

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



## HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/oct./2022

Usr: supervisor  
Rep:  
rptAuxiliarCuent

11:37 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	Abonos	
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	\$111,770.13	\$921,107.72	\$950,786.13	\$82,091.72
I00199	01/09/2022				S/C (Intereses ganados)		\$1.49	\$0.00	\$111,771.62
C00416	02/09/2022	Talia Mora Reyes			GP Directo 97 Talia Mora Reyes, Pago: 97 (. GP Directo 97 Talia Mora Reyes,		\$0.00	\$16,200.00	\$95,571.62
C00417	05/09/2022	GOBIERNO DEL	625	89879034	GP Directo 298 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 298 (Pago de isn		\$0.00	\$20,810.00	\$74,761.62
C00457	05/09/2022	JUANA ZAMORA DE LA			GP Directo 106 JUANA ZAMORA DE LA BASTIDA, Pago: 106 (. GP Directo 106		\$0.00	\$1,950.00	\$72,811.62
C00418	07/09/2022	SISTEMA PARA EL	2	64192017	GP Directo 299 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		\$0.00	\$2,662.50	\$70,149.12
C00419	07/09/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$6,000.00	\$64,149.12
C00458	07/09/2022	MA MAGDALENA			GP Directo 107 MA MAGDALENA AVILES AGUIRRE, Pago: 107 (. GP Directo		\$0.00	\$1,100.00	\$63,049.12
	08/09/2022			047880015	GP Directo 300 BENIC OAS CENTRAL SA CV, Pago: 300 (Pago de 300 para CA				

C00420	08/09/2022	REGIO GAS CENTRAL	125564	94780013	GP Directo 300 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 300 (Pago de gas para C2.	\$0.00	\$600.09	\$62,449.03
C00421	08/09/2022	REGIO GAS CENTRAL	2455680	94780048	GP Directo 301 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 301 (Pago de gas para CAIC Talleres GP Directo 301 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 301)	\$0.00	\$703.43	\$61,745.60



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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
C00422	08/09/2022	Elsa Martinez Alvarado	.	67213026	GP Directo 302 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 302 (Compra de toners. GP Directo 302 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 302)	\$0.00	\$2,818.00	\$58,927.60
E00017	12/09/2022	Servicio de			S/C (PAGO DE ISR)	\$0.00	\$54,054.00	\$4,873.60
I00201	12/09/2022				IR:171, Fondo de Fomento Municipal (Subsidio mes de septiembre IR Folio: 171)	\$177,000.00	\$0.00	\$181,873.60
C00423	13/09/2022	EDUARDO SAUSA	663	004952054	GP Directo 303 EDUARDO SAUSA BERNY, Pago: 303 (Pago de alquiler de sillas para evento del día de las abuelitas. GP Directo 303 EDUARDO SAUSA BERNY	\$0.00	\$16,273.05	\$165,600.55
I00202	13/09/2022				IR:172, Fondo de Fomento Municipal (Cuotas de recuperacion desayuno frio mes de 1 IR Folio: 172)	\$2,662.50	\$0.00	\$168,263.05
I00203	13/09/2022				IR:173, Fondo de Fomento Municipal (Cuota de recuperacion desayuno caliente IR Folio: 173)	\$8,102.40	\$0.00	\$176,365.45
C00424	13/09/2022	SISTEMA PARA EL	665	72909038	GP Directo 304 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 304 (Pago de despensas fin semana 2. GP Directo 304	\$0.00	\$2,662.50	\$173,702.95
C00425	14/09/2022	SISTEMA PARA EL	3	62023018	GP Directo 305 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 305 (Pago de despensas fin semana 4. GP Directo 305	\$0.00	\$2,130.00	\$171,572.95
C00459	14/09/2022	CLAUDIA CRUZ			GP Directo 108 CLAUDIA CRUZ CALDERON, Pago: 108 (. GP Directo 108 CLAUDIA CRUZ CALDERON, Pago: 108)	\$0.00	\$2,450.00	\$169,122.95
I00204	15/09/2022				IR:174, Fondo de Fomento Municipal (Subsidio 1er Qna Septiembre IR Folio: 174)	\$372,353.24	\$0.00	\$541,476.19
C00426	15/09/2022	Nomina electronica			GP Directo 98 Nomina electronica, Pago: 98 (. GP Directo 98 Nomina electronica, Pago: 98)	\$0.00	\$310,490.00	\$230,986.19
C00426	15/09/2022	Nomina electronica			(. GP Directo 98 Nomina electronica, Pago: 98)	\$0.00	\$5,409.00	\$225,577.19
C00426	15/09/2022	Nomina electronica			(. GP Directo 98 Nomina electronica, Pago: 98)	\$0.00	\$16,803.00	\$208,774.19
I00205	20/09/2022				IR:175, Fondo de Fomento Municipal (Cuotas de recuperacion de despensas de 1 IR Folio: 175)	\$2,555.00	\$0.00	\$211,329.19
C00427	21/09/2022	REGIO GAS CENTRAL	.323	72161015	GP Directo 306 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 306 (Pago de gas para cocina 2. GP Directo 306 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 306)	\$0.00	\$1,504.26	\$209,824.93
C00460	21/09/2022	MACARIO ELIZALDE			GP Directo 109 MACARIO ELIZALDE CANO, Pago: 109 (. GP Directo 109 MACARIO ELIZALDE CANO, Pago: 109)	\$0.00	\$2,200.00	\$207,624.93
C00428	22/09/2022	FERNANDO JIMENEZ	28	28	GP Directo 307 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 307 (PAGO DE RENTA DE INMUEBLES DE CAIC SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00	\$4,000.00	\$203,624.93
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$3,000.00	\$200,624.93
C00461	23/09/2022	MA DEL SOCORRO			GP Directo 110 MA DEL SOCORRO REYES RANGEL, Pago: 110 (. GP Directo 110 MA DEL SOCORRO REYES RANGEL, Pago: 110)	\$0.00	\$1,050.00	\$199,574.93
C00430	24/09/2022	MARIA LUISA DEL	29	29	GP Directo 308 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 308 (PAGO DE RENTA DE INMUEBLES DE CAIC SANTIAGO TERREVALDALGO	\$0.00	\$3,500.00	\$196,074.93
C00431	26/09/2022	Sistema para el DIF del		97202017	GP Directo 99 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 99 (. GP Directo 99 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 99)	\$0.00	\$2,555.00	\$193,519.93
C00432	26/09/2022	REGIO GAS CENTRAL	365	97202031	GP Directo 309 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 309 (Pago de gas para cocina 2. GP Directo 309 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 309)	\$0.00	\$1,510.27	\$192,009.66
I00206	26/09/2022				S/C (SPEI DEVUELTO)	\$702.09	\$0.00	\$192,711.75
I00206	26/09/2022				S/C (SPEI DEVUELTO)	\$0.00	\$702.09	\$192,009.66
C00433	30/09/2022	Alva Martinez Ostria	31	31	GP Directo 310 Alva Martinez Ostria, Pago: 310 (Pago de energia electrica de CAIC de Tallar. GP Directo 310 Alva Martinez Ostria, Pago: 310)	\$0.00	\$2,821.00	\$189,188.66
C00434	30/09/2022	Zaira Vanessa Zuñiga	8e42	83965030	GP Directo 311 Zaira Vanessa Zuñiga Baños, Pago: 311 (Pago de computadora. GP Directo 311 Zaira Vanessa Zuñiga Baños, Pago: 311)	\$0.00	\$10,000.00	\$179,188.66
C00435	30/09/2022	DIEGO SANCHEZ	0AB8	83965045	GP Directo 312 DIEGO SANCHEZ GONZALEZ, Pago: 312 (Pago de pollo para comida. GP Directo 312 DIEGO SANCHEZ GONZALEZ, Pago: 312)	\$0.00	\$16,621.54	\$162,567.12
C00436	30/09/2022	ROSALINDA RAMOS	62F3	83965081	GP Directo 313 ROSALINDA RAMOS RAMIREZ, Pago: 313 (Pago de fruta y verduras para comida. GP Directo 313 ROSALINDA RAMOS RAMIREZ, Pago: 313)	\$0.00	\$20,027.40	\$142,539.72
C00437	30/09/2022	FATIMA VANSSA	FBD7	83965098	GP Directo 314 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 314 (Pago de renta de locales. GP Directo 314 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 314)	\$0.00	\$9,628.00	\$132,911.72
C00438	30/09/2022	Brenda Yadira Orozco	6266	83965119	GP Directo 315 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 315 (Pago de mantenimiento para. GP Directo 315 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 315)	\$0.00	\$17,400.00	\$115,511.72
C00439	30/09/2022	Sistemas Digitales	108197	83965135	GP Directo 316 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 316 (PAGO DE IMPRESORA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 316 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 316)	\$0.00	\$3,412.14	\$112,099.58
C00440	30/09/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	3	6550133151	GP Directo 317 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 317 (Pago de combustible correspondiente al mes de septiembre. GP Directo 317 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 317)	\$0.00	\$30,966.72	\$81,132.86
I00207	30/09/2022				IR:176, Fondo de Fomento Municipal (Subsidio nomina 2da Qna Septiembre IR Folio: 176)	\$357,731.00	\$0.00	\$438,863.86
C00441	30/09/2022	Sistema para el DIF del		68764017	GP Directo 100 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 100 (. GP Directo 100 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 100)	\$0.00	\$280.00	\$438,583.86





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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	
C00442	30/09/2022	Sistema para el DIF del			GP Directo 101 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 101 (. GP	\$0.00	\$28.00	\$438,555.86	
C00443	30/09/2022	Sistema para el DIF del		68764049	GP Directo 102 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 102 (. GP	\$0.00	\$992.00	\$437,563.86	
C00444	30/09/2022	Sistema para el DIF del		68764065	GP Directo 103 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 103 (. GP	\$0.00	\$315.00	\$437,248.86	
C00445	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	701	96318017	GP Directo 318 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 318 (PAGO DE	\$0.00	\$4,404.21	\$432,844.65	
C00446	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	697	96318033	GP Directo 319 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 319 (PAGO DE	\$0.00	\$3,135.11	\$429,709.54	
C00447	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	698	96318049	GP Directo 320 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 320 (PAGO DE	\$0.00	\$3,312.11	\$426,397.43	
C00448	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	699	96318065	GP Directo 321 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 321 (PAGO DE	\$0.00	\$3,750.80	\$422,646.63	
C00449	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	700	96318081	GP Directo 322 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 322 (PAGO DE	\$0.00	\$3,879.91	\$418,766.72	
C00450	30/09/2022	DIEGO HERNANDEZ	D2A0	96318133	GP Directo 323 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 323 (Pago de carne par	\$0.00	\$11,544.00	\$407,222.72	
C00451	30/09/2022	JOSUE GUTIERREZ	F26E	96318152	GP Directo 324 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 324 (Pago de tortillas	\$0.00	\$3,553.00	\$403,669.72	
C00452	30/09/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5159	96318167	GP Directo 325 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 325 (Pago de agua. GP	\$0.00	\$884.00	\$402,785.72	
C00453	30/09/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5158	96318187	GP Directo 326 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 326 (Pago de agua. GP	\$0.00	\$550.00	\$402,235.72	
C00456	30/09/2022	Nomina electronica			GP Directo 105 Nomina electronica, Pago: 105 (. GP Directo 105 Nomina	\$0.00	\$314,735.00	\$87,500.72	
C00456	30/09/2022	Nomina electronica			(. GP Directo 105 Nomina electronica, Pago: 105)	\$0.00	\$5,409.00	\$82,091.72	
<b>1112-05-02</b>					<b>CAIC 0118086753</b>	<b>\$884.82</b>	<b>\$72,344.05</b>	<b>\$71,637.54</b>	<b>\$1,591.33</b>
I00193	01/09/2022				S/C (Intereses ganados)	\$0.05	\$0.00	\$884.87	
C00404	06/09/2022	REGIO GAS CENTRAL	2455337	56272015	GP Directo 287 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 287 (Pago de gas. GP	\$0.00	\$708.41	\$176.46	
I00194	20/09/2022				IR:166, CAIC 2022 (DEPOSITO DE COLEGIATURAS TEPEYAHUALCO IR Folio:	\$10,828.00	\$0.00	\$11,004.46	
I00195	20/09/2022				IR:167, CAIC 2022 (DEPOSITO DE COLEGIATURAS SANTO TOMAS IR Folio:	\$13,548.00	\$0.00	\$24,552.46	
I00196	20/09/2022				IR:168, CAIC 2022 (DEPOSITO DE COLEGIATURAS ZEMPOALA IR Folio: 168)	\$1,360.00	\$0.00	\$25,912.46	
I00197	20/09/2022				IR:169, CAIC 2022 (DEPOSITO DE COLEGIATURAS TELLEZ IR Folio: 169)	\$15,824.00	\$0.00	\$41,736.46	
I00198	20/09/2022				IR:170, CAIC 2022 (DEPOSITO DE COLEGIATURAS ZEMPOALA IR Folio: 170)	\$30,784.00	\$0.00	\$72,520.46	
C00405	26/09/2022	REGIO GAS CENTRAL	12256	97202031	GP Directo 288 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 288 (Pago de gas para	\$0.00	\$702.09	\$71,818.37	
C00406	30/09/2022	DIEGO SANCHEZ	2F99	43770027	GP Directo 289 DIEGO SANCHEZ GONZALEZ, Pago: 289 (Pago de pollo	\$0.00	\$4,849.36	\$66,969.01	
C00407	30/09/2022	FATIMA VANSSA	7BAB	1943770042	GP Directo 290 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 290 (Pago de	\$0.00	\$27,429.36	\$39,539.65	
C00408	30/09/2022	DIEGO SANCHEZ	5A53	43770057	GP Directo 291 DIEGO SANCHEZ GONZALEZ, Pago: 291 (Pago de tortillas y	\$0.00	\$4,199.28	\$35,340.37	
C00409	30/09/2022	YERALDO PEREZ	4651	43770072	GP Directo 292 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 292 (Pago de abarrotes para	\$0.00	\$33,749.04	\$1,591.33	
<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>\$123,186.09</b>	<b>\$63,379.03</b>	<b>\$43,778.00</b>	<b>\$142,787.12</b>
I00186	01/09/2022				S/C (Intereses ganados)	\$1.03	\$0.00	\$123,187.12	
I00187	07/09/2022				IR:160, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL	\$3,682.00	\$0.00	\$126,869.12	
I00188	07/09/2022				IR:161, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL	\$4,210.00	\$0.00	\$131,079.12	
C00399	08/09/2022	PEDRO ENRIQUEZ	556645	67213043	GP Directo 282 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 282 (Pago de agua. GP	\$0.00	\$874.00	\$130,205.12	





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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	
100189	21/09/2022				IR:162, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE ID Folio: 162)	\$6,926.00	\$0.00	\$137,131.12	
100190	21/09/2022				IR:163, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE ID Folio: 163)	\$9,880.00	\$0.00	\$147,011.12	
100191	26/09/2022				IR:164, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE ID Folio: 164)	\$7,620.00	\$0.00	\$154,631.12	
100192	26/09/2022				IR:165, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE ID Folio: 165)	\$4,581.00	\$0.00	\$159,212.12	
C00400	30/09/2022	FATIMA VANSSA	CDAB	83965150	GP Directo 283 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 283 (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 283 FATIMA VANSSA BAÑOS	\$0.00	\$10,382.00	\$148,830.12	
C00401	30/09/2022	FATIMA VANSSA	AEE1	83965166	GP Directo 284 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 284 (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 284 FATIMA VANSSA BAÑOS	\$0.00	\$9,396.00	\$139,434.12	
C00402	30/09/2022	FATIMA VANSSA	24B3	83965182	GP Directo 285 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 285 (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 285 FATIMA VANSSA BAÑOS	\$0.00	\$21,576.00	\$117,858.12	
C00403	30/09/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5157	96318203	GP Directo 286 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 286 (Pago de agua par UBR'S. GP Directo 286 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 286)	\$0.00	\$1,000.00	\$116,858.12	
100208	30/09/2022				IR:177, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 30 AL 30 DE SEPTIEMBRE ID Folio: 177)	\$6,659.00	\$0.00	\$123,517.12	
100209	30/09/2022				IR:178, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 30 AL 30 DE SEPTIEMBRE ID Folio: 178)	\$5,190.00	\$0.00	\$128,707.12	
100210	30/09/2022				IR:179, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 30 AL 30 DE SEPTIEMBRE ID Folio: 179)	\$6,350.00	\$0.00	\$135,057.12	
100211	30/09/2022				IR:180, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 30 AL 30 DE SEPTIEMBRE ID Folio: 180)	\$8,280.00	\$0.00	\$143,337.12	
C00454	30/09/2022	Alva Martinez Ostria	13	8	GP Directo 327 Alva Martinez Ostria, Pago: 327 (Reembolso para la compra de 22 piezas de abillates triplex para cortapape de personal de UBR'S. GP Directo	\$0.00	\$550.00	\$142,787.12	
<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>\$135,722.00</b>	<b>\$135,722.00</b>	<b>\$0.00</b>
100187	07/09/2022				IR:160, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 07 AL 09 DE SEPTIEMBRE ID Folio: 160)	\$0.00	\$3,682.00	-\$3,682.00	
100187	07/09/2022				ID directo: 160, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE ID Folio: 160)	\$3,682.00	\$0.00	\$0.00	
100188	07/09/2022				IR:161, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE ID Folio: 161)	\$0.00	\$4,210.00	-\$4,210.00	
100188	07/09/2022				ID directo: 161, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE ID Folio: 161)	\$4,210.00	\$0.00	\$0.00	
100194	20/09/2022				ID directo: 166, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (DEPOSITO DE COLECTIVIDADES TEPEYAHUALCO ID Folio: 166)	\$10,828.00	\$0.00	\$10,828.00	
100194	20/09/2022				IR:166, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (DEPOSITO DE COLECTIVIDADES TEPEYAHUALCO ID Folio: 166)	\$0.00	\$10,828.00	\$0.00	
100195	20/09/2022				ID directo: 167, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (DEPOSITO DE COLECTIVIDADES SANTO TÓMAS ID Folio: 167)	\$13,548.00	\$0.00	\$13,548.00	
100195	20/09/2022				IR:167, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (DEPOSITO DE COLECTIVIDADES SANTO TÓMAS ID Folio: 167)	\$0.00	\$13,548.00	\$0.00	
100196	20/09/2022				IR:168, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (DEPOSITO DE COLECTIVIDADES ZEMPOALA ID Folio: 168)	\$0.00	\$1,360.00	-\$1,360.00	
100196	20/09/2022				ID directo: 168, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (DEPOSITO DE COLECTIVIDADES ZEMPOALA ID Folio: 168)	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00	
100197	20/09/2022				IR:169, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (DEPOSITO DE COLECTIVIDADES TÉLLEZ ID Folio: 169)	\$0.00	\$15,824.00	-\$15,824.00	
100197	20/09/2022				ID directo: 169, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (DEPOSITO DE COLECTIVIDADES TÉLLEZ ID Folio: 169)	\$15,824.00	\$0.00	\$0.00	
100198	20/09/2022				ID directo: 170, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (DEPOSITO DE COLECTIVIDADES ZEMPOALA ID Folio: 170)	\$30,784.00	\$0.00	\$30,784.00	
100198	20/09/2022				IR:170, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (DEPOSITO DE COLECTIVIDADES ZEMPOALA ID Folio: 170)	\$0.00	\$30,784.00	\$0.00	
100189	21/09/2022				ID directo: 162, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 05 AL 09 DE SEPTIEMBRE ID Folio: 162)	\$6,926.00	\$0.00	\$6,926.00	
100189	21/09/2022				IR:162, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 05 AL 09 DE SEPTIEMBRE ID Folio: 162)	\$0.00	\$6,926.00	\$0.00	
100190	21/09/2022				ID directo: 163, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 05 AL 09 DE SEPTIEMBRE ID Folio: 163)	\$9,880.00	\$0.00	\$9,880.00	
100190	21/09/2022				IR:163, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 05 AL 09 DE SEPTIEMBRE ID Folio: 163)	\$0.00	\$9,880.00	\$0.00	







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 01/ago (2020) al 30/ago (2020)

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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
100191	26/09/2022				ID directo: 164, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 26 AL 26 DE SEPTIEMBRE IR Folio: 164)		\$7,620.00	\$0.00	\$7,620.00
100191	26/09/2022				IR:164, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 26 AL 26 DE SEPTIEMBRE IR Folio: 164)		\$0.00	\$7,620.00	\$0.00
100192	26/09/2022				IR:165, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 26 AL 26 DE SEPTIEMBRE IR Folio: 165)		\$0.00	\$4,581.00	-\$4,581.00
100192	26/09/2022				ID directo: 165, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 26 AL 26 DE SEPTIEMBRE IR Folio: 165)		\$4,581.00	\$0.00	\$0.00
100208	30/09/2022				ID directo: 177, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 30 AL 30 DE SEPTIEMBRE IR Folio: 177)		\$6,659.00	\$0.00	\$6,659.00
100208	30/09/2022				IR:177, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 30 AL 30 DE SEPTIEMBRE IR Folio: 177)		\$0.00	\$6,659.00	\$0.00
100209	30/09/2022				ID directo: 178, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 30 AL 30 DE SEPTIEMBRE IR Folio: 178)		\$5,190.00	\$0.00	\$5,190.00
100209	30/09/2022				IR:178, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 30 AL 30 DE SEPTIEMBRE IR Folio: 178)		\$0.00	\$5,190.00	\$0.00
100210	30/09/2022				ID directo: 179, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 30 AL 30 DE SEPTIEMBRE IR Folio: 179)		\$6,350.00	\$0.00	\$6,350.00
100210	30/09/2022				IR:179, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 30 AL 30 DE SEPTIEMBRE IR Folio: 179)		\$0.00	\$6,350.00	\$0.00
100211	30/09/2022				ID directo: 180, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 30 AL 30 DE SEPTIEMBRE IR Folio: 180)		\$8,280.00	\$0.00	\$8,280.00
100211	30/09/2022				IR:180, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 30 AL 30 DE SEPTIEMBRE IR Folio: 180)		\$0.00	\$8,280.00	\$0.00
1122-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122-93					Subsidios y Subvenciones	-\$3,350.00	\$920,404.14	\$920,404.14	-\$3,350.00
100201	12/09/2022				ID directo: 171, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de septiembre IR Folio: 171)		\$177,000.00	\$0.00	\$173,650.00
100201	12/09/2022				IR:171, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de septiembre IR Folio: 171)		\$0.00	\$177,000.00	-\$3,350.00
100202	13/09/2022				ID directo: 172, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion desayuno frio semana 4 IR Folio: 172)		\$2,662.50	\$0.00	-\$687.50
100202	13/09/2022				IR:172, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion desayuno frio semana 4 IR Folio: 172)		\$0.00	\$2,662.50	-\$3,350.00
100203	13/09/2022				IR:173, Subsidios y Subvenciones (Cuota de recuperacion desayuno caliente IR Folio: 173)		\$0.00	\$8,102.40	-\$11,452.40
100203	13/09/2022				ID directo: 173, Subsidios y Subvenciones (Cuota de recuperacion desayuno caliente IR Folio: 173)		\$8,102.40	\$0.00	-\$3,350.00
100204	15/09/2022				ID directo: 174, Subsidios y Subvenciones (Subsidio 1er Qna Septiembre IR Folio: 174)		\$372,353.24	\$0.00	\$369,003.24
100204	15/09/2022				IR:174, Subsidios y Subvenciones (Subsidio 1er Qna Septiembre IR Folio: 174)		\$0.00	\$372,353.24	-\$3,350.00
100205	20/09/2022				IR:175, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion de despensas de adultos mayores IR Folio: 175)		\$0.00	\$2,555.00	-\$5,905.00
100205	20/09/2022				ID directo: 175, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion de despensas de adultos mayores IR Folio: 175)		\$2,555.00	\$0.00	-\$3,350.00
100207	30/09/2022				ID directo: 176, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna Septiembre IR Folio: 176)		\$357,731.00	\$0.00	\$354,381.00
100207	30/09/2022				IR:176, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna Septiembre IR Folio: 176)		\$0.00	\$357,731.00	-\$3,350.00
1122-94					Ayudas sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01					ADEUDO ACT Y RECS DE AGO 2020 SAT	\$2,358.00	\$0.00	\$0.00	\$2,358.00
1123-02					ADEUDOS VARIOS	\$1,838.00	\$0.00	\$0.00	\$1,838.00
1123-07					MARIA GUADALUPE LEDESMA GONZALEZ	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.03
1125-001					ARIADNA AMACALLI GUTIERREZ NAVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1125-002					DIEGO SUAREZ TELLEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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	
1125-003					SAUL BARRERA VIVEROS	-0.01	\$0.00	\$0.00	-0.01
1125-004					TANIA AGUILAR HERNANDEZ	\$422.00	\$0.00	\$0.00	\$422.00
1125-005					MA. ANGELICA GUTIERREZ SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1125-006					ALVA MARTINEZ OSTRIA	\$820.00	\$0.00	\$0.00	\$820.00
1235-7-6171					Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-9-6191					Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-1-1					ANAQUEL METALICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-1-2					ESCRITORIO SECRETARIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-1-3					ARCHIVERO 4 GABETAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-1-4					ANAQUELES DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-1-5					ESCRITORIO SHERRY	\$127,154.84	\$10,000.00	\$0.00	\$137,154.84
1241-1-5111					Muebles de oficina y estantería	\$127,154.84	\$10,000.00	\$0.00	\$137,154.84
C00434	30/09/2022	Zaira Vanessa Zuñiga	8e42	83965030	GD Folio: 311, Factura: 8e42 (Pago de computadora. GP Directo 311 Zaira		\$10,000.00	\$0.00	\$137,154.84
1241-1-6					ENGARGOLADORA DE ARILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-2-5121					Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-2-5122					ESTUFON MASTE A INOX PREMIUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-3-1					IMPRESORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-3-2					COMPU DESKTOP COMPAC 18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-3-3					MULTIFUNCIONAL EPSON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-3-4					COMPU PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-3-5					MULTIFUNCIONAL EPSON L210	\$372,662.94	\$0.00	\$0.00	\$372,662.94
1241-3-5151					Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$372,662.94	\$0.00	\$0.00	\$372,662.94
1241-3-6					COMPU LENOVO A10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-3-7					COMPU DESTOCK LENOVO C260	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-9-1					MESAS TABLON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-9-5191					Otros mobiliarios y equipos de administración	\$150,202.00	\$0.00	\$0.00	\$150,202.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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
1242-1-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00
1242-2-5221					Aparatos deportivos	\$16,999.99	\$0.00	\$0.00	\$16,999.99
1242-3-1					GRABADORA CD SONY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1242-3-2					CAMARA FUJI JV300	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1242-3-5231					Cámaras Fotográficas y de video	\$312,875.92	\$0.00	\$0.00	\$312,875.92
1242-9-5291					Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1243-1-1					GLOBUS CORRIENTES INTERFERENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1243-1-2					PARAFINERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1243-1-5311					Equipo médico y de laboratorio	\$1,135,532.93	\$0.00	\$0.00	\$1,135,532.93
1243-2-5321					Instrumental médico y de laboratorio	\$135,258.99	\$0.00	\$0.00	\$135,258.99
1246-5-1					EQUIPO PERIFONEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-5-5651					Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-6-5661					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$19,249.60	\$0.00	\$0.00	\$19,249.60
1246-7-1					DESBROZADORA HOMELITE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-7-2					CAJA DE HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-7-3					ESCALERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-7-5671					Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-9-5691					Otros Equipos	\$70,930.00	\$0.00	\$0.00	\$70,930.00
1251-5911					Software	\$10,380.48	\$0.00	\$0.00	\$10,380.48
1263-1					Depreciación Acumulada de equipo de computo	\$201,612.21	\$0.00	\$0.00	\$201,612.21
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





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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
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	\$692,016.00	\$692,016.00	\$0.00
C00426	15/09/2022	Nomina electronica			GP Directo 98 Nomina electronica, Pago: 98 (. GP Directo 98 Nomina electronica,		\$344,705.00	\$0.00	-\$344,705.00
C00426	15/09/2022	Nomina electronica			GD Folio: 98 (. GP Directo 98 Nomina electronica, Pago: 98)		\$0.00	\$344,705.00	\$0.00
C00456	30/09/2022	Nomina electronica			GP Directo 105 Nomina electronica, Pago: 105 (. GP Directo 105 Nomina		\$347,311.00	\$0.00	-\$347,311.00
C00456	30/09/2022	Nomina electronica			GD Folio: 105 (. GP Directo 105 Nomina electronica, Pago: 105)		\$0.00	\$347,311.00	\$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	\$16,803.00	\$16,803.00	\$0.00
C00426	15/09/2022	Nomina electronica			GD Folio: 98 (. GP Directo 98 Nomina electronica, Pago: 98)		\$0.00	\$16,803.00	\$16,803.00
C00426	15/09/2022	Nomina electronica			GP Directo 98 Nomina electronica, Pago: 98 (. GP Directo 98 Nomina electronica,		\$16,803.00	\$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







HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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
2112-1-000014					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
2112-1-000023					JOSE PLIEGO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000024					IGNACIO MARTIN JUAREZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000025					JOSE DE JESUS GUZMAN LARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000026					LIDIA ARMENTA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000027					FERNANDO PEREZ RIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000028					JOSE ANTELMO SUAREZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000029					MISAEAL OSCAR SANCHEZ PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000030					NESTOR GABRIEL ISLAS AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000031					JOSE ALONSO SAMPERIO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000032					LEONARDO MIRANDA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000033					MADAME DUBARRY S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000034					YOLANDA JOSEFINA RODRIGUEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000035					YOLANDA DEGANTE MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000036					ANGEL VIRGILIO HERNANDEZ AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000037					FEDERICO TELLEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000038					TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000039					GRUPO CORIAT, S.C. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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
2112-1-000040					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
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	\$0.00	\$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	\$30,966.72	\$30,966.72	\$0.00
C00440	30/09/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	3	6550133151	GD Folio: 317, Factura: 3 (Pago de combustible correspondiente al mes de		\$0.00	\$30,966.72	\$30,966.72
C00440	30/09/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	3	6550133151	GP Directo 317 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 317 (Pago de		\$30,966.72	\$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
C00430	24/09/2022	MARIA LUISA DEL	29	29	GD Folio: 308, Factura: 29 (PAGO DE RENTA DE INMUEBLES DE CAIC		\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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
C00430	24/09/2022	MARIA LUISA DEL	29	29	GP Directo 308 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 308 (PAGO DE RENTA DE INMUEBLES DE CALI SANTIAGO TEREVALUVALCO	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000064</b>	<b>CONTRIBUCIONES FEDERALES</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>2112-1-000065</b>	<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO</b>		<b>-\$58,636.00</b>	<b>\$20,810.00</b>	<b>\$20,810.00</b>	<b>-\$58,636.00</b>	<b>-\$58,636.00</b>	
C00417	05/09/2022	GOBIERNO DEL	625	89879034	GD Folio: 298, Factura: 625 (Pago de isn del mes de agosto. GP Directo 298 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 298	\$0.00	\$20,810.00	-\$37,826.00
C00417	05/09/2022	GOBIERNO DEL	625	89879034	GP Directo 298 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 298 (Pago de isn del mes de agosto. GP Directo 298 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$20,810.00	\$0.00	-\$58,636.00
<b>2112-1-000066</b>	<b>LUIS IVÁN GALINDO MELENDEZ</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>2112-1-000067</b>	<b>MARIA DE BELEN HUERTA MARTINEZ</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>2112-1-000068</b>	<b>IRMA SERRANO MARQUEZ</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>2112-1-000069</b>	<b>BRMAS S.A. DE C.V.</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>2112-1-000070</b>	<b>GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>2112-1-000071</b>	<b>ALEJANDRO AGUILAR BAÑOS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>2112-1-000072</b>	<b>CORPORATIVO DE FARMACIAS MAS S.A. DE C.V.</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>2112-1-000073</b>	<b>RAUL CESPEDES RAMOS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>2112-1-000074</b>	<b>MARTIN EFREN GONZALEZ VARGAS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>2112-1-000075</b>	<b>ARACELI MUÑOZ SILIAS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>2112-1-000076</b>	<b>MA GUADALUPE SUAREZ OSORIO</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>2112-1-000077</b>	<b>ADOLFO CHAVEZ LOPEZ</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>2112-1-000078</b>	<b>NUEVA ELKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V.</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>2112-1-000079</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>2112-1-000080</b>	<b>CASA MARCHAND S.A. DE C.V.</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>2112-1-000081</b>	<b>DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>2112-1-000082</b>	<b>CARLOS GODINEZ PEREZ</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>2112-1-000083</b>	<b>SERGIO LIZANDRO GALVAN PEREZ</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>2112-1-000084</b>	<b>PEDRO ENRIQUEZ GRESS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$3,308.00</b>	<b>\$3,308.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
C00399	08/09/2022	PEDRO ENRIQUEZ	556645	67213043	GD Folio: 282, Factura: 556645 (Pago de agua. GP Directo 282 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 282	\$0.00	\$874.00	\$874.00
C00399	08/09/2022	PEDRO ENRIQUEZ	556645	67213043	GP Directo 282 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 282 (Pago de agua. GP Directo 282 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 282	\$874.00	\$0.00	\$0.00
C00403	30/09/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5157	96318203	GD Folio: 286, Factura: 5157 (Pago de agua par UBR 'S. GP Directo 286 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 286	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00403	30/09/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5157	96318203	GP Directo 286 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 286 (Pago de agua par UBR 'S. GP Directo 286 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 286	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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
C00452	30/09/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5159	96318167	GD Folio: 325, Factura: 5159 (Pago de agua. GP Directo 325 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 325)	\$0.00	\$884.00	\$884.00
C00452	30/09/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5159	96318167	GP Directo 325 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 325 (Pago de agua. GP Directo 325 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 325)	\$884.00	\$0.00	\$0.00
C00453	30/09/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5158	96318187	GD Folio: 326, Factura: 5158 (Pago de agua. GP Directo 326 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 326)	\$0.00	\$550.00	\$550.00
C00453	30/09/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5158	96318187	GP Directo 326 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 326 (Pago de agua. GP Directo 326 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 326)	\$550.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000085</b>		<b>DELIA SERRANO MORALES</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000086</b>		<b>FENAMM CONSULTORIA SC</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000087</b>		<b>DIANA MUÑOZ CRUZ</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000088</b>		<b>ERICK JUAREZ GOMEZ</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000089</b>		<b>RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000090</b>		<b>MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$18,482.14</b>	<b>\$18,482.14</b>
C00445	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	701	96318017	GD Folio: 318, Factura: 701 (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 30 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$4,404.21	\$4,404.21
C00445	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	701	96318017	GP Directo 318 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 318 (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 30 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE)	\$4,404.21	\$0.00	\$0.00
C00446	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	697	96318033	GD Folio: 319, Factura: 697 (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 5 AL 10 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$3,135.11	\$3,135.11
C00446	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	697	96318033	GP Directo 319 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 319 (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 5 AL 10 DE SEPTIEMBRE)	\$3,135.11	\$0.00	\$0.00
C00447	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	698	96318049	GD Folio: 320, Factura: 698 (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$3,312.11	\$3,312.11
C00447	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	698	96318049	GP Directo 320 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 320 (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE)	\$3,312.11	\$0.00	\$0.00
C00448	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	699	96318065	GD Folio: 321, Factura: 699 (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$3,750.80	\$3,750.80
C00448	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	699	96318065	GP Directo 321 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 321 (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE)	\$3,750.80	\$0.00	\$0.00
C00449	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	700	96318081	GD Folio: 322, Factura: 700 (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$3,879.91	\$3,879.91
C00449	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	700	96318081	GP Directo 322 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 322 (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE)	\$3,879.91	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000091</b>		<b>CESAR DIONICIO ZAVALA DAVILA</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000092</b>		<b>DELFINA PRIETO ALFARO</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000093</b>		<b>GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000094</b>		<b>GUSTAVO LORENZANA GUILLEN</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000095</b>		<b>ENRIQUE ARELLANO ZUÑIGA</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000096</b>		<b>WINDSHIELD DE MÉXICO S DE RL DE CV</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000097</b>		<b>J JESUS TELLEZ ANGUIANO</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000098</b>		<b>ELOY SÁNCHEZ PIZAÑA</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000099</b>		<b>QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.</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 01/01/2022 al 31/01/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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
2112-1-000100					METZTLI CITLALI ARMENDARIS MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000101					OSCAR ANDRÉS RAMOS GALVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000102					CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, SA DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000103					ROMANA CASTRO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000104					GRUPO SUZUKA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000105					ERICK TELLEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000106					OTHON RODRIGO PINEDA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000107					ISRAEL MUÑOZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000108					JUAN CARLOS PEREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000109					ERNESTO AGUILAR SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000110					MAURICIO ANTONIO VERA ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000111					DANTE DOMINGUEZ MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000112					HAYVER COMERCIALIZADORA ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000113					SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	\$0.00	\$7,455.00	\$7,455.00	\$0.00
C00418	07/09/2022	SISTEMA PARA EL	2	64192017	GD Folio: 299, Factura: 2 (Pago de deayuno frio correspondientes de la semana 2.		\$0.00	\$2,662.50	\$2,662.50
C00418	07/09/2022	SISTEMA PARA EL	2	64192017	GP Directo 299 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		\$2,662.50	\$0.00	\$0.00
C00424	13/09/2022	SISTEMA PARA EL	665	72909038	GP Directo 304 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		\$2,662.50	\$0.00	-\$2,662.50
C00424	13/09/2022	SISTEMA PARA EL	665	72909038	GD Folio: 304, Factura: 665 (Pago de desayuno frio semana 3. GP Directo 304		\$0.00	\$2,662.50	\$0.00
C00425	14/09/2022	SISTEMA PARA EL	3	62023018	GD Folio: 305, Factura: 3 (Pago de desayuno frio semana 4. GP Directo 305		\$0.00	\$2,130.00	\$2,130.00
C00425	14/09/2022	SISTEMA PARA EL	3	62023018	GP Directo 305 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		\$2,130.00	\$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





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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
2112-1-000122						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	\$5,728.55	\$5,728.55	\$0.00
C00404	06/09/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	2455337	56272015	GD Folio: 287, Factura: 2455337 (Pago de gas. GP Directo 287 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 287 (Pago de gas. GP Directo 287 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 287)		\$0.00	\$708.41	\$708.41	\$708.41
C00404	06/09/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	2455337	56272015	GP Directo 287 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 287 (Pago de gas. GP Directo 287 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 287)		\$708.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00420	08/09/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	125564	947880015	GD Folio: 300, Factura: 125564 (Pago de gas para C2. GP Directo 300 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 300)		\$0.00	\$600.09	\$600.09	\$600.09
C00420	08/09/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	125564	947880015	GP Directo 300 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 300 (Pago de gas para C2. GP Directo 300 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 300)		\$600.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00421	08/09/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	2455680	94780048	GD Folio: 301, Factura: 2455680 (Pago de gas para CAIC Tellez. GP Directo 301 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 301)		\$0.00	\$703.43	\$703.43	\$703.43
C00421	08/09/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	2455680	94780048	GP Directo 301 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 301 (Pago de gas para CAIC Tellez. GP Directo 301 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 301)		\$703.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00427	21/09/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	.323	72161015	GD Folio: 306, Factura: .323 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 306 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 306)		\$0.00	\$1,504.26	\$1,504.26	\$1,504.26
C00427	21/09/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	.323	72161015	GP Directo 306 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 306 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 306 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 306)		\$1,504.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00405	26/09/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	12256	97202031	GD Folio: 288, Factura: 12256 (Pago de gas para CAIC Zempoala. GP Directo 288 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 288)		\$0.00	\$702.09	\$702.09	\$702.09
C00405	26/09/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	12256	97202031	GP Directo 288 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 288 (Pago de gas para CAIC Zempoala. GP Directo 288 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 288)		\$702.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00432	26/09/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	365	97202031	GD Folio: 309, Factura: 365 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 309 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 309)		\$0.00	\$1,510.27	\$1,510.27	\$1,510.27
C00432	26/09/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	365	97202031	GP Directo 309 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 309 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 309 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 309)		\$1,510.27	\$0.00	\$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	\$16,273.05	\$16,273.05	\$0.00
C00423	13/09/2022	EDUARDO SAUSA BERNY	663	004952054	GD Folio: 303, Factura: 663 (Pago de alquiler de sillas para evento del dia de los niños. GP Directo 303 EDUARDO SAUSA BERNY, Pago: 303)		\$0.00	\$16,273.05	\$16,273.05	\$16,273.05





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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
C00423	13/09/2022	EDUARDO SAUSA	663	004952054	GP Directo 303 EDUARDO SAUSA BERNY, Pago: 303 (Pago de alquiler de sillas para cuenta del día de los abuelitos. GP Directo 303 EDUARDO SAUSA BERNY		\$16,273.05	\$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	\$3,553.00	\$3,553.00	\$0.00
C00451	30/09/2022	JOSUE GUTIERREZ	F26E	96318152	GD Folio: 324, Factura: F26E (Pago de tortillas para comedor C2 correspondiente		\$0.00	\$3,553.00	\$3,553.00
C00451	30/09/2022	JOSUE GUTIERREZ	F26E	96318152	GP Directo 324 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 324 (Pago de tortillas para comedor C2 correspondiente al mes de septiembre. GP Directo 324 JOSUE		\$3,553.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000152					ACB URBIECOIUS SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000153					SERVICIO TECNICOS DE HIDALGO S.A. DE C.V,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000154					FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ	\$0.00	\$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	\$78,411.36	\$78,411.36	\$0.00
C00400	30/09/2022	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	CDAB	83965150	GD Folio: 283, Factura: CDAB (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP		\$0.00	\$10,382.00	\$10,382.00
C00400	30/09/2022	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	CDAB	83965150	GP Directo 283 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 283 (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 283 FATIMA VANSSA BAÑOS		\$10,382.00	\$0.00	\$0.00
C00401	30/09/2022	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	AEE1	83965166	GD Folio: 284, Factura: AEE1 (Pago de nmaterial dental para UBR'S. GP Directo		\$0.00	\$9,396.00	\$9,396.00
C00401	30/09/2022	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	AEE1	83965166	GP Directo 284 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 284 (Pago de material dental para UBR'S. GP Directo 284 FATIMA VANSSA BAÑOS		\$9,396.00	\$0.00	\$0.00
C00402	30/09/2022	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	24B3	83965182	GD Folio: 285, Factura: 24B3 (Pago de material de terapia para UBR'S. GP		\$0.00	\$21,576.00	\$21,576.00
C00402	30/09/2022	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	24B3	83965182	GP Directo 285 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 285 (Pago de material de terapia para UBR'S. GP Directo 285 FATIMA VANSSA BAÑOS		\$21,576.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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
C00407	30/09/2022	FATIMA VANSSA	7BAB	1943770042	GD Folio: 290, Factura: 7BAB (Pago de material de limpieza para CAIC'S. GP Directo 290 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 290)		\$0.00	\$27,429.36	\$27,429.36
C00407	30/09/2022	FATIMA VANSSA	7BAB	1943770042	GP Directo 290 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 290 (Pago de material de limpieza para CAIC'S. GP Directo 290 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 290)		\$27,429.36	\$0.00	\$0.00
C00437	30/09/2022	FATIMA VANSSA	FBD7	83965098	GD Folio: 314, Factura: FBD7 (Pago de material de limpieza. GP Directo 314 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 314)		\$0.00	\$9,628.00	\$9,628.00
C00437	30/09/2022	FATIMA VANSSA	FBD7	83965098	GP Directo 314 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 314 (Pago de material de limpieza. GP Directo 314 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 314)		\$9,628.00	\$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	\$33,749.04	\$33,749.04	\$0.00
C00409	30/09/2022	YERALDO PEREZ MENDOZA	4651	43770072	GD Folio: 292, Factura: 4651 (Pago de abarrote para CAIC'S. GP Directo 292 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 292)		\$0.00	\$33,749.04	\$33,749.04
C00409	30/09/2022	YERALDO PEREZ MENDOZA	4651	43770072	GP Directo 292 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 292 (Pago de abarrote para CAIC'S. GP Directo 292 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 292)		\$33,749.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-000164					EPIFANIO BAUTISTA GARNICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000165					Jose Guadalupe Borjas Valencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000166					CEQ VAL SERVICIOS Y ASESORIAS SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000167					ROSALINDA RAMOS RAMIREZ	\$0.00	\$20,027.40	\$20,027.40	\$0.00
C00436	30/09/2022	ROSALINDA RAMOS RAMIREZ	62F3	83965081	GD Folio: 313, Factura: 62F3 (Pago de fruta y verdura para comedor C2 mes de septiembre. GP Directo 313 ROSALINDA RAMOS RAMIREZ, Pago: 313)		\$0.00	\$20,027.40	\$20,027.40
C00436	30/09/2022	ROSALINDA RAMOS RAMIREZ	62F3	83965081	GP Directo 313 ROSALINDA RAMOS RAMIREZ, Pago: 313 (Pago de fruta y verdura para comedor C2 mes de septiembre. GP Directo 313 ROSALINDA RAMOS RAMIREZ, Pago: 313)		\$20,027.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000168					ILEANA FLORES CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000169					Arturo Lopez Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000170					PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000171					Miguel Espejel Lopez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000172					Brenda Yadira Orozco Garcia	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
C00438	30/09/2022	Brenda Yadira Orozco Garcia	6266	83965119	GD Folio: 315, Factura: 6266 (Pago de mantenimiento preventivo. GP Directo 315 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 315)		\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
C00438	30/09/2022	Brenda Yadira Orozco Garcia	6266	83965119	GP Directo 315 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 315 (Pago de mantenimiento preventivo. GP Directo 315 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 315)		\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000173					Electro Verificaciones Ramos S.C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000174					Pedro Silvino Suarez Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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
2112-1-000175					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	\$11,544.00	\$11,544.00	\$0.00
C00450	30/09/2022	DIEGO HERNANDEZ	D2A0	96318133	GD Folio: 323, Factura: D2A0 (Pago de carne par comedor C2 correspondientes al mes de septiembre)		\$0.00	\$11,544.00	\$11,544.00
C00450	30/09/2022	DIEGO HERNANDEZ	D2A0	96318133	GP Directo 323 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 323 (Pago de carne par comedor C2 correspondientes al mes de septiembre)		\$11,544.00	\$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	\$3,371.00	\$3,371.00	\$0.00
C00433	30/09/2022	Alva Martinez Ostria	31	31	GD Folio: 310, Factura: 31 (Pago de energia electrica de CAIC de Tellez. GP Directo 310 Alva Martinez Ostria, Pago: 310)		\$0.00	\$2,821.00	\$2,821.00
C00433	30/09/2022	Alva Martinez Ostria	31	31	GP Directo 310 Alva Martinez Ostria, Pago: 310 (Pago de energia electrica de CAIC de Tellez)		\$2,821.00	\$0.00	\$0.00
C00454	30/09/2022	Alva Martinez Ostria	13	8	GD Folio: 327, Factura: 13 (Reembolso para la compra de 22 piezas de rehiletos para el mantenimiento de personal de URRGO)		\$0.00	\$550.00	\$550.00
C00454	30/09/2022	Alva Martinez Ostria	13	8	GP Directo 327 Alva Martinez Ostria, Pago: 327 (Reembolso para la compra de 22 piezas de rehiletos para el mantenimiento de personal de URRGO)		\$550.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000181					Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV	\$0.00	\$3,412.14	\$3,412.14	\$0.00
C00439	30/09/2022	Sistemas Digitales	108197	83965135	GD Folio: 316, Factura: 108197 (PAGO DE IMPRESORA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE)		\$0.00	\$3,412.14	\$3,412.14
C00439	30/09/2022	Sistemas Digitales	108197	83965135	GP Directo 316 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 316 (PAGO DE IMPRESORA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE)		\$3,412.14	\$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
C00428	22/09/2022	FERNANDO JIMENEZ	28	28	GD Folio: 307, Factura: 28 (PAGO DE RENTA DE INMUEBLES DE CAIC SANTO TOMAS)		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C00428	22/09/2022	FERNANDO JIMENEZ	28	28	GP Directo 307 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 307 (PAGO DE RENTA DE INMUEBLES DE CAIC SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE)		\$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	\$2,818.00	\$2,818.00	\$0.00
C00422	08/09/2022	Elsa Martinez Alvarado		67213026	GD Folio: 302, Factura: . (Compra de toners. GP Directo 302 Elsa Martinez Alvarado)		\$0.00	\$2,818.00	\$2,818.00
C00422	08/09/2022	Elsa Martinez Alvarado		67213026	GP Directo 302 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 302 (Compra de toners. GP Directo 302 Elsa Martinez Alvarado)		\$2,818.00	\$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	\$25,670.18	\$25,670.18	\$0.00
C00406	30/09/2022	DIEGO SANCHEZ	2F99	43770027	GD Folio: 289, Factura: 2F99 (Pago de pollo destasado para CAIC'S. GP Directo 289 DIEGO SANCHEZ GONZALEZ, Pago: 289)		\$0.00	\$4,849.36	\$4,849.36
C00406	30/09/2022	DIEGO SANCHEZ	2F99	43770027	GP Directo 289 DIEGO SANCHEZ GONZALEZ, Pago: 289 (Pago de pollo destasado para CAIC'S)		\$4,849.36	\$0.00	\$0.00
C00408	30/09/2022	DIEGO SANCHEZ	5A53	43770057	GD Folio: 291, Factura: 5A53 (Pago de tortillas y bolillos para CAIC'S. GP Directo 291 DIEGO SANCHEZ GONZALEZ, Pago: 291)		\$0.00	\$4,199.28	\$4,199.28
C00408	30/09/2022	DIEGO SANCHEZ	5A53	43770057	GP Directo 291 DIEGO SANCHEZ GONZALEZ, Pago: 291 (Pago de tortillas y bolillos para CAIC'S)		\$4,199.28	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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	
C00435	30/09/2022	DIEGO SANCHEZ	0AB8	83965045	GD Folio: 312, Factura: 0AB8 (Pago de pollo para comedor C2 correspondiente al mes de septiembre GP Directo 312 DIEGO SANCHEZ GONZALEZ, Pago: 312)		\$0.00	\$16,621.54	\$16,621.54	
C00435	30/09/2022	DIEGO SANCHEZ	0AB8	83965045	GP Directo 312 DIEGO SANCHEZ GONZALEZ, Pago: 312 (Pago de pollo para comedor C2 correspondiente al mes de septiembre GP Directo 312 DIEGO		\$16,621.54	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000189</b>						<b>Zaira Vanessa Zuñiga Baños</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-2111</b>						<b>Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-2121</b>						<b>Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-2131</b>						<b>Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-2141</b>						<b>Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-2151</b>						<b>Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-2161</b>						<b>Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100.00</b>	<b>\$100.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$100.00	\$100.00	
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$100.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-2171</b>						<b>Materiales y útiles de enseñanza</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-2181</b>						<b>Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-2211</b>						<b>Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$740.00</b>	<b>\$740.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00419	07/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$740.00	\$740.00	
C00419	07/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$740.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-2221</b>						<b>Productos alimenticios para animales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-2231</b>						<b>Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-2421</b>						<b>Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-2431</b>						<b>Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-2451</b>						<b>Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-2461</b>						<b>Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$916.00</b>	<b>\$916.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$916.00	\$0.00	-\$916.00	
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$916.00	\$0.00	
<b>2112-1-2471</b>						<b>Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-2481</b>						<b>Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-2491</b>						<b>Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$282.00</b>	<b>\$282.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$282.00	\$282.00	





HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria				Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$282.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2521						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2541						Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2711						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2721						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2751						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$232.00	\$232.00
C00419	07/09/2022	Alva Martinez Ostria				Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$232.00	\$0.00	-\$232.00
C00419	07/09/2022	Alva Martinez Ostria				Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$232.00	\$0.00
2112-1-2921						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2931						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2941						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2951						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2981						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2991						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3111						ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria				Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,276.00	\$0.00	-\$1,276.00
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria				Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00
2112-1-3121						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3131						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$36.00	\$36.00
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria				Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$36.00	\$36.00
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria				Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$36.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3141						Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3151						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3191						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3211						Arrendamiento de terrenos	\$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 30/ago /2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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
2112-1-3221						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
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	\$400.00	\$400.00	\$0.00
C00419	07/09/2022	Alva Martinez Ostria				Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00
C00419	07/09/2022	Alva Martinez Ostria				Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00
C00419	07/09/2022	Alva Martinez Ostria				Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,800.00
C00419	07/09/2022	Alva Martinez Ostria				Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$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







HIDALGO

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

Usu: supervisor  
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/oct./2022

Cuentas de Registro

11:37 a. m.

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





HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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
2112-2-000014					HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000015					PROCOMEX PACHUCA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000016					OMAR HERNANDEZ BUSTILLOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000017					MYD S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000018					JOSE GUADALUPE LOZADA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000019					FEJSA COMPUTACION Y OFICINAS DE PACHUCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000020					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000021					OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000022					ALVARO MORALES REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000023					JOSE PLIEGO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000024					IGNACIO MARTIN JUAREZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000025					JOSE DE JESUS GUZMAN LARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000026					LIDIA ARMENTA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000027					FERNANDO PEREZ RIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000028					JOSE ANTELMO SUAREZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000029					MISAEAL OSCAR SANCHEZ PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000030					NESTOR GABRIEL ISLAS AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000031					JOSE ALONSO SAMPERIO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000032					LEONARDO MIRANDA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000033					MADAME DUBARRY S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000034					YOLANDA JOSEFINA RODRIGUEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000035					YOLANDA DEGANTE MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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
2112-2-000040						RUBEN YAÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000041						FRANCISCO PEREZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000042						EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000043						RAUL MACIAS CHIAPA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000044						DORIAN GUTIERREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000045						EDUARDO SAUZA BERNY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000046						MARIA DEL SOCORRO PEÑA CANALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000047						YOLANDA GARCIA GALVAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000048						JOSE FINA ESPINOZA VERGARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000049						INDETEC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000050						COMBUSTIBLES MODERNOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000051						HUGO SOSA ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000052						RAUL CASTILLO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000053						OSCAR JOEL RODRIGUEZ SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000054						SATURNINO LEÓN CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000055						ROBERTO RODOLFO CASTILLO CORREA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000056						MAURO JUAREZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000057						VISIÓN HUMANA CONSULTORIA Y CAPACITACION S. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000058						COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000059						ASPEL DE MEXICO SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000060						SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000061						Comisión Federal de electricidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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				
2112-2-000066				LUIS IVÁN GALINDO MELENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000067				MARIA DE BELEN HUERTA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000068				IRMA SERRANO MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000069				BRMAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000070				GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000071				ALEJANDRO AGUILAR BAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000072				CORPORATIVO DE FARMACIAS MAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000073				RAUL CESPEDES RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000074				MARTIN EFREN GONZALEZ VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000075				ARACELI MUÑOZ SILIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000076				MA GUADALUPE SUAREZ OSORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000077				ADOLFO CHAVEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000078				NUEVA ELKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000079				INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000080				CASA MARCHAND S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000081				DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000082				CARLOS GODINEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000083				SERGIO LIZANDRO GALVAN PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000084				PEDRO ENRIQUEZ GRESS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000085				DELIA SERRANO MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000086				FENAMM CONSULTORIA SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000087				DIANA MUÑOZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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







Usu: supervisor  
Rep:

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

## HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 a. m.

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





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usu: supervisor  
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/oct./2022

Cuentas de Registro

11:37 a. m.

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





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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
2112-2-000144					CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TROPISUR SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000145					OSCAR MONZALVO DESTUNIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000146					MARTIN LEYVA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000147					ABIGAIL HERNANDEZ ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000148					MARLEN GUADALUPE PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000149					PEDRO HERNANDEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000150					JOSE FELIPE HERNANDEZ MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000151					JOSUE GUTIERREZ GRANILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000152					ACB URBIECOIUS SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000153					SERVICIO TECNICOS DE HIDALGO S.A. DE C.V,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000154					FEDERICO 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





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación de Cuentas del 01/01/2022 al 31/09/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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
2112-2-000170						PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000171						Miguel Espejel Lopez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000172						Brenda Yadira Orozco Garcia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000173						Electro Verificaciones Ramos S.C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000174						Pedro Silvino Suarez Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000175						Reyna Isabel Valencia Majano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000176						CEL MILENIUM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000177						AANETI CONSULTORIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000178						DIEGO HERNANDEZ MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000179						DIANA ELIZABETH SOSA SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000180						Alva Martinez Ostria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000181						Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000182						INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000183						FERNANDO JIMENEZ ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000184						Talia Itzel Mora Reyes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000185						Control de emisiones Alfer SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000186						Elsa Martinez Alvarado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000187						ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000188						DIEGO SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000189						Zaira Vanessa Zuñiga Baños	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
C00434	30/09/2022	Zaira Vanessa Zuñiga	8e42	83965030	GD Folio: 311, Factura: 8e42 (Pago de computadora. GP Directo 311 Zaira		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
C00434	30/09/2022	Zaira Vanessa Zuñiga	8e42	83965030	GP Directo 311 Zaira Vanessa Zuñiga Baños, Pago: 311 (Pago de computadora. GP Directo 311 Zaira Vanessa Zuñiga Baños, Pago: 311)		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-1						FEJSA COMPUTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-6171						Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-6191						Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115-4411						Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$30,948.00	\$30,948.00	\$0.00
C00416	02/09/2022	Talia Mora Reyes			GD Folio: 97 (. GP Directo 97 Talia Mora Reyes, Pago: 97)		\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00	\$0.00







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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
C00416	02/09/2022	Talia Mora Reyes			GP Directo 97 Talia Mora Reyes, Pago: 97 (. GP Directo 97 Talia Mora Reyes, Pago: 97)	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00
C00457	05/09/2022	JUANA ZAMORA DE LA			GD Folio: 106 (. GP Directo 106 JUANA ZAMORA DE LA BASTIDA, Pago: 106)	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00
C00457	05/09/2022	JUANA ZAMORA DE LA			GP Directo 106 JUANA ZAMORA DE LA BASTIDA, Pago: 106 (. GP Directo 106 JUANA ZAMORA DE LA BASTIDA, Pago: 106)	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
C00419	07/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,828.00	\$1,828.00
C00419	07/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,828.00	\$0.00	\$0.00
C00458	07/09/2022	MA MAGDALENA			GD Folio: 107 (. GP Directo 107 MA MAGDALENA AVILES AGUIRRE, Pago: 107)	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
C00458	07/09/2022	MA MAGDALENA			GP Directo 107 MA MAGDALENA AVILES AGUIRRE, Pago: 107 (. GP Directo 107 MA MAGDALENA AVILES AGUIRRE, Pago: 107)	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
C00459	14/09/2022	CLAUDIA CRUZ			GD Folio: 108 (. GP Directo 108 CLAUDIA CRUZ CALDERON, Pago: 108)	\$0.00	\$2,450.00	\$2,450.00
C00459	14/09/2022	CLAUDIA CRUZ			GP Directo 108 CLAUDIA CRUZ CALDERON, Pago: 108 (. GP Directo 108 CLAUDIA CRUZ CALDERON, Pago: 108)	\$2,450.00	\$0.00	\$0.00
C00460	21/09/2022	MACARIO ELIZALDE			GD Folio: 109 (. GP Directo 109 MACARIO ELIZALDE CANO, Pago: 109)	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00
C00460	21/09/2022	MACARIO ELIZALDE			GP Directo 109 MACARIO ELIZALDE CANO, Pago: 109 (. GP Directo 109 MACARIO ELIZALDE CANO, Pago: 109)	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
C00461	23/09/2022	MA DEL SOCORRO			GD Folio: 110 (. GP Directo 110 MA DEL SOCORRO REYES RANGEL, Pago: 110)	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00
C00461	23/09/2022	MA DEL SOCORRO			GP Directo 110 MA DEL SOCORRO REYES RANGEL, Pago: 110 (. GP Directo 110 MA DEL SOCORRO REYES RANGEL, Pago: 110)	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
C00431	26/09/2022	Sistema para el DIF del		97202017	GD Folio: 99 (. GP Directo 99 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 99)	\$0.00	\$2,555.00	\$2,555.00
C00431	26/09/2022	Sistema para el DIF del		97202017	GP Directo 99 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 99 (. GP Directo 99 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 99)	\$2,555.00	\$0.00	\$0.00
C00441	30/09/2022	Sistema para el DIF del		68764017	GD Folio: 100 (. GP Directo 100 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 100)	\$0.00	\$280.00	\$280.00
C00441	30/09/2022	Sistema para el DIF del		68764017	GP Directo 100 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 100 (. GP Directo 100 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 100)	\$280.00	\$0.00	\$0.00
C00442	30/09/2022	Sistema para el DIF del			GD Folio: 101 (. GP Directo 101 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 101)	\$0.00	\$28.00	\$28.00
C00442	30/09/2022	Sistema para el DIF del			GP Directo 101 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 101 (. GP Directo 101 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 101)	\$28.00	\$0.00	\$0.00
C00443	30/09/2022	Sistema para el DIF del		68764049	GD Folio: 102 (. GP Directo 102 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 102)	\$0.00	\$992.00	\$992.00
C00443	30/09/2022	Sistema para el DIF del		68764049	GP Directo 102 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 102 (. GP Directo 102 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 102)	\$992.00	\$0.00	\$0.00
C00444	30/09/2022	Sistema para el DIF del		68764065	GD Folio: 103 (. GP Directo 103 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 103)	\$0.00	\$315.00	\$315.00
C00444	30/09/2022	Sistema para el DIF del		68764065	GP Directo 103 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 103 (. GP Directo 103 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 103)	\$315.00	\$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>\$390.00</b>	<b>\$390.00</b>
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$390.00	\$0.00	-\$75,457.79
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$390.00	-\$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>





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Análisis de Cuentas del 01/01/2022 al 31/10/2022

Usu: supervisor  
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/oct./2022

Cuentas de Registro

11:37 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2117-73-1					<b>ISR RETENIDO</b>	\$62,683.04	\$54,054.00	\$55,973.00	\$64,602.04
E00017	12/09/2022	Servicio de			S/C (PAGO DE ISR)		\$54,054.00	\$0.00	\$8,629.04
C00426	15/09/2022	Nomina electronica			(. GP Directo 98 Nomina electronica, Pago: 98)		\$0.00	\$28,806.00	\$37,435.04
C00456	30/09/2022	Nomina electronica			(. GP Directo 105 Nomina electronica, Pago: 105)		\$0.00	\$27,167.00	\$64,602.04
2117-73-2					<b>RETENCIONES ISR HONORARIOS</b>	\$365.33	\$0.00	\$0.00	\$365.33
3130-1					<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3130-2					<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3130-3					<b>EQUIPO DE COMPUTO</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3130-4					<b>EQUIPO O MATERIAL MEDICO Y DE LABORATORIO</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3210-2015					<b>Resultado del Ejercicio Actual 2015</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3210-2017					<b>Resultado del Ejercicio Actual 2017</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3210-2018					<b>Resultado del Ejercicio Actual 2018</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3210-2019					<b>Resultado del Ejercicio Actual 2019</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3210-2020					<b>Resultado del Ejercicio Actual 2020</b>	-\$245,288.19	\$0.00	\$0.00	-\$245,288.19
3210-2021					<b>Resultado del Ejercicio Actual 2021</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3220-1					<b>RESULTADO EJERCICIO 2012</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3220-2					<b>RESULTADO DEL EJERCICIO 2013</b>	\$2,249,510.76	\$0.00	\$0.00	\$2,249,510.76
3220-2017					<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017</b>	\$166,914.69	\$0.00	\$0.00	\$166,914.69
3220-2018					<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018</b>	\$578,427.59	\$0.00	\$0.00	\$578,427.59
3220-2019					<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019</b>	\$985,228.52	\$0.00	\$0.00	\$985,228.52
3220-2020					<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020</b>	\$852,606.19	\$0.00	\$0.00	\$852,606.19
3220-2021					<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021</b>	-\$333,666.23	\$0.00	\$0.00	-\$333,666.23
3220-3					<b>RESULTADO DE EJERCICIO 2014</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-1-1					<b>CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA</b>	\$197,163.00	\$0.00	\$32,144.00	\$229,307.00
I00196	20/09/2022				ID directo: 168, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (DEPOSITO		\$0.00	\$1,360.00	\$198,523.00
I00198	20/09/2022				ID directo: 170, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (DEPOSITO		\$0.00	\$30,784.00	\$229,307.00
4173-1-2					<b>CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ</b>	\$92,578.00	\$0.00	\$15,824.00	\$108,402.00
I00197	20/09/2022				ID directo: 169, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (DEPOSITO DE		\$0.00	\$15,824.00	\$108,402.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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
<b>4173-1-3</b>					<b>CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO</b>	<b>\$65,460.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,828.00</b>	<b>\$76,288.00</b>
100194	20/09/2022				ID directo: 166, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO		\$0.00	\$10,828.00	\$76,288.00
<b>4173-1-4</b>					<b>CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS</b>	<b>\$94,304.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,548.00</b>	<b>\$107,852.00</b>
100195	20/09/2022				ID directo: 167, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS		\$0.00	\$13,548.00	\$107,852.00
<b>4173-2</b>					<b>CUOTAS DE RECUPERACIÓN E.A.E.yD.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4173-3-001</b>					<b>UBR ZEMPOALA</b>	<b>\$174,607.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,038.00</b>	<b>\$201,645.00</b>
100187	07/09/2022				ID directo: 160, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 05 AL 20 DE SEPTIEMBRE ID Folio: 470)		\$0.00	\$3,682.00	\$178,289.00
100189	21/09/2022				ID directo: 162, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 05 AL 20 DE SEPTIEMBRE ID Folio: 470)		\$0.00	\$6,926.00	\$185,215.00
100192	26/09/2022				ID directo: 165, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE ID Folio: 470)		\$0.00	\$4,581.00	\$189,796.00
100208	30/09/2022				ID directo: 177, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 10 AL 20 DE SEPTIEMBRE ID Folio: 477)		\$0.00	\$6,659.00	\$196,455.00
100209	30/09/2022				ID directo: 178, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 05 AL 20 DE SEPTIEMBRE ID Folio: 470)		\$0.00	\$5,190.00	\$201,645.00
<b>4173-3-002</b>					<b>UBR ESMERALDA</b>	<b>\$214,590.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,340.00</b>	<b>\$250,930.00</b>
100188	07/09/2022				ID directo: 161, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 05 AL 20 DE SEPTIEMBRE ID Folio: 470)		\$0.00	\$4,210.00	\$218,800.00
100190	21/09/2022				ID directo: 163, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 05 AL 20 DE SEPTIEMBRE ID Folio: 470)		\$0.00	\$9,880.00	\$228,680.00
100191	26/09/2022				ID directo: 164, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE ID Folio: 471)		\$0.00	\$7,620.00	\$236,300.00
100210	30/09/2022				ID directo: 179, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 05 AL 20 DE SEPTIEMBRE ID Folio: 470)		\$0.00	\$6,350.00	\$242,650.00
100211	30/09/2022				ID directo: 180, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 05 AL 20 DE SEPTIEMBRE ID Folio: 470)		\$0.00	\$8,280.00	\$250,930.00
<b>4223-01-001</b>					<b>EJERCICIO 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4223-1</b>					<b>SUBSIDIO PRESIDENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4223-93</b>					<b>Subsidios y Subvenciones</b>	<b>\$7,228,643.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$920,404.14</b>	<b>\$8,149,047.37</b>
100201	12/09/2022				ID directo: 171, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de septiembre IR Folio: 471)		\$0.00	\$177,000.00	\$7,405,643.23
100202	13/09/2022				ID directo: 172, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion desayuno frio de adultos mayores ID Folio: 470)		\$0.00	\$2,662.50	\$7,408,305.73
100203	13/09/2022				ID directo: 173, Subsidios y Subvenciones (Cuota de recuperacion desayuno de adultos mayores ID Folio: 470)		\$0.00	\$8,102.40	\$7,416,408.13
100204	15/09/2022				ID directo: 174, Subsidios y Subvenciones (Subsidio 1er Qna Septiembre IR Folio: 471)		\$0.00	\$372,353.24	\$7,788,761.37
100205	20/09/2022				ID directo: 175, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion de despensas de adultos mayores ID Folio: 475)		\$0.00	\$2,555.00	\$7,791,316.37
100207	30/09/2022				ID directo: 176, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna Septiembre IR Folio: 470)		\$0.00	\$357,731.00	\$8,149,047.37
<b>4319-1</b>					<b>Intereses ganados</b>	<b>-\$258.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2.57</b>	<b>-\$256.17</b>
100186	01/09/2022				S/C (Intereses ganados)		\$0.00	\$1.03	-\$257.71
100193	01/09/2022				S/C (Intereses ganados)		\$0.00	\$0.05	-\$257.66
100199	01/09/2022				S/C (Intereses ganados)		\$0.00	\$1.49	-\$256.17
<b>4399-001</b>					<b>DEPOSITO NO IDENTIFICADO</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 01/00/1000 al 30/09/1000

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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
<b>5111-1131 Sueldos base al personal permanente</b>						<b>\$5,405,156.00</b>	<b>\$692,016.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,097,172.00</b>
C00426	15/09/2022	Nomina electronica			GD Folio: 98 (. GP Directo 98 Nomina electronica, Pago: 98)		\$344,705.00	\$0.00	\$5,749,861.00
C00456	30/09/2022	Nomina electronica			GD Folio: 105 (. GP Directo 105 Nomina electronica, Pago: 105)		\$347,311.00	\$0.00	\$6,097,172.00
<b>5113-1321 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 Indemnizaciones</b>						<b>\$39,382.72</b>	<b>\$16,803.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,185.72</b>
C00426	15/09/2022	Nomina electronica			GD Folio: 98 (. GP Directo 98 Nomina electronica, Pago: 98)		\$16,803.00	\$0.00	\$56,185.72
<b>5121-2111 Papeleria y articulos de oficina</b>						<b>\$70,297.36</b>	<b>\$2,818.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$73,115.36</b>
C00422	08/09/2022	Elsa Martinez Alvarado		67213026	GD Folio: 302, Factura: . (Compra de toners. GP Directo 302 Elsa Martinez		\$2,818.00	\$0.00	\$73,115.36
<b>5121-2151 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 Material de limpieza</b>						<b>\$195,775.52</b>	<b>\$47,539.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$243,314.88</b>
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$100.00	\$0.00	\$195,875.52
C00400	30/09/2022	FATIMA VANSSA	CDAB	83965150	GD Folio: 283, Factura: CDAB (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP		\$10,382.00	\$0.00	\$206,257.52
C00407	30/09/2022	FATIMA VANSSA	7BAB	1943770042	GD Folio: 290, Factura: 7BAB (Pago de material de limpieza para CAIC'S. GP		\$27,429.36	\$0.00	\$233,686.88
C00437	30/09/2022	FATIMA VANSSA	FBD7	83965098	GD Folio: 314, Factura: FBD7 (Pago de material de limpieza. GP Directo 314		\$9,628.00	\$0.00	\$243,314.88
<b>5122-2211 Productos alimenticios para personas</b>						<b>\$815,365.06</b>	<b>\$121,220.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$936,585.82</b>
C00418	07/09/2022	SISTEMA PARA EL	2	64192017	GD Folio: 299, Factura: 2 (Pago de deayuno frio correspondientes de la semana 2.		\$2,662.50	\$0.00	\$818,027.56
C00419	07/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$740.00	\$0.00	\$818,767.56
C00424	13/09/2022	SISTEMA PARA EL	665	72909038	GD Folio: 304, Factura: 665 (Pago de desayuno frio semana 3. GP Directo 304		\$2,662.50	\$0.00	\$821,430.06
C00425	14/09/2022	SISTEMA PARA EL	3	62023018	GD Folio: 305, Factura: 3 (Pago de desayuno frio semana 4. GP Directo 305		\$2,130.00	\$0.00	\$823,560.06
C00406	30/09/2022	DIEGO SANCHEZ	2F99	43770027	GD Folio: 289, Factura: 2F99 (Pago de pollo destasado para CAIC'S. GP Directo		\$4,849.36	\$0.00	\$828,409.42
C00408	30/09/2022	DIEGO SANCHEZ	5A53	43770057	GD Folio: 291, Factura: 5A53 (Pago de tortillas y bolillos para CAIC'S. GP Directo		\$4,199.28	\$0.00	\$832,608.70
C00409	30/09/2022	YERALDO PEREZ	4651	43770072	GD Folio: 292, Factura: 4651 (Pago de abarrotes para CAIC'S. GP Directo 292		\$33,749.04	\$0.00	\$866,357.74
C00435	30/09/2022	DIEGO SANCHEZ	0AB8	83965045	GD Folio: 312, Factura: 0AB8 (Pago de pollo para comedor C2 correspondiente al		\$16,621.54	\$0.00	\$882,979.28
C00436	30/09/2022	ROSALINDA RAMOS	62F3	83965081	GD Folio: 313, Factura: 62F3 (Pago de fruta y verdura para comedor C2 mes de		\$20,027.40	\$0.00	\$903,006.68
C00445	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	701	96318017	GD Folio: 318, Factura: 701 (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL		\$4,404.21	\$0.00	\$907,410.89
C00446	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	697	96318033	GD Folio: 319, Factura: 697 (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL 5		\$3,135.11	\$0.00	\$910,546.00
C00447	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	698	96318049	GD Folio: 320, Factura: 698 (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL		\$3,312.11	\$0.00	\$913,858.11
C00448	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	699	96318065	GD Folio: 321, Factura: 699 (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL		\$3,750.80	\$0.00	\$917,608.91
C00449	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	700	96318081	GD Folio: 322, Factura: 700 (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL		\$3,879.91	\$0.00	\$921,488.82
C00450	30/09/2022	DIEGO HERNANDEZ	D2A0	96318133	GD Folio: 323, Factura: D2A0 (Pago de carne par comedor C2 correspondientes al		\$11,544.00	\$0.00	\$933,032.82
C00451	30/09/2022	JOSUE GUTIERREZ	F26E	96318152	GD Folio: 324, Factura: F26E (Pago de tortillas para comedor C2 correspondiente		\$3,553.00	\$0.00	\$936,585.82
<b>5122-2221 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 Cuotas del 01/01/2022 al 31/09/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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
5122-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$6,314.00	\$0.00	\$0.00	\$6,314.00
5124-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$916.00	\$0.00	\$916.00
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$916.00	\$0.00	\$916.00
5125-2541					Materiales, accesorios y suministros médicos	\$123,158.40	\$30,972.00	\$0.00	\$154,130.40
C00401	30/09/2022	FATIMA VANSSA	AEE1	83965166	GD Folio: 284, Factura: AEE1 (Pago de nmaterial dental para UBR'S. GP Directo		\$9,396.00	\$0.00	\$132,554.40
C00402	30/09/2022	FATIMA VANSSA	24B3	83965182	GD Folio: 285, Factura: 24B3 (Pago de material de terapia para UBR'S. GP		\$21,576.00	\$0.00	\$154,130.40
5126-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$217,460.58	\$30,966.72	\$0.00	\$248,427.30
C00440	30/09/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	3	6550133151	GD Folio: 317, Factura: 3 (Pago de combustible correspondiente al mes de		\$30,966.72	\$0.00	\$248,427.30
5127-2721					Prendas de seguridad y protección personal	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00
5129-2911					Herramientas menores	\$12,669.50	\$232.00	\$0.00	\$12,901.50
C00419	07/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$232.00	\$0.00	\$12,901.50
5131-3111					Energía eléctrica	\$43,469.00	\$4,097.00	\$0.00	\$47,566.00
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,276.00	\$0.00	\$44,745.00
C00433	30/09/2022	Alva Martinez Ostria	31	31	GD Folio: 310, Factura: 31 (Pago de energia electrica de CAIC de Tellez. GP		\$2,821.00	\$0.00	\$47,566.00
5131-3121					GAS	\$36,616.48	\$5,728.55	\$0.00	\$42,345.03
C00404	06/09/2022	REGIO GAS CENTRAL	2455337	56272015	GD Folio: 287, Factura: 2455337 (Pago de gas. GP Directo 287 REGIO GAS		\$708.41	\$0.00	\$37,324.89
C00420	08/09/2022	REGIO GAS CENTRAL	125564	947880015	GD Folio: 300, Factura: 125564 (Pago de gas para C2. GP Directo 300 REGIO		\$600.09	\$0.00	\$37,924.98
C00421	08/09/2022	REGIO GAS CENTRAL	2455680	94780048	GD Folio: 301, Factura: 2455680 (Pago de gas para CAIC Tellez. GP Directo 301		\$703.43	\$0.00	\$38,628.41
C00427	21/09/2022	REGIO GAS CENTRAL	.323	72161015	GD Folio: 306, Factura: .323 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 306		\$1,504.26	\$0.00	\$40,132.67
C00405	26/09/2022	REGIO GAS CENTRAL	12256	97202031	GD Folio: 288, Factura: 12256 (Pago de gas para CAIC Zempoala. GP Directo 288		\$702.09	\$0.00	\$40,834.76
C00432	26/09/2022	REGIO GAS CENTRAL	365	97202031	GD Folio: 309, Factura: 365 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 309		\$1,510.27	\$0.00	\$42,345.03
5131-3131					Agua	\$22,698.50	\$3,344.00	\$0.00	\$26,042.50
C00399	08/09/2022	PEDRO ENRIQUEZ	556645	67213043	GD Folio: 282, Factura: 556645 (Pago de agua. GP Directo 282 PEDRO		\$874.00	\$0.00	\$23,572.50
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$36.00	\$0.00	\$23,608.50
C00403	30/09/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5157	96318203	GD Folio: 286, Factura: 5157 (Pago de agua par UBR'S. GP Directo 286 PEDRO		\$1,000.00	\$0.00	\$24,608.50
C00452	30/09/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5159	96318167	GD Folio: 325, Factura: 5159 (Pago de agua. GP Directo 325 PEDRO ENRIQUEZ		\$884.00	\$0.00	\$25,492.50
C00453	30/09/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5158	96318187	GD Folio: 326, Factura: 5158 (Pago de agua. GP Directo 326 PEDRO ENRIQUEZ		\$550.00	\$0.00	\$26,042.50
5131-3141					Telefonía tradicional	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
5132-3221					Arrendamiento de edificios	\$64,000.00	\$7,500.00	\$0.00	\$71,500.00
C00428	22/09/2022	FERNANDO JIMENEZ	28	28	GD Folio: 307, Factura: 28 (PAGO DE RENTA DE INMUEBLES DE CAIC SANTO		\$4,000.00	\$0.00	\$68,000.00
C00430	24/09/2022	MARIA LUISA DEL	29	29	GD Folio: 308, Factura: 29 (PAGO DE RENTA DE INMUEBLES DE CAIC		\$3,500.00	\$0.00	\$71,500.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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
<b>5132-3231</b>					<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,</b>	<b>\$28,757.74</b>	<b>\$3,412.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,169.88</b>
C00439	30/09/2022	Sistemas Digitales	108197	83965135	GD Folio: 316, Factura: 108197 (PAGO DE IMPRESORA CORRESPONDIENTE		\$3,412.14	\$0.00	\$32,169.88
<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>\$99,249.60</b>	<b>\$17,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$116,649.60</b>
C00438	30/09/2022	Brenda Yadira Orozco	6266	83965119	GD Folio: 315, Factura: 6266 (Pago de mantenimiento preventivo. GP Directo 315		\$17,400.00	\$0.00	\$116,649.60
<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>\$5,730.50</b>	<b>\$400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,130.50</b>
C00419	07/09/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$400.00	\$0.00	\$6,130.50
<b>5139-3921</b>					<b>Impuestos y derechos</b>	<b>\$146,896.00</b>	<b>\$20,810.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$167,706.00</b>
C00417	05/09/2022	GOBIERNO DEL	625	89879034	GD Folio: 298, Factura: 625 (Pago de isn del mes de agosto. GP Directo 298		\$20,810.00	\$0.00	\$167,706.00
<b>5241-4411</b>					<b>Ayudas sociales a personas de escasos recursos</b>	<b>\$177,429.58</b>	<b>\$30,948.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$208,377.58</b>
C00416	02/09/2022	Talia Mora Reyes			GD Folio: 97 (. GP Directo 97 Talia Mora Reyes, Pago: 97)		\$16,200.00	\$0.00	\$193,629.58
C00457	05/09/2022	JUANA ZAMORA DE LA			GD Folio: 106 (. GP Directo 106 JUANA ZAMORA DE LA BASTIDA, Pago: 106)		\$1,950.00	\$0.00	\$195,579.58
C00419	07/09/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,828.00	\$0.00	\$197,407.58
C00458	07/09/2022	MA MAGDALENA			GD Folio: 107 (. GP Directo 107 MA MAGDALENA AVILES AGUIRRE, Pago: 107)		\$1,100.00	\$0.00	\$198,507.58
C00459	14/09/2022	CLAUDIA CRUZ			GD Folio: 108 (. GP Directo 108 CLAUDIA CRUZ CALDERON, Pago: 108)		\$2,450.00	\$0.00	\$200,957.58
C00460	21/09/2022	MACARIO ELIZALDE			GD Folio: 109 (. GP Directo 109 MACARIO ELIZALDE CANO, Pago: 109)		\$2,200.00	\$0.00	\$203,157.58
C00461	23/09/2022	MA DEL SOCORRO			GD Folio: 110 (. GP Directo 110 MA DEL SOCORRO REYES RANGEL, Pago:		\$1,050.00	\$0.00	\$204,207.58
C00431	26/09/2022	Sistema para el DIF del		97202017	GD Folio: 99 (. GP Directo 99 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago:		\$2,555.00	\$0.00	\$206,762.58
C00441	30/09/2022	Sistema para el DIF del		68764017	GD Folio: 100 (. GP Directo 100 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago:		\$280.00	\$0.00	\$207,042.58
C00442	30/09/2022	Sistema para el DIF del			GD Folio: 101 (. GP Directo 101 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago:		\$28.00	\$0.00	\$207,070.58
C00443	30/09/2022	Sistema para el DIF del		68764049	GD Folio: 102 (. GP Directo 102 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago:		\$992.00	\$0.00	\$208,062.58
C00444	30/09/2022	Sistema para el DIF del		68764065	GD Folio: 103 (. GP Directo 103 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago:		\$315.00	\$0.00	\$208,377.58
<b>5241-4412</b>					<b>Apoyos para gastos medicos</b>	<b>\$640.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$640.00</b>
<b>5241-4413</b>					<b>Apoyos a instituciones del sector salud</b>	<b>\$53,128.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,128.00</b>
<b>5243-4431</b>					<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</b>	<b>\$38,105.00</b>	<b>\$390.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,495.00</b>
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$390.00	\$0.00	\$38,495.00
<b>5513-21-01</b>					<b>Depreciacion de Equipo de Computo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>





HIDALGO

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

Usu: supervisor  
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/oct./2022

Cuentas de Registro

11:37 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5513-21-02					Depreciacion de equipo medico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5513-21-03					Depreciacion de equipo de generacion electrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5513-21-04					Depreciacion de equipos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5513-21-05					Depreciacion de Muebles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5513-21-06					Depreciacion de Muebles excepto de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5513-21-07					Depreciacion de otros mobiliarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5513-21-08					Depreciacion de sistema de aire acondicionado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100-99					Resumen de Ingresos y Gastos 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200-99					Ahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300-99					Desahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-1-1					ANAQUEL METALICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-1-2					ESCRITORIO SECRETARIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-1-3					ARCHIVERO 4 GABETAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-1-4					ANAQUELES DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-1-5					ESCRITORIO SHERRY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-1-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-1-6					ENGARGOLADORA DE ARILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-2-5121					Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-2-5122					ESTUFON MASTE A INOX PREMIUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-3-1					IMPRESORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-3-2					COMPU DESKTOP COMPAC 18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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
8110-62-05-3-7						COMPU DESTOCK LENOVO C260	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-9-1						MESAS TABLON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-9-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-06-1-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-06-2-5221						Aparatos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-06-3-1						GRABADORA CD SONY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-06-3-2						CAMARA FUJI JV300	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-06-3-5231						Cámaras Fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-06-9-5291						Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-07-1-1						GLOBUS CORRIENTES INTERFERENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-07-1-2						PARAFINERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-07-1-5311						Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-07-2-5321						Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-10-5-1						EQUIPO PERIFONEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-10-5-5651						Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-10-6-5661						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-10-7-1						DESBROZADORA HOMELITE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-10-7-2						CAJA DE HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-10-7-3						ESCALERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-10-7-5671						Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-10-9-5691						Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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
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
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





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación de Cuentas del 01/01/2022 al 31/03/2022

Usu: supervisor  
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/oct./2022

Cuentas de Registro

11:37 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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					<b>CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA</b>	<b>\$245,877.00</b>	<b>\$32,144.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$213,733.00</b>
100196	20/09/2022				ID directo: 168, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (DEPOSITO DE COLECTIVIDADES ZEMPOALA ID FOLIO: 170)		\$1,360.00	\$0.00	\$244,517.00
100198	20/09/2022				ID directo: 170, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (DEPOSITO DE COLECTIVIDADES ZEMPOALA ID FOLIO: 170)		\$29,920.00	\$0.00	\$214,597.00
100198	20/09/2022				ID directo: 170, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (DEPOSITO DE COLECTIVIDADES ZEMPOALA ID FOLIO: 170)		\$864.00	\$0.00	\$213,733.00
8120-73-1-2					<b>CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ</b>	<b>\$117,172.00</b>	<b>\$15,824.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$101,348.00</b>
100197	20/09/2022				ID directo: 169, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (DEPOSITO DE COLECTIVIDADES TÉLLEZ ID FOLIO: 169)		\$11,960.00	\$0.00	\$105,212.00
100197	20/09/2022				ID directo: 169, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (DEPOSITO DE COLECTIVIDADES TÉLLEZ ID FOLIO: 169)		\$3,000.00	\$0.00	\$102,212.00
100197	20/09/2022				ID directo: 169, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (DEPOSITO DE COLECTIVIDADES TÉLLEZ ID FOLIO: 169)		\$864.00	\$0.00	\$101,348.00
8120-73-1-3					<b>CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO</b>	<b>\$83,090.00</b>	<b>\$10,828.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$72,262.00</b>
100194	20/09/2022				ID directo: 166, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (DEPOSITO DE COLECTIVIDADES TEPEYAHUALCO ID FOLIO: 166)		\$10,540.00	\$0.00	\$72,550.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación de Cuentas del 01/09/2022 al 30/09/2022

Usu: supervisor  
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/oct./2022

Cuentas de Registro

11:37 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100194	20/09/2022				ID directo: 166, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (DEPOSITO EN EFECTIVO CUOTAS DE RECUPERACION CAIC TEPEYAHUALCO IR Folio: 166)		\$288.00	\$0.00	\$72,262.00
<b>8120-73-1-4</b>					<b>CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS</b>	<b>\$95,046.00</b>	<b>\$13,548.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$81,498.00</b>
100195	20/09/2022				ID directo: 167, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS		\$13,260.00	\$0.00	\$81,786.00
100195	20/09/2022				ID directo: 167, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (DEPOSITO EN EFECTIVO CUOTAS DE RECUPERACION CAIC SANTO TOMAS IR Folio: 167)		\$288.00	\$0.00	\$81,498.00
<b>8120-73-2</b>					<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>
<b>8120-73-3-001</b>					<b>UBR ZEMPOALA</b>	<b>-\$23,607.00</b>	<b>\$27,038.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$50,645.00</b>
100187	07/09/2022				ID directo: 160, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 07 AL 07 DE SEPTIEMBRE IR Folio: 160)		\$3,682.00	\$0.00	-\$27,289.00
100189	21/09/2022				ID directo: 162, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 21 AL 21 DE SEPTIEMBRE IR Folio: 162)		\$6,926.00	\$0.00	-\$34,215.00
100192	26/09/2022				ID directo: 165, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 26 AL 26 DE SEPTIEMBRE IR Folio: 165)		\$4,581.00	\$0.00	-\$38,796.00
100208	30/09/2022				ID directo: 177, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 30 AL 30 DE SEPTIEMBRE IR Folio: 177)		\$6,659.00	\$0.00	-\$45,455.00
100209	30/09/2022				ID directo: 178, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 30 AL 30 DE SEPTIEMBRE IR Folio: 178)		\$5,190.00	\$0.00	-\$50,645.00
<b>8120-73-3-002</b>					<b>UBR ESMERALDA</b>	<b>-\$63,590.00</b>	<b>\$36,340.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$99,930.00</b>
100188	07/09/2022				ID directo: 161, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 07 AL 07 DE SEPTIEMBRE IR Folio: 161)		\$4,210.00	\$0.00	-\$67,800.00
100190	21/09/2022				ID directo: 163, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 21 AL 21 DE SEPTIEMBRE IR Folio: 163)		\$9,880.00	\$0.00	-\$77,680.00
100191	26/09/2022				ID directo: 164, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 26 AL 26 DE SEPTIEMBRE IR Folio: 164)		\$7,620.00	\$0.00	-\$85,300.00
100210	30/09/2022				ID directo: 179, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 30 AL 30 DE SEPTIEMBRE IR Folio: 179)		\$6,350.00	\$0.00	-\$91,650.00
100211	30/09/2022				ID directo: 180, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 30 AL 30 DE SEPTIEMBRE IR Folio: 180)		\$8,280.00	\$0.00	-\$99,930.00
<b>8120-93-01-001</b>					<b>EJERCICIO 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8120-93-1</b>					<b>SUBSIDIO PRESIDENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8120-93-93</b>					<b>Subsidios y Subvenciones</b>	<b>\$4,185,673.09</b>	<b>\$920,404.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,265,268.95</b>
100201	12/09/2022				ID directo: 171, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de septiembre IR Folio: 171)		\$177,000.00	\$0.00	\$4,008,673.09
100202	13/09/2022				ID directo: 172, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion desayuno frio de subsidio mes de septiembre IR Folio: 172)		\$2,662.50	\$0.00	\$4,006,010.59
100203	13/09/2022				ID directo: 173, Subsidios y Subvenciones (Cuota de recuperacion desayuno de subsidio mes de septiembre IR Folio: 173)		\$8,102.40	\$0.00	\$3,997,908.19
100204	15/09/2022				ID directo: 174, Subsidios y Subvenciones (Subsidio 1er Qna Septiembre IR Folio: 174)		\$372,353.24	\$0.00	\$3,625,554.95
100205	20/09/2022				ID directo: 175, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion de despensas de subsidio mes de septiembre IR Folio: 175)		\$1,505.00	\$0.00	\$3,624,049.95
100205	20/09/2022				ID directo: 175, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion de despensas de subsidio mes de septiembre IR Folio: 175)		\$1,050.00	\$0.00	\$3,622,999.95
100207	30/09/2022				ID directo: 176, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna Septiembre IR Folio: 176)		\$357,731.00	\$0.00	\$3,265,268.95
<b>8130-62-05-1-1</b>					<b>ANAQUEL METALICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8130-62-05-1-2</b>					<b>ESCRITORIO SECRETARIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8130-62-05-1-3</b>					<b>ARCHIVERO 4 GABETAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8130-62-05-1-4</b>					<b>ANAQUELES DIF</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usu: supervisor  
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/oct./2022

Cuentas de Registro

11:37 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8130-62-05-1-5					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
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







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usu: supervisor  
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/oct./2022

Cuentas de Registro

11:37 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8130-62-10-5-5651						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
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





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usu: supervisor  
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/oct./2022

Cuentas de Registro

11:37 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8140-62-05-2-5122						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
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





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación de Cuotas del 01/sep/2022 al 30/sep/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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
8140-62-10-7-3						ESCALERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-10-7-5671						Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-10-9-5691						Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-13-5911						Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-1						<b>CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,144.00</b>	<b>\$32,144.00</b>	<b>\$0.00</b>
	100196	20/09/2022				ID directo: 168, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (DEPOSITO DE COLECTIVIDADES ZEMPOALA ID FOLIO: 170)	\$0.00	\$1,360.00	\$1,360.00	\$0.00
	100196	20/09/2022				IR:168, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (DEPOSITO DE COLECTIVIDADES ZEMPOALA ID FOLIO: 170)	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	100198	20/09/2022				ID directo: 170, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (DEPOSITO DE COLECTIVIDADES ZEMPOALA ID FOLIO: 170)	\$0.00	\$29,920.00	\$29,920.00	\$0.00
	100198	20/09/2022				IR:170, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (DEPOSITO DE COLECTIVIDADES ZEMPOALA ID FOLIO: 170)	\$0.00	\$864.00	\$30,784.00	\$0.00
	100198	20/09/2022				IR:170, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (DEPOSITO DE COLECTIVIDADES ZEMPOALA ID FOLIO: 170)	\$29,920.00	\$0.00	\$864.00	\$0.00
	100198	20/09/2022				IR:170, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (DEPOSITO DE COLECTIVIDADES ZEMPOALA ID FOLIO: 170)	\$864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-2						<b>CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,824.00</b>	<b>\$15,824.00</b>	<b>\$0.00</b>
	100197	20/09/2022				ID directo: 169, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (DEPOSITO DE COLECTIVIDADES TÉLLEZ ID FOLIO: 160)	\$0.00	\$11,960.00	\$11,960.00	\$0.00
	100197	20/09/2022				ID directo: 169, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (DEPOSITO DE COLECTIVIDADES TÉLLEZ ID FOLIO: 160)	\$0.00	\$3,000.00	\$14,960.00	\$0.00
	100197	20/09/2022				ID directo: 169, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (DEPOSITO DE COLECTIVIDADES TÉLLEZ ID FOLIO: 160)	\$0.00	\$864.00	\$15,824.00	\$0.00
	100197	20/09/2022				IR:169, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (DEPOSITO DE COLECTIVIDADES TÉLLEZ ID FOLIO: 160)	\$11,960.00	\$0.00	\$3,864.00	\$0.00
	100197	20/09/2022				IR:169, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (DEPOSITO DE COLECTIVIDADES TÉLLEZ ID FOLIO: 160)	\$3,000.00	\$0.00	\$864.00	\$0.00
	100197	20/09/2022				IR:169, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (DEPOSITO DE COLECTIVIDADES TÉLLEZ ID FOLIO: 160)	\$864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-3						<b>CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,828.00</b>	<b>\$10,828.00</b>	<b>\$0.00</b>
	100194	20/09/2022				IR:166, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (DEPOSITO DE COLECTIVIDADES TEPEYAHUALCO ID FOLIO: 160)	\$10,540.00	\$0.00	-\$10,540.00	\$0.00
	100194	20/09/2022				ID directo: 166, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (DEPOSITO DE COLECTIVIDADES TEPEYAHUALCO ID FOLIO: 160)	\$288.00	\$0.00	-\$10,828.00	\$0.00
	100194	20/09/2022				ID directo: 166, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (DEPOSITO DE COLECTIVIDADES TEPEYAHUALCO ID FOLIO: 160)	\$0.00	\$10,540.00	-\$288.00	\$0.00
	100194	20/09/2022				ID directo: 166, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (DEPOSITO DE COLECTIVIDADES TEPEYAHUALCO ID FOLIO: 160)	\$0.00	\$288.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-4						<b>CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,548.00</b>	<b>\$13,548.00</b>	<b>\$0.00</b>
	100195	20/09/2022				ID directo: 167, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (DEPOSITO DE COLECTIVIDADES SANTO TÓMAS ID FOLIO: 160)	\$0.00	\$13,260.00	\$13,260.00	\$0.00
	100195	20/09/2022				ID directo: 167, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (DEPOSITO DE COLECTIVIDADES SANTO TÓMAS ID FOLIO: 160)	\$0.00	\$288.00	\$13,548.00	\$0.00
	100195	20/09/2022				IR:167, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (DEPOSITO DE COLECTIVIDADES SANTO TÓMAS ID FOLIO: 160)	\$13,260.00	\$0.00	\$288.00	\$0.00
	100195	20/09/2022				IR:167, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (DEPOSITO DE COLECTIVIDADES SANTO TÓMAS ID FOLIO: 160)	\$288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2						<b>CUOTAS DE RECUPERACIÓN E.A.E.yD.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8140-73-3-001						<b>UBR ZEMPOALA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,038.00</b>	<b>\$27,038.00</b>	<b>\$0.00</b>
	100187	07/09/2022				ID directo: 160, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL MUNICIPIO DE ZEMPOALA ID FOLIO: 160)	\$0.00	\$3,682.00	\$3,682.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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
100187	07/09/2022				IR:160, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 04 AL 06 DE SEPTIEMBRE IR Folio: 160)		\$3,682.00	\$0.00	\$0.00
100189	21/09/2022				ID directo: 162, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 05 AL 06 DE SEPTIEMBRE IR Folio: 162)		\$0.00	\$6,926.00	\$6,926.00
100189	21/09/2022				IR:162, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 05 AL 06 DE SEPTIEMBRE IR Folio: 162)		\$6,926.00	\$0.00	\$0.00
100192	26/09/2022				ID directo: 165, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE IR Folio: 165)		\$0.00	\$4,581.00	\$4,581.00
100192	26/09/2022				IR:165, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE IR Folio: 165)		\$4,581.00	\$0.00	\$0.00
100208	30/09/2022				ID directo: 177, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE IR Folio: 177)		\$0.00	\$6,659.00	\$6,659.00
100208	30/09/2022				IR:177, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE IR Folio: 177)		\$6,659.00	\$0.00	\$0.00
100209	30/09/2022				ID directo: 178, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE IR Folio: 178)		\$0.00	\$5,190.00	\$5,190.00
100209	30/09/2022				IR:178, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE IR Folio: 178)		\$5,190.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-73-3-002</b>					<b>UBR ESMERALDA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,340.00</b>	<b>\$36,340.00</b>	<b>\$0.00</b>
100188	07/09/2022				ID directo: 161, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 04 AL 06 DE SEPTIEMBRE IR Folio: 161)		\$0.00	\$4,210.00	\$4,210.00
100188	07/09/2022				IR:161, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 04 AL 06 DE SEPTIEMBRE IR Folio: 161)		\$4,210.00	\$0.00	\$0.00
100190	21/09/2022				ID directo: 163, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 05 AL 06 DE SEPTIEMBRE IR Folio: 163)		\$0.00	\$9,880.00	\$9,880.00
100190	21/09/2022				IR:163, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 05 AL 06 DE SEPTIEMBRE IR Folio: 163)		\$9,880.00	\$0.00	\$0.00
100191	26/09/2022				ID directo: 164, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE IR Folio: 164)		\$0.00	\$7,620.00	\$7,620.00
100191	26/09/2022				IR:164, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE IR Folio: 164)		\$7,620.00	\$0.00	\$0.00
100210	30/09/2022				ID directo: 179, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE IR Folio: 179)		\$0.00	\$6,350.00	\$6,350.00
100210	30/09/2022				IR:179, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE IR Folio: 179)		\$6,350.00	\$0.00	\$0.00
100211	30/09/2022				ID directo: 180, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE IR Folio: 180)		\$0.00	\$8,280.00	\$8,280.00
100211	30/09/2022				IR:180, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE IR Folio: 180)		\$8,280.00	\$0.00	\$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>\$920,404.14</b>	<b>\$920,404.14</b>	<b>\$0.00</b>
100201	12/09/2022				ID directo: 171, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de septiembre IR Folio: 171)		\$0.00	\$177,000.00	\$177,000.00
100201	12/09/2022				IR:171, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de septiembre IR Folio: 171)		\$177,000.00	\$0.00	\$0.00
100202	13/09/2022				ID directo: 172, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion desayuno frio semana 4 IR Folio: 172)		\$0.00	\$2,662.50	\$2,662.50
100202	13/09/2022				IR:172, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion desayuno frio semana 4 IR Folio: 172)		\$2,662.50	\$0.00	\$0.00
100203	13/09/2022				IR:173, Subsidios y Subvenciones (Cuota de recuperacion desayuno caliente IR Folio: 173)		\$8,102.40	\$0.00	-\$8,102.40
100203	13/09/2022				ID directo: 173, Subsidios y Subvenciones (Cuota de recuperacion desayuno caliente IR Folio: 173)		\$0.00	\$8,102.40	\$0.00
100204	15/09/2022				ID directo: 174, Subsidios y Subvenciones (Subsidio 1er Qna Septiembre IR Folio: 174)		\$0.00	\$372,353.24	\$372,353.24
100204	15/09/2022				IR:174, Subsidios y Subvenciones (Subsidio 1er Qna Septiembre IR Folio: 174)		\$372,353.24	\$0.00	\$0.00
100205	20/09/2022				ID directo: 175, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion de despensas de adultos mayores IR Folio: 175)		\$0.00	\$1,505.00	\$1,505.00
100205	20/09/2022				IR:175, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion de despensas de adultos mayores IR Folio: 175)		\$0.00	\$1,050.00	\$2,555.00







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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
100205	20/09/2022				IR:175, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion de despensas de		\$1,505.00	\$0.00	\$1,050.00
100205	20/09/2022				IR:175, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion de despensas de		\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
100207	30/09/2022				ID directo: 176, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna Septiembre		\$0.00	\$357,731.00	\$357,731.00
100207	30/09/2022				IR:176, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna Septiembre IR Folio:		\$357,731.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-1-1					ANAQUEL METALICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-1-2					ESCRITORIO SECRETARIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-1-3					ARCHIVERO 4 GABETAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-1-4					ANAQUELES DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-1-5					ESCRITORIO SHERRY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-1-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-1-6					ENGARGOLADORA DE ARILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-2-5121					Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-2-5122					ESTUFON MASTE A INOX PREMIUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-3-1					IMPRESORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-3-2					COMPU DESKTOP COMPAC 18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-3-3					MULTIFUNCIONAL EPSON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-3-4					COMPU PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-3-5					MULTIFUNCIONAL EPSON L210	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-3-5151					Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-3-6					COMPU LENOVO A10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-3-7					COMPU DESTOCK LENOVO C260	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-9-1					MESAS TABLON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-9-5191					Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-06-1-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-06-2-5221					Aparatos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-06-3-1					GRABADORA CD SONY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-06-3-2					CAMARA FUJI JV300	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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	
8150-62-06-3-5231					Cámaras Fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-06-9-5291					Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-07-1-1					GLOBUS CORRIENTES INTERFERENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-07-1-2					PARAFINERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-07-1-5311					Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-07-2-5321					Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-10-5-1					EQUIPO PERIFONEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-10-5-5651					Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-10-6-5661					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-10-7-1					DESBROZADORA HOMELITE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-10-7-2					CAJA DE HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-10-7-3					ESCALERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-10-7-5671					Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-10-9-5691					Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-13-5911					Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-1-1					<b>CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA</b>	<b>\$197,163.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,144.00</b>	<b>\$229,307.00</b>
100196	20/09/2022				IR:168, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (DEPOSITO DE		\$0.00	\$1,360.00	\$198,523.00
100198	20/09/2022				IR:170, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (DEPOSITO DE		\$0.00	\$29,920.00	\$228,443.00
100198	20/09/2022				IR:170, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (DEPOSITO DE		\$0.00	\$864.00	\$229,307.00
8150-73-1-2					<b>CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ</b>	<b>\$92,578.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,824.00</b>	<b>\$108,402.00</b>
100197	20/09/2022				IR:169, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (DEPOSITO DE		\$0.00	\$11,960.00	\$104,538.00
100197	20/09/2022				IR:169, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (DEPOSITO DE		\$0.00	\$3,000.00	\$107,538.00
100197	20/09/2022				IR:169, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (DEPOSITO DE		\$0.00	\$864.00	\$108,402.00
8150-73-1-3					<b>CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO</b>	<b>\$65,460.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,828.00</b>	<b>\$76,288.00</b>
100194	20/09/2022				IR:166, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (DEPOSITO DE		\$0.00	\$10,540.00	\$76,000.00
100194	20/09/2022				IR:166, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (DEPOSITO DE		\$0.00	\$288.00	\$76,288.00
8150-73-1-4					<b>CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS</b>	<b>\$94,304.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,548.00</b>	<b>\$107,852.00</b>
100195	20/09/2022				IR:167, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (DEPOSITO DE		\$0.00	\$13,260.00	\$107,564.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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
100195	20/09/2022				IR:167, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (DEPOSITO DE COLECTIVIDADES SANTO TOMAS IR Folio: 167)		\$0.00	\$288.00	\$107,852.00
<b>8150-73-2</b>					<b>CUOTAS DE RECUPERACIÓN E.A.E.yD.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8150-73-3-001</b>					<b>UBR ZEMPOALA</b>	<b>\$174,607.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,038.00</b>	<b>\$201,645.00</b>
100187	07/09/2022				IR:160, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 05 AL 06 DE SEPTIEMBRE IR Folio: 160)		\$0.00	\$3,682.00	\$178,289.00
100189	21/09/2022				IR:162, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 05 AL 06 DE SEPTIEMBRE IR Folio: 162)		\$0.00	\$6,926.00	\$185,215.00
100192	26/09/2022				IR:165, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE IR Folio: 165)		\$0.00	\$4,581.00	\$189,796.00
100208	30/09/2022				IR:177, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE IR Folio: 177)		\$0.00	\$6,659.00	\$196,455.00
100209	30/09/2022				IR:178, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE IR Folio: 178)		\$0.00	\$5,190.00	\$201,645.00
<b>8150-73-3-002</b>					<b>UBR ESMERALDA</b>	<b>\$214,590.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,340.00</b>	<b>\$250,930.00</b>
100188	07/09/2022				IR:161, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 05 AL 06 DE SEPTIEMBRE IR Folio: 161)		\$0.00	\$4,210.00	\$218,800.00
100190	21/09/2022				IR:163, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 05 AL 06 DE SEPTIEMBRE IR Folio: 163)		\$0.00	\$9,880.00	\$228,680.00
100191	26/09/2022				IR:164, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE IR Folio: 164)		\$0.00	\$7,620.00	\$236,300.00
100210	30/09/2022				IR:179, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE IR Folio: 179)		\$0.00	\$6,350.00	\$242,650.00
100211	30/09/2022				IR:180, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE IR Folio: 180)		\$0.00	\$8,280.00	\$250,930.00
<b>8150-93-01-001</b>					<b>EJERCICIO 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8150-93-1</b>					<b>SUBSIDIO PRESIDENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8150-93-93</b>					<b>Subsidios y Subvenciones</b>	<b>\$7,228,643.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$920,404.14</b>	<b>\$8,149,047.37</b>
100201	12/09/2022				IR:171, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de septiembre IR Folio: 171)		\$0.00	\$177,000.00	\$7,405,643.23
100202	13/09/2022				IR:172, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion desayuno frio semana 4 IR Folio: 172)		\$0.00	\$2,662.50	\$7,408,305.73
100203	13/09/2022				IR:173, Subsidios y Subvenciones (Cuota de recuperacion desayuno caliente IR Folio: 173)		\$0.00	\$8,102.40	\$7,416,408.13
100204	15/09/2022				IR:174, Subsidios y Subvenciones (Subsidio 1er Qna Septiembre IR Folio: 174)		\$0.00	\$372,353.24	\$7,788,761.37
100205	20/09/2022				IR:175, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion de despensas de 2da Qna Septiembre IR Folio: 175)		\$0.00	\$1,505.00	\$7,790,266.37
100205	20/09/2022				IR:175, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion de despensas de 1ra Qna Septiembre IR Folio: 175)		\$0.00	\$1,050.00	\$7,791,316.37
100207	30/09/2022				IR:176, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna Septiembre IR Folio: 176)		\$0.00	\$357,731.00	\$8,149,047.37
<b>8150-1401-F10001-101-1111-1</b>					<b>Dietas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8150-1401-F10001-101-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$8,653,495.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,653,495.14</b>
<b>8150-1401-F10001-101-1321-1</b>					<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de</b>	<b>\$129,272.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$129,272.82</b>
<b>8150-1401-F10001-101-1521-1</b>					<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>\$1.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.00</b>
<b>8150-1401-F10001-101-2111-1</b>					<b>Papeleria y articulos de oficina G. Corriente</b>	<b>\$158,059.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$158,059.56</b>





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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-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
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







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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-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
0210-1401-F10006-105-4411-1				Ayudas sociales a personas de escasos recursos G.	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
0210-1401-F10006-105-4412-1				Apoyos para gastos medicos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
0210-1401-F10006-105-4413-1				Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
0210-1401-F10007-101-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0210-1401-F10007-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0210-1401-F10008-101-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0210-1401-F10008-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0210-1401-F10009-101-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0210-1401-F10009-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usu: supervisor  
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/oct./2022

Cuentas de Registro

11:37 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
0210-1401-F10011-103-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
0210-1401-F10011-103-2221-1				Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10011-103-2231-1				Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
0210-1401-F10011-103-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0210-1401-F10011-103-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0210-1401-F10011-103-3121-1				GAS G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
0210-1401-F10012-103-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0210-1401-F10012-103-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
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	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
0210-1401-F10013-102-2171-1				Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
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





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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-F10013-102-3511-1				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
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





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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-F10014-104-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
0210-1403-F10013-102-2111-1				Papeleria y articulos 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
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	\$3,248,339.14	\$0.00	\$692,016.00	\$2,556,323.14
C00426	15/09/2022	Nomina electronica		GC (. GP Directo 98 Nomina electronica, Pago: 98)		\$0.00	\$344,705.00	\$2,903,634.14







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usu: supervisor  
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/oct./2022

Cuentas de Registro

11:37 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00456	30/09/2022	Nomina electronica	GC (. GP Directo 105 Nomina electronica, Pago: 105)	\$0.00	\$347,311.00	\$2,556,323.14
0220-1401-F10001-101-1321-1			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	-\$4,391.18	\$0.00	-\$4,391.18
0220-1401-F10001-101-1521-1			Indemnizaciones G. Corriente	-\$39,381.72	\$0.00	-\$56,184.72
C00426	15/09/2022	Nomina electronica	GC (. GP Directo 98 Nomina electronica, Pago: 98)	\$0.00	\$16,803.00	-\$56,184.72
0220-1401-F10001-101-2111-1			Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$117,130.88	\$0.00	\$2,818.00
C00422	08/09/2022	Elsa Martinez Alvarado	67213026 GC (Compra de toners. GP Directo 302 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 302)	\$0.00	\$2,818.00	\$114,312.88
0220-1401-F10001-101-2151-1			Material impreso e información digital G. Corriente	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00
0220-1401-F10001-101-2161-1			Material de limpieza G. Corriente	\$21,796.08	\$0.00	\$9,628.00
C00437	30/09/2022	FATIMA VANSSA	83965098 GC (Pago de material de limpieza. GP Directo 314 FATIMA VANSSA BAÑOS	\$0.00	\$9,628.00	\$12,168.08
0220-1401-F10001-101-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$52,539.42	\$0.00	\$30,966.72
C00440	30/09/2022	SERVICIO TAYFER S.A. 3	6550133151 GC (Pago de combustible correspondiente al mes de septiembre. GP Directo 317	\$0.00	\$30,966.72	\$21,572.70
0220-1401-F10001-101-2721-1			Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	-\$2,670.00	\$0.00	-\$2,670.00
0220-1401-F10001-101-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	-\$1,420.50	\$0.00	-\$1,652.50
C00419	07/09/2022	Alva Martinez Ostria	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$232.00	-\$1,652.50
0220-1401-F10001-101-2941-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
0220-1401-F10001-101-2991-1			Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
0220-1401-F10001-101-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente	-\$9,695.00	\$0.00	-\$9,695.00
0220-1401-F10001-101-3131-1			Agua G. Corriente	\$12,556.00	\$0.00	\$1,434.00
C00452	30/09/2022	PEDRO ENRIQUEZ	96318167 GC (Pago de agua. GP Directo 325 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 325)	\$0.00	\$884.00	\$11,672.00
C00453	30/09/2022	PEDRO ENRIQUEZ	96318187 GC (Pago de agua. GP Directo 326 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 326)	\$0.00	\$550.00	\$11,122.00
0220-1401-F10001-101-3171-1			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00
0220-1401-F10001-101-3231-1			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	-\$8,757.74	\$0.00	-\$12,169.88
C00439	30/09/2022	Sistemas Digitales	83965135 GC (PAGO DE IMPRESORA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	\$0.00	\$3,412.14	-\$12,169.88
0220-1401-F10001-101-3251-1			Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación de Cuentas del 01/01/2022 al 31/12/2022

Usr: supervisor  
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/oct./2022

Cuentas de Registro

11:37 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
0220-1401-F10001-101-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	-\$167.76	\$0.00	\$0.00	-\$167.76
0220-1401-F10001-101-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.00
0220-1401-F10001-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	-\$34,249.60	\$0.00	\$17,400.00	-\$51,649.60
C00438	30/09/2022	Brenda Yadira Orozco	6266	83965119	GC (Pago de mantenimiento preventivo. GP Directo 315 Brenda Yadira Orozco		\$0.00	\$17,400.00	-\$51,649.60
0220-1401-F10001-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$3,613.00	\$0.00	\$0.00	\$3,613.00
0220-1401-F10001-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$1,269.50	\$0.00	\$400.00	\$869.50
C00419	07/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$400.00	\$869.50
0220-1401-F10001-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-\$57,985.08	\$0.00	\$19,073.05	-\$77,058.13
C00419	07/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$2,800.00	-\$60,785.08
C00423	13/09/2022	EDUARDO SAUSA	663	004952054	GC (Pago de alquiler de sillas para evento del día de los abuelitos. GP Directo 004 EDUARDO SAUSA PEDRY BARRAZA)		\$0.00	\$16,273.05	-\$77,058.13
0220-1401-F10001-101-3821-2					Gastos de orden social y cultural G. Capital	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
0220-1401-F10001-101-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$716,742.80	\$0.00	\$20,810.00	\$695,932.80
C00417	05/09/2022	GOBIERNO DEL	625	89879034	GC (Pago de isn del mes de agosto. GP Directo 298 GOBIERNO DEL ESTADO		\$0.00	\$20,810.00	\$695,932.80
0220-1401-F10001-101-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	-\$16,140.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$26,140.00
C00434	30/09/2022	Zaira Vanessa Zuñiga	8e42	83965030	GC (Pago de computadora. GP Directo 311 Zaira Vanessa Zuñiga Baños, Pago:		\$0.00	\$10,000.00	-\$26,140.00
0220-1401-F10002-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F10002-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F10003-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F10003-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F10004-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F10004-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F10003-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F10003-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zamora

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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	
0220-1401-F 10000-105-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00
0220-1401-F 10000-105-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$960.00	\$0.00	\$0.00	\$960.00
0220-1401-F 10000-105-4411-1					Ayudas sociales a personas de escasos recursos G.	\$22,570.42	\$0.00	\$30,948.00	-\$8,377.58
C00416	02/09/2022	Talia Mora Reyes			GC (. GP Directo 97 Talia Mora Reyes, Pago: 97)		\$0.00	\$16,200.00	\$6,370.42
C00457	05/09/2022	JUANA ZAMORA DE LA			GC (. GP Directo 106 JUANA ZAMORA DE LA BASTIDA, Pago: 106)		\$0.00	\$1,950.00	\$4,420.42
C00419	07/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,828.00	\$2,592.42
C00458	07/09/2022	MA MAGDALENA			GC (. GP Directo 107 MA MAGDALENA AVILES AGUIRRE, Pago: 107)		\$0.00	\$1,100.00	\$1,492.42
C00459	14/09/2022	CLAUDIA CRUZ			GC (. GP Directo 108 CLAUDIA CRUZ CALDERON, Pago: 108)		\$0.00	\$2,450.00	-\$957.58
C00460	21/09/2022	MACARIO ELIZALDE			GC (. GP Directo 109 MACARIO ELIZALDE CANO, Pago: 109)		\$0.00	\$2,200.00	-\$3,157.58
C00461	23/09/2022	MA DEL SOCORRO			GC (. GP Directo 110 MA DEL SOCORRO REYES RANGEL, Pago: 110)		\$0.00	\$1,050.00	-\$4,207.58
C00431	26/09/2022	Sistema para el DIF del		97202017	GC (. GP Directo 99 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 99)		\$0.00	\$2,555.00	-\$6,762.58
C00441	30/09/2022	Sistema para el DIF del		68764017	GC (. GP Directo 100 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 100)		\$0.00	\$280.00	-\$7,042.58
C00442	30/09/2022	Sistema para el DIF del			GC (. GP Directo 101 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 101)		\$0.00	\$28.00	-\$7,070.58
C00443	30/09/2022	Sistema para el DIF del		68764049	GC (. GP Directo 102 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 102)		\$0.00	\$992.00	-\$8,062.58
C00444	30/09/2022	Sistema para el DIF del		68764065	GC (. GP Directo 103 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 103)		\$0.00	\$315.00	-\$8,377.58
0220-1401-F 10000-105-4412-1					Apoyos para gastos medicos G. Corriente	\$49,360.00	\$0.00	\$0.00	\$49,360.00
0220-1401-F 10000-105-4413-1					Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
0220-1401-F 10001-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F 10001-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F 10000-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F 10000-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F 10000-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F 10000-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F 10011-103-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$41,258.66	\$0.00	\$78,423.08	-\$37,164.42
C00418	07/09/2022	SISTEMA PARA EL	2	64192017	GC (Pago de deayuno frio correspondientes de la semana 2. GP Directo 299		\$0.00	\$2,662.50	\$38,596.16
C00419	07/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$740.00	\$37,856.16





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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
C00424	13/09/2022	SISTEMA PARA EL	665	72909038	GC (Pago de desayuno frío semana 3. GP Directo 304 SISTEMA PARA EL	\$0.00	\$2,662.50	\$35,193.66
C00425	14/09/2022	SISTEMA PARA EL	3	62023018	GC (Pago de desayuno frío semana 4. GP Directo 305 SISTEMA PARA EL	\$0.00	\$2,130.00	\$33,063.66
C00435	30/09/2022	DIEGO SANCHEZ	0AB8	83965045	GC (PAGO DE pollo para comedor C2 correspondiente al mes de septiembre. GP	\$0.00	\$16,621.54	\$16,442.12
C00436	30/09/2022	ROSALINDA RAMOS	62F3	83965081	GC (Pago de fruta y verdura para comedor C2 mes de septiembre. GP Directo	\$0.00	\$20,027.40	-\$3,585.28
C00445	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	701	96318017	GC (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL 29 DE AGOSTO AL 5 DE	\$0.00	\$4,286.20	-\$7,871.48
C00445	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	701	96318017	GC (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL 29 DE AGOSTO AL 5 DE	\$0.00	\$118.01	-\$7,989.49
C00446	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	697	96318033	GC (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL 5 AL 9 DE	\$0.00	\$118.01	-\$8,107.50
C00446	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	697	96318033	GC (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL 5 AL 9 DE	\$0.00	\$3,017.10	-\$11,124.60
C00447	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	698	96318049	GC (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL 12 AL 16 DE	\$0.00	\$118.01	-\$11,242.61
C00447	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	698	96318049	GC (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL 12 AL 16 DE	\$0.00	\$3,194.10	-\$14,436.71
C00448	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	699	96318065	GC (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL 19 AL 22 DE	\$0.00	\$72.00	-\$14,508.71
C00448	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	699	96318065	GC (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL 19 AL 22 DE	\$0.00	\$3,678.80	-\$18,187.51
C00449	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	700	96318081	GC (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL 26 AL 30 DE	\$0.00	\$130.51	-\$18,318.02
C00449	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	700	96318081	GC (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL 26 AL 30 DE	\$0.00	\$3,749.40	-\$22,067.42
C00450	30/09/2022	DIEGO HERNANDEZ	D2A0	96318133	GC (Pago de carne par comedor C2 correspondientes al mes de septiembre. GP	\$0.00	\$11,544.00	-\$33,611.42
C00451	30/09/2022	JOSUE GUTIERREZ	F26E	96318152	GC (Pago de tortillas para comedor C2 correspondiente al mes de septiembre.	\$0.00	\$3,553.00	-\$37,164.42
0220-1401-F10011-103-2221-1					Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0220-1401-F10011-103-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$7,950.00	\$0.00	\$7,950.00
0220-1401-F10011-103-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F10011-103-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F10011-103-3121-1					GAS G. Corriente	\$9,778.70	\$0.00	\$3,614.62
C00420	08/09/2022	REGIO GAS CENTRAL	125564	947880015	GC (Pago de gas para C2. GP Directo 300 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago:	\$0.00	\$600.09	\$9,178.61
C00427	21/09/2022	REGIO GAS CENTRAL	.323	72161015	GC (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 306 REGIO GAS CENTRAL SA	\$0.00	\$1,504.26	\$7,674.35
C00432	26/09/2022	REGIO GAS CENTRAL	365	97202031	GC (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 309 REGIO GAS CENTRAL SA	\$0.00	\$1,510.27	\$6,164.08
0220-1401-F10012-103-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F10012-103-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F10013-102-2111-1					Papelería y artículos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0220-1401-F10013-102-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$1.00	\$100.00	-\$99.00







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$100.00	-\$99.00
0220-1401-F10013-102-2171-1					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
0220-1401-F10013-102-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	-\$3,413.24	\$0.00	\$0.00	-\$3,413.24
0220-1401-F10013-102-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$916.00	-\$915.00
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$916.00	-\$915.00
0220-1401-F10013-102-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1.00	\$0.00	\$282.00	-\$281.00
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$282.00	-\$281.00
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	\$4,097.00	-\$4,096.00
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,276.00	-\$1,275.00
C00433	30/09/2022	Alva Martinez Ostria	31	31	GC (Pago de energía eléctrica de CAIC de Tellez. GP Directo 310 Alva Martinez Ostria. Base: 240)		\$0.00	\$2,821.00	-\$4,096.00
0220-1401-F10013-102-3121-1					GAS G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$703.43	-\$702.43
C00421	08/09/2022	REGIO GAS CENTRAL	2455680	94780048	GC (Pago de gas para CAIC Tellez. GP Directo 301 REGIO GAS CENTRAL SA		\$0.00	\$703.43	-\$702.43
0220-1401-F10013-102-3131-1					Agua G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$36.00	-\$35.00
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$36.00	-\$35.00
0220-1401-F10013-102-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$16,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$9,000.00
C00428	22/09/2022	FERNANDO JIMENEZ	28	28	GC (PAGO DE RENTA DE INMUEBLES DE CAIC SANTO TOMAS		\$0.00	\$4,000.00	\$12,500.00
C00430	24/09/2022	MARIA LUISA DEL	29	29	GC (PAGO DE RENTA DE INMUEBLES DE CAIC SANTIAGO TEPEYAHUALCO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. CD RENTA 009 MARIA LUISA		\$0.00	\$3,500.00	\$9,000.00
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.	-\$9,779.00	\$0.00	\$390.00	-\$10,169.00
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$390.00	-\$10,169.00
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





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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	
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	\$76,831.32	\$0.00	\$0.00	\$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
0220-1402-F10014-104-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$17,543.60	\$0.00	\$10,382.00	\$7,161.60
C00400	30/09/2022	FATIMA VANSSA	CDAB	83965150	GC (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 283 FATIMA VANSSA		\$0.00	\$10,382.00	\$7,161.60
0220-1402-F10014-104-2171-1					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00
0220-1402-F10014-104-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	-\$89,658.40	\$0.00	\$30,972.00	-\$120,630.40
C00401	30/09/2022	FATIMA VANSSA	AEE1	83965166	GC (Pago de nmaterial dental para UBR'S. GP Directo 284 FATIMA VANSSA		\$0.00	\$9,396.00	-\$99,054.40
C00402	30/09/2022	FATIMA VANSSA	24B3	83965182	GC (Pago de material de terapia para UBR'S. GP Directo 285 FATIMA VANSSA		\$0.00	\$21,576.00	-\$120,630.40
0220-1402-F10014-104-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	-\$6,959.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,959.00
0220-1402-F10014-104-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$2,422.00	\$0.00	\$0.00	\$2,422.00
0220-1402-F10014-104-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$13,447.00	\$0.00	\$0.00	\$13,447.00
0220-1402-F10014-104-3121-1					GAS G. Corriente	-\$1,943.80	\$0.00	\$0.00	-\$1,943.80
0220-1402-F10014-104-3131-1					Agua G. Corriente	\$4,872.00	\$0.00	\$1,874.00	\$2,998.00
C00399	08/09/2022	PEDRO ENRIQUEZ	556645	67213043	GC (Pago de agua. GP Directo 282 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 282)		\$0.00	\$874.00	\$3,998.00
C00403	30/09/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5157	96318203	GC (Pago de agua par UBR'S. GP Directo 286 PEDRO ENRIQUEZ GRESS,		\$0.00	\$1,000.00	\$2,998.00
0220-1402-F10014-104-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	-\$2,319.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,319.00
0220-1402-F10014-104-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$550.00	-\$549.00
C00454	30/09/2022	Alva Martinez Ostria	13	8	GC (Reembolso para la compra de 22 piezas de rehiletos tricolor para		\$0.00	\$550.00	-\$549.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación de Cuentas del 01/01/2022 al 31/10/2022

Usr: supervisor  
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/oct./2022

Cuentas de Registro

11:37 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
0220-1403-F10013-102-2111-1					Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$24,800.00	\$0.00	\$0.00	\$24,800.00
0220-1403-F10013-102-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	-\$10,415.80	\$0.00	\$0.00	-\$10,415.80
0220-1403-F10013-102-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	-\$34,415.20	\$0.00	\$27,429.36	-\$61,844.56
C00407	30/09/2022	FATIMA VANSSA	7BAB	1943770042	GC (Pago de material de limpieza para CAIC'S. GP Directo 290 FATIMA VANSSA)		\$0.00	\$27,429.36	-\$61,844.56
0220-1403-F10013-102-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$247,710.52	\$0.00	\$42,797.68	\$204,912.84
C00406	30/09/2022	DIEGO SANCHEZ	2F99	43770027	GC (Pago de pollo destasado para CAIC'S. GP Directo 289 DIEGO SANCHEZ)		\$0.00	\$4,849.36	\$242,861.16
C00408	30/09/2022	DIEGO SANCHEZ	5A53	43770057	GC (Pago de tortillas y bolillos para CAIC'S. GP Directo 291 DIEGO SANCHEZ)		\$0.00	\$4,199.28	\$238,661.88
C00409	30/09/2022	YERALDO PEREZ	4651	43770072	GC (Pago de abarrotes para CAIC'S. GP Directo 292 YERALDO PEREZ)		\$0.00	\$33,749.04	\$204,912.84
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	\$1,179.00	\$0.00	\$0.00	\$1,179.00
0220-1403-F10013-102-3121-1					GAS G. Corriente	\$71,549.62	\$0.00	\$1,410.50	\$70,139.12
C00404	06/09/2022	REGIO GAS CENTRAL	2455337	56272015	GC (Pago de gas. GP Directo 287 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 287)		\$0.00	\$708.41	\$70,841.21
C00405	26/09/2022	REGIO GAS CENTRAL	12256	97202031	GC (Pago de gas para CAIC Zempoala. GP Directo 288 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 288)		\$0.00	\$702.09	\$70,139.12
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	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$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





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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-F10001-101-1111-1				Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-1321-1				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-1521-1				Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-2111-1				Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-2941-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-2991-1				Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-3131-1				Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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-F10001-101-3611-1				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00
0230-1401-F10001-101-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10001-101-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10001-101-3821-2				Gastos de orden social y cultural G. Capital	\$0.00
0230-1401-F10001-101-3921-1				Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10001-101-5111-2				Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00
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





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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-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
0230-1401-F10011-103-2221-1				Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10011-103-2231-1				Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10011-103-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10011-103-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10011-103-3121-1				GAS G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10012-103-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10012-103-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10013-102-2111-1				Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10013-102-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10013-102-2171-1				Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10013-102-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10013-102-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00
0230-1401-F10013-102-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00
0230-1401-F10013-102-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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-F10013-102-2911-1				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
0230-1401-F10013-102-4431-1				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10014-104-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10014-104-2511-1				Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10014-104-2541-1				Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10014-104-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10014-104-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10014-104-2951-1				Refacciones y accesorios menores de equipo e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10014-104-4413-1				Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1402-F10014-104-2111-1				Papelería y artículos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1402-F10014-104-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1402-F10014-104-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1402-F10014-104-2171-1				Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1402-F10014-104-2541-1				Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1402-F10014-104-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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				
0230-1402-F10014-104-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1402-F10014-104-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1402-F10014-104-3121-1				GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1402-F10014-104-3131-1				Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1402-F10014-104-3581-1				Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1402-F10014-104-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1403-F10013-102-2111-1				Papelería y artículos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1403-F10013-102-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1403-F10013-102-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1403-F10013-102-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1403-F10013-102-2231-1				Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1403-F10013-102-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1403-F10013-102-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1403-F10013-102-3121-1				GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1403-F10013-102-3131-1				Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1403-F10013-102-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1403-F10013-102-3141-2				Telefonía tradicional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1403-F10013-102-3221-1				Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1403-F10013-102-4413-1				Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1403-F10013-102-4431-1				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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	
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	\$692,016.00	\$692,016.00	\$0.00
C00426	15/09/2022	Nomina electronica			GC (. GP Directo 98 Nomina electronica, Pago: 98)		\$344,705.00	\$0.00	\$344,705.00
C00426	15/09/2022	Nomina electronica			GD Folio: 98 (. GP Directo 98 Nomina electronica, Pago: 98)		\$0.00	\$344,705.00	\$0.00
C00456	30/09/2022	Nomina electronica			GD Folio: 105 (. GP Directo 105 Nomina electronica, Pago: 105)		\$0.00	\$347,311.00	-\$347,311.00
C00456	30/09/2022	Nomina electronica			GC (. GP Directo 105 Nomina electronica, Pago: 105)		\$347,311.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10001-101-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10001-101-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$16,803.00	\$16,803.00	\$0.00
C00426	15/09/2022	Nomina electronica			GC (. GP Directo 98 Nomina electronica, Pago: 98)		\$16,803.00	\$0.00	\$16,803.00
C00426	15/09/2022	Nomina electronica			GD Folio: 98 (. GP Directo 98 Nomina electronica, Pago: 98)		\$0.00	\$16,803.00	\$0.00
0240-1401-F10001-101-2111-1					Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,818.00	\$2,818.00	\$0.00
C00422	08/09/2022	Elsa Martinez Alvarado		67213026	GD Folio: 302, Factura: . (Compra de toners. GP Directo 302 Elsa Martinez		\$0.00	\$2,818.00	-\$2,818.00
C00422	08/09/2022	Elsa Martinez Alvarado		67213026	GC (Compra de toners. GP Directo 302 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 302)		\$2,818.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10001-101-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10001-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$9,628.00	\$9,628.00	\$0.00
C00437	30/09/2022	FATIMA VANSSA	FBD7	83965098	GC (Pago de material de limpieza. GP Directo 314 FATIMA VANSSA BAÑOS		\$9,628.00	\$0.00	\$9,628.00
C00437	30/09/2022	FATIMA VANSSA	FBD7	83965098	GD Folio: 314, Factura: FBD7 (Pago de material de limpieza. GP Directo 314 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Pago: 314)		\$0.00	\$9,628.00	\$0.00
0240-1401-F10001-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$30,966.72	\$30,966.72	\$0.00
C00440	30/09/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	3	6550133151	GC (Pago de combustible correspondiente al mes de septiembre. GP Directo 317		\$30,966.72	\$0.00	\$30,966.72
C00440	30/09/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	3	6550133151	GD Folio: 317, Factura: 3 (Pago de combustible correspondiente al mes de septiembre. GP Directo 317 SERVICIO TAYFER S.A. DE COM, Pago: 317)		\$0.00	\$30,966.72	\$0.00
0240-1401-F10001-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10001-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00









Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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
C00419	07/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
C00419	07/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
C00423	13/09/2022	EDUARDO SAUSA	663	004952054	GD Folio: 303, Factura: 663 (Pago de alquiler de sillas para evento del día de los abuelitos. GP Directo 303 EDUARDO SAUSA BERNY, Pago: 303)	\$0.00	\$16,273.05	-\$16,273.05
C00423	13/09/2022	EDUARDO SAUSA	663	004952054	GC (Pago de alquiler de sillas para evento del día de los abuelitos. GP Directo 303 EDUARDO SAUSA BERNY, Pago: 303)	\$16,273.05	\$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>0240-1401-F10001-101-3921-1</b>					<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,810.00</b>	<b>\$20,810.00</b>
C00417	05/09/2022	GOBIERNO DEL	625	89879034	GD Folio: 298, Factura: 625 (Pago de isn del mes de agosto. GP Directo 298	\$0.00	\$20,810.00	-\$20,810.00
C00417	05/09/2022	GOBIERNO DEL	625	89879034	GC (Pago de isn del mes de agosto. GP Directo 298 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 298)	\$20,810.00	\$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>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
C00434	30/09/2022	Zaira Vanessa Zuñiga	8e42	83965030	GC (Pago de computadora. GP Directo 311 Zaira Vanessa Zuñiga Baños, Pago: 311)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00434	30/09/2022	Zaira Vanessa Zuñiga	8e42	83965030	GD Folio: 311, Factura: 8e42 (Pago de computadora. GP Directo 311 Zaira Vanessa Zuñiga Baños, Pago: 311)	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
<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>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>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>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>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>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>0240-1401-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>0240-1401-F10005-101-2911-1</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0240-1401-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>0240-1401-F10006-105-2911-1</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0240-1401-F10006-105-4411-1</b>					<b>Ayudas sociales a personas de escasos recursos G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,948.00</b>	<b>\$30,948.00</b>
C00416	02/09/2022	Talia Mora Reyes			GC (. GP Directo 97 Talia Mora Reyes, Pago: 97)	\$16,200.00	\$0.00	\$16,200.00
C00416	02/09/2022	Talia Mora Reyes			GD Folio: 97 (. GP Directo 97 Talia Mora Reyes, Pago: 97)	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00
C00457	05/09/2022	JUANA ZAMORA DE LA			GD Folio: 106 (. GP Directo 106 JUANA ZAMORA DE LA BASTIDA, Pago: 106)	\$0.00	\$1,950.00	-\$1,950.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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
C00457	05/09/2022	JUANA ZAMORA DE LA			GC (. GP Directo 106 JUANA ZAMORA DE LA BASTIDA, Pago: 106)	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
C00419	07/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,828.00	\$0.00	\$1,828.00
C00419	07/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,828.00	\$0.00
C00458	07/09/2022	MA MAGDALENA			GC (. GP Directo 107 MA MAGDALENA AVILES AGUIRRE, Pago: 107)	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
C00458	07/09/2022	MA MAGDALENA			GD Folio: 107 (. GP Directo 107 MA MAGDALENA AVILES AGUIRRE, Pago: 107)	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
C00459	14/09/2022	CLAUDIA CRUZ			GC (. GP Directo 108 CLAUDIA CRUZ CALDERON, Pago: 108)	\$2,450.00	\$0.00	\$2,450.00
C00459	14/09/2022	CLAUDIA CRUZ			GD Folio: 108 (. GP Directo 108 CLAUDIA CRUZ CALDERON, Pago: 108)	\$0.00	\$2,450.00	\$0.00
C00460	21/09/2022	MACARIO ELIZALDE			GC (. GP Directo 109 MACARIO ELIZALDE CANO, Pago: 109)	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
C00460	21/09/2022	MACARIO ELIZALDE			GD Folio: 109 (. GP Directo 109 MACARIO ELIZALDE CANO, Pago: 109)	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
C00461	23/09/2022	MA DEL SOCORRO			GD Folio: 110 (. GP Directo 110 MA DEL SOCORRO REYES RANGEL, Pago: 110)	\$0.00	\$1,050.00	-\$1,050.00
C00461	23/09/2022	MA DEL SOCORRO			GC (. GP Directo 110 MA DEL SOCORRO REYES RANGEL, Pago: 110)	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
C00431	26/09/2022	Sistema para el DIF del		97202017	GD Folio: 99 (. GP Directo 99 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 99)	\$0.00	\$2,555.00	-\$2,555.00
C00431	26/09/2022	Sistema para el DIF del		97202017	GC (. GP Directo 99 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 99)	\$2,555.00	\$0.00	\$0.00
C00441	30/09/2022	Sistema para el DIF del		68764017	GD Folio: 100 (. GP Directo 100 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 100)	\$0.00	\$280.00	-\$280.00
C00441	30/09/2022	Sistema para el DIF del		68764017	GC (. GP Directo 100 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 100)	\$280.00	\$0.00	\$0.00
C00442	30/09/2022	Sistema para el DIF del			GD Folio: 101 (. GP Directo 101 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 101)	\$0.00	\$28.00	-\$28.00
C00442	30/09/2022	Sistema para el DIF del			GC (. GP Directo 101 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 101)	\$28.00	\$0.00	\$0.00
C00443	30/09/2022	Sistema para el DIF del		68764049	GC (. GP Directo 102 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 102)	\$992.00	\$0.00	\$992.00
C00443	30/09/2022	Sistema para el DIF del		68764049	GD Folio: 102 (. GP Directo 102 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 102)	\$0.00	\$992.00	\$0.00
C00444	30/09/2022	Sistema para el DIF del		68764065	GC (. GP Directo 103 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 103)	\$315.00	\$0.00	\$315.00
C00444	30/09/2022	Sistema para el DIF del		68764065	GD Folio: 103 (. GP Directo 103 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 103)	\$0.00	\$315.00	\$0.00
<del>0240-1401-F10000-105-4412-1</del>					Apoyos para gastos medicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<del>0240-1401-F10000-105-4413-1</del>					Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<del>0240-1401-F10000-101-2721-1</del>					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<del>0240-1401-F10000-101-2911-1</del>					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<del>0240-1401-F10000-101-2721-1</del>					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<del>0240-1401-F10000-101-2911-1</del>					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<del>0240-1401-F10000-101-2721-1</del>					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<del>0240-1401-F10000-101-2911-1</del>					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 01/ago (2022) al 30/ago (2022)

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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		
103-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$78,423.08	\$78,423.08	\$0.00
C00418	07/09/2022	SISTEMA PARA EL	2	64192017	GD Folio: 299, Factura: 2 (Pago de desayuno frio correspondientes de la semana 2.	\$0.00	\$2,662.50		-\$2,662.50
C00418	07/09/2022	SISTEMA PARA EL	2	64192017	GC (Pago de desayuno frio correspondientes de la semana 2. GP Directo 299	\$2,662.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00419	07/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$740.00	\$0.00	\$740.00	\$0.00
C00419	07/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$740.00	\$740.00	\$0.00
C00424	13/09/2022	SISTEMA PARA EL	665	72909038	GC (Pago de desayuno frio semana 3. GP Directo 304 SISTEMA PARA EL	\$2,662.50	\$0.00	\$2,662.50	\$0.00
C00424	13/09/2022	SISTEMA PARA EL	665	72909038	GD Folio: 304, Factura: 665 (Pago de desayuno frio semana 3. GP Directo 304	\$0.00	\$2,662.50	\$2,662.50	\$0.00
C00425	14/09/2022	SISTEMA PARA EL	3	62023018	GC (Pago de desayuno frio semana 4. GP Directo 305 SISTEMA PARA EL	\$2,130.00	\$0.00	\$2,130.00	\$0.00
C00425	14/09/2022	SISTEMA PARA EL	3	62023018	GD Folio: 305, Factura: 3 (Pago de desayuno frio semana 4. GP Directo 305	\$0.00	\$2,130.00	\$2,130.00	\$0.00
C00435	30/09/2022	DIEGO SANCHEZ	0AB8	83965045	GD Folio: 312, Factura: 0AB8 (Pago de pollo para comedor C2 correspondiente al	\$0.00	\$16,621.54	\$16,621.54	-\$16,621.54
C00435	30/09/2022	DIEGO SANCHEZ	0AB8	83965045	GC (Pago de pollo para comedor C2 correspondiente al mes de septiembre. GP	\$16,621.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00436	30/09/2022	ROSALINDA RAMOS	62F3	83965081	GC (Pago de fruta y verdura para comedor C2 mes de septiembre. GP Directo	\$20,027.40	\$0.00	\$20,027.40	\$0.00
C00436	30/09/2022	ROSALINDA RAMOS	62F3	83965081	GD Folio: 313, Factura: 62F3 (Pago de fruta y verdura para comedor C2 mes de	\$0.00	\$20,027.40	\$20,027.40	\$0.00
C00445	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	701	96318017	GC (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL 29 DE AGOSTO AL 5 DE	\$4,286.20	\$0.00	\$4,286.20	\$0.00
C00445	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	701	96318017	GD Folio: 318, Factura: 701 (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL	\$118.01	\$0.00	\$4,404.21	\$0.00
C00445	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	701	96318017	GC (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL 29 DE AGOSTO AL 5 DE	\$0.00	\$4,286.20	\$4,286.20	\$118.01
C00445	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	701	96318017	GD Folio: 318, Factura: 701 (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL	\$0.00	\$118.01	\$118.01	\$0.00
C00446	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	697	96318033	GC (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL 5 AL 9 DE	\$118.01	\$0.00	\$118.01	\$0.00
C00446	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	697	96318033	GD Folio: 319, Factura: 697 (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL 5	\$3,017.10	\$0.00	\$3,135.11	\$0.00
C00446	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	697	96318033	GC (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL 5 AL 9 DE	\$0.00	\$118.01	\$118.01	\$3,017.10
C00446	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	697	96318033	GD Folio: 319, Factura: 697 (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL 5	\$0.00	\$3,017.10	\$3,017.10	\$0.00
C00447	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	698	96318049	GC (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL 12 AL 16 DE	\$118.01	\$0.00	\$118.01	\$0.00
C00447	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	698	96318049	GD Folio: 320, Factura: 698 (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL	\$3,194.10	\$0.00	\$3,312.11	\$0.00
C00447	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	698	96318049	GC (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL 12 AL 16 DE	\$0.00	\$118.01	\$118.01	\$3,194.10
C00447	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	698	96318049	GD Folio: 320, Factura: 698 (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL	\$0.00	\$3,194.10	\$3,194.10	\$0.00
C00448	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	699	96318065	GC (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL 19 AL 22 DE	\$72.00	\$0.00	\$72.00	\$0.00
C00448	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	699	96318065	GD Folio: 321, Factura: 699 (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL	\$3,678.80	\$0.00	\$3,750.80	\$0.00
C00448	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	699	96318065	GC (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL 19 AL 22 DE	\$0.00	\$72.00	\$72.00	\$3,678.80
C00448	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	699	96318065	GD Folio: 321, Factura: 699 (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL	\$0.00	\$3,678.80	\$3,678.80	\$0.00
C00449	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	700	96318081	GC (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL 26 AL 30 DE	\$0.00	\$130.51	\$130.51	-\$130.51
C00449	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	700	96318081	GD Folio: 322, Factura: 700 (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL	\$0.00	\$3,749.40	\$3,749.40	-\$3,749.91
C00449	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	700	96318081	GC (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL 26 AL 30 DE	\$130.51	\$0.00	\$130.51	-\$3,749.40
C00449	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	700	96318081	GD Folio: 322, Factura: 700 (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL	\$3,749.40	\$0.00	\$3,749.40	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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
C00450	30/09/2022	DIEGO HERNANDEZ	D2A0	96318133	GD Folio: 323, Factura: D2A0 (Pago de carne par comedor C2 correspondientes al mes de septiembre. GP Directo 300 REGIO GAS CENTRAL SA CV. Base: 300)	\$0.00	\$11,544.00	-\$11,544.00
C00450	30/09/2022	DIEGO HERNANDEZ	D2A0	96318133	GC (Pago de carne par comedor C2 correspondientes al mes de septiembre. GP Directo 300 REGIO GAS CENTRAL SA CV. Base: 300)	\$11,544.00	\$0.00	\$0.00
C00451	30/09/2022	JOSUE GUTIERREZ	F26E	96318152	GC (Pago de tortillas para comedor C2 correspondiente al mes de septiembre. GP Directo 324 JOSUE GUTIERREZ GRANULLO. Base: 324)	\$3,553.00	\$0.00	\$3,553.00
C00451	30/09/2022	JOSUE GUTIERREZ	F26E	96318152	GD Folio: 324, Factura: F26E (Pago de tortillas para comedor C2 correspondiente al mes de septiembre. GP Directo 324 JOSUE GUTIERREZ GRANULLO. Base: 324)	\$0.00	\$3,553.00	\$0.00
0240-1401-F10011-103-2221-1					<b>Productos alimenticios para animales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0240-1401-F10011-103-2231-1					<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0240-1401-F10011-103-2721-1					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0240-1401-F10011-103-2911-1					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0240-1401-F10011-103-3121-1					<b>GAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,614.62</b>	<b>\$3,614.62</b>
C00420	08/09/2022	REGIO GAS CENTRAL	125564	947880015	GC (Pago de gas para C2. GP Directo 300 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 300)	\$600.09	\$0.00	\$600.09
C00420	08/09/2022	REGIO GAS CENTRAL	125564	947880015	GD Folio: 300, Factura: 125564 (Pago de gas para C2. GP Directo 300 REGIO GAS CENTRAL SA CV. Base: 300)	\$0.00	\$600.09	\$0.00
C00427	21/09/2022	REGIO GAS CENTRAL	.323	72161015	GD Folio: 306, Factura: .323 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 306 REGIO GAS CENTRAL SA CV. Base: 306)	\$0.00	\$1,504.26	-\$1,504.26
C00427	21/09/2022	REGIO GAS CENTRAL	.323	72161015	GC (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 306 REGIO GAS CENTRAL SA CV. Base: 306)	\$1,504.26	\$0.00	\$0.00
C00432	26/09/2022	REGIO GAS CENTRAL	365	97202031	GC (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 309 REGIO GAS CENTRAL SA CV. Base: 309)	\$1,510.27	\$0.00	\$1,510.27
C00432	26/09/2022	REGIO GAS CENTRAL	365	97202031	GD Folio: 309, Factura: 365 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 309 REGIO GAS CENTRAL SA CV. Base: 309)	\$0.00	\$1,510.27	\$0.00
0240-1401-F10012-103-2721-1					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0240-1401-F10012-103-2911-1					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0240-1401-F10013-102-2111-1					<b>Papeleria y articulos de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0240-1401-F10013-102-2161-1					<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100.00</b>	<b>\$100.00</b>
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$100.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10013-102-2171-1					<b>Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0240-1401-F10013-102-2211-1					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
0240-1401-F10013-102-2461-1					<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$916.00</b>	<b>\$916.00</b>
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$916.00	-\$916.00
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$916.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación de Cuentas del 01/01/2022 al 31/09/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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>0240-1401-F10013-102-2491-1</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$282.00</b>	<b>\$282.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$282.00	-\$282.00	
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$282.00	\$0.00	\$0.00	
<b>0240-1401-F10013-102-2721-1</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-F10013-102-2911-1</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-F10013-102-3111-1</b>						<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,097.00</b>	<b>\$4,097.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,276.00	-\$1,276.00	
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,276.00	\$0.00	\$0.00	
C00433	30/09/2022	Alva Martinez Ostria	31	31	GC (Pago de energia electrica de CAIC de Tellez. GP Directo 310 Alva Martinez Ostria. Base: 310)		\$2,821.00	\$0.00	\$2,821.00	
C00433	30/09/2022	Alva Martinez Ostria	31	31	GD Folio: 310, Factura: 31 (Pago de energia electrica de CAIC de Tellez. GP Directo 310 Alva Martinez Ostria. Base: 310)		\$0.00	\$2,821.00	\$0.00	
<b>0240-1401-F10013-102-3121-1</b>						<b>GAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$703.43</b>	<b>\$703.43</b>	<b>\$0.00</b>
C00421	08/09/2022	REGIO GAS CENTRAL SA DE CV	2455680	94780048	GC (Pago de gas para CAIC Tellez. GP Directo 301 REGIO GAS CENTRAL SA DE CV. Base: 301)		\$703.43	\$0.00	\$703.43	
C00421	08/09/2022	REGIO GAS CENTRAL SA DE CV	2455680	94780048	GD Folio: 301, Factura: 2455680 (Pago de gas para CAIC Tellez. GP Directo 301 REGIO GAS CENTRAL SA DE CV. Base: 301)		\$0.00	\$703.43	\$0.00	
<b>0240-1401-F10013-102-3131-1</b>						<b>Agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36.00</b>	<b>\$36.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$36.00	\$0.00	\$36.00	
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$36.00	\$0.00	
<b>0240-1401-F10013-102-3221-1</b>						<b>Arrendamiento de edificios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00428	22/09/2022	FERNANDO JIMENEZ	28	28	GD Folio: 307, Factura: 28 (PAGO DE RENTA DE INMUEBLES DE CAIC SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. GD Directo 307 FERNANDO JIMENEZ. Base: 307)		\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00	
C00428	22/09/2022	FERNANDO JIMENEZ	28	28	GC (PAGO DE RENTA DE INMUEBLES DE CAIC SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. GD Directo 307 FERNANDO JIMENEZ. Base: 307)		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00430	24/09/2022	MARIA LUISA DEL	29	29	GD Folio: 308, Factura: 29 (PAGO DE RENTA DE INMUEBLES DE CAIC SANTIAGO TEPEYAHUALCO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. GD Directo 308 MARIA LUISA DEL. Base: 308)		\$0.00	\$3,500.00	-\$3,500.00	
C00430	24/09/2022	MARIA LUISA DEL	29	29	GC (PAGO DE RENTA DE INMUEBLES DE CAIC SANTIAGO TEPEYAHUALCO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. GD Directo 308 MARIA LUISA DEL. Base: 308)		\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	
<b>0240-1401-F10013-102-3511-1</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>0240-1401-F10013-102-4431-1</b>						<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$390.00</b>	<b>\$390.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$390.00	-\$390.00	
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$390.00	\$0.00	\$0.00	
<b>0240-1401-F10014-104-2151-1</b>						<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0240-1401-F10014-104-2511-1</b>						<b>Productos químicos básicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 01/09/2022 al 30/09/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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	
104-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
104-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
104-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
104-2951-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
104-4413-1					Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
104-2111-1					Papelería y artículos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
104-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
104-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$10,382.00	\$10,382.00	\$0.00
C00400	30/09/2022	FATIMA VANSSA	CDAB	83965150	GC (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 283 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Pago: 283)		\$10,382.00	\$0.00	\$10,382.00
C00400	30/09/2022	FATIMA VANSSA	CDAB	83965150	GD Folio: 283, Factura: CDAB (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 283 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Pago: 283)		\$0.00	\$10,382.00	\$0.00
104-2171-1					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
104-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$30,972.00	\$30,972.00	\$0.00
C00401	30/09/2022	FATIMA VANSSA	AEE1	83965166	GD Folio: 284, Factura: AEE1 (Pago de nmaterial dental para UBR'S. GP Directo 284 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Pago: 284)		\$0.00	\$9,396.00	-\$9,396.00
C00401	30/09/2022	FATIMA VANSSA	AEE1	83965166	GC (Pago de nmaterial dental para UBR'S. GP Directo 284 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Pago: 284)		\$9,396.00	\$0.00	\$0.00
C00402	30/09/2022	FATIMA VANSSA	24B3	83965182	GD Folio: 285, Factura: 24B3 (Pago de material de terapia para UBR'S. GP Directo 285 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Pago: 285)		\$0.00	\$21,576.00	-\$21,576.00
C00402	30/09/2022	FATIMA VANSSA	24B3	83965182	GC (Pago de material de terapia para UBR'S. GP Directo 285 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Pago: 285)		\$21,576.00	\$0.00	\$0.00
104-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
104-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
104-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
104-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
104-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$1,874.00	\$1,874.00	\$0.00
C00399	08/09/2022	PEDRO ENRIQUEZ	556645	67213043	GD Folio: 282, Factura: 556645 (Pago de agua. GP Directo 282 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 282)		\$0.00	\$874.00	-\$874.00
C00399	08/09/2022	PEDRO ENRIQUEZ	556645	67213043	GC (Pago de agua. GP Directo 282 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 282)		\$874.00	\$0.00	\$0.00
C00403	30/09/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5157	96318203	GC (Pago de agua par UBR'S. GP Directo 286 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 286)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/01/2022 al 31/10/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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
C00403	30/09/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5157	96318203	GD Folio: 286, Factura: 5157 (Pago de agua par UBR'S. GP Directo 286 PEDRO ENRIQUEZ CRIBES. Base: 286)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
<b>0240-1402-F10014-104-3581-1</b>					<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0240-1402-F10014-104-3821-1</b>					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$550.00</b>	<b>\$550.00</b>
C00454	30/09/2022	Alva Martinez Ostria	13	8	GC (Reembolso para la compra de 22 piezas de rehiletos tricolor para	\$550.00	\$0.00	\$550.00
C00454	30/09/2022	Alva Martinez Ostria	13	8	GD Folio: 327, Factura: 13 (Reembolso para la compra de 22 piezas de rehiletos tricolor para certificacion de personal de UBR'S. GP Directo 227 Alva Martinez	\$0.00	\$550.00	\$0.00
<b>0240-1403-F10013-102-2111-1</b>					<b>Papeleria y articulos de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0240-1403-F10013-102-2151-1</b>					<b>Material impreso e informacion digital G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0240-1403-F10013-102-2161-1</b>					<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,429.36</b>	<b>\$27,429.36</b>
C00407	30/09/2022	FATIMA VANSSA	7BAB	1943770042	GD Folio: 290, Factura: 7BAB (Pago de material de limpieza para CAIC'S. GP	\$0.00	\$27,429.36	-\$27,429.36
C00407	30/09/2022	FATIMA VANSSA	7BAB	1943770042	GC (Pago de material de limpieza para CAIC'S. GP Directo 290 FATIMA VANSSA BAÑOS QUEBEBE. Base: 290)	\$27,429.36	\$0.00	\$0.00
<b>0240-1403-F10013-102-2211-1</b>					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,797.68</b>	<b>\$42,797.68</b>
C00406	30/09/2022	DIEGO SANCHEZ	2F99	43770027	GD Folio: 289, Factura: 2F99 (Pago de pollo destasado para CAIC'S. GP Directo	\$0.00	\$4,849.36	-\$4,849.36
C00406	30/09/2022	DIEGO SANCHEZ	2F99	43770027	GC (Pago de pollo destasado para CAIC'S. GP Directo 289 DIEGO SANCHEZ	\$4,849.36	\$0.00	\$0.00
C00408	30/09/2022	DIEGO SANCHEZ	5A53	43770057	GC (Pago de tortillas y bolillos para CAIC'S. GP Directo 291 DIEGO SANCHEZ	\$4,199.28	\$0.00	\$4,199.28
C00408	30/09/2022	DIEGO SANCHEZ	5A53	43770057	GD Folio: 291, Factura: 5A53 (Pago de tortillas y bolillos para CAIC'S. GP Directo	\$0.00	\$4,199.28	\$0.00
C00409	30/09/2022	YERALDO PEREZ	4651	43770072	GC (Pago de abarrote para CAIC'S. GP Directo 292 YERALDO PEREZ	\$33,749.04	\$0.00	\$33,749.04
C00409	30/09/2022	YERALDO PEREZ	4651	43770072	GD Folio: 292, Factura: 4651 (Pago de abarrote para CAIC'S. GP Directo 292	\$0.00	\$33,749.04	\$0.00
<b>0240-1403-F10013-102-2231-1</b>					<b>Utensilios para el servicio de alimentacion G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0240-1403-F10013-102-2911-1</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0240-1403-F10013-102-3111-1</b>					<b>Energia electrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0240-1403-F10013-102-3121-1</b>					<b>GAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,410.50</b>	<b>\$1,410.50</b>
C00404	06/09/2022	REGIO GAS CENTRAL	2455337	56272015	GD Folio: 287, Factura: 2455337 (Pago de gas. GP Directo 287 REGIO GAS	\$0.00	\$708.41	-\$708.41
C00404	06/09/2022	REGIO GAS CENTRAL	2455337	56272015	GC (Pago de gas. GP Directo 287 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 287)	\$708.41	\$0.00	\$0.00
C00405	26/09/2022	REGIO GAS CENTRAL	12256	97202031	GD Folio: 288, Factura: 12256 (Pago de gas para CAIC Zempoala. GP Directo 288	\$0.00	\$702.09	-\$702.09
C00405	26/09/2022	REGIO GAS CENTRAL	12256	97202031	GC (Pago de gas para CAIC Zempoala. GP Directo 288 REGIO GAS CENTRAL	\$702.09	\$0.00	\$0.00
<b>0240-1403-F10013-102-3131-1</b>					<b>Agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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-F10013-102-3141-1					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	\$0.00	\$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	\$692,016.00	\$692,016.00	\$0.00
C00426	15/09/2022	Nomina electronica			GD Folio: 98 (. GP Directo 98 Nomina electronica, Pago: 98)		\$344,705.00	\$0.00	\$344,705.00
C00426	15/09/2022	Nomina electronica			GE (. GP Directo 98 Nomina electronica, Pago: 98)		\$0.00	\$344,705.00	\$0.00
C00456	30/09/2022	Nomina electronica			GD Folio: 105 (. GP Directo 105 Nomina electronica, Pago: 105)		\$347,311.00	\$0.00	\$347,311.00
C00456	30/09/2022	Nomina electronica			GE (. GP Directo 105 Nomina electronica, Pago: 105)		\$0.00	\$347,311.00	\$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	\$16,803.00	\$16,803.00	\$0.00
C00426	15/09/2022	Nomina electronica			GD Folio: 98 (. GP Directo 98 Nomina electronica, Pago: 98)		\$16,803.00	\$0.00	\$16,803.00
C00426	15/09/2022	Nomina electronica			GE (. GP Directo 98 Nomina electronica, Pago: 98)		\$0.00	\$16,803.00	\$0.00
0250-1401-F10001-101-2111-1					Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,818.00	\$2,818.00	\$0.00
C00422	08/09/2022	Elsa Martinez Alvarado		67213026	GD Folio: 302, Factura: . (Compra de toners. GP Directo 302 Elsa Martinez		\$2,818.00	\$0.00	\$2,818.00
C00422	08/09/2022	Elsa Martinez Alvarado		67213026	GE (Compra de toners. GP Directo 302 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 302)		\$0.00	\$2,818.00	\$0.00
0250-1401-F10001-101-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1401-F10001-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$9,628.00	\$9,628.00	\$0.00
C00437	30/09/2022	FATIMA VANSSA	FBD7	83965098	GE (Pago de material de limpieza. GP Directo 314 FATIMA VANSSA BAÑOS		\$0.00	\$9,628.00	-\$9,628.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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	
C00437	30/09/2022	FATIMA VANSSA	FBD7	83965098	GD Folio: 314, Factura: FBD7 (Pago de material de limpieza. GP Directo 314 FATIMA VANSSA BAÑOS QUEBRERO, Pago: 314)	\$9,628.00	\$0.00	\$0.00	
<b>0430-1401-F10001-101-2611-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,966.72</b>	<b>\$30,966.72</b>	<b>\$0.00</b>
C00440	30/09/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	3	6550133151	GE (Pago de combustible correspondiente al mes de septiembre. GP Directo 317 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 317)	\$0.00	\$30,966.72	-\$30,966.72	
C00440	30/09/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	3	6550133151	GD Folio: 317, Factura: 3 (Pago de combustible correspondiente al mes de septiembre. GP Directo 317 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 317)	\$30,966.72	\$0.00	\$0.00	
<b>0430-1401-F10001-101-2721-1</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>0430-1401-F10001-101-2911-1</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$232.00</b>	<b>\$232.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00419	07/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$232.00	-\$232.00	
C00419	07/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$232.00	\$0.00	\$0.00	
<b>0430-1401-F10001-101-2941-1</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>0430-1401-F10001-101-2991-1</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>0430-1401-F10001-101-3111-1</b>					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0430-1401-F10001-101-3131-1</b>					<b>Agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,434.00</b>	<b>\$1,434.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00452	30/09/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5159	96318167	GE (Pago de agua. GP Directo 325 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 325)	\$0.00	\$884.00	-\$884.00	
C00452	30/09/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5159	96318167	GD Folio: 325, Factura: 5159 (Pago de agua. GP Directo 325 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 325)	\$884.00	\$0.00	\$0.00	
C00453	30/09/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5158	96318187	GD Folio: 326, Factura: 5158 (Pago de agua. GP Directo 326 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 326)	\$550.00	\$0.00	\$550.00	
C00453	30/09/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5158	96318187	GE (Pago de agua. GP Directo 326 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 326)	\$0.00	\$550.00	\$0.00	
<b>0430-1401-F10001-101-3171-1</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>0430-1401-F10001-101-3231-1</b>					<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,412.14</b>	<b>\$3,412.14</b>	<b>\$0.00</b>
C00439	30/09/2022	Sistemas Digitales	108197	83965135	GE (PAGO DE IMPRESORA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	\$0.00	\$3,412.14	-\$3,412.14	
C00439	30/09/2022	Sistemas Digitales	108197	83965135	GD Folio: 316, Factura: 108197 (PAGO DE IMPRESORA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 316 Sistemas Digitales Impresoras SA	\$3,412.14	\$0.00	\$0.00	
<b>0430-1401-F10001-101-3251-1</b>					<b>Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0430-1401-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>0430-1401-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>0430-1401-F10001-101-3551-1</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,400.00</b>	<b>\$17,400.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00438	30/09/2022	Brenda Yadira Orozco	6266	83965119	GE (Pago de mantenimiento preventivo. GP Directo 315 Brenda Yadira Orozco	\$0.00	\$17,400.00	-\$17,400.00	





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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
C00438	30/09/2022	Brenda Yadira Orozco	6266	83965119	GD Folio: 315, Factura: 6266 (Pago de mantenimiento preventivo. GP Directo 315 Brenda Yadira Orozco Baños, Pago: 245)	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
<b>0230-1401-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>0230-1401-F10001-101-3751-1</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$400.00</b>	<b>\$400.00</b>
C00419	07/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$400.00	-\$400.00
C00419	07/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$400.00	\$0.00	\$0.00
<b>0230-1401-F10001-101-3821-1</b>					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,073.05</b>	<b>\$19,073.05</b>
C00419	07/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$2,800.00	-\$2,800.00
C00419	07/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
C00423	13/09/2022	EDUARDO SAUSA	663	004952054	GD Folio: 303, Factura: 663 (Pago de alquiler de sillas para evento del día de los abuelitos. GP Directo 303 EDUARDO SAUSA BERNY, Pago: 202)	\$16,273.05	\$0.00	\$16,273.05
C00423	13/09/2022	EDUARDO SAUSA	663	004952054	GE (Pago de alquiler de sillas para evento del día de los abuelitos. GP Directo 303 EDUARDO SAUSA BERNY, Pago: 202)	\$0.00	\$16,273.05	\$0.00
<b>0230-1401-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>0230-1401-F10001-101-3921-1</b>					<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,810.00</b>	<b>\$20,810.00</b>
C00417	05/09/2022	GOBIERNO DEL	625	89879034	GD Folio: 298, Factura: 625 (Pago de isn del mes de agosto. GP Directo 298 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 208)	\$20,810.00	\$0.00	\$20,810.00
C00417	05/09/2022	GOBIERNO DEL	625	89879034	GE (Pago de isn del mes de agosto. GP Directo 298 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 208)	\$0.00	\$20,810.00	\$0.00
<b>0230-1401-F10001-101-5111-2</b>					<b>Muebles de oficina y estantería G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
C00434	30/09/2022	Zaira Vanessa Zuñiga	8e42	83965030	GE (Pago de computadora. GP Directo 311 Zaira Vanessa Zuñiga Baños, Pago: 244)	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00
C00434	30/09/2022	Zaira Vanessa Zuñiga	8e42	83965030	GD Folio: 311, Factura: 8e42 (Pago de computadora. GP Directo 311 Zaira Vanessa Zuñiga Baños, Pago: 244)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>0230-1401-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>0230-1401-F10002-101-2911-1</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0230-1401-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>0230-1401-F10003-101-2911-1</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0230-1401-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>0230-1401-F10004-101-2911-1</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0230-1401-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>0230-1401-F10005-101-2911-1</b>					<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 Zamora

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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	
0230-1401-F 10000- 105-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F 10000- 105-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F 10000- 105-4411-1					Ayudas sociales a personas de escasos recursos G.	\$0.00	\$30,948.00	\$30,948.00	\$0.00
C00416	02/09/2022	Talia Mora Reyes			GE (. GP Directo 97 Talia Mora Reyes, Pago: 97)		\$0.00	\$16,200.00	-\$16,200.00
C00416	02/09/2022	Talia Mora Reyes			GD Folio: 97 (. GP Directo 97 Talia Mora Reyes, Pago: 97)		\$16,200.00	\$0.00	\$0.00
C00457	05/09/2022	JUANA ZAMORA DE LA			GE (. GP Directo 106 JUANA ZAMORA DE LA BASTIDA, Pago: 106)		\$0.00	\$1,950.00	-\$1,950.00
C00457	05/09/2022	JUANA ZAMORA DE LA			GD Folio: 106 (. GP Directo 106 JUANA ZAMORA DE LA BASTIDA, Pago: 106)		\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
C00419	07/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,828.00	\$0.00	\$1,828.00
C00419	07/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,828.00	\$0.00
C00458	07/09/2022	MA MAGDALENA			GD Folio: 107 (. GP Directo 107 MA MAGDALENA AVILES AGUIRRE, Pago: 107)		\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
C00458	07/09/2022	MA MAGDALENA			GE (. GP Directo 107 MA MAGDALENA AVILES AGUIRRE, Pago: 107)		\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
C00459	14/09/2022	CLAUDIA CRUZ			GD Folio: 108 (. GP Directo 108 CLAUDIA CRUZ CALDERON, Pago: 108)		\$2,450.00	\$0.00	\$2,450.00
C00459	14/09/2022	CLAUDIA CRUZ			GE (. GP Directo 108 CLAUDIA CRUZ CALDERON, Pago: 108)		\$0.00	\$2,450.00	\$0.00
C00460	21/09/2022	MACARIO ELIZALDE			GE (. GP Directo 109 MACARIO ELIZALDE CANO, Pago: 109)		\$0.00	\$2,200.00	-\$2,200.00
C00460	21/09/2022	MACARIO ELIZALDE			GD Folio: 109 (. GP Directo 109 MACARIO ELIZALDE CANO, Pago: 109)		\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
C00461	23/09/2022	MA DEL SOCORRO			GE (. GP Directo 110 MA DEL SOCORRO REYES RANGEL, Pago: 110)		\$0.00	\$1,050.00	-\$1,050.00
C00461	23/09/2022	MA DEL SOCORRO			GD Folio: 110 (. GP Directo 110 MA DEL SOCORRO REYES RANGEL, Pago:		\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
C00431	26/09/2022	Sistema para el DIF del		97202017	GD Folio: 99 (. GP Directo 99 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago:		\$2,555.00	\$0.00	\$2,555.00
C00431	26/09/2022	Sistema para el DIF del		97202017	GE (. GP Directo 99 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 99)		\$0.00	\$2,555.00	\$0.00
C00441	30/09/2022	Sistema para el DIF del		68764017	GD Folio: 100 (. GP Directo 100 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago:		\$280.00	\$0.00	\$280.00
C00441	30/09/2022	Sistema para el DIF del		68764017	GE (. GP Directo 100 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 100)		\$0.00	\$280.00	\$0.00
C00442	30/09/2022	Sistema para el DIF del			GD Folio: 101 (. GP Directo 101 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago:		\$28.00	\$0.00	\$28.00
C00442	30/09/2022	Sistema para el DIF del			GE (. GP Directo 101 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 101)		\$0.00	\$28.00	\$0.00
C00443	30/09/2022	Sistema para el DIF del		68764049	GE (. GP Directo 102 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 102)		\$0.00	\$992.00	-\$992.00
C00443	30/09/2022	Sistema para el DIF del		68764049	GD Folio: 102 (. GP Directo 102 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago:		\$992.00	\$0.00	\$0.00
C00444	30/09/2022	Sistema para el DIF del		68764065	GD Folio: 103 (. GP Directo 103 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago:		\$315.00	\$0.00	\$315.00
C00444	30/09/2022	Sistema para el DIF del		68764065	GE (. GP Directo 103 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 103)		\$0.00	\$315.00	\$0.00
0230-1401-F 10000- 105-4412-1					Apoyos para gastos medicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F 10000- 105-4413-1					Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F 10000- 101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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-F10007-101-2911-1					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	\$78,423.08	\$78,423.08	\$0.00
C00418	07/09/2022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	2	64192017	GD Folio: 299, Factura: 2 (Pago de desayuno frío correspondientes de la semana 2. GP Directo 299)	\$2,662.50	\$0.00	\$2,662.50	\$0.00
C00418	07/09/2022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	2	64192017	GE (Pago de desayuno frío correspondientes de la semana 2. GP Directo 299 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO)	\$0.00	\$2,662.50	\$0.00	\$0.00
C00419	07/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$740.00	\$0.00	\$740.00	\$0.00
C00419	07/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$740.00	\$0.00	\$0.00
C00424	13/09/2022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	665	72909038	GD Folio: 304, Factura: 665 (Pago de desayuno frío semana 3. GP Directo 304 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO)	\$2,662.50	\$0.00	\$2,662.50	\$0.00
C00424	13/09/2022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	665	72909038	GE (Pago de desayuno frío semana 3. GP Directo 304 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO)	\$0.00	\$2,662.50	\$0.00	\$0.00
C00425	14/09/2022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	3	62023018	GE (Pago de desayuno frío semana 4. GP Directo 305 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO)	\$0.00	\$2,130.00	\$0.00	-\$2,130.00
C00425	14/09/2022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	3	62023018	GD Folio: 305, Factura: 3 (Pago de desayuno frío semana 4. GP Directo 305 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO)	\$2,130.00	\$0.00	\$2,130.00	\$0.00
C00435	30/09/2022	DIEGO SANCHEZ	0AB8	83965045	GD Folio: 312, Factura: 0AB8 (Pago de pollo para comedor C2 correspondiente al mes de septiembre. GP Directo 312 DIEGO SANCHEZ GONZALEZ)	\$16,621.54	\$0.00	\$16,621.54	\$0.00
C00435	30/09/2022	DIEGO SANCHEZ	0AB8	83965045	GE (Pago de pollo para comedor C2 correspondiente al mes de septiembre. GP Directo 312 DIEGO SANCHEZ GONZALEZ)	\$0.00	\$16,621.54	\$0.00	\$0.00
C00436	30/09/2022	ROSALINDA RAMOS	62F3	83965081	GE (Pago de fruta y verdura para comedor C2 mes de septiembre. GP Directo 313 ROSALINDA RAMOS RAMIREZ)	\$0.00	\$20,027.40	\$0.00	-\$20,027.40
C00436	30/09/2022	ROSALINDA RAMOS	62F3	83965081	GD Folio: 313, Factura: 62F3 (Pago de fruta y verdura para comedor C2 mes de septiembre. GP Directo 313 ROSALINDA RAMOS RAMIREZ)	\$20,027.40	\$0.00	\$20,027.40	\$0.00
C00445	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	701	96318017	GE (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL 29 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 318 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ)	\$0.00	\$4,286.20	\$0.00	-\$4,286.20
C00445	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	701	96318017	GD Folio: 318, Factura: 701 (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL 29 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 318 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ)	\$4,286.20	\$0.00	\$4,286.20	\$0.00
C00445	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	701	96318017	GE (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL 29 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 318 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ)	\$0.00	\$118.01	\$0.00	-\$118.01
C00445	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	701	96318017	GD Folio: 318, Factura: 701 (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL 29 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 318 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ)	\$118.01	\$0.00	\$118.01	\$0.00
C00446	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	697	96318033	GD Folio: 319, Factura: 697 (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL 5 AL 9 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 319 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ)	\$118.01	\$0.00	\$118.01	\$0.00
C00446	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	697	96318033	GE (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL 5 AL 9 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 319 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ)	\$0.00	\$3,017.10	\$0.00	\$3,017.10
C00446	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	697	96318033	GD Folio: 319, Factura: 697 (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL 5 AL 9 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 319 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ)	\$3,017.10	\$0.00	\$3,017.10	\$0.00
C00446	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	697	96318033	GE (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL 5 AL 9 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 319 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ)	\$0.00	\$118.01	\$0.00	-\$118.01
C00446	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	697	96318033	GD Folio: 319, Factura: 697 (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL 5 AL 9 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 319 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ)	\$118.01	\$0.00	\$118.01	\$0.00
C00447	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	698	96318049	GD Folio: 320, Factura: 698 (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 320 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ)	\$0.00	\$3,194.10	\$0.00	-\$3,194.10
C00447	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	698	96318049	GE (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 320 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ)	\$3,194.10	\$0.00	\$3,194.10	\$0.00
C00447	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	698	96318049	GD Folio: 320, Factura: 698 (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 320 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ)	\$0.00	\$118.01	\$0.00	-\$118.01
C00447	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	698	96318049	GE (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 320 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ)	\$118.01	\$0.00	\$118.01	\$0.00
C00447	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	698	96318049	GD Folio: 320, Factura: 698 (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 320 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ)	\$3,194.10	\$0.00	\$3,194.10	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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
C00448	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	699	96318065	GE (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 304 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Base: 304)	\$0.00	\$72.00	-\$72.00
C00448	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	699	96318065	GE (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 304 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Base: 304)	\$0.00	\$3,678.80	-\$3,750.80
C00448	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	699	96318065	GD Folio: 321, Factura: 699 (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 304 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Base: 304)	\$72.00	\$0.00	-\$3,678.80
C00448	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	699	96318065	GD Folio: 321, Factura: 699 (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 304 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Base: 304)	\$3,678.80	\$0.00	\$0.00
C00449	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	700	96318081	GD Folio: 322, Factura: 700 (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 304 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Base: 304)	\$130.51	\$0.00	\$130.51
C00449	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	700	96318081	GD Folio: 322, Factura: 700 (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 304 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Base: 304)	\$3,749.40	\$0.00	\$3,879.91
C00449	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	700	96318081	GE (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 303 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Base: 303)	\$0.00	\$130.51	\$3,749.40
C00449	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	700	96318081	GE (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 303 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Base: 303)	\$0.00	\$3,749.40	\$0.00
C00450	30/09/2022	DIEGO HERNANDEZ	D2A0	96318133	GD Folio: 323, Factura: D2A0 (Pago de carne par comedor C2 correspondientes al mes de septiembre. GP Directo 303 DIEGO HERNANDEZ MEJIA. Base: 303)	\$11,544.00	\$0.00	\$11,544.00
C00450	30/09/2022	DIEGO HERNANDEZ	D2A0	96318133	GE (Pago de carne par comedor C2 correspondientes al mes de septiembre. GP Directo 303 DIEGO HERNANDEZ MEJIA. Base: 303)	\$0.00	\$11,544.00	\$0.00
C00451	30/09/2022	JOSUE GUTIERREZ	F26E	96318152	GD Folio: 324, Factura: F26E (Pago de tortillas para comedor C2 correspondiente al mes de septiembre. GP Directo 304 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO. Base: 304)	\$3,553.00	\$0.00	\$3,553.00
C00451	30/09/2022	JOSUE GUTIERREZ	F26E	96318152	GE (Pago de tortillas para comedor C2 correspondiente al mes de septiembre. GP Directo 304 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO. Base: 304)	\$0.00	\$3,553.00	\$0.00
0230-1401-F10011-103-2221-1					Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$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
0230-1401-F10011-103-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10011-103-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10011-103-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$3,614.62	\$3,614.62
C00420	08/09/2022	REGIO GAS CENTRAL	125564	947880015	GE (Pago de gas para C2. GP Directo 300 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 125564)	\$0.00	\$600.09	-\$600.09
C00420	08/09/2022	REGIO GAS CENTRAL	125564	947880015	GD Folio: 300, Factura: 125564 (Pago de gas para C2. GP Directo 300 REGIO GAS CENTRAL SA CV. Base: 300)	\$600.09	\$0.00	\$0.00
C00427	21/09/2022	REGIO GAS CENTRAL	.323	72161015	GD Folio: 306, Factura: .323 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 306 REGIO GAS CENTRAL SA CV. Base: 306)	\$1,504.26	\$0.00	\$1,504.26
C00427	21/09/2022	REGIO GAS CENTRAL	.323	72161015	GE (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 306 REGIO GAS CENTRAL SA CV. Base: 306)	\$0.00	\$1,504.26	\$0.00
C00432	26/09/2022	REGIO GAS CENTRAL	365	97202031	GE (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 309 REGIO GAS CENTRAL SA CV. Base: 309)	\$0.00	\$1,510.27	-\$1,510.27
C00432	26/09/2022	REGIO GAS CENTRAL	365	97202031	GD Folio: 309, Factura: 365 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 309 REGIO GAS CENTRAL SA CV. Base: 309)	\$1,510.27	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10012-103-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10012-103-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-2111-1					Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$100.00	\$100.00
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$100.00	\$0.00	\$100.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$100.00	\$0.00
<b>0430-1401-F 10013-102-2171-1</b>					<b>Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0430-1401-F 10013-102-2211-1</b>					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0430-1401-F 10013-102-2461-1</b>					<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$916.00</b>	<b>\$916.00</b>
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$916.00	\$0.00	\$916.00
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$916.00	\$0.00
<b>0430-1401-F 10013-102-2491-1</b>					<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$282.00</b>	<b>\$282.00</b>
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$282.00	-\$282.00
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$282.00	\$0.00	\$0.00
<b>0430-1401-F 10013-102-2721-1</b>					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0430-1401-F 10013-102-2911-1</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0430-1401-F 10013-102-3111-1</b>					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,097.00</b>	<b>\$4,097.00</b>
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00
C00433	30/09/2022	Alva Martinez Ostria	31	31	GE (Pago de energia electrica de CAIC de Tellez. GP Directo 310 Alva Martinez Ostria. Pasa: 310)	\$0.00	\$2,821.00	-\$2,821.00
C00433	30/09/2022	Alva Martinez Ostria	31	31	GD Folio: 310, Factura: 31 (Pago de energia electrica de CAIC de Tellez. GP Directo 310 Alva Martinez Ostria. Pasa: 310)	\$2,821.00	\$0.00	\$0.00
<b>0430-1401-F 10013-102-3121-1</b>					<b>GAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$703.43</b>	<b>\$703.43</b>
C00421	08/09/2022	REGIO GAS CENTRAL	2455680	94780048	GD Folio: 301, Factura: 2455680 (Pago de gas para CAIC Tellez. GP Directo 301 REGIO GAS CENTRAL SA. Pasa: 301)	\$703.43	\$0.00	\$703.43
C00421	08/09/2022	REGIO GAS CENTRAL	2455680	94780048	GE (Pago de gas para CAIC Tellez. GP Directo 301 REGIO GAS CENTRAL SA. Pasa: 301)	\$0.00	\$703.43	\$0.00
<b>0430-1401-F 10013-102-3131-1</b>					<b>Agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36.00</b>	<b>\$36.00</b>
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$36.00	\$0.00	\$36.00
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$36.00	\$0.00
<b>0430-1401-F 10013-102-3221-1</b>					<b>Arrendamiento de edificios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$7,500.00</b>
C00428	22/09/2022	FERNANDO JIMENEZ	28	28	GE (PAGO DE RENTA DE INMUEBLES DE CAIC SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 307 FERNANDO JIMENEZ. Pasa: 307)	\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00
C00428	22/09/2022	FERNANDO JIMENEZ	28	28	GD Folio: 307, Factura: 28 (PAGO DE RENTA DE INMUEBLES DE CAIC SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 307 FERNANDO JIMENEZ. Pasa: 307)	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
C00430	24/09/2022	MARIA LUISA DEL	29	29	GE (PAGO DE RENTA DE INMUEBLES DE CAIC SANTIAGO TEPEYAHUALCO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 308 MARIA LUISA DEL. Pasa: 308)	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
C00430	24/09/2022	MARIA LUISA DEL	29	29	GD Folio: 308, Factura: 29 (PAGO DE RENTA DE INMUEBLES DE CAIC SANTIAGO TEPEYAHUALCO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 308 MARIA LUISA DEL. Pasa: 308)	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/0001/2022 al 02/0001/2022

Usr: supervisor  
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/oct./2022

Cuentas de Registro

11:37 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
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	\$390.00	\$390.00	\$0.00
	C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria		Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$390.00	\$0.00	\$390.00
	C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria		Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$390.00	\$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					Papelería y artículos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$10,382.00	\$10,382.00	\$0.00
	C00400	30/09/2022	FATIMA VANSSA	CDAB	83965150	GE (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 283 FATIMA VANSSA	\$0.00	\$10,382.00	-\$10,382.00
	C00400	30/09/2022	FATIMA VANSSA	CDAB	83965150	GD Folio: 283, Factura: CDAB (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP	\$10,382.00	\$0.00	\$0.00
0200-1402-F10014-104-2171-1					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1402-F10014-104-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$30,972.00	\$30,972.00	\$0.00
	C00401	30/09/2022	FATIMA VANSSA	AEE1	83965166	GD Folio: 284, Factura: AEE1 (Pago de nmaterial dental para UBR'S. GP Directo	\$9,396.00	\$0.00	\$9,396.00
	C00401	30/09/2022	FATIMA VANSSA	AEE1	83965166	GE (Pago de nmaterial dental para UBR'S. GP Directo 284 FATIMA VANSSA	\$0.00	\$9,396.00	\$0.00
	C00402	30/09/2022	FATIMA VANSSA	24B3	83965182	GD Folio: 285, Factura: 24B3 (Pago de material de terapia para UBR'S. GP	\$21,576.00	\$0.00	\$21,576.00
	C00402	30/09/2022	FATIMA VANSSA	24B3	83965182	GE (Pago de material de terapia para UBR'S. GP Directo 285 FATIMA VANSSA	\$0.00	\$21,576.00	\$0.00
0200-1402-F10014-104-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación de Cuentas del 01/01/2022 al 30/09/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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	
0230-1402-F10014-104-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1402-F10014-104-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1402-F10014-104-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1402-F10014-104-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$1,874.00	\$1,874.00	\$0.00
C00399	08/09/2022	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	556645	67213043	GD Folio: 282, Factura: 556645 (Pago de agua. GP Directo 282 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 282)		\$874.00	\$0.00	\$874.00
C00399	08/09/2022	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	556645	67213043	GE (Pago de agua. GP Directo 282 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 282)		\$0.00	\$874.00	\$0.00
C00403	30/09/2022	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	5157	96318203	GE (Pago de agua par UBR'S. GP Directo 286 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 286)		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
C00403	30/09/2022	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	5157	96318203	GD Folio: 286, Factura: 5157 (Pago de agua par UBR'S. GP Directo 286 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 286)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
0230-1402-F10014-104-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1402-F10014-104-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00
C00454	30/09/2022	Alva Martinez Ostria	13	8	GE (Reembolso para la compra de 22 piezas de rehiletos tricolor para contingente de mantenimiento de personal de UBR'S. GP Directo 287 Alva Martinez Ostria, Pago: 287)		\$0.00	\$550.00	-\$550.00
C00454	30/09/2022	Alva Martinez Ostria	13	8	GD Folio: 327, Factura: 13 (Reembolso para la compra de 22 piezas de rehiletos de mantenimiento de personal de UBR'S. GP Directo 287 Alva Martinez Ostria, Pago: 287)		\$550.00	\$0.00	\$0.00
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	\$27,429.36	\$27,429.36	\$0.00
C00407	30/09/2022	FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO	7BAB	1943770042	GD Folio: 290, Factura: 7BAB (Pago de material de limpieza para CAIC'S. GP Directo 290 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Pago: 290)		\$27,429.36	\$0.00	\$27,429.36
C00407	30/09/2022	FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO	7BAB	1943770042	GE (Pago de material de limpieza para CAIC'S. GP Directo 290 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Pago: 290)		\$0.00	\$27,429.36	\$0.00
0230-1403-F10013-102-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$42,797.68	\$42,797.68	\$0.00
C00406	30/09/2022	DIEGO SANCHEZ CONZALEZ	2F99	43770027	GE (Pago de pollo destasado para CAIC'S. GP Directo 289 DIEGO SANCHEZ CONZALEZ, Pago: 289)		\$0.00	\$4,849.36	-\$4,849.36
C00406	30/09/2022	DIEGO SANCHEZ CONZALEZ	2F99	43770027	GD Folio: 289, Factura: 2F99 (Pago de pollo destasado para CAIC'S. GP Directo 289 DIEGO SANCHEZ CONZALEZ, Pago: 289)		\$4,849.36	\$0.00	\$0.00
C00408	30/09/2022	DIEGO SANCHEZ CONZALEZ	5A53	43770057	GD Folio: 291, Factura: 5A53 (Pago de tortillas y bolillos para CAIC'S. GP Directo 291 DIEGO SANCHEZ CONZALEZ, Pago: 291)		\$4,199.28	\$0.00	\$4,199.28
C00408	30/09/2022	DIEGO SANCHEZ CONZALEZ	5A53	43770057	GE (Pago de tortillas y bolillos para CAIC'S. GP Directo 291 DIEGO SANCHEZ CONZALEZ, Pago: 291)		\$0.00	\$4,199.28	\$0.00
C00409	30/09/2022	YERALDO PEREZ MENDOZA	4651	43770072	GD Folio: 292, Factura: 4651 (Pago de abarrote para CAIC'S. GP Directo 292 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 292)		\$33,749.04	\$0.00	\$33,749.04
C00409	30/09/2022	YERALDO PEREZ MENDOZA	4651	43770072	GE (Pago de abarrote para CAIC'S. GP Directo 292 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 292)		\$0.00	\$33,749.04	\$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





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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	
0200-1403-F 10013-102-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1403-F 10013-102-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$1,410.50	\$1,410.50	\$0.00
C00404	06/09/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	2455337	56272015	GE (Pago de gas. GP Directo 287 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 287)		\$0.00	\$708.41	-\$708.41
C00404	06/09/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	2455337	56272015	GD Folio: 287, Factura: 2455337 (Pago de gas. GP Directo 287 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 287)		\$708.41	\$0.00	\$0.00
C00405	26/09/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	12256	97202031	GE (Pago de gas para CAIC Zempoala. GP Directo 288 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 288)		\$0.00	\$702.09	-\$702.09
C00405	26/09/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	12256	97202031	GD Folio: 288, Factura: 12256 (Pago de gas para CAIC Zempoala. GP Directo 288 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 288)		\$702.09	\$0.00	\$0.00
0200-1403-F 10013-102-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1403-F 10013-102-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1403-F 10013-102-3141-2					Telefonía tradicional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1403-F 10013-102-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1403-F 10013-102-4413-1					Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1403-F 10013-102-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1404-F 10011-103-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1404-F 10011-103-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1404-F 10011-103-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F 10001-101-1111-1					Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F 10001-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$692,016.00	\$692,016.00	\$0.00
C00426	15/09/2022	Nomina electronica			GE (. GP Directo 98 Nomina electronica, Pago: 98)		\$344,705.00	\$0.00	\$344,705.00
C00426	15/09/2022	Nomina electronica			GP Directo 98 Nomina electronica, Pago: 98 (. GP Directo 98 Nomina electronica, Pago: 98)		\$0.00	\$344,705.00	\$0.00
C00456	30/09/2022	Nomina electronica			GP Directo 105 Nomina electronica, Pago: 105 (. GP Directo 105 Nomina electronica, Pago: 105)		\$0.00	\$347,311.00	-\$347,311.00
C00456	30/09/2022	Nomina electronica			GE (. GP Directo 105 Nomina electronica, Pago: 105)		\$347,311.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F 10001-101-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F 10001-101-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$16,803.00	\$16,803.00	\$0.00
C00426	15/09/2022	Nomina electronica			GE (. GP Directo 98 Nomina electronica, Pago: 98)		\$16,803.00	\$0.00	\$16,803.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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
C00426	15/09/2022	Nomina electronica			GP Directo 98 Nomina electronica, Pago: 98 (. GP Directo 98 Nomina electronica, Pago: 98)	\$0.00	\$16,803.00	\$0.00
<b>0200-1401-F10001-101-2111-1</b>					<b>Papeleria y articulos de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,818.00</b>	<b>\$2,818.00</b>
C00422	08/09/2022	Elsa Martinez Alvarado		67213026	GP Directo 302 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 302 (Compra de toners. GP Directo	\$0.00	\$2,818.00	-\$2,818.00
C00422	08/09/2022	Elsa Martinez Alvarado		67213026	GE (Compra de toners. GP Directo 302 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 302)	\$2,818.00	\$0.00	\$0.00
<b>0200-1401-F10001-101-2151-1</b>					<b>Material impreso e informacion digital G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0200-1401-F10001-101-2161-1</b>					<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,628.00</b>	<b>\$9,628.00</b>
C00437	30/09/2022	FATIMA VANSSA	FBD7	83965098	GE (Pago de material de limpieza. GP Directo 314 FATIMA VANSSA BAÑOS	\$9,628.00	\$0.00	\$9,628.00
C00437	30/09/2022	FATIMA VANSSA	FBD7	83965098	GP Directo 314 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 314 (Pago de material de limpieza. GP Directo 314 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	\$0.00	\$9,628.00	\$0.00
<b>0200-1401-F10001-101-2611-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,966.72</b>	<b>\$30,966.72</b>
C00440	30/09/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	3	6550133151	GE (Pago de combustible correspondiente al mes de septiembre. GP Directo 317	\$30,966.72	\$0.00	\$30,966.72
C00440	30/09/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	3	6550133151	GP Directo 317 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 317 (Pago de combustible correspondiente al mes de septiembre. GP Directo 317 SERVICIO	\$0.00	\$30,966.72	\$0.00
<b>0200-1401-F10001-101-2721-1</b>					<b>Prendas de seguridad y proteccion personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0200-1401-F10001-101-2911-1</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$232.00</b>	<b>\$232.00</b>
C00419	07/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$232.00	-\$232.00
C00419	07/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$232.00	\$0.00	\$0.00
<b>0200-1401-F10001-101-2941-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0200-1401-F10001-101-2991-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0200-1401-F10001-101-3111-1</b>					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>0200-1401-F10001-101-3131-1</b>					<b>Agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,434.00</b>	<b>\$1,434.00</b>
C00452	30/09/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5159	96318167	GP Directo 325 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 325 (Pago de agua. GP	\$0.00	\$884.00	-\$884.00
C00452	30/09/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5159	96318167	GE (Pago de agua. GP Directo 325 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 325)	\$884.00	\$0.00	\$0.00
C00453	30/09/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5158	96318187	GE (Pago de agua. GP Directo 326 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 326)	\$550.00	\$0.00	\$550.00
C00453	30/09/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5158	96318187	GP Directo 326 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 326 (Pago de agua. GP	\$0.00	\$550.00	\$0.00
<b>0200-1401-F10001-101-3171-1</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>0200-1401-F10001-101-3231-1</b>					<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,412.14</b>	<b>\$3,412.14</b>
C00439	30/09/2022	Sistemas Digitales	108197	83965135	GE (PAGO DE IMPRESORA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	\$3,412.14	\$0.00	\$3,412.14







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Análisis de Cuentas del 01/09/2022 al 30/09/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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
C00439	30/09/2022	Sistemas Digitales	108197	83965135	GP Directo 316 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 316 (PAGO DE IMPRESORA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 316)	\$0.00	\$3,412.14	\$0.00
0200-1401-F10001-101-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10001-101-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10001-101-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10001-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
C00438	30/09/2022	Brenda Yadira Orozco	6266	83965119	GE (Pago de mantenimiento preventivo. GP Directo 315 Brenda Yadira Orozco	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
C00438	30/09/2022	Brenda Yadira Orozco	6266	83965119	GP Directo 315 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 315 (Pago de mantenimiento preventivo. GP Directo 315 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 315)	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
0200-1401-F10001-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10001-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$400.00	\$400.00
C00419	07/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$400.00	-\$400.00
C00419	07/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$400.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10001-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$19,073.05	\$19,073.05
C00419	07/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$2,800.00	-\$2,800.00
C00419	07/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
C00423	13/09/2022	EDUARDO SAUSA	663	004952054	GE (Pago de alquiler de sillas para evento del día de los abuelitos. GP Directo 303 EDUARDO SAUSA BERNY, Pago: 303)	\$16,273.05	\$0.00	\$16,273.05
C00423	13/09/2022	EDUARDO SAUSA	663	004952054	GP Directo 303 EDUARDO SAUSA BERNY, Pago: 303 (Pago de alquiler de sillas para evento del día de los abuelitos. GP Directo 303 EDUARDO SAUSA BERNY, Pago: 303)	\$0.00	\$16,273.05	\$0.00
0200-1401-F10001-101-3821-2					Gastos de orden social y cultural G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10001-101-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	-\$58,636.00	\$20,810.00	\$20,810.00
C00417	05/09/2022	GOBIERNO DEL	625	89879034	GP Directo 298 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 298 (Pago de isn del mes de agosto. GP Directo 298 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 298)	\$0.00	\$20,810.00	-\$79,446.00
C00417	05/09/2022	GOBIERNO DEL	625	89879034	GE (Pago de isn del mes de agosto. GP Directo 298 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 298)	\$20,810.00	\$0.00	-\$58,636.00
0200-1401-F10001-101-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	-\$39,156.07	\$10,000.00	\$10,000.00
C00434	30/09/2022	Zaira Vanessa Zuñiga	8e42	83965030	GP Directo 311 Zaira Vanessa Zuñiga Baños, Pago: 311 (Pago de computadora. GP Directo 311 Zaira Vanessa Zuñiga Baños, Pago: 311)	\$0.00	\$10,000.00	-\$49,156.07
C00434	30/09/2022	Zaira Vanessa Zuñiga	8e42	83965030	GE (Pago de computadora. GP Directo 311 Zaira Vanessa Zuñiga Baños, Pago: 311)	\$10,000.00	\$0.00	-\$39,156.07
0200-1401-F10002-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10002-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 a. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto			Cargos
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-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-F10000-105-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10000-105-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10000-105-4411-1					Ayudas sociales a personas de escasos recursos G.	\$0.00	\$30,948.00	\$30,948.00	\$0.00
C00416	02/09/2022	Talia Mora Reyes			GE (. GP Directo 97 Talia Mora Reyes, Pago: 97)		\$16,200.00	\$0.00	\$16,200.00
C00416	02/09/2022	Talia Mora Reyes			GP Directo 97 Talia Mora Reyes, Pago: 97 (. GP Directo 97 Talia Mora Reyes, Pago: 97)		\$0.00	\$16,200.00	\$0.00
C00457	05/09/2022	JUANA ZAMORA DE LA			GE (. GP Directo 106 JUANA ZAMORA DE LA BASTIDA, Pago: 106)		\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00
C00457	05/09/2022	JUANA ZAMORA DE LA			GP Directo 106 JUANA ZAMORA DE LA BASTIDA, Pago: 106 (. GP Directo 106 JUANA ZAMORA DE LA BASTIDA, Pago: 106)		\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
C00419	07/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,828.00	-\$1,828.00
C00419	07/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,828.00	\$0.00	\$0.00
C00458	07/09/2022	MA MAGDALENA			GP Directo 107 MA MAGDALENA AVILES AGUIRRE, Pago: 107 (. GP Directo 107 MA MAGDALENA AVILES AGUIRRE, Pago: 107)		\$0.00	\$1,100.00	-\$1,100.00
C00458	07/09/2022	MA MAGDALENA			GE (. GP Directo 107 MA MAGDALENA AVILES AGUIRRE, Pago: 107)		\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
C00459	14/09/2022	CLAUDIA CRUZ			GP Directo 108 CLAUDIA CRUZ CALDERON, Pago: 108 (. GP Directo 108 CLAUDIA CRUZ CALDERON, Pago: 108)		\$0.00	\$2,450.00	-\$2,450.00
C00459	14/09/2022	CLAUDIA CRUZ			GE (. GP Directo 108 CLAUDIA CRUZ CALDERON, Pago: 108)		\$2,450.00	\$0.00	\$0.00
C00460	21/09/2022	MACARIO ELIZALDE			GE (. GP Directo 109 MACARIO ELIZALDE CANO, Pago: 109)		\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
C00460	21/09/2022	MACARIO ELIZALDE			GP Directo 109 MACARIO ELIZALDE CANO, Pago: 109 (. GP Directo 109 MACARIO ELIZALDE CANO, Pago: 109)		\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
C00461	23/09/2022	MA DEL SOCORRO			GP Directo 110 MA DEL SOCORRO REYES RANGEL, Pago: 110 (. GP Directo 110 MA DEL SOCORRO REYES RANGEL, Pago: 110)		\$0.00	\$1,050.00	-\$1,050.00
C00461	23/09/2022	MA DEL SOCORRO			GE (. GP Directo 110 MA DEL SOCORRO REYES RANGEL, Pago: 110)		\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
C00431	26/09/2022	Sistema para el DIF del		97202017	GP Directo 99 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 99 (. GP Directo 99 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 99)		\$0.00	\$2,555.00	-\$2,555.00
C00431	26/09/2022	Sistema para el DIF del		97202017	GE (. GP Directo 99 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 99)		\$2,555.00	\$0.00	\$0.00
C00441	30/09/2022	Sistema para el DIF del		68764017	GE (. GP Directo 100 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 100)		\$280.00	\$0.00	\$280.00
C00441	30/09/2022	Sistema para el DIF del		68764017	GP Directo 100 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 100 (. GP Directo 100 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 100)		\$0.00	\$280.00	\$0.00
C00442	30/09/2022	Sistema para el DIF del			GE (. GP Directo 101 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 101)		\$28.00	\$0.00	\$28.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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	
C00442	30/09/2022	Sistema para el DIF del			GP Directo 101 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 101 (. GP	\$0.00	\$28.00	\$0.00	
C00443	30/09/2022	Sistema para el DIF del		68764049	GP Directo 102 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 102 (. GP	\$0.00	\$992.00	-\$992.00	
C00443	30/09/2022	Sistema para el DIF del		68764049	GE (. GP Directo 102 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 102)	\$992.00	\$0.00	\$0.00	
C00444	30/09/2022	Sistema para el DIF del		68764065	GE (. GP Directo 103 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 103)	\$315.00	\$0.00	\$315.00	
C00444	30/09/2022	Sistema para el DIF del		68764065	GP Directo 103 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 103 (. GP	\$0.00	\$315.00	\$0.00	
<del>0200-1401-F 10000-</del> 105-4412-1					<b>Apoyos para gastos medicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<del>0200-1401-F 10000-</del> 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>	
<del>0200-1401-F 10007-</del> 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>	
<del>0200-1401-F 10007-</del> 101-2911-1					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<del>0200-1401-F 10000-</del> 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>	
<del>0200-1401-F 10000-</del> 101-2911-1					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<del>0200-1401-F 10009-</del> 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>	
<del>0200-1401-F 10009-</del> 101-2911-1					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<del>0200-1401-F 10011-</del> 103-2211-1					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,423.08</b>	<b>\$78,423.08</b>	<b>\$0.00</b>
C00418	07/09/2022	SISTEMA PARA EL	2	64192017	GP Directo 299 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$2,662.50	-\$2,662.50	
C00418	07/09/2022	SISTEMA PARA EL	2	64192017	GE (Pago de desayuno frío correspondientes de la semana 2. GP Directo 299	\$2,662.50	\$0.00	\$0.00	
C00419	07/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$740.00	-\$740.00	
C00419	07/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$740.00	\$0.00	\$0.00	
C00424	13/09/2022	SISTEMA PARA EL	665	72909038	GE (Pago de desayuno frío semana 3. GP Directo 304 SISTEMA PARA EL	\$2,662.50	\$0.00	\$2,662.50	
C00424	13/09/2022	SISTEMA PARA EL	665	72909038	GP Directo 304 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$2,662.50	\$0.00	
C00425	14/09/2022	SISTEMA PARA EL	3	62023018	GE (Pago de desayuno frío semana 4. GP Directo 305 SISTEMA PARA EL	\$2,130.00	\$0.00	\$2,130.00	
C00425	14/09/2022	SISTEMA PARA EL	3	62023018	GP Directo 305 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$2,130.00	\$0.00	
C00435	30/09/2022	DIEGO SANCHEZ	0AB8	83965045	GE (Pago de pollo para comedor C2 correspondiente al mes de septiembre. GP	\$16,621.54	\$0.00	\$16,621.54	
C00435	30/09/2022	DIEGO SANCHEZ	0AB8	83965045	GP Directo 312 DIEGO SANCHEZ GONZALEZ, Pago: 312 (Pago de pollo para	\$0.00	\$16,621.54	\$0.00	
C00436	30/09/2022	ROSALINDA RAMOS	62F3	83965081	GE (Pago de fruta y verdura para comedor C2 mes de septiembre. GP Directo 313	\$20,027.40	\$0.00	\$20,027.40	
C00436	30/09/2022	ROSALINDA RAMOS	62F3	83965081	GP Directo 313 ROSALINDA RAMOS RAMIREZ, Pago: 313 (Pago de fruta y	\$0.00	\$20,027.40	\$0.00	
C00445	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	701	96318017	GE (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 29 DE AGOSTO AL 5 DE	\$4,286.20	\$0.00	\$4,286.20	
C00445	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	701	96318017	GE (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 29 DE AGOSTO AL 5 DE	\$118.01	\$0.00	\$4,404.21	





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/01/2022 al 31/09/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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		
C00445	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	701	96318017	GP Directo 318 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 318 (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 26 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$4,286.20	\$118.01		
C00445	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	701	96318017	GP Directo 318 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 318 (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 26 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$118.01	\$0.00		
C00446	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	697	96318033	GE (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 5 AL 9 DE SEPTIEMBRE)	\$118.01	\$0.00	\$118.01		
C00446	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	697	96318033	GP Directo 319 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 319 (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 5 AL 9 DE SEPTIEMBRE)	\$3,017.10	\$0.00	\$3,135.11		
C00446	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	697	96318033	GP Directo 319 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 319 (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 5 AL 9 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$118.01	\$3,017.10		
C00446	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	697	96318033	GP Directo 319 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 319 (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 5 AL 9 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$3,017.10	\$0.00		
C00447	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	698	96318049	GE (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE)	\$118.01	\$0.00	\$118.01		
C00447	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	698	96318049	GP Directo 320 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 320 (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE)	\$3,194.10	\$0.00	\$3,312.11		
C00447	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	698	96318049	GP Directo 320 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 320 (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$118.01	\$3,194.10		
C00447	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	698	96318049	GP Directo 320 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 320 (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$3,194.10	\$0.00		
C00448	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	699	96318065	GE (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE)	\$72.00	\$0.00	\$72.00		
C00448	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	699	96318065	GP Directo 321 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 321 (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE)	\$3,678.80	\$0.00	\$3,750.80		
C00448	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	699	96318065	GP Directo 321 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 321 (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$72.00	\$3,678.80		
C00448	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	699	96318065	GP Directo 321 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 321 (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$3,678.80	\$0.00		
C00449	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	700	96318081	GE (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE)	\$130.51	\$0.00	\$130.51		
C00449	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	700	96318081	GP Directo 322 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 322 (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE)	\$3,749.40	\$0.00	\$3,879.91		
C00449	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	700	96318081	GP Directo 322 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 322 (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$130.51	\$3,749.40		
C00449	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	700	96318081	GP Directo 322 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 322 (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$3,749.40	\$0.00		
C00450	30/09/2022	DIEGO HERNANDEZ	D2A0	96318133	GE (Pago de carne par comedor C2 correspondientes al mes de septiembre. GP Directo 323 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 323)	\$11,544.00	\$0.00	\$11,544.00		
C00450	30/09/2022	DIEGO HERNANDEZ	D2A0	96318133	GP Directo 323 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 323 (Pago de carne par comedor C2 correspondientes al mes de septiembre. GP Directo 323 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 323)	\$0.00	\$11,544.00	\$0.00		
C00451	30/09/2022	JOSUE GUTIERREZ	F26E	96318152	GP Directo 324 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 324 (Pago de tortillas para comedor C2 correspondientes al mes de septiembre. GP Directo 324 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 324)	\$0.00	\$3,553.00	-\$3,553.00		
C00451	30/09/2022	JOSUE GUTIERREZ	F26E	96318152	GP Directo 324 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 324 (Pago de tortillas para comedor C2 correspondientes al mes de septiembre. GP Directo 324 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 324)	\$3,553.00	\$0.00	\$0.00		
103-2221-1	<b>Productos alimenticios para animales G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
103-2231-1	<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
103-2721-1	<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
103-2911-1	<b>Herramientas menores G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
103-3121-1	<b>GAS G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$3,614.62</b>	<b>\$3,614.62</b>	<b>\$0.00</b>	
C00420	08/09/2022	REGIO GAS CENTRAL	125564	947880015	GP Directo 300 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 300 (Pago de gas para C2. GP Directo 300 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 300)	\$0.00	\$600.09	-\$600.09		
C00420	08/09/2022	REGIO GAS CENTRAL	125564	947880015	GP Directo 300 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 300 (Pago de gas para C2. GP Directo 300 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 300)	\$600.09	\$0.00	\$0.00		
C00427	21/09/2022	REGIO GAS CENTRAL	.323	72161015	GE (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 306 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 306)	\$1,504.26	\$0.00	\$1,504.26		
C00427	21/09/2022	REGIO GAS CENTRAL	.323	72161015	GP Directo 306 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 306 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 306 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 306)	\$0.00	\$1,504.26	\$0.00		







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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
C00432	26/09/2022	REGIO GAS CENTRAL	365	97202031	GE (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 309 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 309)	\$1,510.27	\$0.00	\$1,510.27
C00432	26/09/2022	REGIO GAS CENTRAL	365	97202031	GP Directo 309 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 309 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 309 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 309)	\$0.00	\$1,510.27	\$0.00
<del>0200-1401-F10012-103-2721-1</del>					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<del>0200-1401-F10012-103-2911-1</del>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<del>0200-1401-F10013-102-2111-1</del>					<b>Papelería y artículos de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<del>0200-1401-F10013-102-2161-1</del>					<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$100.00	\$0.00	\$0.00
<del>0200-1401-F10013-102-2171-1</del>					<b>Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<del>0200-1401-F10013-102-2211-1</del>					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<del>0200-1401-F10013-102-2461-1</del>					<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$916.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$916.00	-\$916.00
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$916.00	\$0.00	\$0.00
<del>0200-1401-F10013-102-2491-1</del>					<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$282.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$282.00	\$0.00	\$282.00
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$282.00	\$0.00
<del>0200-1401-F10013-102-2721-1</del>					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<del>0200-1401-F10013-102-2911-1</del>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<del>0200-1401-F10013-102-3111-1</del>					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>-\$998.00</b>	<b>\$4,097.00</b>	<b>\$4,097.00</b>
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,276.00	-\$2,274.00
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,276.00	\$0.00	-\$998.00
C00433	30/09/2022	Alva Martinez Ostría	31	31	GE (Pago de energía eléctrica de CAIC de Tellez. GP Directo 310 Alva Martinez Ostría, Pago: 310)	\$2,821.00	\$0.00	\$1,823.00
C00433	30/09/2022	Alva Martinez Ostría	31	31	GP Directo 310 Alva Martinez Ostría, Pago: 310 (Pago de energía eléctrica de CAIC de Tellez. GP Directo 310 Alva Martinez Ostría, Pago: 310)	\$0.00	\$2,821.00	-\$998.00
<del>0200-1401-F10013-102-3121-1</del>					<b>GAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$703.43</b>	<b>\$0.00</b>
C00421	08/09/2022	REGIO GAS CENTRAL	2455680	94780048	GE (Pago de gas para CAIC Tellez. GP Directo 301 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 301)	\$703.43	\$0.00	\$703.43
C00421	08/09/2022	REGIO GAS CENTRAL	2455680	94780048	GP Directo 301 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 301 (Pago de gas para CAIC Tellez. GP Directo 301 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 301)	\$0.00	\$703.43	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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	\$36.00	\$36.00	\$0.00
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$36.00	-\$36.00
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$36.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10013-102-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00
C00428	22/09/2022	FERNANDO JIMENEZ	28	28	GP Directo 307 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 307 (PAGO DE RENTA DE INMUEBLES DE CAIC SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 307 FERNANDO		\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00
C00428	22/09/2022	FERNANDO JIMENEZ	28	28	GE (PAGO DE RENTA DE INMUEBLES DE CAIC SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 307 FERNANDO		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
C00430	24/09/2022	MARIA LUISA DEL VALLE REYES	29	29	GP Directo 308 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 308 (PAGO DE RENTA DE INMUEBLES DE CAIC SANTIAGO TEPEYAHUALCO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 308 MARIA LUISA		\$0.00	\$3,500.00	-\$3,500.00
C00430	24/09/2022	MARIA LUISA DEL VALLE REYES	29	29	GE (PAGO DE RENTA DE INMUEBLES DE CAIC SANTIAGO TEPEYAHUALCO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 308 MARIA LUISA		\$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	\$390.00	\$390.00	\$0.00
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$390.00	-\$390.00
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$390.00	\$0.00	\$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					Papelería y artículos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$10,382.00	\$10,382.00	\$0.00
C00400	30/09/2022	FATIMA VANSSA	CDAB	83965150	GE (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 283 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 283 (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 283 FATIMA VANSSA BAÑOS		\$10,382.00	\$0.00	\$10,382.00
C00400	30/09/2022	FATIMA VANSSA	CDAB	83965150	GP Directo 283 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 283 (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 283 FATIMA VANSSA BAÑOS		\$0.00	\$10,382.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 01/01/2022 al 31/09/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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
0200-1402-F 10014-104-2171-1		Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1402-F 10014-104-2541-1		Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente				\$0.00	\$30,972.00	\$30,972.00	\$0.00
C00401	30/09/2022	FATIMA VANSSA	AEE1	83965166	GP Directo 284 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 284 (Pago de		\$0.00	\$9,396.00	-\$9,396.00
C00401	30/09/2022	FATIMA VANSSA	AEE1	83965166	GE (Pago de nmaterial dental para UBR 'S. GP Directo 284 FATIMA VANSSA		\$9,396.00	\$0.00	\$0.00
C00402	30/09/2022	FATIMA VANSSA	24B3	83965182	GE (Pago de material de terapia para UBR 'S. GP Directo 285 FATIMA VANSSA		\$21,576.00	\$0.00	\$21,576.00
C00402	30/09/2022	FATIMA VANSSA	24B3	83965182	GP Directo 285 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 285 (Pago de		\$0.00	\$21,576.00	\$0.00
0200-1402-F 10014-104-2721-1		Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1402-F 10014-104-2911-1		Herramientas menores G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1402-F 10014-104-3111-1		Energía eléctrica G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1402-F 10014-104-3121-1		GAS G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1402-F 10014-104-3131-1		Agua G. Corriente				\$0.00	\$1,874.00	\$1,874.00	\$0.00
C00399	08/09/2022	PEDRO ENRIQUEZ	556645	67213043	GE (Pago de agua. GP Directo 282 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 282)		\$874.00	\$0.00	\$874.00
C00399	08/09/2022	PEDRO ENRIQUEZ	556645	67213043	GP Directo 282 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 282 (Pago de agua. GP		\$0.00	\$874.00	\$0.00
C00403	30/09/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5157	96318203	GE (Pago de agua par UBR 'S. GP Directo 286 PEDRO ENRIQUEZ GRESS,		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00403	30/09/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5157	96318203	GP Directo 286 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 286 (Pago de agua par		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
0200-1402-F 10014-104-3581-1		Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1402-F 10014-104-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente				\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00
C00454	30/09/2022	Alva Martinez Ostria	13	8	GP Directo 327 Alva Martinez Ostria, Pago: 327 (Reembolso para la compra de 22		\$0.00	\$550.00	-\$550.00
C00454	30/09/2022	Alva Martinez Ostria	13	8	GE (Reembolso para la compra de 22 piezas de rehiletos tricolor para contingente		\$550.00	\$0.00	\$0.00
0200-1403-F 10013-102-2111-1		Papelería y artículos de oficina G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1403-F 10013-102-2151-1		Material impreso e información digital G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1403-F 10013-102-2161-1		Material de limpieza G. Corriente				\$0.00	\$27,429.36	\$27,429.36	\$0.00
C00407	30/09/2022	FATIMA VANSSA	7BAB	1943770042	GP Directo 290 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 290 (Pago de		\$0.00	\$27,429.36	-\$27,429.36
C00407	30/09/2022	FATIMA VANSSA	7BAB	1943770042	GE (Pago de material de limpieza para CAIC 'S. GP Directo 290 FATIMA VANSSA		\$27,429.36	\$0.00	\$0.00
0200-1403-F 10013-102-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente				\$0.00	\$42,797.68	\$42,797.68	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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
C00406	30/09/2022	DIEGO SANCHEZ	2F99	43770027	GE (Pago de pollo destasado para CAIC'S. GP Directo 289 DIEGO SANCHEZ GONZALEZ, Pago: 289)	\$4,849.36	\$0.00	\$4,849.36
C00406	30/09/2022	DIEGO SANCHEZ	2F99	43770027	GP Directo 289 DIEGO SANCHEZ GONZALEZ, Pago: 289 (Pago de pollo destasado para CAIC'S. GP Directo 289 DIEGO SANCHEZ GONZALEZ, Pago: 289)	\$0.00	\$4,849.36	\$0.00
C00408	30/09/2022	DIEGO SANCHEZ	5A53	43770057	GE (Pago de tortillas y bolillos para CAIC'S. GP Directo 291 DIEGO SANCHEZ GONZALEZ, Pago: 291)	\$4,199.28	\$0.00	\$4,199.28
C00408	30/09/2022	DIEGO SANCHEZ	5A53	43770057	GP Directo 291 DIEGO SANCHEZ GONZALEZ, Pago: 291 (Pago de tortillas y bolillos para CAIC'S. GP Directo 291 DIEGO SANCHEZ GONZALEZ, Pago: 291)	\$0.00	\$4,199.28	\$0.00
C00409	30/09/2022	YERALDO PEREZ	4651	43770072	GP Directo 292 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 292 (Pago de abarrotes para CAIC'S. GP Directo 292 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 292)	\$0.00	\$33,749.04	-\$33,749.04
C00409	30/09/2022	YERALDO PEREZ	4651	43770072	GE (Pago de abarrotes para CAIC'S. GP Directo 292 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 292)	\$33,749.04	\$0.00	\$0.00
0200-1403-F 10013-102-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1403-F 10013-102-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1403-F 10013-102-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1403-F 10013-102-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$1,410.50	\$1,410.50
C00404	06/09/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	2455337	56272015	GE (Pago de gas. GP Directo 287 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 287)	\$708.41	\$0.00	\$708.41
C00404	06/09/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	2455337	56272015	GP Directo 287 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 287 (Pago de gas. GP Directo 287 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 287)	\$0.00	\$708.41	\$0.00
C00405	26/09/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	12256	97202031	GP Directo 288 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 288 (Pago de gas para CAIC Zempoala. GP Directo 288 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 288)	\$0.00	\$702.09	-\$702.09
C00405	26/09/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	12256	97202031	GE (Pago de gas para CAIC Zempoala. GP Directo 288 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 288)	\$702.09	\$0.00	\$0.00
0200-1403-F 10013-102-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1403-F 10013-102-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1403-F 10013-102-3141-2					Telefonía tradicional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1403-F 10013-102-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1403-F 10013-102-4413-1					Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1403-F 10013-102-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	-\$75,067.79	\$0.00	-\$75,067.79
0200-1404-F 10011-103-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1404-F 10011-103-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1404-F 10011-103-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F 10001-101-1111-1					Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00







Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Análisis de Cuentas del 01/01/2022 al 30/09/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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	
<b>101-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$5,405,156.00</b>	<b>\$692,016.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,097,172.00</b>
C00426	15/09/2022	Nomina electronica			GP Directo 98 Nomina electronica, Pago: 98 (. GP Directo 98 Nomina electronica,		\$344,705.00	\$0.00	\$5,749,861.00	
C00456	30/09/2022	Nomina electronica			GP Directo 105 Nomina electronica, Pago: 105 (. GP Directo 105 Nomina electronica, Pago: 105)		\$347,311.00	\$0.00	\$6,097,172.00	
<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>\$39,382.72</b>	<b>\$16,803.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,185.72</b>
C00426	15/09/2022	Nomina electronica			GP Directo 98 Nomina electronica, Pago: 98 (. GP Directo 98 Nomina electronica,		\$16,803.00	\$0.00	\$56,185.72	
<b>101-2111-1</b>						<b>Papeleria y articulos de oficina G. Corriente</b>	<b>\$40,928.68</b>	<b>\$2,818.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,746.68</b>
C00422	08/09/2022	Elsa Martinez Alvarado		67213026	GP Directo 302 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 302 (Compra de toners. GP Directo		\$2,818.00	\$0.00	\$43,746.68	
<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>\$58,303.92</b>	<b>\$9,628.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$67,931.92</b>
C00437	30/09/2022	FATIMA VANSSA	FBD7	83965098	GP Directo 314 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 314 (Pago de		\$9,628.00	\$0.00	\$67,931.92	
<b>101-2611-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$217,460.58</b>	<b>\$30,966.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$248,427.30</b>
C00440	30/09/2022	SERVICIO TAYFER S.A. 3		6550133151	GP Directo 317 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 317 (Pago de		\$30,966.72	\$0.00	\$248,427.30	
<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>\$2,230.50</b>	<b>\$232.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,462.50</b>
C00419	07/09/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)		\$232.00	\$0.00	\$2,462.50	
<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>\$21,695.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,695.00</b>
<b>101-3131-1</b>						<b>Agua G. Corriente</b>	<b>\$9,044.00</b>	<b>\$1,434.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,478.00</b>
C00452	30/09/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5159	96318167	GP Directo 325 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 325 (Pago de agua. GP		\$884.00	\$0.00	\$9,928.00	
C00453	30/09/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5158	96318187	GP Directo 326 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 326 (Pago de agua. GP		\$550.00	\$0.00	\$10,478.00	
<b>101-3171-1</b>						<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>101-3231-1</b>						<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,</b>	<b>\$27,582.74</b>	<b>\$3,412.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,994.88</b>





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuentas del 01/01/2022 al 30/09/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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
C00439	30/09/2022	Sistemas Digitales	108197	83965135	GP Directo 316 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 316 (PAGO DE IMPRESORA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo	\$3,412.14	\$0.00	\$30,994.88
0270-1401-F10001-101-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10001-101-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$20,167.76	\$0.00	\$20,167.76
0270-1401-F10001-101-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$551.00	\$0.00	\$551.00
0270-1401-F10001-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$99,249.60	\$17,400.00	\$116,649.60
C00438	30/09/2022	Brenda Yadira Orozco	6266	83965119	GP Directo 315 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 315 (Pago de mantenimiento de computadora. GP Directo 315	\$17,400.00	\$0.00	\$116,649.60
0270-1401-F10001-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$2,887.00	\$0.00	\$2,887.00
0270-1401-F10001-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$5,730.50	\$400.00	\$6,130.50
C00419	07/09/2022	Alva Martinez Ostría			S/C (Fondo Revolvente)	\$400.00	\$0.00	\$6,130.50
0270-1401-F10001-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$57,986.08	\$19,073.05	\$77,059.13
C00419	07/09/2022	Alva Martinez Ostría			S/C (Fondo Revolvente)	\$2,800.00	\$0.00	\$60,786.08
C00423	13/09/2022	EDUARDO SAUSA	663	004952054	GP Directo 303 EDUARDO SAUSA BERNY, Pago: 303 (Pago de alquiler de sillas para evento del día de los abuelitos. GP Directo 303 EDUARDO SAUSA BERNY	\$16,273.05	\$0.00	\$77,059.13
0270-1401-F10001-101-3821-2					Gastos de orden social y cultural G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10001-101-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$205,532.00	\$20,810.00	\$226,342.00
C00417	05/09/2022	GOBIERNO DEL	625	89879034	GP Directo 298 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 298 (Pago de isn	\$20,810.00	\$0.00	\$226,342.00
0270-1401-F10001-101-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$75,296.07	\$10,000.00	\$85,296.07
C00434	30/09/2022	Zaira Vanessa Zuñiga	8e42	83965030	GP Directo 311 Zaira Vanessa Zuñiga Baños, Pago: 311 (Pago de computadora. GP Directo 311	\$10,000.00	\$0.00	\$85,296.07
0270-1401-F10002-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10002-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10003-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10003-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10004-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10004-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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
02/0-1401-F 10000-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1401-F 10000-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1401-F 10000-105-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1401-F 10000-105-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
02/0-1401-F 10000-105-4411-1					Ayudas sociales a personas de escasos recursos G.	\$177,429.58	\$30,948.00	\$0.00	\$208,377.58
C00416	02/09/2022	Talia Mora Reyes			GP Directo 97 Talia Mora Reyes, Pago: 97 (. GP Directo 97 Talia Mora Reyes,		\$16,200.00	\$0.00	\$193,629.58
C00457	05/09/2022	JUANA ZAMORA DE LA			GP Directo 106 JUANA ZAMORA DE LA BASTIDA, Pago: 106 (. GP Directo 106		\$1,950.00	\$0.00	\$195,579.58
C00419	07/09/2022	Alva Martinez Ostria			JUANA ZAMORA DE LA BASTIDA, Pago: 106 (. GP Directo 106 S/C (Fondo Revolvente)		\$1,828.00	\$0.00	\$197,407.58
C00458	07/09/2022	MA MAGDALENA			GP Directo 107 MA MAGDALENA AVILES AGUIRRE, Pago: 107 (. GP Directo		\$1,100.00	\$0.00	\$198,507.58
C00459	14/09/2022	CLAUDIA CRUZ			GP Directo 108 CLAUDIA CRUZ CALDERON, Pago: 108 (. GP Directo 108		\$2,450.00	\$0.00	\$200,957.58
C00460	21/09/2022	MACARIO ELIZALDE			GP Directo 109 MACARIO ELIZALDE CANO, Pago: 109 (. GP Directo 109		\$2,200.00	\$0.00	\$203,157.58
C00461	23/09/2022	MA DEL SOCORRO			GP Directo 110 MA DEL SOCORRO REYES RANGEL, Pago: 110 (. GP Directo		\$1,050.00	\$0.00	\$204,207.58
C00431	26/09/2022	Sistema para el DIF del		97202017	GP Directo 99 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 99 (. GP Directo		\$2,555.00	\$0.00	\$206,762.58
C00441	30/09/2022	Sistema para el DIF del		68764017	GP Directo 100 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 100 (. GP		\$280.00	\$0.00	\$207,042.58
C00442	30/09/2022	Sistema para el DIF del			GP Directo 101 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 101 (. GP		\$28.00	\$0.00	\$207,070.58
C00443	30/09/2022	Sistema para el DIF del		68764049	GP Directo 102 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 102 (. GP		\$992.00	\$0.00	\$208,062.58
C00444	30/09/2022	Sistema para el DIF del		68764065	GP Directo 103 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 103 (. GP		\$315.00	\$0.00	\$208,377.58
02/0-1401-F 10000-105-4412-1					Apoyos para gastos medicos G. Corriente	\$640.00	\$0.00	\$0.00	\$640.00
02/0-1401-F 10000-105-4413-1					Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1401-F 10000-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1401-F 10000-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1401-F 10000-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1401-F 10000-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1401-F 10000-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1401-F 10000-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$558,741.34</b>	<b>\$78,423.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$637,164.42</b>
C00418	07/09/2022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	2	64192017	GP Directo 299 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO		\$2,662.50	\$0.00	\$561,403.84	
C00419	07/09/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)		\$740.00	\$0.00	\$562,143.84	
C00424	13/09/2022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	665	72909038	GP Directo 304 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO		\$2,662.50	\$0.00	\$564,806.34	
C00425	14/09/2022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	3	62023018	GP Directo 305 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO		\$2,130.00	\$0.00	\$566,936.34	
C00435	30/09/2022	DIEGO SANCHEZ	0AB8	83965045	GP Directo 312 DIEGO SANCHEZ GONZALEZ, Pago: 312 (Pago de pollo para comedas)		\$16,621.54	\$0.00	\$583,557.88	
C00436	30/09/2022	ROSALINDA RAMOS	62F3	83965081	GP Directo 313 ROSALINDA RAMOS RAMIREZ, Pago: 313 (Pago de fruta y verduras)		\$20,027.40	\$0.00	\$603,585.28	
C00445	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	701	96318017	GP Directo 318 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 318 (PAGO DE ARABOTES PARA LA SEMANA DEL 20 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE)		\$4,286.20	\$0.00	\$607,871.48	
C00445	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	701	96318017	GP Directo 318 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 318 (PAGO DE ARABOTES PARA LA SEMANA DEL 20 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE)		\$118.01	\$0.00	\$607,989.49	
C00446	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	697	96318033	GP Directo 319 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 319 (PAGO DE ARABOTES PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE SEPTIEMBRE)		\$118.01	\$0.00	\$608,107.50	
C00446	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	697	96318033	GP Directo 319 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 319 (PAGO DE ARABOTES PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE SEPTIEMBRE)		\$3,017.10	\$0.00	\$611,124.60	
C00447	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	698	96318049	GP Directo 320 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 320 (PAGO DE ARABOTES PARA LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE)		\$118.01	\$0.00	\$611,242.61	
C00447	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	698	96318049	GP Directo 320 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 320 (PAGO DE ARABOTES PARA LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE)		\$3,194.10	\$0.00	\$614,436.71	
C00448	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	699	96318065	GP Directo 321 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 321 (PAGO DE ARABOTES PARA LA SEMANA DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE)		\$72.00	\$0.00	\$614,508.71	
C00448	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	699	96318065	GP Directo 321 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 321 (PAGO DE ARABOTES PARA LA SEMANA DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE)		\$3,678.80	\$0.00	\$618,187.51	
C00449	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	700	96318081	GP Directo 322 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 322 (PAGO DE ARABOTES PARA LA SEMANA DEL 20 AL 26 DE SEPTIEMBRE)		\$130.51	\$0.00	\$618,318.02	
C00449	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	700	96318081	GP Directo 322 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 322 (PAGO DE ARABOTES PARA LA SEMANA DEL 20 AL 26 DE SEPTIEMBRE)		\$3,749.40	\$0.00	\$622,067.42	
C00450	30/09/2022	DIEGO HERNANDEZ	D2A0	96318133	GP Directo 323 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 323 (Pago de carne par comedas)		\$11,544.00	\$0.00	\$633,611.42	
C00451	30/09/2022	JOSUE GUTIERREZ	F26E	96318152	GP Directo 324 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 324 (Pago de tortillas para comedas)		\$3,553.00	\$0.00	\$637,164.42	
<b>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>103-2231-1</b>						<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	<b>\$50.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50.00</b>	
<b>103-2721-1</b>						<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>103-2911-1</b>						<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>103-3121-1</b>						<b>GAS G. Corriente</b>	<b>\$26,221.30</b>	<b>\$3,614.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,835.92</b>
C00420	08/09/2022	REGIO GAS CENTRAL	125564	947880015	GP Directo 300 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 300 (Pago de gas para C2.)		\$600.09	\$0.00	\$26,821.39	
C00427	21/09/2022	REGIO GAS CENTRAL	.323	72161015	GP Directo 306 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 306 (Pago de gas para comedas)		\$1,504.26	\$0.00	\$28,325.65	
C00432	26/09/2022	REGIO GAS CENTRAL	365	97202031	GP Directo 309 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 309 (Pago de gas para comedas)		\$1,510.27	\$0.00	\$29,835.92	
<b>103-2721-1</b>						<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>103-2911-1</b>						<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

Análisis de Cuentas del 01/ago./2022 al 30/ago./2022

Usu: supervisor  
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/oct./2022

Cuentas de Registro

11:37 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0270-1401-F10013-102-2111-1					Papelería y artículos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10013-102-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
	C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria		S/C (Fondo Revolvente)		\$100.00	\$0.00	\$100.00
0270-1401-F10013-102-2171-1					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10013-102-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$3,414.24	\$0.00	\$0.00	\$3,414.24
0270-1401-F10013-102-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$916.00	\$0.00	\$916.00
	C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria		S/C (Fondo Revolvente)		\$916.00	\$0.00	\$916.00
0270-1401-F10013-102-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$282.00	\$0.00	\$282.00
	C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria		S/C (Fondo Revolvente)		\$282.00	\$0.00	\$282.00
0270-1401-F10013-102-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10013-102-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10013-102-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$4,097.00	\$0.00	\$4,097.00
	C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria		S/C (Fondo Revolvente)		\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00
	C00433	30/09/2022	Alva Martinez Ostria	31	31 GP Directo 310 Alva Martinez Ostria, Pago: 310 (Pago de energia electrica de CAG de Toluca GP Directo 310 Alva Martinez Ostria, Pago: 310)		\$2,821.00	\$0.00	\$4,097.00
0270-1401-F10013-102-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$703.43	\$0.00	\$703.43
	C00421	08/09/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	2455680	94780048 GP Directo 301 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 301 (Pago de gas para CAGT de Toluca GP Directo 301 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 301)		\$703.43	\$0.00	\$703.43
0270-1401-F10013-102-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$36.00	\$0.00	\$36.00
	C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria		S/C (Fondo Revolvente)		\$36.00	\$0.00	\$36.00
0270-1401-F10013-102-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$3,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$11,000.00
	C00428	22/09/2022	FERNANDO JIMENEZ	28	28 GP Directo 307 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 307 (PAGO DE RENTA DE INMUEBLES DE CALI CANTAGO TEREVALVALCO)		\$4,000.00	\$0.00	\$7,500.00
	C00430	24/09/2022	MARIA LUISA DEL VALLE	29	29 GP Directo 308 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 308 (PAGO DE RENTA DE INMUEBLES DE CALI CANTAGO TEREVALVALCO)		\$3,500.00	\$0.00	\$11,000.00
0270-1401-F10013-102-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10013-102-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$9,780.00	\$390.00	\$0.00	\$10,170.00
	C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria		S/C (Fondo Revolvente)		\$390.00	\$0.00	\$10,170.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliación de Cuentas del 01/01/2022 al 31/09/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 a. m.

Usu: supervisor  
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
104-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	
104-2511-1				Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
104-2541-1				Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
104-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
104-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
104-2951-1				Refacciones y accesorios menores de equipo e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
104-4413-1				Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$53,128.00	\$0.00	\$0.00	\$53,128.00	
104-2111-1				Papelería y artículos de oficina G. Corriente	\$29,168.68	\$0.00	\$0.00	\$29,168.68	
104-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$5,046.00	\$0.00	\$0.00	\$5,046.00	
104-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$78,056.40	\$10,382.00	\$0.00	\$88,438.40	
	C00400	30/09/2022	FATIMA VANSSA	CDAB	83965150	GP Directo 283 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 283 (Pago de	\$10,382.00	\$0.00	\$88,438.40
104-2171-1				Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
104-2541-1				Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$123,158.40	\$30,972.00	\$0.00	\$154,130.40	
	C00401	30/09/2022	FATIMA VANSSA	AEE1	83965166	GP Directo 284 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 284 (Pago de	\$9,396.00	\$0.00	\$132,554.40
	C00402	30/09/2022	FATIMA VANSSA	24B3	83965182	GP Directo 285 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 285 (Pago de	\$21,576.00	\$0.00	\$154,130.40
104-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	
104-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$578.00	\$0.00	\$0.00	\$578.00	
104-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$12,953.00	\$0.00	\$0.00	\$12,953.00	
104-3121-1				GAS G. Corriente	\$1,944.80	\$0.00	\$0.00	\$1,944.80	
104-3131-1				Agua G. Corriente	\$7,128.00	\$1,874.00	\$0.00	\$9,002.00	
	C00399	08/09/2022	PEDRO ENRIQUEZ	556645	67213043	GP Directo 282 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 282 (Pago de agua. GP	\$874.00	\$0.00	\$8,002.00
	C00403	30/09/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5157	96318203	GP Directo 286 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 286 (Pago de agua par	\$1,000.00	\$0.00	\$9,002.00





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:37 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
0210-1402-F10014-104-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
0210-1402-F10014-104-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$550.00
C00454	30/09/2022	Alva Martinez Ostria	13	8	GP Directo 327 Alva Martinez Ostria, Pago: 327 (Reembolso para la compra de 22		\$550.00	\$0.00	\$550.00
0210-1403-F10013-102-2111-1					Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
0210-1403-F10013-102-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$10,416.80	\$0.00	\$0.00	\$10,416.80
0210-1403-F10013-102-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$59,415.20	\$27,429.36	\$0.00	\$86,844.56
C00407	30/09/2022	FATIMA VANSSA	7BAB	1943770042	GP Directo 290 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 290 (Pago de		\$27,429.36	\$0.00	\$86,844.56
0210-1403-F10013-102-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$253,209.48	\$42,797.68	\$0.00	\$296,007.16
C00406	30/09/2022	DIEGO SANCHEZ	2F99	43770027	GP Directo 289 DIEGO SANCHEZ GONZALEZ, Pago: 289 (Pago de pollo		\$4,849.36	\$0.00	\$258,058.84
C00408	30/09/2022	DIEGO SANCHEZ	5A53	43770057	GP Directo 291 DIEGO SANCHEZ GONZALEZ, Pago: 291 (Pago de tortillas y		\$4,199.28	\$0.00	\$262,258.12
C00409	30/09/2022	YERALDO PEREZ	4651	43770072	GP Directo 292 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 292 (Pago de abarrote para		\$33,749.04	\$0.00	\$296,007.16
0210-1403-F10013-102-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00
0210-1403-F10013-102-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$9,561.00	\$0.00	\$0.00	\$9,561.00
0210-1403-F10013-102-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$9,819.00	\$0.00	\$0.00	\$9,819.00
0210-1403-F10013-102-3121-1					GAS G. Corriente	\$8,450.38	\$1,410.50	\$0.00	\$9,860.88
C00404	06/09/2022	REGIO GAS CENTRAL	2455337	56272015	GP Directo 287 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 287 (Pago de gas. GP		\$708.41	\$0.00	\$9,158.79
C00405	26/09/2022	REGIO GAS CENTRAL	12256	97202031	GP Directo 288 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 288 (Pago de gas para		\$702.09	\$0.00	\$9,860.88
0210-1403-F10013-102-3131-1					Agua G. Corriente	\$6,526.50	\$0.00	\$0.00	\$6,526.50
0210-1403-F10013-102-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
0210-1403-F10013-102-3141-2					Telefonía tradicional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1403-F10013-102-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$60,500.00	\$0.00	\$0.00	\$60,500.00
0210-1403-F10013-102-4413-1					Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1403-F10013-102-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$103,392.79	\$0.00	\$0.00	\$103,392.79





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usu: supervisor  
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/oct./2022

Cuentas de Registro

11:37 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
02/0-1404-F10011-103-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1404-F10011-103-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1404-F10011-103-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total :</b>						<b>75,162,396.92</b>	<b>10,663,869.65</b>	<b>10,683,774.70</b>	<b>77,268,587.29</b>

