (Pago de despensas para personas con discapacidad. GP Directo 81 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 81)		\$315.00	\$0.00	\$315.00
C00349	17/08/2022	Sistema para el DIF del		95494017	GD Folio: 81 (Pago de despensas para personas con discapacidad. GP Directo 81 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 81)		\$0.00	\$315.00	\$0.00
C00350	24/08/2022	Sistema para el DIF del		29954051	GC (Pago de desayuno caliente. GP Directo 82 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 82)		\$8,102.40	\$0.00	\$8,102.40
C00350	24/08/2022	Sistema para el DIF del		29954051	GD Folio: 82 (Pago de desayuno caliente. GP Directo 82 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 82)		\$0.00	\$8,102.40	\$0.00
C00396	24/08/2022	Pedro de Lucio Aguirre			GD Folio: 95 (Apoyo a persona de escasos recursos para la compra de medicamentos. GP Directo 95 Pedro de Lucio Aguirre. Base: 00)		\$0.00	\$800.00	-\$800.00
C00396	24/08/2022	Pedro de Lucio Aguirre			GC (Apoyo a persona de escasos recursos para la compra de medicamento. GP Directo 95 Pedro de Lucio Aguirre. Base: 00)		\$800.00	\$0.00	\$0.00
C00346	26/08/2022	Sistema para el DIF del		0022259049	GC (Pago de despensa de niños de 12 meses a 2 años. GP Directo 79 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 70)		\$992.00	\$0.00	\$992.00
C00346	26/08/2022	Sistema para el DIF del		0022259049	GD Folio: 79 (Pago de despensa de niños de 12 meses a 2 años. GP Directo 79 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 70)		\$0.00	\$992.00	\$0.00
C00354	28/08/2022	Sistema para el DIF del		02155623	GD Folio: 85 (Pago de despensas. GP Directo 85 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 85)		\$0.00	\$1,550.00	-\$1,550.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00354	28/08/2022	Sistema para el DIF del		02155623	GC (Pago de despensas. GP Directo 85 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 85)	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	
C00358	30/08/2022	Sistema para el DIF del		3183050	GD Folio: 87 (Pago de despensas para discapacitados. GP Directo 87 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 87)	\$0.00	\$665.00	-\$665.00	
C00358	30/08/2022	Sistema para el DIF del		3183050	GC (Pago de despensas para discapacitados. GP Directo 87 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 87)	\$665.00	\$0.00	\$0.00	
C00360	30/08/2022	Jesus Perez Rodriguez		61540034	GC (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 88 Jesus Perez Rodriguez. Base: 88)	\$295.00	\$0.00	\$295.00	
C00360	30/08/2022	Jesus Perez Rodriguez		61540034	GD Folio: 88 (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 88 Jesus Perez Rodriguez. Base: 88)	\$0.00	\$295.00	\$0.00	
C00361	30/08/2022	Jesus Perez Rodriguez		0061540049	GC (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 89 Jesus Perez Rodriguez. Base: 89)	\$458.20	\$0.00	\$458.20	
C00361	30/08/2022	Jesus Perez Rodriguez		0061540049	GD Folio: 89 (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 89 Jesus Perez Rodriguez. Base: 89)	\$0.00	\$458.20	\$0.00	
C00362	30/08/2022	Jesus Perez Rodriguez		0061540064	GD Folio: 90 (Pago de estudios de laboratorio para personas de escasos recursos. GP Directo 90 Jesus Perez Rodriguez. Base: 90)	\$0.00	\$696.00	-\$696.00	
C00362	30/08/2022	Jesus Perez Rodriguez		0061540064	GC (Pago de estudios de laboratorio para personas de escasos recursos. GP Directo 90 Jesus Perez Rodriguez. Base: 90)	\$696.00	\$0.00	\$0.00	
0240-1401-F10000-105-4412-1					<b>Apoyos para gastos medicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
0240-1401-F10000-105-4413-1					<b>Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
0240-1401-F10007-101-2721-1					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
0240-1401-F10007-101-2911-1					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
0240-1401-F10000-101-2721-1					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
0240-1401-F10000-101-2911-1					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
0240-1401-F10009-101-2721-1					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
0240-1401-F10009-101-2911-1					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
0240-1401-F10011-103-2211-1					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$99,725.45</b>	<b>\$99,725.45</b>	<b>\$0.00</b>
C00336	01/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	35FF	0059165051	GD Folio: 245, Factura: 35FF (Pago de pollo para comedor C2 mes de julio. GP Directo 245 Jose Guadalupe Borjas. Base: 245)	\$0.00	\$15,939.56	-\$15,939.56	
C00336	01/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	35FF	0059165051	GC (Pago de pollo para comedor C2 mes de julio. GP Directo 245 Jose Guadalupe Borjas. Base: 245)	\$15,939.56	\$0.00	\$0.00	
C00340	01/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	40ED	59165067	GC (Pago de fruta y verduras para comedor C2 del mes de julio. GP Directo 247 Jose Guadalupe Borjas. Base: 247)	\$19,975.20	\$0.00	\$19,975.20	
C00340	01/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	40ED	59165067	GD Folio: 247, Factura: 40ED (Pago de fruta y verduras para comedor C2 del mes de julio. GP Directo 247 Jose Guadalupe Borjas. Base: 247)	\$0.00	\$19,975.20	\$0.00	
C00359	30/08/2022	SISTEMA PARA EL	3	0003183050	GC (Pago de desayuno frio semana 1. GP Directo 253 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Base: 253)	\$2,662.50	\$0.00	\$2,662.50	
C00359	30/08/2022	SISTEMA PARA EL	3	0003183050	GD Folio: 253, Factura: 3 (Pago de desayuno frio semana 1. GP Directo 253 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Base: 253)	\$0.00	\$2,662.50	\$0.00	
C00370	31/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	5334	92675078	GD Folio: 247, Factura: 5334 (Pago de pollo para comedor C2 correspondiente al mes de Agosto. GP Directo 264 Jose Guadalupe Borjas. Base: 264)	\$0.00	\$15,208.00	-\$15,208.00	
C00370	31/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	5334	92675078	GC (Pago de pollo para comedor C2 correspondiente al mes de Agosto. GP Directo 264 Jose Guadalupe Borjas. Base: 264)	\$15,208.00	\$0.00	\$0.00	
C00371	31/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	92675094	92675094	GC (Pago de fruta y verdura para comedor C2 correspondiente del mes de agosto. GP Directo 262 Jose Guadalupe Borjas. Base: 262)	\$20,954.16	\$0.00	\$20,954.16	
C00371	31/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	92675094	92675094	GD Folio: 262, Factura: 92675094 (Pago de fruta y verdura para comedor C2 correspondiente del mes de agosto. GP Directo 262 Jose Guadalupe Borjas. Base: 262)	\$0.00	\$20,954.16	\$0.00	





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usr: supervisor
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/oct./2022

Cuentas de Registro

11:35 a. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Poliza, Fecha, Beneficiario, No. Factura, Cheque / Folio, Concepto, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Rows include entries for Miguel Angel, Josue Gutierrez, and Regio Gas Central.





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usu: supervisor  
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/oct./2022

Cuentas de Registro

11:35 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	
0240-1401-F10012-103-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10012-103-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10013-102-2111-1						Papelería y artículos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10013-102-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10013-102-2171-1						Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10013-102-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10013-102-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10013-102-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10013-102-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10013-102-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10013-102-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10013-102-3121-1						GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10013-102-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10013-102-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
	C00351	25/08/2022	MARIA LUISA DEL	25	25	GC (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
	C00351	25/08/2022	MARIA LUISA DEL	25	25	GD Folio: 251, Factura: 25 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TERREVALHALL CO CORRESPONDIENTE A AGOSTO, SE Dista		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
0240-1401-F10013-102-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10013-102-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$980.00	\$980.00	\$0.00
	C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$980.00	\$0.00	\$980.00
	C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$980.00	\$0.00
0240-1401-F10014-104-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10014-104-2511-1						Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
0240-1402-F10014-104-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
0240-1402-F10014-104-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
0240-1402-F10014-104-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
0240-1402-F10014-104-2951-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
0240-1402-F10014-104-4413-1					Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
0240-1402-F10014-104-2111-1					Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$7,563.20	\$7,563.20	
	C00391	31/08/2022	HUGO SOSA ROCHA	325	1430033	GC (Pago de papeleria para UBR'S. GP Directo 281 HUGO SOSA ROCHA,	\$7,563.20	\$0.00	\$7,563.20
	C00391	31/08/2022	HUGO SOSA ROCHA	325	1430033	GD Folio: 281, Factura: 325 (Pago de papeleria para UBR'S. GP Directo 281 HUGO SOSA ROCHA, Fact: 324)	\$0.00	\$7,563.20	\$0.00
0240-1402-F10014-104-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
0240-1402-F10014-104-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$27,115.00	\$27,115.00	
	C00385	01/08/2022	FATIMA VANSSA	ACD0	59165112	GC (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 275 FATIMA VANSSA	\$15,555.60	\$0.00	\$15,555.60
	C00385	01/08/2022	FATIMA VANSSA	ACD0	59165112	GD Folio: 275, Factura: ACD0 (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 275 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Fact: 275)	\$0.00	\$15,555.60	\$0.00
	C00387	31/08/2022	YERALDO PEREZ	ED8A	13765018	GD Folio: 277, Factura: ED8A (Pago de material de limpieza. GP Directo 277 YERALDO PEREZ MENDOZA, Fact: 277)	\$0.00	\$11,559.40	-\$11,559.40
	C00387	31/08/2022	YERALDO PEREZ	ED8A	13765018	GC (Pago de material de limpieza. GP Directo 277 YERALDO PEREZ MENDOZA, Fact: 277)	\$11,559.40	\$0.00	\$0.00
0240-1402-F10014-104-2171-1					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
0240-1402-F10014-104-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$47,898.72	\$47,898.72	
	C00383	01/08/2022	FATIMA VANSSA	C9B8	59165082	GC (Pago de material de terapia fisica, ocupacional y psicologica. GP Directo 273 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Fact: 273)	\$16,590.32	\$0.00	\$16,590.32
	C00383	01/08/2022	FATIMA VANSSA	C9B8	59165082	GD Folio: 273, Factura: C9B8 (Pago de material de terapia fisica, ocupacional y psicologica. GP Directo 273 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Fact: 273)	\$0.00	\$16,590.32	\$0.00
	C00384	01/08/2022	FATIMA VANSSA	09A2	59165097	GD Folio: 274, Factura: 09A2 (Comprad e material dental. GP Directo 274 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Fact: 274)	\$0.00	\$9,628.00	-\$9,628.00
	C00384	01/08/2022	FATIMA VANSSA	09A2	59165097	GC (Comprad e material dental. GP Directo 274 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Fact: 274)	\$9,628.00	\$0.00	\$0.00
	C00388	31/08/2022	FATIMA VANSSA	9988	13765081	GD Folio: 278, Factura: 9988 (Pago de material de terapia fisica, psicologica, de lenguaje y ocupacional. GP Directo 278 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Fact: 278)	\$0.00	\$13,618.40	-\$13,618.40
	C00388	31/08/2022	FATIMA VANSSA	9988	13765081	GC (Pago de material de terapia fisica, psicologica, de lenguaje y ocupacional. GP Directo 278 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Fact: 278)	\$13,618.40	\$0.00	\$0.00
	C00389	31/08/2022	FATIMA VANSSA	698	13765033	GD Folio: 279, Factura: 698 (Pago de material dental para UBR'S. GP Directo 279 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Fact: 279)	\$0.00	\$8,062.00	-\$8,062.00
	C00389	31/08/2022	FATIMA VANSSA	698	13765033	GC (Pago de material dental para UBR'S. GP Directo 279 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Fact: 279)	\$8,062.00	\$0.00	\$0.00
0240-1402-F10014-104-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
0240-1402-F10014-104-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
<del>0240-1402-F10014-</del> 104-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$3,346.00	\$3,346.00	\$0.00
C00386	19/08/2022	Alva Martinez Ostria	12	12	GD Folio: 276, Factura: 12 (Pago de energia electrica de UBR Zempoala. GP		\$0.00	\$3,346.00	-\$3,346.00
C00386	19/08/2022	Alva Martinez Ostria	12	12	GC (Pago de energía eléctrica de UBR Zempoala. GP Directo 276 Alva Martinez Ostria. Base: 276)		\$3,346.00	\$0.00	\$0.00
<del>0240-1402-F10014-</del> 104-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<del>0240-1402-F10014-</del> 104-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
C00390	31/08/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5118	13765126	GD Folio: 280, Factura: 5118 (Pag de agua para UBR 'S. GP Directo 280 PEDRO		\$0.00	\$800.00	-\$800.00
C00390	31/08/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5118	13765126	GC (Pag de agua para UBR 'S. GP Directo 280 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Base: 280)		\$800.00	\$0.00	\$0.00
<del>0240-1402-F10014-</del> 104-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<del>0240-1402-F10014-</del> 104-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<del>0240-1403-F10013-</del> 102-2111-1					Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<del>0240-1403-F10013-</del> 102-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<del>0240-1403-F10013-</del> 102-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<del>0240-1403-F10013-</del> 102-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$49,271.36	\$49,271.36	\$0.00
C00380	26/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	8830	83164018	GD Folio: 271, Factura: 8830 (Pago de fruta y verdura para CAIC. GP Directo 271		\$0.00	\$44,175.12	-\$44,175.12
C00380	26/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	8830	83164018	GC (Pago de fruta y verdura para CAIC. GP Directo 271 Jose Guadalupe Borjas		\$44,175.12	\$0.00	\$0.00
C00381	26/08/2022	YERALDO PEREZ	AA77	265468	GC (PAGO DE ABARROTOS PARA CAIC'S. GP Directo 272 YERALDO PEREZ		\$4,946.24	\$0.00	\$4,946.24
C00381	26/08/2022	YERALDO PEREZ	AA77	265468	GD Folio: 272, Factura: AA77 (PAGO DE ABARROTOS PARA CAIC'S. GP		\$0.00	\$4,946.24	\$0.00
C00398	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$150.00	-\$150.00
C00398	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$150.00	\$0.00	\$0.00
<del>0240-1403-F10013-</del> 102-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<del>0240-1403-F10013-</del> 102-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<del>0240-1403-F10013-</del> 102-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$2,179.00	\$2,179.00	\$0.00
C00382	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$2,179.00	-\$2,179.00
C00382	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$2,179.00	\$0.00	\$0.00
<del>0240-1403-F10013-</del> 102-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
0240-1403-F10013-102-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1403-F10013-102-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1403-F10013-102-3141-2					Telefonía tradicional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1403-F10013-102-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
C00379	24/08/2022	FERNANDO JIMENEZ	24	24	GD Folio: 270, Factura: 24 (Renta de inmueble de espacio de CAIC Santo Tomas		\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00
C00379	24/08/2022	FERNANDO JIMENEZ	24	24	GC (Renta de inmueble de espacio de CAIC Santo Tomas correspondiente a		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
0240-1403-F10013-102-4413-1					Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1403-F10013-102-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1404-F10011-103-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1404-F10011-103-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1404-F10011-103-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1401-F10001-101-1111-1					Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1401-F10001-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$689,368.00	\$689,368.00	\$0.00
C00392	15/08/2022	Nomina electronica			GD Folio: 91 (Nomina 1er qna Agosto. GP Directo 91 Nomina electronica, Pago:		\$343,813.00	\$0.00	\$343,813.00
C00392	15/08/2022	Nomina electronica			GE (Nomina 1er qna Agosto. GP Directo 91 Nomina electronica, Pago: 91)		\$0.00	\$343,813.00	\$0.00
C00414	31/08/2022	Nomina electronica			GE (. GP Directo 96 Nomina electronica, Pago: 96)		\$0.00	\$345,555.00	-\$345,555.00
C00414	31/08/2022	Nomina electronica			GD Folio: 96 (. GP Directo 96 Nomina electronica, Pago: 96)		\$345,555.00	\$0.00	\$0.00
0250-1401-F10001-101-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1401-F10001-101-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$33,621.00	\$33,621.00	\$0.00
C00392	15/08/2022	Nomina electronica			GD Folio: 91 (Nomina 1er qna Agosto. GP Directo 91 Nomina electronica, Pago:		\$4,296.00	\$0.00	\$4,296.00
C00392	15/08/2022	Nomina electronica			GE (Nomina 1er qna Agosto. GP Directo 91 Nomina electronica, Pago: 91)		\$0.00	\$4,296.00	\$0.00
C00352	18/08/2022	Diego Suarez Tellez		19	GD Folio: 83 (Pago de Liquidacion. GP Directo 83 Diego Suarez Tellez, Pago: 83)		\$9,775.00	\$0.00	\$9,775.00
C00352	18/08/2022	Diego Suarez Tellez		19	GE (Pago de Liquidacion. GP Directo 83 Diego Suarez Tellez, Pago: 83)		\$0.00	\$9,775.00	\$0.00
C00353	18/08/2022	Tania Aguilar Hernandez		20	GD Folio: 84 (Pago de Liquidacion. GP Directo 84 Tania Aguilar Hernandez, Pago:		\$9,775.00	\$0.00	\$9,775.00
C00353	18/08/2022	Tania Aguilar Hernandez		20	GE (Pago de Liquidacion. GP Directo 84 Tania Aguilar Hernandez, Pago: 84)		\$0.00	\$9,775.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00355	26/08/2022	Alma Rosa Zacatenco		20	GE (Pago de liquidaciones. GP Directo 86 Alma Rosa Zacatenco Canales, Pago: 86)		\$0.00	\$9,775.00	-\$9,775.00	
C00355	26/08/2022	Alma Rosa Zacatenco		20	GD Folio: 86 (Pago de liquidaciones. GP Directo 86 Alma Rosa Zacatenco Canales, Pago: 86)		\$9,775.00	\$0.00	\$0.00	
<b>0230-1401-F 10001-101-2111-1</b>						<b>Papeleria y articulos de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,749.04</b>	<b>\$4,749.04</b>	<b>\$0.00</b>
C00378	31/08/2022	HUGO SOSA ROCHA	324	1430017	GD Folio: 269, Factura: 324 (Pago de papeleria para oficinas]. GP Directo 269 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 269)		\$4,749.04	\$0.00	\$4,749.04	
C00378	31/08/2022	HUGO SOSA ROCHA	324	1430017	GE (Pago de papeleria para oficinas]. GP Directo 269 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 269)		\$0.00	\$4,749.04	\$0.00	
<b>0230-1401-F 10001-101-2151-1</b>						<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0230-1401-F 10001-101-2161-1</b>						<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,761.00</b>	<b>\$14,761.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00334	01/08/2022	FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO	5DD5	59165020	GD Folio: 243, Factura: 5DD5 (Pago de material de limpieza. GP Directo 243 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Pago: 243)		\$4,790.80	\$0.00	\$4,790.80	
C00334	01/08/2022	FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO	5DD5	59165020	GE (Pago de material de limpieza. GP Directo 243 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Pago: 243)		\$0.00	\$4,790.80	\$0.00	
C00368	31/08/2022	YERALDO PEREZ	.	92675048	GD Folio: 259, Factura: . (Pago de material de Limpieza para oficinas. GP Directo 259 YERALDO PEREZ MENDOTA, Pago: 259)		\$9,970.20	\$0.00	\$9,970.20	
C00368	31/08/2022	YERALDO PEREZ	.	92675048	GE (Pago de material de Limpieza para oficinas. GP Directo 259 YERALDO PEREZ MENDOTA, Pago: 259)		\$0.00	\$9,970.20	\$0.00	
<b>0230-1401-F 10001-101-2611-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,656.03</b>	<b>\$30,656.03</b>	<b>\$0.00</b>
C00356	30/08/2022	SERVICIO TAYFER S.A.			Movimiento Directo Automático (Pago de combustible de mes de agosto)		\$0.00	\$30,656.03	-\$30,656.03	
C00356	30/08/2022	SERVICIO TAYFER S.A.			Movimiento Directo Automático (Pago de combustible de mes de agosto)		\$30,656.03	\$0.00	\$0.00	
<b>0230-1401-F 10001-101-2721-1</b>						<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0230-1401-F 10001-101-2911-1</b>						<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,856.00</b>	<b>\$1,856.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00369	31/08/2022	FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO	534	92675063	GD Folio: 260, Factura: 534 (Pago de horno de microhondas. GP Directo 260 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Pago: 260)		\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00	
C00369	31/08/2022	FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO	534	92675063	GE (Pago de horno de microhondas. GP Directo 260 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Pago: 260)		\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	
<b>0230-1401-F 10001-101-2941-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0230-1401-F 10001-101-2991-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0230-1401-F 10001-101-3111-1</b>						<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,613.00</b>	<b>\$17,613.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00341	02/08/2022	Alva Martinez Ostria	16	16	GD Folio: 248, Factura: 16 (Pago de energia electrica de CAIC de Tellez. GP Directo 248 Alva Martinez Ostria, Pago: 248)		\$16,376.00	\$0.00	\$16,376.00	
C00341	02/08/2022	Alva Martinez Ostria	16	16	GE (Pago de energia electrica de CAIC de Tellez. GP Directo 248 Alva Martinez Ostria, Pago: 248)		\$0.00	\$16,376.00	\$0.00	
C00398	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,237.00	\$0.00	\$1,237.00	
C00398	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,237.00	\$0.00	
<b>0230-1401-F 10001-101-3131-1</b>						<b>Agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,230.00</b>	<b>\$1,230.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$117.00	\$0.00	\$117.00	







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
					Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$117.00	\$0.00
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria						
C00366	31/08/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5120	92675018	GE (Pago de agua para C2 y UBR. GP Directo 257 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, (Pago: 257)	\$0.00	\$663.00	-\$663.00
C00366	31/08/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5120	92675018	GD Folio: 257, Factura: 5120 (Pago de agua para C2 y UBR. GP Directo 257 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, (Pago: 257)	\$663.00	\$0.00	\$0.00
C00367	31/08/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5119	92675033	GE (Pago de agua de oficinas de C2. GP Directo 258 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, (Pago: 258)	\$450.00	\$0.00	\$450.00
C00367	31/08/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5119	92675033	GD Folio: 258, Factura: 5119 (Pago de agua de oficinas de C2. GP Directo 258 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, (Pago: 258)	\$0.00	\$450.00	\$0.00
<b>0230-1401-F 10001-101-3171-1</b>					<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0230-1401-F 10001-101-3231-1</b>					<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,301.36</b>	<b>\$3,301.36</b>
C00365	31/08/2022	Sistemas Digitales	3656	21	GE (Pago de impresoras del mes de agosto. GP Directo 256 Sistemas Digitales (Pago: 256)	\$0.00	\$3,301.36	-\$3,301.36
C00365	31/08/2022	Sistemas Digitales	3656	21	GD Folio: 256, Factura: 3656 (Pago de impresoras del mes de agosto. GP Directo 256 Sistemas Digitales Impresoras SA de CV, (Pago: 256)	\$3,301.36	\$0.00	\$0.00
<b>0230-1401-F 10001-101-3251-1</b>					<b>Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0230-1401-F 10001-101-3311-1</b>					<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0230-1401-F 10001-101-3331-1</b>					<b>Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0230-1401-F 10001-101-3551-1</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,200.00</b>	<b>\$23,200.00</b>
C00335	01/08/2022	Brenda Yadira Orozco	DB81	59165035	GD Folio: 244, Factura: DB81 (Pago de mantenimiento. GP Directo 244 Brenda (Pago: 244)	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
C00335	01/08/2022	Brenda Yadira Orozco	DB81	59165035	GE (Pago de mantenimiento. GP Directo 244 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 244)	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
C00372	31/08/2022	Brenda Yadira Orozco	221C8	92675109	GE (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 263 Brenda Yadira Orozco Garcia, (Pago: 263)	\$0.00	\$11,600.00	-\$11,600.00
C00372	31/08/2022	Brenda Yadira Orozco	221C8	92675109	GD Folio: 263, Factura: 221C8 (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 263 Brenda Yadira Orozco Garcia, (Pago: 263)	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
<b>0230-1401-F 10001-101-3611-1</b>					<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0230-1401-F 10001-101-3751-1</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,880.00</b>	<b>\$1,880.00</b>
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00
C00398	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$200.00	\$0.00	\$200.00
C00398	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$200.00	\$0.00
<b>0230-1401-F 10001-101-3821-1</b>					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,986.08</b>	<b>\$57,986.08</b>
C00410	29/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	DB30	32	GD Folio: 293, Factura: DB30 (Pago de galletas para evento del abuelito. GP (Pago: 293)	\$14,732.00	\$0.00	\$14,732.00
C00410	29/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	DB30	32	GE (Pago de galletas para evento del abuelito. GP Directo 293 Jose Guadalupe Borjas Velazquez, (Pago: 293)	\$0.00	\$14,732.00	\$0.00
C00411	29/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	3F1C	25801039	GE (Pago de aguas frescas para evento del abuelito. GP Directo 294 Jose Guadalupe Borjas Velazquez, (Pago: 294)	\$0.00	\$7,874.08	-\$7,874.08
C00411	29/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	3F1C	25801039	GD Folio: 294, Factura: 3F1C (Pago de aguas frescas para evento del abuelito. GP Directo 294 Jose Guadalupe Borjas Velazquez, (Pago: 294)	\$7,874.08	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00412	29/08/2022	FATIMA VANSSA	3f50	25801054	GD Folio: 295, Factura: 3f50 (Pago de audio para eventos de abuelitos. GP Directo 295 FATIMA VANSSA BAÑOS QUERREJO, Baja: 295)		\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	
C00412	29/08/2022	FATIMA VANSSA	3f50	25801054	GE (Pago de audio para eventos de abuelitos. GP Directo 295 FATIMA VANSSA BAÑOS QUERREJO, Baja: 295)		\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	
C00413	31/08/2022	DIEGO SANCHEZ	D110	35412035	GE (Pago de danzonera para evento del abuelito. GP Directo 296 DIEGO SANCHEZ GONZALEZ, Baja: 296)		\$0.00	\$26,100.00	-\$26,100.00	
C00413	31/08/2022	DIEGO SANCHEZ	D110	35412035	GD Folio: 296, Factura: D110 (Pago de danzonera para evento del abuelito. GP Directo 296 DIEGO SANCHEZ GONZALEZ, Baja: 296)		\$26,100.00	\$0.00	\$0.00	
<b>0250-1401-F10001-101-3821-2</b>						<b>Gastos de orden social y cultural G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0250-1401-F10001-101-3921-1</b>						<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,862.00</b>	<b>\$20,862.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00347	15/08/2022	GOBIERNO DEL	25A	0035800015	GD Folio: 250, Factura: 25A (Pago de isn del mes de julio. GP Directo 250 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Baja: 250)		\$20,862.00	\$0.00	\$20,862.00	
C00347	15/08/2022	GOBIERNO DEL	25A	0035800015	GE (Pago de isn del mes de julio. GP Directo 250 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Baja: 250)		\$0.00	\$20,862.00	\$0.00	
<b>0250-1401-F10001-101-5111-2</b>						<b>Muebles de oficina y estantería G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0250-1401-F10002-101-2721-1</b>						<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0250-1401-F10002-101-2911-1</b>						<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0250-1401-F10003-101-2721-1</b>						<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0250-1401-F10003-101-2911-1</b>						<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0250-1401-F10004-101-2721-1</b>						<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0250-1401-F10004-101-2911-1</b>						<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0250-1401-F10005-101-2721-1</b>						<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0250-1401-F10005-101-2911-1</b>						<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0250-1401-F10006-105-2721-1</b>						<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0250-1401-F10006-105-2911-1</b>						<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0250-1401-F10006-105-4411-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas de escasos recursos G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,771.60</b>	<b>\$22,771.60</b>	<b>\$0.00</b>
C00393	02/08/2022	Vicente canales ferrer		3323565	GE (APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. GP Directo 92 Vicente canales ferrer, Baja: 92)		\$0.00	\$1,550.00	-\$1,550.00	
C00393	02/08/2022	Vicente canales ferrer		3323565	GD Folio: 92 (APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. GP Directo 92 Vicente canales ferrer, Baja: 92)		\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$3,223.00	\$0.00	\$3,223.00	
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$3,223.00	\$0.00	
C00394	09/08/2022	Cecilio Avila Sanchez		2565456	GE (Apoyo para compra de medicamento. GP Directo 93 Cecilio Avila Sanchez, Baja: 93)		\$0.00	\$400.00	-\$400.00	





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00394	09/08/2022	Cecilio Avila Sanchez		2565456	GE (Apoyo para compra de medicamento. GP Directo 93 Cecilio Avila Sanchez, Pagar 93)	\$0.00	\$62.00	-\$462.00
C00394	09/08/2022	Cecilio Avila Sanchez		2565456	GD Folio: 93 (Apoyo para compra de medicamento. GP Directo 93 Cecilio Avila Sanchez, Pagar 93)	\$400.00	\$0.00	-\$62.00
C00394	09/08/2022	Cecilio Avila Sanchez		2565456	GD Folio: 93 (Apoyo para compra de medicamento. GP Directo 93 Cecilio Avila Sanchez, Pagar 93)	\$62.00	\$0.00	\$0.00
C00395	09/08/2022	Rufina Mateos Palacios			GE (Apoyo para persona de escasos recursos para compra de medicamentos. GP Directo 94 Rufina Mateos Palacios, Pagar 94)	\$0.00	\$800.00	-\$800.00
C00395	09/08/2022	Rufina Mateos Palacios			GD Folio: 94 (Apoyo para persona de escasos recursos para compra de medicamentos. GP Directo 94 Rufina Mateos Palacios, Pagar 94)	\$800.00	\$0.00	\$0.00
C00343	15/08/2022	Sistema para el DIF del		36047009	GE (Pago de despenzas para adultos mayores correspondiente al mes de Agosto. GP Directo 76 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pagar 76)	\$0.00	\$1,505.00	-\$1,505.00
C00343	15/08/2022	Sistema para el DIF del		36047009	GD Folio: 76 (Pago de despenzas para adultos mayores correspondiente al mes de Agosto. GP Directo 76 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pagar 76)	\$1,505.00	\$0.00	\$0.00
C00344	15/08/2022	Sistema para el DIF del		0022259017	GD Folio: 77 (Pago de despenzas a mujeres embarazadas. GP Directo 77 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pagar 77)	\$280.00	\$0.00	\$280.00
C00344	15/08/2022	Sistema para el DIF del		0022259017	GE (Pago de despenzas a mujeres embarazadas. GP Directo 77 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pagar 77)	\$0.00	\$280.00	\$0.00
C00345	15/08/2022	Sistema para el DIF del		0022259033	GD Folio: 78 (Pago de despensa de niños de 6 a 12 meses. GP Directo 78 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pagar 78)	\$28.00	\$0.00	\$28.00
C00345	15/08/2022	Sistema para el DIF del		0022259033	GE (Pago de despensa de niños de 6 a 12 meses. GP Directo 78 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pagar 78)	\$0.00	\$28.00	\$0.00
C00348	16/08/2022	Sistema para el DIF del		0044926017	GD Folio: 80 (Pago de despenzas para adultos mayores. GP Directo 80 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pagar 80)	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
C00348	16/08/2022	Sistema para el DIF del		0044926017	GE (Pago de despenzas para adultos mayores. GP Directo 80 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pagar 80)	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
C00349	17/08/2022	Sistema para el DIF del		95494017	GE (Pago de despenzas para personas con discapacidad. GP Directo 81 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pagar 81)	\$0.00	\$315.00	-\$315.00
C00349	17/08/2022	Sistema para el DIF del		95494017	GD Folio: 81 (Pago de despenzas para personas con discapacidad. GP Directo 81 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pagar 81)	\$315.00	\$0.00	\$0.00
C00350	24/08/2022	Sistema para el DIF del		29954051	GE (Pago de desayuno caliente. GP Directo 82 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pagar 82)	\$0.00	\$8,102.40	-\$8,102.40
C00350	24/08/2022	Sistema para el DIF del		29954051	GD Folio: 82 (Pago de desayuno caliente. GP Directo 82 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pagar 82)	\$8,102.40	\$0.00	\$0.00
C00396	24/08/2022	Pedro de Lucio Aguirre			GE (Apoyo a persona de escasos recursos para la compra de medicamento. GP Directo 95 Pedro de Lucio Aguirre, Pagar 95)	\$0.00	\$800.00	-\$800.00
C00396	24/08/2022	Pedro de Lucio Aguirre			GD Folio: 95 (Apoyo a persona de escasos recursos para la compra de medicamento. GP Directo 95 Pedro de Lucio Aguirre, Pagar 95)	\$800.00	\$0.00	\$0.00
C00346	26/08/2022	Sistema para el DIF del		0022259049	GE (Pago de despensa de niños de 12 meses a 2 años. GP Directo 79 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pagar 79)	\$0.00	\$992.00	-\$992.00
C00346	26/08/2022	Sistema para el DIF del		0022259049	GD Folio: 79 (Pago de despensa de niños de 12 meses a 2 años. GP Directo 79 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pagar 79)	\$992.00	\$0.00	\$0.00
C00354	28/08/2022	Sistema para el DIF del		02155623	GD Folio: 85 (Pago de despenzas. GP Directo 85 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pagar 85)	\$1,550.00	\$0.00	\$1,550.00
C00354	28/08/2022	Sistema para el DIF del		02155623	GE (Pago de despenzas. GP Directo 85 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pagar 85)	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00
C00358	30/08/2022	Sistema para el DIF del		3183050	GD Folio: 87 (Pago de despenzas para discapacitados. GP Directo 87 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pagar 87)	\$665.00	\$0.00	\$665.00
C00358	30/08/2022	Sistema para el DIF del		3183050	GE (Pago de despenzas para discapacitados. GP Directo 87 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pagar 87)	\$0.00	\$665.00	\$0.00
C00360	30/08/2022	Jesus Perez Rodriguez		61540034	GE (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 88 Jesus Perez Rodriguez, Pagar 88)	\$0.00	\$295.00	-\$295.00
C00360	30/08/2022	Jesus Perez Rodriguez		61540034	GD Folio: 88 (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 88 Jesus Perez Rodriguez, Pagar 88)	\$295.00	\$0.00	\$0.00
C00361	30/08/2022	Jesus Perez Rodriguez		0061540049	GE (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 89 Jesus Perez Rodriguez, Pagar 89)	\$0.00	\$458.20	-\$458.20
C00361	30/08/2022	Jesus Perez Rodriguez		0061540049	GD Folio: 89 (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 89 Jesus Perez Rodriguez, Pagar 89)	\$458.20	\$0.00	\$0.00
C00362	30/08/2022	Jesus Perez Rodriguez		0061540064	GD Folio: 90 (Pago de estudios de laboratorio para personas de escasos recursos. GP Directo 90 Jesus Perez Rodriguez, Pagar 90)	\$696.00	\$0.00	\$696.00
C00362	30/08/2022	Jesus Perez Rodriguez		0061540064	GE (Pago de estudios de laboratorio para personas de escasos recursos. GP Directo 90 Jesus Perez Rodriguez, Pagar 90)	\$0.00	\$696.00	\$0.00
0230-1401-F 10000-105-4412-1					<b>Apoyos para gastos medicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0230-1401-F 10000-105-4413-1					<b>Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
0230-1401-F10007-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10007-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10008-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10008-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10009-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10009-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10011-103-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$99,725.45	\$99,725.45	\$0.00
C00336	01/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	35FF	0059165051	GD Folio: 245, Factura: 35FF (Pago de pollo para comedor C2 mes de julio. GP		\$15,939.56	\$0.00	\$15,939.56
C00336	01/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	35FF	0059165051	GE (Pago de pollo para comedor C2 mes de julio. GP Directo 245 Jose		\$0.00	\$15,939.56	\$0.00
C00340	01/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	40ED	59165067	GD Folio: 247, Factura: 40ED (Pago de fruta y verduras para comedor C2 del mes		\$19,975.20	\$0.00	\$19,975.20
C00340	01/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	40ED	59165067	GE (Pago de fruta y verduras para comedor C2 del mes de julio. GP Directo 247		\$0.00	\$19,975.20	\$0.00
C00359	30/08/2022	SISTEMA PARA EL	3	0003183050	GE (Pago de desayuno frio semana 1. GP Directo 253 SISTEMA PARA EL		\$0.00	\$2,662.50	-\$2,662.50
C00359	30/08/2022	SISTEMA PARA EL	3	0003183050	GD Folio: 253, Factura: 3 (Pago de desayuno frio semana 1. GP Directo 253		\$2,662.50	\$0.00	\$0.00
C00370	31/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	5334	92675078	GD Folio: 261, Factura: 5334 (Pago de pollo para comedor C2 correspondiente al		\$15,208.00	\$0.00	\$15,208.00
C00370	31/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	5334	92675078	GE (Pago de pollo para comedor C2 correspondiente al mes de Agosto. GP		\$0.00	\$15,208.00	\$0.00
C00371	31/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	92675094	92675094	GD Folio: 262, Factura: 92675094 (Pago de fruta y verdura para comedor C2		\$20,954.16	\$0.00	\$20,954.16
C00371	31/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	92675094	92675094	GE (Pago de fruta y verdura para comedor C2 correspondiente del mes de agosto.		\$0.00	\$20,954.16	\$0.00
C00373	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	686	92675125	GE (Pago de abarrotes para C2 correspondiente a la semana del 01 al 05 de		\$0.00	\$58.51	-\$58.51
C00373	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	686	92675125	GE (Pago de abarrotes para C2 correspondiente a la semana del 01 al 05 de		\$0.00	\$3,229.50	-\$3,229.01
C00373	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	686	92675125	GD Folio: 264, Factura: 686 (Pago de abarrotes para C2 correspondiente a la		\$58.51	\$0.00	-\$3,229.50
C00373	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	686	92675125	GD Folio: 264, Factura: 686 (Pago de abarrotes para C2 correspondiente a la		\$3,229.50	\$0.00	\$0.00
C00374	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	687	92675141	GD Folio: 265, Factura: 687 (Pago de abarrotes para C2 correspondiente a la		\$118.01	\$0.00	\$118.01
C00374	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	687	92675141	GD Folio: 265, Factura: 687 (Pago de abarrotes para C2 correspondiente a la		\$3,046.50	\$0.00	\$3,164.51
C00374	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	687	92675141	GE (Pago de abarrotes para C2 correspondiente a la semana del 08 al 12 de		\$0.00	\$118.01	\$3,046.50
C00374	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	687	92675141	GE (Pago de abarrotes para C2 correspondiente a la semana del 08 al 12 de		\$0.00	\$3,046.50	\$0.00
C00375	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	688	92675157	GD Folio: 266, Factura: 688 (Pago de abarrotes para C2 correspondiente a la		\$4,321.50	\$0.00	\$4,321.50
C00375	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	688	92675157	GE (Pago de abarrotes para C2 correspondiente a la semana del 12 al 15 de		\$0.00	\$4,321.50	\$0.00
C00376	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	689	92675173	GD Folio: 267, Factura: 689 (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL		\$143.02	\$0.00	\$143.02
C00376	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	689	92675173	GD Folio: 267, Factura: 689 (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL		\$3,603.99	\$0.00	\$3,747.01











Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usu: supervisor  
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/oct./2022

Cuentas de Registro

11:35 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	
0230-1401-F10013-102-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-3121-1						GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
	C00351	25/08/2022	MARIA LUISA DEL	25	25	GE (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO		\$0.00	\$3,500.00	-\$3,500.00
	C00351	25/08/2022	MARIA LUISA DEL	25	25	GD Folio: 251, Factura: 25 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TEREVIAHUALCO CORRESPONDIENTE A AGOSTO, SEPTIEMBRE		\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$980.00	\$980.00	\$0.00
	C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$980.00	\$0.00	\$980.00
	C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$980.00	\$0.00
0230-1401-F10014-104-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10014-104-2511-1						Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10014-104-2541-1						Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10014-104-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10014-104-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10014-104-2951-1						Refacciones y accesorios menores de equipo e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10014-104-4413-1						Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1402-F10014-104-2111-1						Papelería y artículos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$7,563.20	\$7,563.20	\$0.00
	C00391	31/08/2022	HUGO SOSA ROCHA	325	1430033	GE (Pago de papelería para UBR'S. GP Directo 281 HUGO SOSA ROCHA, Pago:		\$0.00	\$7,563.20	-\$7,563.20
	C00391	31/08/2022	HUGO SOSA ROCHA	325	1430033	GD Folio: 281, Factura: 325 (Pago de papelería para UBR'S. GP Directo 281 HUGO SOSA ROCHA, Pago:		\$7,563.20	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial			Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
0230-1402-F10014-104-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1402-F10014-104-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$27,115.00	\$27,115.00	\$0.00
C00385	01/08/2022	FATIMA VANSSA	ACD0	59165112	GE (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 275 FATIMA VANSSA	\$0.00	\$15,555.60		-\$15,555.60
C00385	01/08/2022	FATIMA VANSSA	ACD0	59165112	GD Folio: 275, Factura: ACD0 (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP	\$15,555.60	\$0.00		\$0.00
C00387	31/08/2022	YERALDO PEREZ	ED8A	13765018	GD Folio: 277, Factura: ED8A (Pago de material de limpieza. GP Directo 277	\$11,559.40	\$0.00		\$11,559.40
C00387	31/08/2022	YERALDO PEREZ	ED8A	13765018	GE (Pago de material de limpieza. GP Directo 277 YERALDO PEREZ MENDOZA,	\$0.00	\$11,559.40		\$0.00
0230-1402-F10014-104-2171-1					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1402-F10014-104-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$47,898.72	\$47,898.72	\$0.00
C00383	01/08/2022	FATIMA VANSSA	C9B8	59165082	GE (Pago de material de terapia fisica, ocupacional y psicologica. GP Directo 273	\$0.00	\$16,590.32		-\$16,590.32
C00383	01/08/2022	FATIMA VANSSA	C9B8	59165082	GD Folio: 273, Factura: C9B8 (Pago de material de terapia fisica, ocupacional y	\$16,590.32	\$0.00		\$0.00
C00384	01/08/2022	FATIMA VANSSA	09A2	59165097	GD Folio: 274, Factura: 09A2 (Comprad e material dental. GP Directo 274	\$9,628.00	\$0.00		\$9,628.00
C00384	01/08/2022	FATIMA VANSSA	09A2	59165097	GE (Comprad e material dental. GP Directo 274 FATIMA VANSSA BAÑOS	\$0.00	\$9,628.00		\$0.00
C00388	31/08/2022	FATIMA VANSSA	9988	13765081	GD Folio: 278, Factura: 9988 (Pago de material de terapia fisica, psicologica, de	\$13,618.40	\$0.00		\$13,618.40
C00388	31/08/2022	FATIMA VANSSA	9988	13765081	GE (Pago de material de terapia fisica, psicologica, de lenguaje y ocupacional. GP	\$0.00	\$13,618.40		\$0.00
C00389	31/08/2022	FATIMA VANSSA	698	13765033	GD Folio: 279, Factura: 698 (Pago de material dental para UBR'S. GP Directo 279	\$8,062.00	\$0.00		\$8,062.00
C00389	31/08/2022	FATIMA VANSSA	698	13765033	GE (Pago de material dental para UBR'S. GP Directo 279 FATIMA VANSSA	\$0.00	\$8,062.00		\$0.00
0230-1402-F10014-104-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1402-F10014-104-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1402-F10014-104-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$3,346.00	\$3,346.00	\$0.00
C00386	19/08/2022	Alva Martinez Ostria	12	12	GD Folio: 276, Factura: 12 (Pago de energia electrica de UBR Zempoala. GP	\$3,346.00	\$0.00		\$3,346.00
C00386	19/08/2022	Alva Martinez Ostria	12	12	GE (Pago de energia electrica de UBR Zempoala. GP Directo 276 Alva Martinez	\$0.00	\$3,346.00		\$0.00
0230-1402-F10014-104-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1402-F10014-104-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
C00390	31/08/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5118	13765126	GD Folio: 280, Factura: 5118 (Pag de agua para UBR'S. GP Directo 280 PEDRO	\$800.00	\$0.00		\$800.00
C00390	31/08/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5118	13765126	GE (Pag de agua para UBR'S. GP Directo 280 PEDRO ENRIQUEZ GRESS,	\$0.00	\$800.00		\$0.00
0230-1402-F10014-104-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1402-F10014-104-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	
0250-1403-F10013-102-2111-1						Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1403-F10013-102-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1403-F10013-102-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1403-F10013-102-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$49,271.36	\$49,271.36	\$0.00
C00380	26/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	8830	83164018	GD Folio: 271, Factura: 8830 (Pago de fruta y verdura para CAIC. GP Directo 271		\$44,175.12	\$0.00		\$44,175.12
C00380	26/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	8830	83164018	GE (Pago de fruta y verdura para CAIC. GP Directo 271 Jose Guadalupe Borjas		\$0.00	\$44,175.12		\$0.00
C00381	26/08/2022	YERALDO PEREZ	AA77	265468	GE (PAGO DE ABARROTOS PARA CAIC'S. GP Directo 272 YERALDO PEREZ		\$0.00	\$4,946.24		-\$4,946.24
C00381	26/08/2022	YERALDO PEREZ	AA77	265468	GD Folio: 272, Factura: AA77 (PAGO DE ABARROTOS PARA CAIC'S. GP		\$4,946.24	\$0.00		\$0.00
C00398	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$150.00	\$0.00		\$150.00
C00398	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$150.00		\$0.00
0250-1403-F10013-102-2231-1						Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1403-F10013-102-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1403-F10013-102-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$2,179.00	\$2,179.00	\$0.00
C00382	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$2,179.00	\$0.00		\$2,179.00
C00382	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$2,179.00		\$0.00
0250-1403-F10013-102-3121-1						GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1403-F10013-102-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1403-F10013-102-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1403-F10013-102-3141-2						Telefonía tradicional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1403-F10013-102-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
C00379	24/08/2022	FERNANDO JIMENEZ	24	24	GE (Renta de inmueble de espacio de CAIC Santo Tomas correspondiente a		\$0.00	\$4,000.00		-\$4,000.00
C00379	24/08/2022	FERNANDO JIMENEZ	24	24	GD Folio: 270, Factura: 24 (Renta de inmueble de espacio de CAIC Santo Tomas		\$4,000.00	\$0.00		\$0.00
0250-1403-F10013-102-4413-1						Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1403-F10013-102-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
0200-1404-F 1001-1 103-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1404-F 1001-1 103-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1404-F 1001-1 103-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F 10001-1 101-1111-1					Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F 10001-1 101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$689,368.00	\$689,368.00	\$0.00
C00392	15/08/2022	Nomina electronica			GE (Nomina 1er qna Agosto. GP Directo 91 Nomina electronica, Pago: 91)		\$343,813.00	\$0.00	\$343,813.00
C00392	15/08/2022	Nomina electronica			GP Directo 91 Nomina electronica, Pago: 91 (Nomina 1er qna Agosto. GP Directo 91 Nomina electronica, Pago: 91)		\$0.00	\$343,813.00	\$0.00
C00414	31/08/2022	Nomina electronica			GE (. GP Directo 96 Nomina electronica, Pago: 96)		\$345,555.00	\$0.00	\$345,555.00
C00414	31/08/2022	Nomina electronica			GP Directo 96 Nomina electronica, Pago: 96 (. GP Directo 96 Nomina electronica, Pago: 96)		\$0.00	\$345,555.00	\$0.00
0200-1401-F 10001-1 101-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F 10001-1 101-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$33,621.00	\$33,621.00	\$0.00
C00392	15/08/2022	Nomina electronica			GE (Nomina 1er qna Agosto. GP Directo 91 Nomina electronica, Pago: 91)		\$4,296.00	\$0.00	\$4,296.00
C00392	15/08/2022	Nomina electronica			GP Directo 91 Nomina electronica, Pago: 91 (Nomina 1er qna Agosto. GP Directo 91 Nomina electronica, Pago: 91)		\$0.00	\$4,296.00	\$0.00
C00352	18/08/2022	Diego Suarez Tellez		19	GE (Pago de Liquidacion. GP Directo 83 Diego Suarez Tellez, Pago: 83)		\$9,775.00	\$0.00	\$9,775.00
C00352	18/08/2022	Diego Suarez Tellez		19	GP Directo 83 Diego Suarez Tellez, Pago: 83 (Pago de Liquidacion. GP Directo 83 Diego Suarez Tellez, Pago: 83)		\$0.00	\$9,775.00	\$0.00
C00353	18/08/2022	Tania Aguilar Hernandez		20	GP Directo 84 Tania Aguilar Hernandez, Pago: 84 (Pago de Liquidacion. GP Directo 84 Tania Aguilar Hernandez, Pago: 84)		\$0.00	\$9,775.00	-\$9,775.00
C00353	18/08/2022	Tania Aguilar Hernandez		20	GE (Pago de Liquidacion. GP Directo 84 Tania Aguilar Hernandez, Pago: 84)		\$9,775.00	\$0.00	\$0.00
C00355	26/08/2022	Alma Rosa Zacatenco		20	GE (Pago de liquidaciones. GP Directo 86 Alma Rosa Zacatenco Canales, Pago: 86)		\$9,775.00	\$0.00	\$9,775.00
C00355	26/08/2022	Alma Rosa Zacatenco		20	GP Directo 86 Alma Rosa Zacatenco Canales, Pago: 86 (Pago de liquidaciones. GP Directo 86 Alma Rosa Zacatenco Canales, Pago: 86)		\$0.00	\$9,775.00	\$0.00
0200-1401-F 10001-1 101-2111-1					Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,749.04	\$4,749.04	\$0.00
C00378	31/08/2022	HUGO SOSA ROCHA	324	1430017	GE (Pago de papeleria para oficinas. GP Directo 269 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 269)		\$4,749.04	\$0.00	\$4,749.04
C00378	31/08/2022	HUGO SOSA ROCHA	324	1430017	GP Directo 269 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 269 (Pago de papeleria para oficinas. GP Directo 269 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 269)		\$0.00	\$4,749.04	\$0.00
0200-1401-F 10001-1 101-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F 10001-1 101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$14,761.00	\$14,761.00	\$0.00
C00334	01/08/2022	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	5DD5	59165020	GP Directo 243 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 243 (Pago de material de limpieza. GP Directo 243 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 243)		\$0.00	\$4,790.80	-\$4,790.80
C00334	01/08/2022	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	5DD5	59165020	GE (Pago de material de limpieza. GP Directo 243 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 243)		\$4,790.80	\$0.00	\$0.00
C00368	31/08/2022	YERALDO PEREZ MENDOZA		92675048	GP Directo 259 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 259 (Pago de material de limpieza para oficinas. GP Directo 259 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 259)		\$0.00	\$9,970.20	-\$9,970.20





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00368	31/08/2022	YERALDO PEREZ		92675048	GE (Pago de material de Limpieza para oficinas. GP Directo 259 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 259)		\$9,970.20	\$0.00	\$0.00	
<b>0200-1401-F 10001-101-2611-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,656.03</b>	<b>\$30,656.03</b>	<b>\$0.00</b>
C00356	30/08/2022	SERVICIO TAYFER S.A.			Movimiento Directo Automático (Pago de combustible de mes de agosto)		\$0.00	\$30,656.03	-\$30,656.03	
C00356	30/08/2022	SERVICIO TAYFER S.A.			Movimiento Directo Automático (Pago de combustible de mes de agosto)		\$30,656.03	\$0.00	\$0.00	
<b>0200-1401-F 10001-101-2721-1</b>						<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0200-1401-F 10001-101-2911-1</b>						<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,856.00</b>	<b>\$1,856.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00369	31/08/2022	FATIMA VANSSA	534	92675063	GP Directo 260 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 260 (Pago de		\$0.00	\$1,856.00	-\$1,856.00	
C00369	31/08/2022	FATIMA VANSSA	534	92675063	GE (Pago de horno de microondas. GP Directo 260 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 260)		\$1,856.00	\$0.00	\$0.00	
<b>0200-1401-F 10001-101-2941-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0200-1401-F 10001-101-2991-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0200-1401-F 10001-101-3111-1</b>						<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,613.00</b>	<b>\$17,613.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00341	02/08/2022	Alva Martinez Ostria	16	16	GP Directo 248 Alva Martinez Ostria, Pago: 248 (Pago de energia electrica de		\$0.00	\$16,376.00	-\$16,376.00	
C00341	02/08/2022	Alva Martinez Ostria	16	16	GE (Pago de energia electrica de CAIC de Tellez. GP Directo 248 Alva Martinez Ostria, Pago: 248)		\$16,376.00	\$0.00	\$0.00	
C00398	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,237.00	\$0.00	\$1,237.00	
C00398	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,237.00	\$0.00	
<b>0200-1401-F 10001-101-3131-1</b>						<b>Agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,230.00</b>	<b>\$1,230.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$117.00	\$0.00	\$117.00	
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$117.00	\$0.00	
C00366	31/08/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5120	92675018	GP Directo 257 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 257 (Pago de agua para C2 y UBR. GP Directo 257 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 257)		\$0.00	\$663.00	-\$663.00	
C00366	31/08/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5120	92675018	GE (Pago de agua para C2 y UBR. GP Directo 257 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 257)		\$663.00	\$0.00	\$0.00	
C00367	31/08/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5119	92675033	GP Directo 258 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 258 (Pago de agua de		\$450.00	\$0.00	\$450.00	
C00367	31/08/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5119	92675033	GE (Pago de agua de oficinas de C2. GP Directo 258 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 258)		\$0.00	\$450.00	\$0.00	
<b>0200-1401-F 10001-101-3171-1</b>						<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0200-1401-F 10001-101-3231-1</b>						<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,301.36</b>	<b>\$3,301.36</b>	<b>\$0.00</b>
C00365	31/08/2022	Sistemas Digitales	3656	21	GE (Pago de impresoras del mes de agosto. GP Directo 256 Sistemas Digitales		\$3,301.36	\$0.00	\$3,301.36	
C00365	31/08/2022	Sistemas Digitales	3656	21	GP Directo 256 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 256 (Pago de		\$0.00	\$3,301.36	\$0.00	
<b>0200-1401-F 10001-101-3251-1</b>						<b>Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
<b>0200-1401-F10001-101-3311-1</b>						<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0200-1401-F10001-101-3331-1</b>						<b>Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0200-1401-F10001-101-3551-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,200.00</b>	<b>\$23,200.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00335	01/08/2022	Brenda Yadira Orozco	DB81	59165035	GP Directo 244 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 244 (Pago de mantenimiento de vehículo. GP Directo 244 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 244)	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	-\$11,600.00	
C00335	01/08/2022	Brenda Yadira Orozco	DB81	59165035	GE (Pago de mantenimiento. GP Directo 244 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 244)	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
C00372	31/08/2022	Brenda Yadira Orozco	221C8	92675109	GP Directo 263 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 263 (Pago de mantenimiento de vehículo. GP Directo 263 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 263)	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	-\$11,600.00	
C00372	31/08/2022	Brenda Yadira Orozco	221C8	92675109	GE (Pago de mantenimiento de vehículo. GP Directo 263 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 263)	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>0200-1401-F10001-101-3611-1</b>						<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0200-1401-F10001-101-3751-1</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,880.00</b>	<b>\$1,880.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00	\$0.00	
C00398	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	
C00398	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	
<b>0200-1401-F10001-101-3821-1</b>						<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,986.08</b>	<b>\$57,986.08</b>	<b>\$0.00</b>
C00410	29/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	DB30	32	GP Directo 293 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 293 (Pago de galletas para evento del abuelito. GP Directo 293 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 293)	\$0.00	\$14,732.00	\$14,732.00	-\$14,732.00	
C00410	29/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	DB30	32	GE (Pago de galletas para evento del abuelito. GP Directo 293 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 293)	\$14,732.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
C00411	29/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	3F1C	25801039	GP Directo 294 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 294 (Pago de aguas frescas para evento del abuelito. GP Directo 294 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 294)	\$0.00	\$7,874.08	\$7,874.08	-\$7,874.08	
C00411	29/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	3F1C	25801039	GE (Pago de aguas frescas para evento del abuelito. GP Directo 294 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 294)	\$7,874.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
C00412	29/08/2022	FATIMA VANSSA	3f50	25801054	GE (Pago de audio para eventos de abuelitos. GP Directo 295 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 295)	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	
C00412	29/08/2022	FATIMA VANSSA	3f50	25801054	GP Directo 295 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 295 (Pago de audio para eventos de abuelitos. GP Directo 295 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 295)	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	
C00413	31/08/2022	DIEGO SANCHEZ	D110	35412035	GE (Pago de danzonera para evento del abuelito. GP Directo 296 DIEGO SANCHEZ GONZALEZ, Pago: 296)	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	
C00413	31/08/2022	DIEGO SANCHEZ	D110	35412035	GP Directo 296 DIEGO SANCHEZ GONZALEZ, Pago: 296 (Pago de danzonera para evento del abuelito. GP Directo 296 DIEGO SANCHEZ GONZALEZ, Pago: 296)	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$0.00	
<b>0200-1401-F10001-101-3821-2</b>						<b>Gastos de orden social y cultural G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0200-1401-F10001-101-3921-1</b>						<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>-\$58,636.00</b>	<b>\$20,862.00</b>	<b>\$20,862.00</b>	<b>-\$58,636.00</b>
C00347	15/08/2022	GOBIERNO DEL	25A	0035800015	GP Directo 250 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 250 (Pago de isn del mes de julio. GP Directo 250 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 250)	\$0.00	\$20,862.00	\$20,862.00	-\$79,498.00	
C00347	15/08/2022	GOBIERNO DEL	25A	0035800015	GE (Pago de isn del mes de julio. GP Directo 250 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 250)	\$20,862.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,636.00	
<b>0200-1401-F10001-101-5111-2</b>						<b>Muebles de oficina y estantería G. Capital</b>	<b>-\$39,156.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$39,156.07</b>





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
0200-1401-F10002-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10002-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10003-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10003-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10004-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10004-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10005-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10005-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10006-105-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10006-105-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10006-105-4411-1					Ayudas sociales a personas de escasos recursos G.	\$0.00	\$22,771.60	\$22,771.60	\$0.00
C00393	02/08/2022	Vicente canales ferrer		3323565	GE (APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. GP Directo 92 Vicente canales ferrer, Pago: 92)		\$1,550.00	\$0.00	\$1,550.00
C00393	02/08/2022	Vicente canales ferrer		3323565	GP Directo 92 Vicente canales ferrer, Pago: 92 (APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. GP Directo 92 Vicente canales ferrer, Pago: 92)		\$0.00	\$1,550.00	\$0.00
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$3,223.00	-\$3,223.00
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$3,223.00	\$0.00	\$0.00
C00394	09/08/2022	Cecilio Avila Sanchez		2565456	GP Directo 93 Cecilio Avila Sanchez, Pago: 93 (Apoyo para compra de medicamento. GP Directo 93 Cecilio Avila Sanchez, Pago: 93)		\$0.00	\$400.00	-\$400.00
C00394	09/08/2022	Cecilio Avila Sanchez		2565456	GP Directo 93 Cecilio Avila Sanchez, Pago: 93 (Apoyo para compra de medicamento. GP Directo 93 Cecilio Avila Sanchez, Pago: 93)		\$0.00	\$62.00	-\$462.00
C00394	09/08/2022	Cecilio Avila Sanchez		2565456	GE (Apoyo para compra de medicamento. GP Directo 93 Cecilio Avila Sanchez, Pago: 93)		\$400.00	\$0.00	-\$62.00
C00394	09/08/2022	Cecilio Avila Sanchez		2565456	GE (Apoyo para compra de medicamento. GP Directo 93 Cecilio Avila Sanchez, Pago: 93)		\$62.00	\$0.00	\$0.00
C00395	09/08/2022	Rufina Mateos Palacios			GP Directo 94 Rufina Mateos Palacios, Pago: 94 (Apoyo para persona de escasos recursos para compra de medicamentos. GP Directo 94 Rufina Mateos Palacios, Pago: 94)		\$0.00	\$800.00	-\$800.00
C00395	09/08/2022	Rufina Mateos Palacios			GE (Apoyo para persona de escasos recursos para compra de medicamentos. GP Directo 94 Rufina Mateos Palacios, Pago: 94)		\$800.00	\$0.00	\$0.00
C00343	15/08/2022	Sistema para el DIF del		36047009	GE (Pago de despesas para adultos mayores correspondiente al mes de Agosto. GP Directo 76 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 76)		\$1,505.00	\$0.00	\$1,505.00
C00343	15/08/2022	Sistema para el DIF del		36047009	GP Directo 76 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 76 (Pago de despesas para adultos mayores correspondiente al mes de Agosto. GP Directo 76 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 76)		\$0.00	\$1,505.00	\$0.00
C00344	15/08/2022	Sistema para el DIF del		0022259017	GP Directo 77 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 77 (Pago de despesas para mujeres embarazadas. GP Directo 77 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 77)		\$0.00	\$280.00	-\$280.00
C00344	15/08/2022	Sistema para el DIF del		0022259017	GE (Pago de despesas a mujeres embarazadas. GP Directo 77 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 77)		\$280.00	\$0.00	\$0.00
C00345	15/08/2022	Sistema para el DIF del		0022259033	GE (Pago de despensa de niños de 6 a 12 meses. GP Directo 78 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 78)		\$28.00	\$0.00	\$28.00
C00345	15/08/2022	Sistema para el DIF del		0022259033	GP Directo 78 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 78 (Pago de despensa de niños de 6 a 12 meses. GP Directo 78 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 78)		\$0.00	\$28.00	\$0.00







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00348	16/08/2022	Sistema para el DIF del		0044926017	GE (Pago de despensas para adultos mayores. GP Directo 80 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 80)	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
C00348	16/08/2022	Sistema para el DIF del		0044926017	GP Directo 80 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 80 (Pago de despensas para adultos mayores. GP Directo 80 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 80)	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
C00349	17/08/2022	Sistema para el DIF del		95494017	GE (Pago de despensas para personas con discapacidad. GP Directo 81 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 81)	\$315.00	\$0.00	\$315.00
C00349	17/08/2022	Sistema para el DIF del		95494017	GP Directo 81 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 81 (Pago de despensas para personas con discapacidad. GP Directo 81 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 81)	\$0.00	\$315.00	\$0.00
C00350	24/08/2022	Sistema para el DIF del		29954051	GE (Pago de desayuno caliente. GP Directo 82 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 82)	\$8,102.40	\$0.00	\$8,102.40
C00350	24/08/2022	Sistema para el DIF del		29954051	GP Directo 82 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 82 (Pago de desayuno caliente. GP Directo 82 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 82)	\$0.00	\$8,102.40	\$0.00
C00396	24/08/2022	Pedro de Lucio Aguirre			GP Directo 95 Pedro de Lucio Aguirre, Pago: 95 (Apoyo a persona de escasos recursos para la compra de medicamento. GP Directo 95 Pedro de Lucio Aguirre, Pago: 95)	\$0.00	\$800.00	-\$800.00
C00396	24/08/2022	Pedro de Lucio Aguirre			GE (Apoyo a persona de escasos recursos para la compra de medicamento. GP Directo 95 Pedro de Lucio Aguirre, Pago: 95)	\$800.00	\$0.00	\$0.00
C00346	26/08/2022	Sistema para el DIF del		0022259049	GP Directo 79 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 79 (Pago de despensas de niños de 12 meses a 2 años. GP Directo 79 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 79)	\$0.00	\$992.00	-\$992.00
C00346	26/08/2022	Sistema para el DIF del		0022259049	GE (Pago de despensa de niños de 12 meses a 2 años. GP Directo 79 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 79)	\$992.00	\$0.00	\$0.00
C00354	28/08/2022	Sistema para el DIF del		02155623	GE (Pago de despensas. GP Directo 85 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 85)	\$1,550.00	\$0.00	\$1,550.00
C00354	28/08/2022	Sistema para el DIF del		02155623	GP Directo 85 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 85 (Pago de despensas. GP Directo 85 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 85)	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00
C00358	30/08/2022	Sistema para el DIF del		3183050	GP Directo 87 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 87 (Pago de despensas para discapacitados. GP Directo 87 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 87)	\$0.00	\$665.00	-\$665.00
C00358	30/08/2022	Sistema para el DIF del		3183050	GE (Pago de despensas para discapacitados. GP Directo 87 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 87)	\$665.00	\$0.00	\$0.00
C00360	30/08/2022	Jesus Perez Rodriguez		61540034	GE (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 88 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 88)	\$295.00	\$0.00	\$295.00
C00360	30/08/2022	Jesus Perez Rodriguez		61540034	GP Directo 88 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 88 (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 88 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 88)	\$0.00	\$295.00	\$0.00
C00361	30/08/2022	Jesus Perez Rodriguez		0061540049	GP Directo 89 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 89 (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 89 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 89)	\$0.00	\$458.20	-\$458.20
C00361	30/08/2022	Jesus Perez Rodriguez		0061540049	GE (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 89 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 89)	\$458.20	\$0.00	\$0.00
C00362	30/08/2022	Jesus Perez Rodriguez		0061540064	GP Directo 90 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 90 (Pago de estudios de laboratorio para personas de escasos recursos. GP Directo 90 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 90)	\$0.00	\$696.00	-\$696.00
C00362	30/08/2022	Jesus Perez Rodriguez		0061540064	GE (Pago de estudios de laboratorio para personas de escasos recursos. GP Directo 90 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 90)	\$696.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F 1000-105-4412-1					<b>Apoyos para gastos medicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0200-1401-F 1000-105-4413-1					<b>Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0200-1401-F 1000-101-2721-1					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0200-1401-F 1000-101-2911-1					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0200-1401-F 1000-101-2721-1					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0200-1401-F 1000-101-2911-1					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0200-1401-F 1000-101-2721-1					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0200-1401-F 1000-101-2911-1					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>103-2211-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$99,725.45</b>	<b>\$99,725.45</b>	<b>\$0.00</b>
Productos alimenticios para personas G. Corriente									
C00336	01/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	35FF	0059165051	GP Directo 245 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 245 (Pago de pollo para		\$0.00	\$15,939.56	-\$15,939.56
C00336	01/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	35FF	0059165051	GE (Pago de pollo para comedor C2 mes de julio. GP Directo 245 Jose		\$15,939.56	\$0.00	\$0.00
C00340	01/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	40ED	59165067	GE (Pago de fruta y verduras para comedor C2 del mes de julio. GP Directo 247		\$19,975.20	\$0.00	\$19,975.20
C00340	01/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	40ED	59165067	GP Directo 247 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 247 (Pago de fruta y		\$0.00	\$19,975.20	\$0.00
C00359	30/08/2022	SISTEMA PARA EL	3	0003183050	GE (Pago de desayuno frio semana 1. GP Directo 253 SISTEMA PARA EL		\$2,662.50	\$0.00	\$2,662.50
C00359	30/08/2022	SISTEMA PARA EL	3	0003183050	GP DIRECTO 253 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		\$0.00	\$2,662.50	\$0.00
C00370	31/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	5334	92675078	GE (Pago de pollo para comedor C2 correspondiente al mes de Agosto. GP		\$15,208.00	\$0.00	\$15,208.00
C00370	31/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	5334	92675078	GP Directo 261 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 261 (Pago de pollo para		\$0.00	\$15,208.00	\$0.00
C00371	31/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	92675094	92675094	GP Directo 262 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 262 (Pago de fruta y		\$0.00	\$20,954.16	-\$20,954.16
C00371	31/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	92675094	92675094	GE (Pago de fruta y verdura para comedor C2 correspondiente del mes de agosto.		\$20,954.16	\$0.00	\$0.00
C00373	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	686	92675125	GE (Pago de abarrotes para C2 correspondiente a la semana del 01 al 05 de		\$58.51	\$0.00	\$58.51
C00373	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	686	92675125	GE (Pago de abarrotes para C2 correspondiente a la semana del 01 al 05 de		\$3,229.50	\$0.00	\$3,288.01
C00373	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	686	92675125	GP Directo 264 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 264 (Pago de		\$0.00	\$58.51	\$3,229.50
C00373	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	686	92675125	GP Directo 264 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 264 (Pago de		\$0.00	\$3,229.50	\$0.00
C00374	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	687	92675141	GP Directo 265 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 265 (Pago de		\$0.00	\$3,046.50	-\$3,046.50
C00374	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	687	92675141	GE (Pago de abarrotes para C2 correspondiente a la semana del 08 al 12 de		\$118.01	\$0.00	-\$2,928.49
C00374	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	687	92675141	GE (Pago de abarrotes para C2 correspondiente a la semana del 08 al 12 de		\$3,046.50	\$0.00	\$118.01
C00374	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	687	92675141	GP Directo 265 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 265 (Pago de		\$0.00	\$118.01	\$0.00
C00375	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	688	92675157	GE (Pago de abarrotes para C2 correspondiente a la semana del 12 al 15 de		\$4,321.50	\$0.00	\$4,321.50
C00375	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	688	92675157	GP Directo 266 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 266 (Pago de		\$0.00	\$4,321.50	\$0.00
C00376	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	689	92675173	GE (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 22 AL 26 DE AGOSTO.		\$143.02	\$0.00	\$143.02
C00376	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	689	92675173	GP Directo 267 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 267		\$3,603.99	\$0.00	\$3,747.01
C00376	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	689	92675173	GP Directo 267 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 267 (PAGO DE		\$0.00	\$143.02	\$3,603.99
C00376	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	689	92675173	GP Directo 267 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 267 (PAGO DE		\$0.00	\$3,603.99	\$0.00
C00377	31/08/2022	JOSUE GUTIERREZ	4977	92675212	GP Directo 268 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 268 (Pago de tortillas		\$0.00	\$2,652.00	-\$2,652.00
C00377	31/08/2022	JOSUE GUTIERREZ	4977	92675212	GE (Pago de tortillas para comedor C2 correspondiente al mes de agosto. GP		\$2,652.00	\$0.00	\$0.00
C00415	31/08/2022	DIEGO HERNANDEZ	32565	2256558	GP Directo 297 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 297 (Pago de carne para C2.		\$0.00	\$7,813.00	-\$7,813.00
C00415	31/08/2022	DIEGO HERNANDEZ	32565	2256558	GE (Pago de carne para C2. GP Directo 297 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago:		\$7,813.00	\$0.00	\$0.00
<b>103-2221-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Productos alimenticios para animales G. Corriente									
<b>103-2231-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente									





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usu: supervisor  
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0200-1401-F10011-103-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10011-103-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10011-103-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$4,408.16	\$4,408.16	\$0.00
C00342	15/08/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	9837	34921026	GP Directo 249 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 249 (Pago de gas para CAIC. GP Directo 249 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 249)		\$0.00	\$1,498.78	-\$1,498.78
C00342	15/08/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	9837	34921026	GE (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 249 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 249)		\$1,498.78	\$0.00	\$0.00
C00357	30/08/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	3426	0003183036	GP Directo 252 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 252 (Pago de gas para CAIC. GP Directo 252 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 252)		\$0.00	\$1,504.30	-\$1,504.30
C00357	30/08/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	3426	0003183036	GE (Pago de gas para comedor c2. GP Directo 252 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 252)		\$1,504.30	\$0.00	\$0.00
C00363	30/08/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	.	61540089	GE (Pago de gas para CAIC. GP Directo 254 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 254)		\$704.38	\$0.00	\$704.38
C00363	30/08/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	.	61540089	GP Directo 254 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 254 (Pago de gas para CAIC. GP Directo 254 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 254)		\$0.00	\$704.38	\$0.00
C00364	30/08/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	3430	61540077	GE (Pago de gas para CAIC. GP Directo 255 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 255)		\$700.70	\$0.00	\$700.70
C00364	30/08/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	3430	61540077	GP Directo 255 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 255 (Pago de gas para CAIC. GP Directo 255 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 255)		\$0.00	\$700.70	\$0.00
0200-1401-F10012-103-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10012-103-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10013-102-2111-1					Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10013-102-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10013-102-2171-1					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10013-102-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10013-102-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10013-102-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10013-102-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10013-102-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10013-102-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	-\$998.00	\$0.00	\$0.00	-\$998.00
0200-1401-F10013-102-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0200-1401-F10013-102-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10013-102-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
C00351	25/08/2022	MARIA LUISA DEL VALLE REYES	25	25	GP Directo 251 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 251 (RENTA DE		\$0.00	\$3,500.00	-\$3,500.00
C00351	25/08/2022	MARIA LUISA DEL VALLE REYES	25	25	GE (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO DE		\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10013-102-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10013-102-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$980.00	\$980.00	\$0.00
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$980.00	\$0.00	\$980.00
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$980.00	\$0.00
0200-1401-F10014-104-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10014-104-2511-1					Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10014-104-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10014-104-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10014-104-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10014-104-2951-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10014-104-4413-1					Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1402-F10014-104-2111-1					Papelera y artículos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$7,563.20	\$7,563.20	\$0.00
C00391	31/08/2022	HUGO SOSA ROCHA	325	1430033	GE (Pago de papeleria para UBR'S. GP Directo 281 HUGO SOSA ROCHA, Pago:		\$7,563.20	\$0.00	\$7,563.20
C00391	31/08/2022	HUGO SOSA ROCHA	325	1430033	GP Directo 281 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 281 (Pago de papeleria para		\$0.00	\$7,563.20	\$0.00
0200-1402-F10014-104-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1402-F10014-104-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$27,115.00	\$27,115.00	\$0.00
C00385	01/08/2022	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	ACD0	59165112	GE (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 275 FATIMA VANSSA		\$15,555.60	\$0.00	\$15,555.60
C00385	01/08/2022	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	ACD0	59165112	GP Directo 275 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 275 (Pago de		\$0.00	\$15,555.60	\$0.00
C00387	31/08/2022	YERALDO PEREZ	ED8A	13765018	GP Directo 277 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 277 (Pago de material de		\$0.00	\$11,559.40	-\$11,559.40
C00387	31/08/2022	YERALDO PEREZ	ED8A	13765018	GE (Pago de material de limpieza. GP Directo 277 YERALDO PEREZ MENDOZA,		\$11,559.40	\$0.00	\$0.00







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>0200-1402-F10014-104-2171-1</b>		<b>Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0200-1402-F10014-104-2541-1</b>		<b>Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$47,898.72</b>	<b>\$47,898.72</b>	<b>\$0.00</b>
C00383	01/08/2022	FATIMA VANSSA	C9B8	59165082	GP Directo 273 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 273 (Pago de material dental para UBR'S. GP Directo 273 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 273)	\$0.00	\$16,590.32		-\$16,590.32
C00383	01/08/2022	FATIMA VANSSA	C9B8	59165082	GE (Pago de material de terapia física, ocupacional y psicológica. GP Directo 273 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 273)	\$16,590.32	\$0.00		\$0.00
C00384	01/08/2022	FATIMA VANSSA	09A2	59165097	GE (Comprad e material dental. GP Directo 274 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 274)	\$9,628.00	\$0.00		\$9,628.00
C00384	01/08/2022	FATIMA VANSSA	09A2	59165097	GP Directo 274 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 274 (Comprad e material dental. GP Directo 274 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 274)	\$0.00	\$9,628.00		\$0.00
C00388	31/08/2022	FATIMA VANSSA	9988	13765081	GP Directo 278 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 278 (Pago de material de terapia física, psicológica, de lenguaje y ocupacional. GP Directo 278 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 278)	\$0.00	\$13,618.40		-\$13,618.40
C00388	31/08/2022	FATIMA VANSSA	9988	13765081	GE (Pago de material de terapia física, psicológica, de lenguaje y ocupacional. GP Directo 278 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 278)	\$13,618.40	\$0.00		\$0.00
C00389	31/08/2022	FATIMA VANSSA	698	13765033	GP Directo 279 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 279 (Pago de material dental para UBR'S. GP Directo 279 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 279)	\$0.00	\$8,062.00		-\$8,062.00
C00389	31/08/2022	FATIMA VANSSA	698	13765033	GE (Pago de material dental para UBR'S. GP Directo 279 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 279)	\$8,062.00	\$0.00		\$0.00
<b>0200-1402-F10014-104-2721-1</b>		<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0200-1402-F10014-104-2911-1</b>		<b>Herramientas menores G. Corriente</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0200-1402-F10014-104-3111-1</b>		<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$3,346.00</b>	<b>\$3,346.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00386	19/08/2022	Alva Martinez Ostría	12	12	GP Directo 276 Alva Martinez Ostría, Pago: 276 (Pago de energia electrica de UBR'S. GP Directo 276 Alva Martinez Ostría, Pago: 276)	\$0.00	\$3,346.00		-\$3,346.00
C00386	19/08/2022	Alva Martinez Ostría	12	12	GE (Pago de energía eléctrica de UBR' Zempoala. GP Directo 276 Alva Martinez Ostría, Pago: 276)	\$3,346.00	\$0.00		\$0.00
<b>0200-1402-F10014-104-3121-1</b>		<b>GAS G. Corriente</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0200-1402-F10014-104-3131-1</b>		<b>Agua G. Corriente</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$800.00</b>	<b>\$800.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00390	31/08/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5118	13765126	GE (Pag de agua para UBR'S. GP Directo 280 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 280)	\$800.00	\$0.00		\$800.00
C00390	31/08/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5118	13765126	GP Directo 280 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 280 (Pag de agua para UBR'S. GP Directo 280 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 280)	\$0.00	\$800.00		\$0.00
<b>0200-1402-F10014-104-3581-1</b>		<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0200-1402-F10014-104-3821-1</b>		<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0200-1403-F10013-102-2111-1</b>		<b>Papelería y artículos de oficina G. Corriente</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0200-1403-F10013-102-2151-1</b>		<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0200-1403-F10013-102-2161-1</b>		<b>Material de limpieza G. Corriente</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0200-1403-F10013-102-2211-1</b>		<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$49,271.36</b>	<b>\$49,271.36</b>	<b>\$0.00</b>





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00380	26/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	8830	83164018	GE (Pago de fruta y verdura para CAIC. GP Directo 271 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 271)		\$44,175.12	\$0.00	\$44,175.12
C00380	26/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	8830	83164018	GP Directo 271 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 271 (Pago de fruta y verdura para CAIC. GP Directo 271 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 271)		\$0.00	\$44,175.12	\$0.00
C00381	26/08/2022	YERALDO PEREZ	AA77	265468	GE (PAGO DE ABARROTÉS PARA CAIC'S. GP Directo 272 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 272)		\$4,946.24	\$0.00	\$4,946.24
C00381	26/08/2022	YERALDO PEREZ	AA77	265468	GP Directo 272 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 272 (PAGO DE ABARROTÉS PARA CAIC'S. GP Directo 272 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 272)		\$0.00	\$4,946.24	\$0.00
C00398	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$150.00	\$0.00	\$150.00
C00398	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$150.00	\$0.00
0200-1403-F10013-102-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1403-F10013-102-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1403-F10013-102-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$2,179.00	\$2,179.00	\$0.00
C00382	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$2,179.00	-\$2,179.00
C00382	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$2,179.00	\$0.00	\$0.00
0200-1403-F10013-102-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1403-F10013-102-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1403-F10013-102-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1403-F10013-102-3141-2					Telefonía tradicional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1403-F10013-102-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
C00379	24/08/2022	FERNANDO JIMENEZ	24	24	GE (Renta de inmueble de espacio de CAIC Santo Tomas correspondiente a espacio de CAIC Santo Tomas correspondiente a agosto. GP Directo 270		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00379	24/08/2022	FERNANDO JIMENEZ	24	24	GP Directo 270 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 270 (Renta de inmueble de espacio de CAIC Santo Tomas correspondiente a agosto. GP Directo 270		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
0200-1403-F10013-102-4413-1					Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1403-F10013-102-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	-\$75,067.79	\$0.00	\$0.00	-\$75,067.79
0200-1404-F10011-103-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1404-F10011-103-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1404-F10011-103-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10001-101-1111-1					Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>101-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$4,715,788.00</b>	<b>\$689,368.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,405,156.00</b>
C00392	15/08/2022	Nomina electronica			GP Directo 91 Nomina electronica, Pago: 91 (Nomina 1er qna Agosto. GP Directo		\$343,813.00	\$0.00	\$5,059,601.00	
C00414	31/08/2022	Nomina electronica			GP Directo 96 Nomina electronica, Pago: 96 (. GP Directo 96 Nomina electronica, Pago: 96)		\$345,555.00	\$0.00	\$5,405,156.00	
<b>101-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$133,664.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$133,664.00</b>
<b>101-1521-1</b>						<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>\$5,761.72</b>	<b>\$33,621.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,382.72</b>
C00392	15/08/2022	Nomina electronica			GP Directo 91 Nomina electronica, Pago: 91 (Nomina 1er qna Agosto. GP Directo		\$4,296.00	\$0.00	\$10,057.72	
C00352	18/08/2022	Diego Suarez Tellez		19	GP Directo 83 Diego Suarez Tellez, Pago: 83 (Pago de Liquidacion. GP Directo 83		\$9,775.00	\$0.00	\$19,832.72	
C00353	18/08/2022	Tania Aguilar Hernandez		20	GP Directo 84 Tania Aguilar Hernandez, Pago: 84 (Pago de Liquidacion. GP		\$9,775.00	\$0.00	\$29,607.72	
C00355	26/08/2022	Alma Rosa Zacatenco		20	GP Directo 86 Alma Rosa Zacatenco Canales, Pago: 86 (Pago de liquidaciones. GP Directo 86 Alma Rosa Zacatenco Canales, Pago: 86)		\$9,775.00	\$0.00	\$39,382.72	
<b>101-2111-1</b>						<b>Papeleria y articulos de oficina G. Corriente</b>	<b>\$36,179.64</b>	<b>\$4,749.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,928.68</b>
C00378	31/08/2022	HUGO SOSA ROCHA	324	1430017	GP Directo 269 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 269 (Pago de papeleria para		\$4,749.04	\$0.00	\$40,928.68	
<b>101-2151-1</b>						<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
<b>101-2161-1</b>						<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$43,542.92</b>	<b>\$14,761.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$58,303.92</b>
C00334	01/08/2022	FATIMA VANSSA	5DD5	59165020	GP Directo 243 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 243 (Pago de		\$4,790.80	\$0.00	\$48,333.72	
C00368	31/08/2022	YERALDO PEREZ		92675048	GP Directo 259 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 259 (Pago de material de		\$9,970.20	\$0.00	\$58,303.92	
<b>101-2611-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$186,804.55</b>	<b>\$30,656.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$217,460.58</b>
C00356	30/08/2022	SERVICIO TAYFER S.A.			S/C (Pago de combustible de mes de agosto)		\$30,656.03	\$0.00	\$217,460.58	
<b>101-2721-1</b>						<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$3,480.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,480.00</b>
<b>101-2911-1</b>						<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$374.50</b>	<b>\$1,856.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,230.50</b>
C00369	31/08/2022	FATIMA VANSSA	534	92675063	GP Directo 260 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 260 (Pago de		\$1,856.00	\$0.00	\$2,230.50	
<b>101-2941-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>101-2991-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>101-3111-1</b>						<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$4,082.00</b>	<b>\$17,613.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,695.00</b>
C00341	02/08/2022	Alva Martinez Ostria	16	16	GP Directo 248 Alva Martinez Ostria, Pago: 248 (Pago de energia electrica de		\$16,376.00	\$0.00	\$20,458.00	
C00398	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)		\$1,237.00	\$0.00	\$21,695.00	





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/oct./2022

Cuentas de Registro

11:35 a. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Rows include various account types like Agua G. Corriente, Servicios de acceso de Internet, Arrendamiento de mobiliario, etc.







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
101-5111-2			Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$75,296.07	\$0.00	\$0.00	\$75,296.07
101-2721-1			Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101-2721-1			Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101-2721-1			Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101-2721-1			Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
105-2721-1			Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
105-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
105-4411-1			<b>Ayudas sociales a personas de escasos recursos G.</b>	<b>\$154,657.98</b>	<b>\$22,771.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$177,429.58</b>
C00393	02/08/2022	Vicente canales ferrer	3323565 GP Directo 92 Vicente canales ferrer, Pago: 92 (APOYO PARA COMPRA DE S/C (Fondo Revolviente)		\$1,550.00	\$0.00	\$156,207.98
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			\$3,223.00	\$0.00	\$159,430.98
C00394	09/08/2022	Cecilio Avila Sanchez	2565456 GP Directo 93 Cecilio Avila Sanchez, Pago: 93 (Apoyo para compra de		\$400.00	\$0.00	\$159,830.98
C00394	09/08/2022	Cecilio Avila Sanchez	2565456 GP Directo 93 Cecilio Avila Sanchez, Pago: 93 (Apoyo para compra de		\$62.00	\$0.00	\$159,892.98
C00395	09/08/2022	Rufina Mateos Palacios	GP Directo 94 Rufina Mateos Palacios, Pago: 94 (Apoyo para persona de escasos		\$800.00	\$0.00	\$160,692.98
C00343	15/08/2022	Sistema para el DIF del	36047009 GP Directo 76 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 76 (Pago de		\$1,505.00	\$0.00	\$162,197.98
C00344	15/08/2022	Sistema para el DIF del	0022259017 GP Directo 77 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 77 (Pago de		\$280.00	\$0.00	\$162,477.98
C00345	15/08/2022	Sistema para el DIF del	0022259033 GP Directo 78 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 78 (Pago de		\$28.00	\$0.00	\$162,505.98
C00348	16/08/2022	Sistema para el DIF del	0044926017 GP Directo 80 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 80 (Pago de		\$1,050.00	\$0.00	\$163,555.98
C00349	17/08/2022	Sistema para el DIF del	95494017 GP Directo 81 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 81 (Pago de		\$315.00	\$0.00	\$163,870.98
C00350	24/08/2022	Sistema para el DIF del	29954051 GP Directo 82 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 82 (Pago de		\$8,102.40	\$0.00	\$171,973.38
C00396	24/08/2022	Pedro de Lucio Aguirre	GP Directo 95 Pedro de Lucio Aguirre, Pago: 95 (Apoyo a persona de escasos		\$800.00	\$0.00	\$172,773.38
C00346	26/08/2022	Sistema para el DIF del	0022259049 GP Directo 79 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 79 (Pago de		\$992.00	\$0.00	\$173,765.38
C00354	28/08/2022	Sistema para el DIF del	02155623 GP Directo 85 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 85 (Pago de		\$1,550.00	\$0.00	\$175,315.38





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00358	30/08/2022	Sistema para el DIF del		3183050	GP Directo 87 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 87 (Pago de	\$665.00	\$0.00	\$175,980.38	
C00360	30/08/2022	Jesus Perez Rodriguez		61540034	GP Directo 88 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 88 (Pago de estudios de laboratorio	\$295.00	\$0.00	\$176,275.38	
C00361	30/08/2022	Jesus Perez Rodriguez		0061540049	GP Directo 89 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 89 (Pago de estudios de laboratorio	\$458.20	\$0.00	\$176,733.58	
C00362	30/08/2022	Jesus Perez Rodriguez		0061540064	GP Directo 90 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 90 (Pago de estudios de laboratorio	\$696.00	\$0.00	\$177,429.58	
0270-1401-F10000-105-4412-1					<b>Apoyos para gastos medicos G. Corriente</b>	<b>\$640.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$640.00</b>	
0270-1401-F10000-105-4413-1					<b>Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
0270-1401-F10000-101-2721-1					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
0270-1401-F10000-101-2911-1					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
0270-1401-F10000-101-2721-1					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
0270-1401-F10000-101-2911-1					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
0270-1401-F10000-101-2721-1					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
0270-1401-F10000-101-2911-1					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
0270-1401-F10000-101-2721-1					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
0270-1401-F10000-101-2911-1					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
0270-1401-F10011-103-2211-1					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$459,015.89</b>	<b>\$99,725.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$558,741.34</b>
C00336	01/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	35FF	0059165051	GP Directo 245 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 245 (Pago de pollo para	\$15,939.56	\$0.00	\$474,955.45	
C00340	01/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	40ED	59165067	GP Directo 247 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 247 (Pago de fruta y	\$19,975.20	\$0.00	\$494,930.65	
C00359	30/08/2022	SISTEMA PARA EL	3	0003183050	GP Directo 253 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$2,662.50	\$0.00	\$497,593.15	
C00370	31/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	5334	92675078	GP Directo 261 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 261 (Pago de pollo para	\$15,208.00	\$0.00	\$512,801.15	
C00371	31/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	92675094	92675094	GP Directo 262 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 262 (Pago de fruta y	\$20,954.16	\$0.00	\$533,755.31	
C00373	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	686	92675125	GP Directo 264 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 264 (Pago de	\$58.51	\$0.00	\$533,813.82	
C00373	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	686	92675125	GP Directo 264 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 264 (Pago de	\$3,229.50	\$0.00	\$537,043.32	
C00374	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	687	92675141	GP Directo 265 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 265 (Pago de	\$118.01	\$0.00	\$537,161.33	
C00374	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	687	92675141	GP Directo 265 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 265 (Pago de	\$3,046.50	\$0.00	\$540,207.83	
C00375	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	688	92675157	GP Directo 266 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 266 (Pago de	\$4,321.50	\$0.00	\$544,529.33	
C00376	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	689	92675173	GP Directo 267 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 267 (PAGO DE	\$143.02	\$0.00	\$544,672.35	
C00376	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	689	92675173	GP Directo 267 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 267 (PAGO DE	\$3,603.99	\$0.00	\$548,276.34	
C00377	31/08/2022	JOSUE GUTIERREZ	4977	92675212	GP Directo 268 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 268 (Pago de tortillas	\$2,652.00	\$0.00	\$550,928.34	
C00415	31/08/2022	DIEGO HERNANDEZ	32565	2256558	GP Directo 297 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 297 (Pago de carne para C2.	\$7,813.00	\$0.00	\$558,741.34	





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
0210-1401-F10011-103-2221-1				Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10011-103-2231-1				Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
0210-1401-F10011-103-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10011-103-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10011-103-3121-1				<b>GAS G. Corriente</b>	<b>\$21,813.14</b>	<b>\$4,408.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,221.30</b>
	C00342	15/08/2022	REGIO GAS CENTRAL 9837	34921026	GP Directo 249 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 249 (Pago de gas para	\$1,498.78	\$0.00	\$23,311.92
	C00357	30/08/2022	REGIO GAS CENTRAL 3426	0003183036	GP Directo 252 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 252 (Pago de gas para	\$1,504.30	\$0.00	\$24,816.22
	C00363	30/08/2022	REGIO GAS CENTRAL .	61540089	GP Directo 254 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 254 (Pago de gas para	\$704.38	\$0.00	\$25,520.60
	C00364	30/08/2022	REGIO GAS CENTRAL 3430	61540077	GP Directo 255 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 255 (Pago de gas para	\$700.70	\$0.00	\$26,221.30
0210-1401-F10012-103-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10012-103-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10013-102-2111-1				Papelería y artículos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10013-102-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10013-102-2171-1				Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10013-102-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$3,414.24	\$0.00	\$0.00	\$3,414.24
0210-1401-F10013-102-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10013-102-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10013-102-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10013-102-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10013-102-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10013-102-3121-1				<b>GAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0210-1401-F10013-102-3131-1				<b>Agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Usr: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
<b>102-3221-1</b>					<b>Arrendamiento de edificios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>
C00351	25/08/2022	MARIA LUISA DEL VALLE DEL VALLE	25	25	GP Directo 251 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 251 (RENTA DE UN INMUEBLE DE USO RESIDENCIAL)	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
<b>102-3511-1</b>					<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>102-4431-1</b>					<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.</b>	<b>\$8,800.00</b>	<b>\$980.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,780.00</b>
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)	\$980.00	\$0.00	\$9,780.00	
<b>104-2151-1</b>					<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>
<b>104-2511-1</b>					<b>Productos químicos básicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>104-2541-1</b>					<b>Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>104-2721-1</b>					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>104-2911-1</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>104-2951-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo e</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>104-4413-1</b>					<b>Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente</b>	<b>\$53,128.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,128.00</b>
<b>104-2111-1</b>					<b>Papelería y artículos de oficina G. Corriente</b>	<b>\$21,605.48</b>	<b>\$7,563.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,168.68</b>
C00391	31/08/2022	HUGO SOSA ROCHA	325	1430033	GP Directo 281 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 281 (Pago de papelería para UNIDAD DE EDUCACIÓN BÁSICA)	\$7,563.20	\$0.00	\$29,168.68	
<b>104-2151-1</b>					<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>\$5,046.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,046.00</b>
<b>104-2161-1</b>					<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$50,941.40</b>	<b>\$27,115.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,056.40</b>
C00385	01/08/2022	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	ACD0	59165112	GP Directo 275 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 275 (Pago de material de limpieza)	\$15,555.60	\$0.00	\$66,497.00	
C00387	31/08/2022	YERALDO PEREZ	ED8A	13765018	GP Directo 277 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 277 (Pago de material de limpieza)	\$11,559.40	\$0.00	\$78,056.40	
<b>104-2171-1</b>					<b>Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>104-2541-1</b>					<b>Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente</b>	<b>\$75,259.68</b>	<b>\$47,898.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$123,158.40</b>
C00383	01/08/2022	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	C9B8	59165082	GP Directo 273 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 273 (Pago de material de limpieza)	\$16,590.32	\$0.00	\$91,850.00	
C00384	01/08/2022	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	09A2	59165097	GP Directo 274 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 274 (Comprad e material de limpieza)	\$9,628.00	\$0.00	\$101,478.00	
C00388	31/08/2022	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	9988	13765081	GP Directo 278 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 278 (Pago de material de limpieza)	\$13,618.40	\$0.00	\$115,096.40	
C00389	31/08/2022	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	698	13765033	GP Directo 279 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 279 (Pago de material de limpieza)	\$8,062.00	\$0.00	\$123,158.40	







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0270-1402-F10014-104-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00
0270-1402-F10014-104-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$578.00	\$0.00	\$0.00	\$578.00
0270-1402-F10014-104-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$9,607.00	\$3,346.00	\$0.00	\$12,953.00
C00386	19/08/2022	Alva Martinez Ostria	12	12	GP Directo 276 Alva Martinez Ostria, Pago: 276 (Pago de energia electrica de		\$3,346.00	\$0.00	\$12,953.00
0270-1402-F10014-104-3121-1					GAS G. Corriente	\$1,944.80	\$0.00	\$0.00	\$1,944.80
0270-1402-F10014-104-3131-1					Agua G. Corriente	\$6,328.00	\$800.00	\$0.00	\$7,128.00
C00390	31/08/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5118	13765126	GP Directo 280 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 280 (Pag de agua para		\$800.00	\$0.00	\$7,128.00
0270-1402-F10014-104-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
0270-1402-F10014-104-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1403-F10013-102-2111-1					Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
0270-1403-F10013-102-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$10,416.80	\$0.00	\$0.00	\$10,416.80
0270-1403-F10013-102-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$59,415.20	\$0.00	\$0.00	\$59,415.20
0270-1403-F10013-102-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$203,938.12	\$49,271.36	\$0.00	\$253,209.48
C00380	26/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	8830	83164018	GP Directo 271 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 271 (Pago de fruta y		\$44,175.12	\$0.00	\$248,113.24
C00381	26/08/2022	YERALDO PEREZ	AA77	265468	GP Directo 272 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 272 (PAGO DE		\$4,946.24	\$0.00	\$253,059.48
C00398	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			ABARROTOS PARA CAJON GP Directo 270 YERALDO PEREZ MENDOZA S/C (Fondo Revolvente)		\$150.00	\$0.00	\$253,209.48
0270-1403-F10013-102-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00
0270-1403-F10013-102-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$9,561.00	\$0.00	\$0.00	\$9,561.00
0270-1403-F10013-102-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$7,640.00	\$2,179.00	\$0.00	\$9,819.00
C00382	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)		\$2,179.00	\$0.00	\$9,819.00
0270-1403-F10013-102-3121-1					GAS G. Corriente	\$8,450.38	\$0.00	\$0.00	\$8,450.38
0270-1403-F10013-102-3131-1					Agua G. Corriente	\$6,526.50	\$0.00	\$0.00	\$6,526.50
0270-1403-F10013-102-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00





HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:35 a. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0270-1403-F10013-102-3141-2						Telefonía tradicional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1403-F10013-102-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$56,500.00	\$4,000.00	\$0.00	\$60,500.00
	C00379	24/08/2022	FERNANDO JIMENEZ	24	24	GP Directo 270 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 270 (Renta de inmueble de		\$4,000.00	\$0.00	\$60,500.00
0270-1403-F10013-102-4413-1						Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1403-F10013-102-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$103,392.79	\$0.00	\$0.00	\$103,392.79
0270-1404-F10011-103-3121-1						GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1404-F10011-103-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1404-F10011-103-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total :</b>							<b>73,079,275.02</b>	<b>11,753,534.07</b>	<b>11,811,520.15</b>	<b>75,162,396.92</b>

