



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/oct./2022

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuentas

11:25 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		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	\$303,819.76	\$280,020.00	\$570,414.51	\$13,425.25
E00001	12/01/2022	Jose Guadalupe Borjas		S/C (EQUIPO DE COMPUTO)		\$0.00	\$39,156.07	\$264,663.69
D00003	15/01/2022			S/C (SPEI DEVUELTO)		\$264,610.00	\$0.00	\$529,273.69
D00003	15/01/2022			S/C (SPEI DEVUELTO)		\$0.00	\$264,610.00	\$264,663.69
E00004	17/01/2022	GOBIERNO DEL		S/C (Impuesto Sobre Nomina Diciembre)		\$0.00	\$58,636.00	\$206,027.69
I00065	08/02/2022			S/C (Ingresos por cuotas de recuperacion)		\$3,350.00	\$0.00	\$209,377.69
E00005	10/02/2022	Servicio de		S/C (Pago de ISR mes de diciembre)		\$0.00	\$195,681.00	\$13,696.69
D00020	28/03/2022			S/C (Intereses ganados)		\$0.00	\$135.72	\$13,560.97
E00010	30/03/2022	SPEI DEVUELTO		S/C (SPEI DEVUELTO)		\$3,350.00	\$0.00	\$16,910.97
E00010	30/03/2022	SPEI DEVUELTO		S/C (SPEI DEVUELTO)		\$3,350.00	\$0.00	\$20,260.97
E00010	30/03/2022	SPEI DEVUELTO		S/C (SPEI DEVUELTO)		\$2,680.00	\$0.00	\$22,940.97
E00010	30/03/2022	SPEI DEVUELTO		S/C (SPEI DEVUELTO)		\$2,680.00	\$0.00	\$25,620.97

E00010	30/03/2022	SPEI DEVUELTO	S/C (SPEI DEVUELTO)	\$0.00	\$3,350.00	\$22,270.97
E00010	30/03/2022	SPEI DEVUELTO	S/C (SPEI DEVUELTO)	\$0.00	\$3,350.00	\$18,920.97



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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
E00010	30/03/2022	SPEI DEVUELTO			S/C (SPEI DEVUELTO)		\$0.00	\$2,680.00	\$16,240.97
E00010	30/03/2022	SPEI DEVUELTO			S/C (SPEI DEVUELTO)		\$0.00	\$2,680.00	\$13,560.97
I00067	28/06/2022				S/C (Intereses ganados)		\$0.00	\$135.72	\$13,425.25
1112-04-002				BBVA 0116292720		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-04-003				BBVA 0116292607		\$76,065.74	\$350.00	\$76,415.74	\$0.00
I00066	09/01/2022				S/C (Cuota CAIC)		\$350.00	\$0.00	\$76,415.74
E00006	12/01/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Pago de energia electrica)		\$0.00	\$998.00	\$75,417.74
E00007	12/01/2022	Reyna Isabel Valencia			S/C (Mantenimiento CAIC Santo Tomas)		\$0.00	\$38,280.00	\$37,137.74
E00008	12/01/2022	Reyna Isabel Valencia			S/C (Piso CAIC tepeyahualco y Santo Tomas)		\$0.00	\$19,757.00	\$17,380.74
E00009	12/01/2022	JUANA INES VALENCIA			S/C (Compra de cortinas Caic)		\$0.00	\$17,030.79	\$349.95
D00013	09/02/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$349.95	\$0.00
1112-05-01				FFM 0118086745		\$0.00	\$8,628,940.70	\$8,546,848.98	\$82,091.72
I00004	01/01/2022				Cancelación Ingreso Rec. Fondo de Fomento Municipal (Subsidio del mes de		-\$147,000.00	\$0.00	-\$147,000.00
I00003	14/01/2022				IR:3, Fondo de Fomento Municipal (Subsidio del mes de Enero IR Folio: 3)		\$147,000.00	\$0.00	\$0.00
I00005	14/01/2022				IR:4, Fondo de Fomento Municipal (Subsidio mes de Enero IR Folio: 4)		\$147,000.00	\$0.00	\$147,000.00
I00006	14/01/2022				IR:5, Fondo de Fomento Municipal (Subsidio nomina 1er Qna de Enero IR Folio: 5)		\$329,145.00	\$0.00	\$476,145.00
C00001	15/01/2022				GP Directo 1 , Pago: 1 (Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)		\$0.00	\$264,610.00	\$211,535.00
C00001	15/01/2022				(Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)		\$0.00	\$3,155.00	\$208,380.00
C00001	15/01/2022				(Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)		\$0.00	\$4,146.00	\$204,234.00
C00001	15/01/2022				(Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)		\$0.00	\$4,998.00	\$199,236.00
C00001	15/01/2022				(Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)		\$0.00	\$4,146.00	\$195,090.00
C00001	15/01/2022				(Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)		\$0.00	\$2,424.00	\$192,666.00
C00001	15/01/2022				(Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)		\$0.00	\$3,700.00	\$188,966.00
C00001	15/01/2022				(Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)		\$0.00	\$2,424.00	\$186,542.00
C00001	15/01/2022				(Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)		\$0.00	\$3,155.00	\$183,387.00
C00001	15/01/2022				(Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)		\$0.00	\$5,409.00	\$177,978.00
C00001	15/01/2022				(Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)		\$0.00	\$5,409.00	\$172,569.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	S/C (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$6,000.00	\$166,569.00
C00003	28/01/2022	PEDRO ENRIQUEZ	23	15725034	GP Directo 1 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 1 (Pago de agua. GP Directo 1		\$0.00	\$3,350.00	\$163,219.00
C00004	28/01/2022	Talia Mora Reyes			GP Directo 2 Talia Mora Reyes, Pago: 2 (Pago de sillas de ruedas para personas		\$0.00	\$5,200.00	\$158,019.00
C00005	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	6034	80565073	GP Directo 2 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 2 (Compra de papeleria		\$0.00	\$9,210.40	\$148,808.60
C00006	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA	3AC	80565089	GP Directo 3 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 3 (Pago de pollo del mes		\$0.00	\$16,018.44	\$132,790.16
C00007	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA	B774	80565104	GP Directo 4 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 4 (Pago de fruta y		\$0.00	\$19,720.00	\$113,070.16



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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
C00008	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	514fa	80565120	GP Directo 5 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 5 (Pago de mantenimiento. GP Directo 5 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 5)	\$0.00	\$11,020.00	\$102,050.16
C00009	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	7f9b	80565135	GP Directo 6 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 6 (Pago de material de mantenimiento. GP Directo 6 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 6)	\$0.00	\$5,800.00	\$96,250.16
D00004	28/01/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$7,000.60	\$89,249.56
I00007	31/01/2022				IR:6, Fondo de Fomento Municipal (Subsidio de nomina 2da Qna Enero IR Folio: 6)	\$348,893.70	\$0.00	\$438,143.26
C00010	31/01/2022	REGIO GAS CENTRAL	2403802	60907003	GP Directo 7 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 7 (Pago de gas para comedor. GP Directo 7 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 7)	\$0.00	\$1,513.00	\$436,630.26
C00011	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	620	49633031	GP Directo 8 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 8 (Pago de abarrotes de la semana 17 al 24 de enero de 2022. GP Directo 8 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 8)	\$0.00	\$2,526.20	\$434,104.06
C00012	31/01/2022	JOSUE GUTIERREZ	211	9587870	GP Directo 9 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 9 (Pago de tortillas del mes de enero con comoda. GP Directo 9 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 9)	\$0.00	\$1,630.00	\$432,474.06
C00013	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	618	296241437	GP Directo 10 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 10 (Pago de abarrotes de la semana 24 al 31 de enero de 2022. GP Directo 10 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 10)	\$0.00	\$2,506.80	\$429,967.26
C00014	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	619	85224554	GP Directo 11 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 11 (Pago de abarrotes de la semana 31 al 01 de febrero de 2022. GP Directo 11 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 11)	\$0.00	\$2,985.00	\$426,982.26
C00015	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	621	2962641437	GP Directo 12 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 12 (Pago de abarrotes de la semana del 01 al 08 de febrero de 2022. GP Directo 12 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 12)	\$0.00	\$3,224.00	\$423,758.26
C00016	31/01/2022	DIEGO HERNANDEZ	7D2F	1124345533	GP Directo 13 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 13 (Pagob de carne del mes de enero con comoda. GP Directo 13 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 13)	\$0.00	\$6,473.00	\$417,285.26
C00017	31/01/2022	SERVICIO TAYFER S.A.		44693	GP Directo 14 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 14 (Pago de combustible del mes de enero. GP Directo 14 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 14)	\$0.00	\$23,100.00	\$394,185.26
C00018	31/01/2022	HUGO SOSA ROCHA	2	554865	GP Directo 15 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 15 (Pago de toners. GP Directo 15 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 15)	\$0.00	\$5,909.04	\$388,276.22
C00019	31/01/2022	Nomina electronica			GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3 (Nomina 2da Qna Enero. GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3)	\$0.00	\$292,758.00	\$95,518.22
C00019	31/01/2022	Nomina electronica			(Nomina 2da Qna Enero. GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3)	\$0.00	\$5,409.00	\$90,109.22
C00019	31/01/2022	Nomina electronica			(Nomina 2da Qna Enero. GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3)	\$0.00	\$5,409.00	\$84,700.22
I00022	01/02/2022				S/C (Intereses ganados)	\$1.02	\$0.00	\$84,701.24
D00005	02/02/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$7,000.60	\$0.00	\$91,701.84
C00027	02/02/2022	Sistemas Digitales	79621	0022236	GP Directo 23 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 23 (Pago de renta de comedores. GP Directo 23 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 23)	\$0.00	\$3,089.22	\$88,612.62
C00066	02/02/2022	DAYNA LILIAN	3	224569	GP Directo 50 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 50 (Pago de material. GP Directo 50 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 50)	\$0.00	\$1,500.00	\$87,112.62
C00067	10/02/2022	GOBIERNO DEL	90900110	2	GP Directo 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 51 (Pago de ISN para el mes de febrero. GP Directo 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 51)	\$0.00	\$19,749.00	\$67,363.62
C00028	11/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	456552	25554565	GP Directo 24 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 24 (SUSCRIPCION ASPEL NOI para el mes de febrero. GP Directo 24 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 24)	\$0.00	\$5,261.76	\$62,101.86
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$6,000.00	\$56,101.86
E00002	11/02/2022	Servicio de			S/C (Pago de ISR Enero)	\$0.00	\$51,138.00	\$4,963.86
C00029	12/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	33	74377014	GP Directo 25 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 25 (Pago de timbres para NOI. GP Directo 25 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 25)	\$0.00	\$3,306.00	\$1,657.86
C00030	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4858	90276017	GP Directo 26 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 26 (Pago de agua para C2. GP Directo 26 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 26)	\$0.00	\$884.00	\$773.86
C00031	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FACA4857	90276032	GP Directo 27 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 27 (Pago de agua oficinas DIF. GP Directo 27 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 27)	\$0.00	\$322.00	\$451.86
I00019	15/02/2022				IR:17, Fondo de Fomento Municipal (Subsidio nomina 1er Qna Febrero IR Folio: 17)	\$342,659.00	\$0.00	\$343,110.86
I00020	15/02/2022				IR:18, Fondo de Fomento Municipal (Subsidio mensual febrero IR Folio: 18)	\$164,000.00	\$0.00	\$507,110.86
C00032	15/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	a246611	61960016	GP Directo 28 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 28 (Pago de gas comedor. GP Directo 28 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 28)	\$0.00	\$1,507.41	\$505,603.45
C00033	15/02/2022	Talia Mora Reyes		18640017	GP Directo 4 Talia Mora Reyes, Pago: 4 (pago de silla de ruedas para personas con discapacidad. GP Directo 4 Talia Mora Reyes, Pago: 4)	\$0.00	\$2,600.00	\$503,003.45
C00034	15/02/2022	Dante Alexey Dias			GP Directo 5 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 5 (Pago de andaderas y bastones. GP Directo 5 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 5)	\$0.00	\$3,004.00	\$499,999.45
C00035	15/02/2022	Jose Guadalupe Borjas		19154025	GP Directo 29 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 29 (compra de equipo de computo. GP Directo 29 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 29)	\$0.00	\$17,000.00	\$482,999.45
C00055	15/02/2022	Nomina electronica		509580	GP Directo 9 Nomina electronica, Pago: 9 (Nomina 1er qna eFebrero. GP Directo 9 Nomina electronica, Pago: 9)	\$0.00	\$296,074.00	\$186,925.45



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

11:25 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
C00055	15/02/2022	Nomina electronica		509580	(Nomina 1er qna eFebrero. GP Directo 9 Nomina electronica, Pago: 9)	\$0.00	\$5,409.00	\$181,516.45
C00055	15/02/2022	Nomina electronica		509580	(Nomina 1er qna eFebrero. GP Directo 9 Nomina electronica, Pago: 9)	\$0.00	\$5,409.00	\$176,107.45
I00021	21/02/2022				IR:19, Fondo de Fomento Municipal (IR Folio: 19)	\$1,155.00	\$0.00	\$177,262.45
C00036	22/02/2022	FEDERICO BARCENAS		7612018	GP Directo 30 FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ, Pago: 30 (Compra de	\$0.00	\$2,320.00	\$174,942.45
C00037	22/02/2022	GOBIERNO DEL		15558022	GP Directo 31 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 31 (Pago de	\$0.00	\$2,887.00	\$172,055.45
D00006	25/02/2022				S/C (SPEI DEVUELTO)	\$9,053.80	\$0.00	\$181,109.25
D00006	25/02/2022				S/C (SPEI DEVUELTO)	\$0.00	\$9,053.80	\$172,055.45
C00038	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	119d	60420018	GP Directo 32 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 32 (Pago de pollo	\$0.00	\$16,884.96	\$155,170.49
C00039	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	E2C1	60420033	GP Directo 33 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 33 (Pago de fruta y	\$0.00	\$18,560.00	\$136,610.49
C00040	25/02/2022	PAUL MARCELINO	290	60420050	GP Directo 34 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, Pago: 34 (Pago de	\$0.00	\$5,220.00	\$131,390.49
C00041	25/02/2022	PAUL MARCELINO	78f3	60420065	GP Directo 35 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, Pago: 35 (Pago de	\$0.00	\$11,089.60	\$120,300.89
C00042	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	80FD	60420081	GP Directo 36 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 36 (Pago de material de	\$0.00	\$7,841.60	\$112,459.29
C00043	25/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GP Directo 6 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 6 (Pago de analisis clinicos para	\$0.00	\$812.00	\$111,647.29
D00008	25/02/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$1,299.87	\$110,347.42
C00044	28/02/2022	DIEGO HERNANDEZ	550	59836088	GP Directo 37 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 37 (Pago de carne de	\$0.00	\$7,886.00	\$102,461.42
C00045	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	622	59836104	GP Directo 38 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 38 (Pago de abarrotes	\$0.00	\$2,659.97	\$99,801.45
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120	GP Directo 39 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 39 (Pago de abarrotes	\$0.00	\$3,199.30	\$96,602.15
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136	GP Directo 40 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 40 (Pago de abarrotes	\$0.00	\$2,621.50	\$93,980.65
C00048	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	71a4	59836152	GP Directo 41 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 41 (Pago de abarrotes	\$0.00	\$2,412.30	\$91,568.35
C00049	28/02/2022	JOSUE GUTIERREZ	09DF	59836169	GP Directo 42 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 42 (Pago de tortillas del	\$0.00	\$1,960.00	\$89,608.35
C00056	28/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	4619340	8758016	GP Directo 45 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 45 (Pago de gas. GP	\$0.00	\$1,509.80	\$88,098.55
I00024	28/02/2022				IR:20, Fondo de Fomento Municipal (Subsidio nomina 2da Qna de febrero IR	\$343,689.00	\$0.00	\$431,787.55
C00057	28/02/2022	Nomina electronica		543900	GP Directo 10 Nomina electronica, Pago: 10 (Nomina 2da Qna Febrero. GP	\$0.00	\$297,336.00	\$134,451.55
C00057	28/02/2022	Nomina electronica		543900	(Nomina 2da Qna Febrero. GP Directo 10 Nomina electronica, Pago: 10)	\$0.00	\$5,025.00	\$129,426.55
C00057	28/02/2022	Nomina electronica		543900	(Nomina 2da Qna Febrero. GP Directo 10 Nomina electronica, Pago: 10)	\$0.00	\$5,409.00	\$124,017.55
C00058	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez		1818023	GP Directo 11 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 11 (Pago de estudios de laboratorio	\$0.00	\$713.40	\$123,304.15
C00059	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GP Directo 12 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 12 (Pago de estudios de laboratorio	\$0.00	\$527.80	\$122,776.35
C00060	28/02/2022	Control de emisiones	1818061	1818061	GP Directo 46 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 46 (Pago de verificaciones.	\$0.00	\$507.00	\$122,269.35
C00061	28/02/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	2	57950017	GP Directo 47 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 47 (Pago de combustible	\$0.00	\$23,676.91	\$98,592.44
I00030	01/03/2022				S/C (Intereses ganados)	\$0.85	\$0.00	\$98,593.29
C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$2,400.00	\$96,193.29
C00069	03/03/2022	GOBIERNO DEL		92430015	GP Directo 52 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 52 (Pago de ISN	\$0.00	\$19,991.00	\$76,202.29
C00070	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	58708017	GP Directo 53 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$2,680.00	\$73,522.29
C00071	10/03/2022	Gloria Cruz Martinez		31370025	GP Directo 13 Gloria Cruz Martinez, Pago: 13 (Apoyo corona floral. GP Directo 13	\$0.00	\$1,740.00	\$71,782.29



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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
C00072	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	31370040	GP Directo 54 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 54 (Pago de desayunos fríos correspondiente a la semana 02)	\$0.00	\$3,350.00	\$68,432.29
C00073	14/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	2413339	80156015	GP Directo 55 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 55 (Pago de gas comedor)	\$0.00	\$1,493.94	\$66,938.35
I00031	15/03/2022				IR:25, Fondo de Fomento Municipal (Subsidio nomina 1er qna Marzo IR Folio: 25)	\$343,849.02	\$0.00	\$410,787.37
I00032	15/03/2022				IR:26, Fondo de Fomento Municipal (Subsidio mes de Marzo IR Folio: 26)	\$168,600.00	\$0.00	\$579,387.37
C00102	15/03/2022	Nomina electronica		222365	GP Directo 20 Nomina electronica, Pago: 20 (Nomina 1er qna Marzo. GP Directo 20 Nomina electronica, Pago: 20)	\$0.00	\$297,059.00	\$282,328.37
C00102	15/03/2022	Nomina electronica		222365	(Nomina 1er qna Marzo. GP Directo 20 Nomina electronica, Pago: 20)	\$0.00	\$5,409.00	\$276,919.37
C00102	15/03/2022	Nomina electronica		222365	(Nomina 1er qna Marzo. GP Directo 20 Nomina electronica, Pago: 20)	\$0.00	\$5,409.00	\$271,510.37
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	S/C (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$6,000.00	\$265,510.37
E00003	16/03/2022	Servicio de		96063	S/C (Pago de ISR Febrero)	\$0.00	\$51,694.00	\$213,816.37
C00074	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	49812017	GP Directo 56 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 56 (Pago de desayunos fríos correspondiente a la semana 03)	\$0.00	\$2,680.00	\$211,136.37
C00075	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	49812033	49812033	GP Directo 57 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 57 (Pago de desayunos fríos correspondiente a la semana 03)	\$0.00	\$3,350.00	\$207,786.37
C00076	18/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		31933018	GP Directo 14 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 14 (Pago de estudios de laboratorio correspondiente a la semana 04)	\$0.00	\$284.20	\$207,502.17
C00077	23/03/2022	SISTEMA PARA EL	5	48841029	GP Directo 58 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 58 (Pago de desayunos fríos correspondiente a la semana 04)	\$0.00	\$4,761.60	\$202,740.57
C00078	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4903	76691018	GP Directo 59 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 59 (Pago de agua)	\$0.00	\$833.00	\$201,907.57
C00079	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4902	76691033	GP Directo 60 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 60 (Pago de agua de DIF. GP Directo 60 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 60)	\$0.00	\$235.00	\$201,672.57
C00080	25/03/2022	Sistemas Digitales	103643	76691048	GP Directo 61 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 61 (Pago de fotocopias del mes de Febrero. GP Directo 61 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 61)	\$0.00	\$3,268.42	\$198,404.15
C00081	25/03/2022	Talia Mora Reyes		504061030	GP Directo 15 Talia Mora Reyes, Pago: 15 (Compra de sillas. GP Directo 15 Talia Mora Reyes, Pago: 15)	\$0.00	\$8,100.00	\$190,304.15
C00082	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		72101025	GP Directo 16 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 16 (Pago de estudios de laboratorio correspondiente a la semana 05)	\$0.00	\$800.01	\$189,504.14
C00083	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		72101040	GP Directo 17 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 17 (Pago de estudios de laboratorio correspondiente a la semana 05)	\$0.00	\$1,200.01	\$188,304.13
D00009	29/03/2022				S/C (SPEI DEVUELTO)	\$506.39	\$0.00	\$188,810.52
D00009	29/03/2022				S/C (SPEI DEVUELTO)	\$0.00	\$506.39	\$188,304.13
C00101	31/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	2	41186024	GP Directo 75 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 75 (Pago de gas para comedor)	\$0.00	\$1,501.25	\$186,802.88
I00051	31/03/2022				IR:43, Fondo de Fomento Municipal (Ingreso Nomina 1er Qna Marzo IR Folio: 43)	\$344,169.35	\$0.00	\$530,972.23
C00103	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	41186105	GP Directo 76 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 76 (Pago de desayunos fríos semana 04)	\$0.00	\$2,680.00	\$528,292.23
C00104	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	0	41186121	GP Directo 77 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 77 (Pago de desayunos fríos semana 05)	\$0.00	\$3,350.00	\$524,942.23
C00105	31/03/2022	JOSUE GUTIERREZ	98	2	GP Directo 78 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 78 (Pago de tortillas del mes de Marzo correspondiente a la semana 05)	\$0.00	\$2,450.00	\$522,492.23
C00106	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	641	48795087	GP Directo 79 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 79 (PAGO DE ARROZ DE LA SEMANA DEL 24 AL 25 DE MARZO PARA COMEDOR)	\$0.00	\$3,201.79	\$519,290.44
C00107	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	640	48795071	GP Directo 80 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 80 (PAGO DE ARROZ DE LA SEMANA DEL 14 AL 15 DE MARZO PARA COMEDOR)	\$0.00	\$2,523.99	\$516,766.45
C00108	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	642	48795103	GP Directo 81 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 81 (PAGO DE ARROZ DE LA SEMANA DEL 28 DE MARZO AL 29 DE MARZO PARA COMEDOR)	\$0.00	\$2,392.09	\$514,374.36
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	GP Directo 82 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 82 (PAGO DE ARROZ DE LA SEMANA DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO PARA COMEDOR)	\$0.00	\$3,271.49	\$511,102.87
C00110	31/03/2022	DIEGO HERNANDEZ	967	48795157	GP Directo 83 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 83 (PAGO DE CARNE DEL MES DE MARZO PARA COMEDOR)	\$0.00	\$9,235.09	\$501,867.78
C00111	31/03/2022	Nomina electronica		529230	GP Directo 21 Nomina electronica, Pago: 21 (Nomina 2da qna Marzo. GP Directo 21 Nomina electronica, Pago: 21)	\$0.00	\$297,336.00	\$204,531.78
C00111	31/03/2022	Nomina electronica		529230	(Nomina 2da qna Marzo. GP Directo 21 Nomina electronica, Pago: 21)	\$0.00	\$5,409.00	\$199,122.78
C00111	31/03/2022	Nomina electronica		529230	(Nomina 2da qna Marzo. GP Directo 21 Nomina electronica, Pago: 21)	\$0.00	\$5,409.00	\$193,713.78



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

11:25 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
C00114	01/04/2022	MIGUEL ANGEL	7381	48795055	GP Directo 85 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 85 (Pago de abarrotes	\$0.00	\$3,425.98	\$190,287.80
C00115	04/04/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	.	27144019	GP Directo 86 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 86 (Pago de combustible	\$0.00	\$24,061.91	\$166,225.89
C00116	04/04/2022	FATIMA VANSSA	40AF	51833022	GP Directo 87 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 87 (Pago de	\$0.00	\$4,054.20	\$162,171.69
I00068	04/04/2022				S/C (Fondo Revolvente)	\$1.27	\$0.00	\$162,172.96
C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$3,500.00	\$158,672.96
C00117	05/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	2276	94827018	GP Directo 88 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 88 (Pago de pollo comedor	\$0.00	\$17,285.16	\$141,387.80
C00118	05/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	EC76	94827033	GP Directo 89 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 89 (Pago de Fruta y	\$0.00	\$18,637.72	\$122,750.08
C00119	06/04/2022	Brenda Yadira Orozco	B979	68970145	GP Directo 90 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 90 (Pago de mantenimiento	\$0.00	\$11,600.00	\$111,150.08
C00120	06/04/2022	Brenda Yadira Orozco	0161	68970161	GP Directo 91 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 91 (Pago de mantenimiento.	\$0.00	\$11,600.00	\$99,550.08
C00121	06/04/2022	Eleazar Ortiz Cruz		22522041	GP Directo 22 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 22 (pago de instalacion y contratacion	\$0.00	\$2,320.00	\$97,230.08
C00122	06/04/2022	Eleazar Ortiz Cruz		22522057	GP Directo 23 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 23 (Pago de trimestre de internet. GP	\$0.00	\$2,610.00	\$94,620.08
C00123	07/04/2022	SISTEMA PARA EL	1	27344016	GP Directo 92 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$3,350.00	\$91,270.08
C00124	07/04/2022	SISTEMA PARA EL	.	27344032	GP Directo 93 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$2,680.00	\$88,590.08
I00069	07/04/2022				IR:57, Fondo de Fomento Municipal (Cuotas de recuperacion IR Folio: 57)	\$12,060.00	\$0.00	\$100,650.08
C00125	13/04/2022	REGIO GAS CENTRAL	3	60907003	GP Directo 94 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 94 (Pago de gas c2. GP	\$0.00	\$1,499.23	\$99,150.85
C00126	13/04/2022	Jesus Perez Rodriguez		24973036	GP Directo 24 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 24 (Analisis de laboratorio. GP	\$0.00	\$1,100.02	\$98,050.83
C00129	13/04/2022	Nomina electronica		617600	GP Directo 25 Nomina electronica, Pago: 25 (Nomina 1er Qna Abril. GP Directo	\$0.00	\$297,336.00	-\$199,285.17
C00129	13/04/2022	Nomina electronica		617600	(Nomina 1er Qna Abril. GP Directo 25 Nomina electronica, Pago: 25)	\$0.00	\$5,409.00	-\$204,694.17
C00129	13/04/2022	Nomina electronica		617600	(Nomina 1er Qna Abril. GP Directo 25 Nomina electronica, Pago: 25)	\$0.00	\$5,409.00	-\$210,103.17
C00130	13/04/2022				GP Directo 26 , Pago: 26 (PRIMA VACACIONAL. GP Directo 26 , Pago: 26)	\$0.00	\$125,401.00	-\$335,504.17
C00130	13/04/2022				(PRIMA VACACIONAL. GP Directo 26 , Pago: 26)	\$0.00	\$2,211.00	-\$337,715.17
C00130	13/04/2022				(PRIMA VACACIONAL. GP Directo 26 , Pago: 26)	\$0.00	\$2,211.00	-\$339,926.17
I00070	13/04/2022				IR:58, Fondo de Fomento Municipal (Subsidio Nomina 1er Qna Abril IR Folio: 58)	\$481,728.04	\$0.00	\$141,801.87
E00011	18/04/2022	Servicio de			S/C (Pago de ISR Marzo)	\$0.00	\$51,948.00	\$89,853.87
C00131	18/04/2022	GOBIERNO DEL	23620456	9619023	GP Directo 96 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 96 (Pago de ISN	\$0.00	\$20,039.00	\$69,814.87
C00127	19/04/2022	Elsa Martinez Alvarado	15598	21871026	GP Directo 95 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 95 (Pago de Toner. GP Directo 95	\$0.00	\$1,938.00	\$67,876.87
C00132	27/04/2022	Sistema para el DIF del		26980017	GP Directo 27 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 27 (Pago de	\$0.00	\$1,505.00	\$66,371.87
C00133	27/04/2022	Control de emisiones	69	26980042	GP Directo 97 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 97 (Pago de verificacion. GP	\$0.00	\$507.00	\$65,864.87
C00134	27/04/2022	Jesus Perez Rodriguez		55906024	GP Directo 28 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 28 (Pagos de estudios de	\$0.00	\$1,000.00	\$64,864.87
C00135	27/04/2022	Talia Mora Reyes		55906039	GP Directo 29 Talia Mora Reyes, Pago: 29 (Pago de sillas de ruedas. GP Directo	\$0.00	\$8,400.00	\$56,464.87
C00136	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906054	GP Directo 30 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 30 (Pago de	\$0.00	\$315.00	\$56,149.87
C00137	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906070	GP Directo 31 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 31 (Apoyo para	\$0.00	\$280.00	\$55,869.87
C00138	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906092	GP Directo 32 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 32 (PAGO DE	\$0.00	\$28.00	\$55,841.87
C00139	27/04/2022	Sistema par el DIF del		55906108	GP Directo 33 Sistema par el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 33 (PAGO DE	\$0.00	\$992.00	\$54,849.87



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

11:25 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
I00071	27/04/2022				IR:59, Fondo de Fomento Municipal (Subsidio correspondiente al mes de Abril IR Folio: 59)	\$147,000.00	\$0.00	\$201,849.87
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$6,000.00	\$195,849.87
C00140	28/04/2022	SISTEMA PARA EL	3.	71201017	GP Directo 98 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 98 (Pago de despensa fija semana 28, GP Directo 98 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 98)	\$0.00	\$2,010.00	\$193,839.87
C00141	28/04/2022	SISTEMA PARA EL	.	71201033	GP Directo 99 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 99 (Pago de despensa fija semana 29, GP Directo 99 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 99)	\$0.00	\$3,350.00	\$190,489.87
C00142	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	644	3010048	GP Directo 100 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 100 (Pago de abonos de la semana del 11 al 13 de abril, GP Directo 100 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 100)	\$0.00	\$1,872.51	\$188,617.36
I00072	29/04/2022				IR:60, Fondo de Fomento Municipal (Subsidio nomina 2da qna abril IR Folio: 60)	\$346,821.60	\$0.00	\$535,438.96
C00143	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	643	3010032	GP Directo 101 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 101 (Pago de abonos correspondientes a la semana del 14 al 16 de abril, semana 29, GP Directo 101 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 101)	\$0.00	\$3,580.00	\$531,858.96
C00144	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	645	3010064	GP Directo 102 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 102 (Pago de abonos correspondientes a la semana del 17 al 19 de abril, semana 30, GP Directo 102 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 102)	\$0.00	\$2,555.50	\$529,303.46
C00145	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	646	3010080	GP Directo 103 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 103 (Pago de abonos correspondientes a la semana del 20 al 22 de abril, semana 31, GP Directo 103 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 103)	\$0.00	\$3,331.50	\$525,971.96
C00146	29/04/2022	JOSUE GUTIERREZ	1073	3010097	GP Directo 104 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 104 (Pago de tortillas correspondientes a Abril, semana 32, GP Directo 104 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 104)	\$0.00	\$1,730.00	\$524,241.96
C00147	29/04/2022	DIEGO HERNANDEZ	6A6	3010118	GP Directo 105 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 105 (Pago de carne correspondiente al mes de Abril, semana 33, GP Directo 105 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 105)	\$0.00	\$5,464.00	\$518,777.96
C00148	29/04/2022	Nomina electronica			GP Directo 34 Nomina electronica, Pago: 34 (Nomina 2da Qna Abril, GP Directo 34 Nomina electronica, Pago: 34)	\$0.00	\$299,760.00	\$219,017.96
C00148	29/04/2022	Nomina electronica			(Nomina 2da Qna Abril, GP Directo 34 Nomina electronica, Pago: 34)	\$0.00	\$5,409.00	\$213,608.96
C00148	29/04/2022	Nomina electronica			(Nomina 2da Qna Abril, GP Directo 34 Nomina electronica, Pago: 34)	\$0.00	\$5,409.00	\$208,199.96
C00156	02/05/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	007630015	GP Directo 113 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 113 (Pago de gas para semana 34, GP Directo 113 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 113)	\$0.00	\$1,534.02	\$206,665.94
I00076	02/05/2022				S/C (Intereses ganados)	\$1.04	\$0.00	\$206,666.98
I00077	04/05/2022				IR:64, Fondo de Fomento Municipal (Subsidio correspondiente al mes de Mayo IR Folio: 64)	\$200,128.00	\$0.00	\$406,794.98
C00157	05/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	5B8	45137068	GP Directo 114 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 114 (Pago de Fruta y verduras correspondientes a la semana de Abril, GP Directo 114 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 114)	\$0.00	\$16,823.48	\$389,971.50
C00158	05/05/2022	FATIMA VANSSA	C1E8	45137083	GP Directo 115 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 115 (Pago de subabonos, GP Directo 115 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 115)	\$0.00	\$3,480.00	\$386,491.50
C00159	05/05/2022	YERALDO PEREZ	BC6B	45137098	GP Directo 116 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 116 (Pago de papeleria, GP Directo 116 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 116)	\$0.00	\$8,120.00	\$378,371.50
C00160	05/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	E1CB	0045137114	GP Directo 117 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 117 (Pago de pollo para semana 35, GP Directo 117 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 117)	\$0.00	\$16,941.80	\$361,429.70
C00161	05/05/2022	FATIMA VANSSA	EE9B	45137129	GP Directo 118 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 118 (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA, GP Directo 118 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 118)	\$0.00	\$7,687.32	\$353,742.38
C00162	05/05/2022	Brenda Yadira Orozco	C340	45137144	GP Directo 119 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 119 (Pago de mantenimiento de plantas, GP Directo 119 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 119)	\$0.00	\$11,600.00	\$342,142.38
C00163	11/05/2022	Jose Rogerio Rojo Rivera			GP Directo 35 Jose Rogerio Rojo Rivera, Pago: 35 (Pago de trabajos de pintura IR correspondiente, GP Directo 35 Jose Rogerio Rojo Rivera, Pago: 35)	\$0.00	\$53,128.00	\$289,014.38
C00164	11/05/2022	Elsa Martinez Alvarado	.	17289018	GP Directo 120 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 120 (Pago de tintas para impresoras, GP Directo 120 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 120)	\$0.00	\$1,724.00	\$287,290.38
C00165	11/05/2022	Sistema para el DIF del		17289042	GP Directo 36 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 36 (Pago de abonos correspondientes a mayo de 2022, semana 36, GP Directo 36 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 36)	\$0.00	\$2,000.00	\$285,290.38
C00166	11/05/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	.	45091018	GP Directo 121 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 121 (Pago de combustible del mes de Abril, GP Directo 121 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 121)	\$0.00	\$24,765.20	\$260,525.18
C00167	11/05/2022	SISTEMA PARA EL	.	45072017	GP Directo 122 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 122 (Pago de despensa fija semana 37, GP Directo 122 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 122)	\$0.00	\$3,350.00	\$257,175.18
C00218	11/05/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$6,000.00	\$251,175.18
D00007	13/05/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$1,897.98	\$249,277.20
C00168	13/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4958	6519045	GP Directo 123 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 123 (Pago de agua par DIF, GP Directo 123 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 123)	\$0.00	\$329.00	\$248,948.20
C00169	13/05/2022	Sistemas Digitales	104257	6519060	GP Directo 124 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 124 (Oago de sistema de integración del mes de mayo, GP Directo 124 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 124)	\$0.00	\$3,525.47	\$245,422.73
C00170	13/05/2022	GOBIERNO DEL	0	55206015	GP Directo 125 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 125 (Pago de ISN mes de abril, GP Directo 125 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 125)	\$0.00	\$23,991.00	\$221,431.73
E00012	13/05/2022	Servicio de			S/C (Pago de ISR Abril)	\$0.00	\$55,974.00	\$165,457.73



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zumpango

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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
C00171	13/05/2022	ILEANA FLORES	.	39218010	GP Directo 126 ILEANA FLORES CHAVEZ, Pago: 126 (Pago de anualidad de sistema de agua) GP Directo 126 ILEANA FLORES CHAVEZ, Pago: 126	\$0.00	\$551.00	\$164,906.73
C00172	13/05/2022	REGIO GAS CENTRAL	3	6519015	GP Directo 127 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 127 (Pago de gas para comedero) GP Directo 127 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 127	\$0.00	\$1,502.20	\$163,404.53
C00173	13/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4959	6519030	GP Directo 128 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 128 (Pago de agua) GP Directo 128 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 128	\$0.00	\$459.00	\$162,945.53
C00174	13/05/2022	Sistemas Digitales	104954	6519075	GP Directo 129 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 129 (PAGO DE IMPRESORIAS DEL MES DE ABRIL) GP Directo 129 Sistemas Digitales IR:65, Fondo de Fomento Municipal (Subsidio nomina 2da Qna Mayo IR Folio: 65)	\$0.00	\$4,469.83	\$158,475.70
I00078	13/05/2022					\$348,470.00	\$0.00	\$506,945.70
C00198	16/05/2022	Nomina electronica		345360	GP Directo 45 Nomina electronica, Pago: 45 (Nomina 1er Qna de Mayo) GP Directo 45 Nomina electronica, Pago: 45	\$0.00	\$301,272.00	\$205,673.70
C00198	16/05/2022	Nomina electronica		345360	(Nomina 1er Qna de Mayo) GP Directo 45 Nomina electronica, Pago: 45	\$0.00	\$5,409.00	\$200,264.70
C00198	16/05/2022	Nomina electronica		345360	(Nomina 1er Qna de Mayo) GP Directo 45 Nomina electronica, Pago: 45	\$0.00	\$5,409.00	\$194,855.70
I00079	17/05/2022				IR:66, Fondo de Fomento Municipal (Subsidio IR Folio: 66)	\$50,600.00	\$0.00	\$245,455.70
C00175	18/05/2022	SISTEMA PARA EL	.	18823017	GP Directo 130 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 130 (Pago de desarrollo integral de la familia) GP Directo 130 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 130	\$0.00	\$4,761.60	\$240,694.10
C00176	19/05/2022	Talia Mora Reyes		18823064	GP Directo 37 Talia Mora Reyes, Pago: 37 (Pago de sillas de ruedas para personas de escasos recursos) GP Directo 37 Talia Mora Reyes, Pago: 37	\$0.00	\$40,500.00	\$200,194.10
C00177	19/05/2022	Talia Mora Reyes		18823079	GP Directo 38 Talia Mora Reyes, Pago: 38 (Pago de andaderas para persona de escasos recursos) GP Directo 38 Talia Mora Reyes, Pago: 38	\$0.00	\$8,600.00	\$191,594.10
C00179	19/05/2022	Dante Alexey Dias		62747023	GP Directo 39 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 39 (Pago de bastones para personas de escasos recursos) GP Directo 39 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 39	\$0.00	\$1,753.38	\$189,840.72
C00180	19/05/2022	Sistema para el DIF del		45210017	GP Directo 40 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 40 (Pago de desarrollo integral de la familia) GP Directo 40 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 40	\$0.00	\$315.00	\$189,525.72
C00181	19/05/2022	Sistema para el DIF del		45210033	GP Directo 41 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 41 (Pago de desarrollo integral de la familia) GP Directo 41 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 41	\$0.00	\$280.00	\$189,245.72
C00182	19/05/2022	Sistema para el DIF del		94120017	GP Directo 42 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 42 (Pago de desarrollo integral de la familia) GP Directo 42 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 42	\$0.00	\$28.00	\$189,217.72
C00184	23/05/2022	Sistema para el DIF del		16828017	GP Directo 44 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 44 (Pago de desarrollo integral de la familia) GP Directo 44 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 44	\$0.00	\$1,505.00	\$187,712.72
C00183	26/05/2022	Sistema para el DIF del		94120034	GP Directo 43 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 43 (PAGO DE PROTECCION PARA NIÑOS DE 1 A 6 AÑOS) GP Directo 43 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 43	\$0.00	\$992.00	\$186,720.72
C00199	26/05/2022	SISTEMA PARA EL	58423029	58423029	GP Directo 144 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 144 (DESCAYUNO FRIO) GP Directo 144 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,680.00	\$184,040.72
D00015	27/05/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$1,897.98	\$0.00	\$185,938.70
C00200	27/05/2022	Julian Suarez Chavez		89978019	GP Directo 46 Julian Suarez Chavez, Pago: 46 (PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS) GP Directo 46 Julian Suarez S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$2,200.00	\$183,738.70
D00016	30/05/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$519.10	\$183,219.60
D00017	30/05/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$7,136.32	\$176,083.28
C00201	30/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	46E0	3692020	GP Directo 145 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 145 (Pago de fruta y verduras para comedero) GP Directo 145 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 145	\$0.00	\$18,433.56	\$157,649.72
C00202	30/05/2022	FATIMA VANSSA	015E	3692035	GP Directo 146 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 146 (Pago de material limpieza para DIF) GP Directo 146 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 146	\$0.00	\$8,955.20	\$148,694.52
C00203	30/05/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	3692094	GP Directo 147 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 147 (Pago de gas para comedero) GP Directo 147 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 147	\$0.00	\$1,511.42	\$147,183.10
C00204	30/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	989D	3692159	GP Directo 148 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 148 (Pago de pollo para comedero) GP Directo 148 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 148	\$0.00	\$17,260.80	\$129,922.30
C00205	30/05/2022	CEQ VAL SERVICIOS Y	.	36476028	GP Directo 149 CEQ VAL SERVICIOS Y ASESORIAS SAS DE CV, Pago: 149 (Pago de servicio de limpieza) GP Directo 149 CEQ VAL SERVICIOS Y ASESORIAS SAS DE CV, Pago: 149	\$0.00	\$11,600.00	\$118,322.30
C00229	30/05/2022	Brenda Yadira Orozco	.	3692050	GP Directo 169 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 169 (Compra de caja de material para comedero) GP Directo 169 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 169	\$0.00	\$19,140.00	\$99,182.30
I00088	31/05/2022				IR:74, Fondo de Fomento Municipal (Ingresos nomina 2da Qna Mayo IR Folio: 74)	\$353,497.64	\$0.00	\$452,679.94
I00109	31/05/2022				IR:93, Fondo de Fomento Municipal (IR Folio: 93)	\$30,294.00	\$0.00	\$482,973.94
C00219	31/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4996	58703018	GP Directo 160 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 160 (Pago de agua para dif. comedero) GP Directo 160 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 160	\$0.00	\$376.00	\$482,597.94
C00220	31/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4997	58703033	GP Directo 161 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 161 (Pago de agua para comedero) GP Directo 161 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 161	\$0.00	\$578.00	\$482,019.94
C00221	31/05/2022	JOSUE GUTIERREZ	79A6	587030483	GP Directo 162 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 162 (PAGO DE TORTILLAS PARA COMEDOR) GP Directo 162 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 162	\$0.00	\$2,530.00	\$479,489.94



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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
C00222	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	663	58703063	GP Directo 163 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 163 (Pago de cheques correspondientes a la semana del 01 al 06 de mayo. GP Directo 163)	\$0.00	\$2,583.00	\$476,906.94
C00223	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	664	58703079	GP Directo 164 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 164 (Pago de cheques correspondientes a la semana del 07 al 13 de mayo. GP Directo 164)	\$0.00	\$3,013.00	\$473,893.94
C00224	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	665	2	GP Directo 165 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 165 (Pago de cheques correspondientes a la semana del 14 al 20 de mayo. GP Directo 165)	\$0.00	\$3,059.00	\$470,834.94
C00225	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	666	58703111	GP Directo 166 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 166 (Pago de cheques correspondientes a la semana del 21 al 27 de mayo. GP Directo 166)	\$0.00	\$2,424.50	\$468,410.44
C00226	31/05/2022	DIEGO HERNANDEZ	2153	58703127	GP Directo 167 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 167 (Pago de carne del mes de mayo. GP Directo 167 DIEGO HERNANDEZ MEJIA. Pago: 167)	\$0.00	\$7,790.00	\$460,620.44
C00227	31/05/2022	SERVICIO TAYFER S.A.		46130020	GP Directo 168 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 168 (Pago de combustible. GP Directo 168 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V. Pago: 168)	\$0.00	\$30,922.38	\$429,698.06
C00228	31/05/2022	Nomina electronica			GP Directo 47 Nomina electronica, Pago: 47 (Nomina 2da Qna Mayo. GP Directo 47 Nomina electronica. Pago: 47)	\$0.00	\$300,305.00	\$129,393.06
C00228	31/05/2022	Nomina electronica			(Nomina 2da Qna Mayo. GP Directo 47 Nomina electronica, Pago: 47)	\$0.00	\$5,025.00	\$124,368.06
C00228	31/05/2022	Nomina electronica			(Nomina 2da Qna Mayo. GP Directo 47 Nomina electronica, Pago: 47)	\$0.00	\$5,409.00	\$118,959.06
C00228	31/05/2022	Nomina electronica			(Nomina 2da Qna Mayo. GP Directo 47 Nomina electronica, Pago: 47)	\$0.00	\$5,527.72	\$113,431.34
I00110	01/06/2022				S/C (Intereses ganados)	\$2.22	\$0.00	\$113,433.56
C00230	03/06/2022	DIEGO HERNANDEZ	BB1	50501017	GP Directo 170 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 170 (Pago de carne para semana 03. GP Directo 170 DIEGO HERNANDEZ MEJIA. Pago: 170)	\$0.00	\$1,240.00	\$112,193.56
C00231	03/06/2022	Sistemas Digitales	105483	50501040	GP Directo 171 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 171 (Pago de impuestos mes de mayo. GP Directo 171 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV)	\$0.00	\$2,635.17	\$109,558.39
C00232	06/06/2022	Julian Suarez Chavez			GP Directo 48 Julian Suarez Chavez, Pago: 48 (Pago de medicamentos para semana 06. GP Directo 48 Julian Suarez Chavez. Pago: 48)	\$0.00	\$2,150.00	\$107,408.39
C00233	08/06/2022	SISTEMA PARA EL		40129017	GP Directo 172 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Pago: 172 (Pago de despensa fin semana 08. GP Directo 172)	\$0.00	\$2,680.00	\$104,728.39
D00011	09/06/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$7,136.32	\$0.00	\$111,864.71
D00011	09/06/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$519.10	\$0.00	\$112,383.81
I00111	09/06/2022				IR:94, Fondo de Fomento Municipal (Ingresos por cuota de recuperacion IR Folio: 94)	\$3,000.00	\$0.00	\$115,383.81
D00018	09/06/2022				S/C (SPEI DEVUELTO)	\$24,659.28	\$0.00	\$140,043.09
D00018	09/06/2022				S/C (SPEI DEVUELTO)	\$0.00	\$24,659.28	\$115,383.81
C00261	09/06/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$6,000.00	\$109,383.81
C00234	13/06/2022	Sistema para el DIF del		52628017	GP Directo 49 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 49 (Pago de despensa para niños de 4 a 9 años. GP Directo 49 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo)	\$0.00	\$280.00	\$109,103.81
C00235	13/06/2022	Sistema para el DIF del		52628033	GP Directo 50 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 50 (Pago de despensa para niños de 10 a 16 años. GP Directo 50 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo)	\$0.00	\$28.00	\$109,075.81
C00236	13/06/2022	Sistema para el DIF del		52628049	GP Directo 51 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 51 (Pago de despensa para niños de 17 a 2 años. GP Directo 51 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo)	\$0.00	\$992.00	\$108,083.81
C00237	13/06/2022	Sistema para el DIF del		52628080	GP Directo 52 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 52 (Pago de despensa para personas con discapacidad. GP Directo 52 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo)	\$0.00	\$315.00	\$107,768.81
C00238	13/06/2022	Octaviano ponciano		2335	GP Directo 53 Octaviano ponciano Zaragoza, Pago: 53 (Apoyo para persona de discapacidad. GP Directo 53 Octaviano ponciano Zaragoza. Pago: 53)	\$0.00	\$2,000.00	\$105,768.81
I00112	13/06/2022				IR:95, Fondo de Fomento Municipal (Subsidio mes de Junio IR Folio: 95)	\$147,000.00	\$0.00	\$252,768.81
C00239	15/06/2022	Jesus Perez Rodriguez		68809018	GP Directo 54 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 54 (Pago de estudios medicos. GP Directo 54 Jesus Perez Rodriguez. Pago: 54)	\$0.00	\$800.40	\$251,968.41
C00240	15/06/2022	Sistema para el DIF del		68809033	GP Directo 55 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 55 (Pago de despensa para adultos mayores. GP Directo 55 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo)	\$0.00	\$1,505.00	\$250,463.41
C00241	15/06/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5016	68809049	GP Directo 173 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 173 (Pago de agua para C2. GP Directo 173 PEDRO ENRIQUEZ GRESS. Pago: 173)	\$0.00	\$986.00	\$249,477.41
C00242	15/06/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5015	68809065	GP Directo 174 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 174 (Pago de agua. GP Directo 174 PEDRO ENRIQUEZ GRESS. Pago: 174)	\$0.00	\$235.00	\$249,242.41
I00113	15/06/2022				IR:96, Fondo de Fomento Municipal (Ingresos Nomina 1er Qna Junio IR Folio: 96)	\$347,451.00	\$0.00	\$596,693.41
C00243	15/06/2022	SISTEMA PARA EL	223	62938017	GP Directo 175 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Pago: 175 (Pago de despensa fin semana 24. GP Directo 175)	\$0.00	\$3,350.00	\$593,343.41
C00244	15/06/2022	SISTEMA PARA EL	332	62938033	GP Directo 176 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Pago: 176 (Pago de despensa fin semana 23. GP Directo 176)	\$0.00	\$3,350.00	\$589,993.41



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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
C00245	15/06/2022	Nomina electronica		564030	GP Directo 56 Nomina electronica, Pago: 56 (Nomina 1er Qna Junio. GP Directo 56 Nomina electronica, Pago: 56)	\$0.00	\$300,305.00	\$289,688.41
C00245	15/06/2022	Nomina electronica		564030	(Nomina 1er Qna Junio. GP Directo 56 Nomina electronica, Pago: 56)	\$0.00	\$10,818.00	\$278,870.41
C00246	15/06/2022	REGIO GAS CENTRAL		93667016	GP Directo 177 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 177 (Pago de gas. GP Directo 177 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 177)	\$0.00	\$1,507.98	\$277,362.43
I00114	16/06/2022				IR:97, Fondo de Fomento Municipal (Ingresos cuotas de recuperacion IR Folio: 97)	\$2,238.00	\$0.00	\$279,600.43
C00247	16/06/2022	GOBIERNO DEL		65092015	GP Directo 178 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 178 (Pago de ISR mes de mayo. GP Directo 178 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO S/C (Pago de ISR Mayo)	\$0.00	\$20,428.00	\$259,172.43
E00013	16/06/2022	Servicio de		15422090		\$0.00	\$52,689.00	\$206,483.43
C00248	20/06/2022	Jesus Perez Rodriguez		25967018	GP Directo 57 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 57 (Pago de estudios de laboratorio. GP Directo 57 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 57)	\$0.00	\$900.01	\$205,583.42
C00249	20/06/2022	Jesus Perez Rodriguez		25967033	GP Directo 58 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 58 (Apoyo parapago de gastos de estudio de laboratorio. GP Directo 58 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 58)	\$0.00	\$700.00	\$204,883.42
C00258	22/06/2022	SISTEMA PARA EL	2	83061018	GP Directo 187 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 187 (Pago de despensa fria correspondiente a la semana 27 de junio. GP Directo 187 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 187)	\$0.00	\$2,680.00	\$202,203.42
C00259	22/06/2022	SISTEMA PARA EL		83061034	GP Directo 188 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 188 (Pago de despensa fria correspondiente a la semana 28 de junio. GP Directo 188 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 188)	\$0.00	\$3,350.00	\$198,853.42
D00019	23/06/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$1,036.79	\$197,816.63
D00019	23/06/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$1,036.79	\$0.00	\$198,853.42
I00131	24/06/2022				IR:112, Fondo de Fomento Municipal (INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION IR Folio: 112)	\$2,680.00	\$0.00	\$201,533.42
I00132	24/06/2022				IR:113, Fondo de Fomento Municipal (Ingresos por cuotas de recuperacion IR Folio: 113)	\$2,680.00	\$0.00	\$204,213.42
C00266	30/06/2022	FATIMA VANSSA	526E	3291018	GP Directo 192 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 192 (Pago de abarrotes para semana 29 correspondiente a la semana 29 del 12 de junio. GP Directo 192 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 192)	\$0.00	\$9,204.60	\$195,008.82
C00267	30/06/2022	Brenda Yadira Orozco	7832	3291039	GP Directo 193 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 193 (Pago de mantenimiento de mobiliario. GP Directo 193 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 193)	\$0.00	\$13,920.00	\$181,088.82
C00268	30/06/2022	Sistemas Digitales	106188	3291056	GP Directo 194 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 194 (Pago de transporte correspondiente al mes de junio. GP Directo 194 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 194)	\$0.00	\$2,931.32	\$178,157.50
C00269	30/06/2022	Jose Guadalupe Borjas	85B8	3291071	GP Directo 195 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 195 (Pago de pollo para semana 29 correspondiente al mes de junio. GP Directo 195 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 195)	\$0.00	\$17,373.32	\$160,784.18
C00270	30/06/2022	Jose Guadalupe Borjas	1C5D	3291087	GP Directo 196 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 196 (Pago de fruta y verduras para semana 29 correspondiente al mes de junio. GP Directo 196 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 196)	\$0.00	\$20,577.24	\$140,206.94
C00271	30/06/2022	SISTEMA PARA EL	B99	3291105	GP Directo 197 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 197 (Pago de despensa fria correspondiente a la semana 27 de junio. GP Directo 197 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 197)	\$0.00	\$3,350.00	\$136,856.94
C00272	30/06/2022	SISTEMA PARA EL	100	3291121	GP Directo 198 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 198 (Pago de despensa fria correspondiente a la semana 28 de junio. GP Directo 198 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 198)	\$0.00	\$3,350.00	\$133,506.94
C00273	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	673	3291137	GP Directo 199 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 199 (Pago de abarrotes para semana 29 correspondiente a la semana 29 del 12 de junio. GP Directo 199 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 199)	\$0.00	\$2,542.49	\$130,964.45
C00274	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	674	3291154	GP Directo 200 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 200 (Pago de abarrotes para semana 29 correspondiente a la semana 29 del 12 de junio. GP Directo 200 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 200)	\$0.00	\$3,146.00	\$127,818.45
C00275	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	675	3291170	GP Directo 201 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 201 (Pago de abarrotes para semana 29 correspondiente a la semana 29 del 12 de junio. GP Directo 201 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 201)	\$0.00	\$2,417.01	\$125,401.44
C00276	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	676	3291186	GP Directo 202 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 202 (Pago de abarrotes para semana 29 correspondiente a la semana 29 del 12 de junio. GP Directo 202 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 202)	\$0.00	\$2,984.51	\$122,416.93
C00277	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	677	3291202	GP Directo 203 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 203 (Pago de abarrotes para semana 29 correspondiente a la semana 29 del 12 de junio. GP Directo 203 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 203)	\$0.00	\$2,710.01	\$119,706.92
C00278	30/06/2022	DIEGO HERNANDEZ	48f2	3291218	GP Directo 204 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 204 (Pago de carne para semana 29 correspondiente al mes junio. GP Directo 204 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 204)	\$0.00	\$7,531.00	\$112,175.92
C00279	30/06/2022	JOSUE GUTIERREZ	d574	3291235	GP Directo 205 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 205 (Pago de tortillas para semana 29 correspondiente al mes de junio. GP Directo 205 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 205)	\$0.00	\$2,482.00	\$109,693.92
C00280	30/06/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	11	3291306	GP Directo 206 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 206 (Pago de combustible del mes junio. GP Directo 206 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 206)	\$0.00	\$29,356.15	\$80,337.77
C00281	30/06/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5045	3291337	GP Directo 207 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 207 (Pago de agua. GP Directo 207 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 207)	\$0.00	\$291.00	\$80,046.77
I00133	30/06/2022				IR:114, Fondo de Fomento Municipal (CUOTAS DE RECUPERACION IR Folio: 114)	\$6,700.00	\$0.00	\$86,746.77
I00134	30/06/2022				IR:115, Fondo de Fomento Municipal (Subsidio nomina 2da Qna Junio IR Folio: 115)	\$355,480.00	\$0.00	\$442,226.77
C00283	30/06/2022	Nomina electronica		630420	GP Directo 59 Nomina electronica, Pago: 59 (Nomina 2da Qna Junio. GP Directo 59 Nomina electronica, Pago: 59)	\$0.00	\$312,972.00	\$129,254.77
C00283	30/06/2022	Nomina electronica		630420	(Nomina 2da Qna Junio. GP Directo 59 Nomina electronica, Pago: 59)	\$0.00	\$5,409.00	\$123,845.77



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

11:25 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
C00284	30/06/2022	Jesus Perez Rodriguez		25594	GP Directo 60 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 60 (Apoyo para realizar estudios	\$0.00	\$2,000.00	\$121,845.77
C00288	30/06/2022	SISTEMA PARA EL		15725034	GP Directo 212 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$2,680.00	\$119,165.77
I00163	01/07/2022				S/C (Intereses ganados)	\$1.42	\$0.00	\$119,167.19
C00289	04/07/2022	Talia Mora Reyes		92953025	GP Directo 61 Talia Mora Reyes, Pago: 61 (Pago de silla de ruedas. GP Directo	\$0.00	\$13,500.00	\$105,667.19
C00290	04/07/2022	HILARIO PEÑA			GP Directo 62 HILARIO PEÑA HERNANDEZ, Pago: 62 (. GP Directo 62 HILARIO	\$0.00	\$1,185.00	\$104,482.19
C00320	04/07/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$6,000.00	\$98,482.19
C00291	08/07/2022	SISTEMA PARA EL	33	223564	GP Directo 213 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$2,680.00	\$95,802.19
C00323	08/07/2022	Maria Luisa Jimenez			GP Directo 71 Maria Luisa Jimenez Balderas, Pago: 71 (Apoyo economico para	\$0.00	\$640.00	\$95,162.19
C00324	08/07/2022	MA DEL ROSARIO			GP Directo 72 MA DEL ROSARIO OSTRIA OSTRIA, Pago: 72 (Apoyo economico	\$0.00	\$1,000.00	\$94,162.19
C00292	12/07/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5046	72170029	GP Directo 214 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 214 (Pago de agua. GP	\$0.00	\$867.00	\$93,295.19
C00293	12/07/2022	REGIO GAS CENTRAL	50662015	50662015	GP Directo 215 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 215 (Pago de gas. GP	\$0.00	\$1,500.56	\$91,794.63
C00294	14/07/2022	REGIO GAS CENTRAL	N/A	86378015	GP Directo 216 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 216 (Pago de gas. GP	\$0.00	\$708.98	\$91,085.65
C00295	14/07/2022	Jesus Perez Rodriguez		86378030	GP Directo 63 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 63 (Apoyo para pago de estudios	\$0.00	\$759.80	\$90,325.85
C00296	14/07/2022	Jesus Perez Rodriguez		43050009	GP Directo 64 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 64 (Apoyo para pago de gastos de	\$0.00	\$783.00	\$89,542.85
C00297	15/07/2022	REGIO GAS CENTRAL	233	24138015	GP Directo 217 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 217 (Pago de gas. GP	\$0.00	\$1,508.87	\$88,033.98
C00298	15/07/2022	GOBIERNO DEL	207	81463017	GP Directo 218 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 218 (Pago de	\$0.00	\$20,470.00	\$67,563.98
E00014	15/07/2022	Servicio de			S/C (Pago de ISR Junio)	\$0.00	\$52,963.00	\$14,600.98
I00141	15/07/2022				IR:122, Fondo de Fomento Municipal (Subsidio nomina 1er Qna Julio IR Folio:	\$358,131.00	\$0.00	\$372,731.98
E00015	15/07/2022	Servicio de			S/C (Pago de ISR Retenido)	\$0.00	\$187.00	\$372,544.98
C00325	15/07/2022	Nomina electronica			GP Directo 73 Nomina electronica, Pago: 73 (Nomina 1er Qna Julio. GP Directo	\$0.00	\$315,068.00	\$57,476.98
C00325	15/07/2022	Nomina electronica			(Nomina 1er Qna Julio. GP Directo 73 Nomina electronica, Pago: 73)	\$0.00	\$5,409.00	\$52,067.98
C00299	18/07/2022	SISTEMA PARA EL	33	94699017	GP Directo 219 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$3,350.00	\$48,717.98
C00300	18/07/2022	Sistema para el DIF del		48840017	GP Directo 65 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 65 (Pago de	\$0.00	\$1,505.00	\$47,212.98
C00326	18/07/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$5,000.00	\$42,212.98
C00301	19/07/2022	Sistema para el DIF del		87545017	GP Directo 66 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 66 (Pago de	\$0.00	\$280.00	\$41,932.98
C00302	19/07/2022	Sistema para el DIF del		87545033	GP Directo 67 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 67 (Pago de	\$0.00	\$28.00	\$41,904.98
C00303	19/07/2022	Sistema para el DIF del		87545049	GP Directo 68 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 68 (Pago de	\$0.00	\$992.00	\$40,912.98
C00304	19/07/2022	Sistema para el DIF del		91501017	GP Directo 69 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 69 (Pago de	\$0.00	\$315.00	\$40,597.98
C00305	19/07/2022	HUGO SOSA ROCHA		75660017	GP Directo 220 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 220 (Pago de papeleria. GP Directo	\$0.00	\$930.00	\$39,667.98
I00142	19/07/2022				IR:123, Fondo de Fomento Municipal (Subsidio correspondiente al mes de Julio IR	\$147,000.00	\$0.00	\$186,667.98
C00338	19/07/2022	MA DEL ROSARIO		2213544	GP Directo 74 MA DEL ROSARIO OSTRIA OSTRIA, Pago: 74 (Apoyo para	\$0.00	\$600.00	\$186,067.98
D00021	22/07/2022				S/C (SPEI DEVUELTO)	\$0.00	\$1,926.00	\$184,141.98
D00021	22/07/2022				S/C (SPEI DEVUELTO)	\$1,926.00	\$0.00	\$186,067.98
C00306	27/07/2022	YERALDO PEREZ	7392	0005682063	GP Directo 221 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 221 (Pago de tortillasy	\$0.00	\$3,264.24	\$182,803.74



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Anulacion 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

11:25 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
I00143	29/07/2022				IR:124, Fondo de Fomento Municipal (Cuotas de recuperacion IR Folio: 124)	\$21,440.00	\$0.00	\$204,243.74
I00144	29/07/2022				IR:125, Fondo de Fomento Municipal (Subsidio nomina 2da qna Julio IR Folio: 125)	\$392,618.00	\$0.00	\$596,861.74
I00145	29/07/2022				IR:126, Fondo de Fomento Municipal (IR Folio: 126)	\$3,020.00	\$0.00	\$599,881.74
C00307	29/07/2022	HUGO SOSA ROCHA	318	90755017	GP Directo 222 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 222 (Pago de toners y cajas de	\$0.00	\$5,417.20	\$594,464.54
C00308	29/07/2022	REGIO GAS CENTRAL	2446143	63125015	GP Directo 223 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 223 (Pago de gas. GP	\$0.00	\$1,505.48	\$592,959.06
C00309	29/07/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5083	81667018	GP Directo 224 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 224 (PAGO DE AGUA. GP	\$0.00	\$388.00	\$592,571.06
C00310	29/07/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5084	81667033	GP Directo 225 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 225 (Pago de agua. GP	\$0.00	\$901.00	\$591,670.06
C00311	29/07/2022	Sistemas Digitales	5231	81667064	GP Directo 226 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 226 (Pago de	\$0.00	\$2,911.95	\$588,758.11
C00312	29/07/2022	Eleazar Ortiz Cruz		81667112	GP Directo 70 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 70 (Pago de renta de Internet para CAIC.	\$0.00	\$3,480.00	\$585,278.11
C00313	29/07/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	3	46149018	GP Directo 227 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 227 (Pago de	\$0.00	\$30,922.00	\$554,356.11
C00314	29/07/2022	JOSUE GUTIERREZ	73DF	97947018	GP Directo 228 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 228 (Pago de tortillas	\$0.00	\$3,233.00	\$551,123.11
C00315	29/07/2022	DIEGO HERNANDEZ	33265	97947038	GP Directo 229 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 229 (Pago de carne para	\$0.00	\$8,720.00	\$542,403.11
C00316	29/07/2022	MIGUEL ANGEL	681	60014017	GP Directo 230 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 230 (PAGO DE	\$0.00	\$2,599.51	\$539,803.60
C00317	29/07/2022	MIGUEL ANGEL	682	060014033	GP Directo 231 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 231 (PAGO DE	\$0.00	\$2,523.01	\$537,280.59
C00318	29/07/2022	MIGUEL ANGEL	683	60014035	GP Directo 232 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 232 (PAGO DE	\$0.00	\$2,150.01	\$535,130.58
C00319	29/07/2022	MIGUEL ANGEL	60014039	60014039	GP Directo 233 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 233 (PAGO DE	\$0.00	\$2,810.81	\$532,319.77
C00339	29/07/2022	Nomina electronica		614290	GP Directo 75 Nomina electronica, Pago: 75 (Nomina 2da qna Julio. GP Directo	\$0.00	\$314,665.00	\$217,654.77
C00339	29/07/2022	Nomina electronica		614290	(Nomina 2da qna Julio. GP Directo 75 Nomina electronica, Pago: 75)	\$0.00	\$5,409.00	\$212,245.77
C00455	29/07/2022	Simona Solis hernandez			GP Directo 104 Simona Solis hernandez, Pago: 104 (. GP Directo 104 Simona	\$0.00	\$2,911.95	\$209,333.82
C00334	01/08/2022	FATIMA VANSSA	5DD5	59165020	GP Directo 243 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 243 (Pago de	\$0.00	\$4,790.80	\$204,543.02
C00335	01/08/2022	Brenda Yadira Orozco	DB81	59165035	GP Directo 244 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 244 (Pago de	\$0.00	\$11,600.00	\$192,943.02
C00336	01/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	35FF	0059165051	GP Directo 245 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 245 (Pago de pollo para	\$0.00	\$15,939.56	\$177,003.46
C00340	01/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	40ED	59165067	GP Directo 247 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 247 (Pago de fruta y	\$0.00	\$19,975.20	\$157,028.26
I00184	01/08/2022				S/C (Intereses ganados)	\$1.15	\$0.00	\$157,029.41
C00341	02/08/2022	Alva Martinez Ostria	16	16	GP Directo 248 Alva Martinez Ostria, Pago: 248 (Pago de energia electrica de	\$0.00	\$16,376.00	\$140,653.41
C00393	02/08/2022	Vicente canales ferrer		3323565	GP Directo 92 Vicente canales ferrer, Pago: 92 (APOYO PARA COMPRA DE	\$0.00	\$1,550.00	\$139,103.41
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$6,000.00	\$133,103.41
C00394	09/08/2022	Cecilio Avila Sanchez		2565456	GP Directo 93 Cecilio Avila Sanchez, Pago: 93 (Apoyo para compra de	\$0.00	\$462.00	\$132,641.41
C00395	09/08/2022	Rufina Mateos Palacios			GP Directo 94 Rufina Mateos Palacios, Pago: 94 (Apoyo para persona de escasos	\$0.00	\$800.00	\$131,841.41
D00023	15/08/2022				S/C (SPEI DEVUELTO)	\$358,553.00	\$0.00	\$490,394.41
D00023	15/08/2022				S/C (SPEI DEVUELTO)	\$0.00	\$358,553.00	\$131,841.41
D00024	15/08/2022				S/C (SPEI DEVUELTO)	\$1,036.00	\$0.00	\$132,877.41
D00024	15/08/2022				S/C (SPEI DEVUELTO)	\$0.00	\$1,036.00	\$131,841.41
C00342	15/08/2022	REGIO GAS CENTRAL	9837	34921026	GP Directo 249 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 249 (Pago de gas para	\$0.00	\$1,498.78	\$130,342.63



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

11:25 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
C00343	15/08/2022	Sistema para el DIF del		36047009	GP Directo 76 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 76 (Pago de	\$0.00	\$1,505.00	\$128,837.63
C00344	15/08/2022	Sistema para el DIF del		0022259017	GP Directo 77 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 77 (Pago de	\$0.00	\$280.00	\$128,557.63
C00345	15/08/2022	Sistema para el DIF del		0022259033	GP Directo 78 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 78 (Pago de	\$0.00	\$28.00	\$128,529.63
C00347	15/08/2022	GOBIERNO DEL	25A	0035800015	GP Directo 250 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 250 (Pago de isr	\$0.00	\$20,862.00	\$107,667.63
E00016	15/08/2022	Servicio de			S/C (Pago de ISR Retenido)	\$0.00	\$54,446.00	\$53,221.63
I00164	15/08/2022				IR:142, Fondo de Fomento Municipal (Subsidio nomina 1er qna Agosto IR Folio:	\$358,553.00	\$0.00	\$411,774.63
I00165	15/08/2022				IR:143, Fondo de Fomento Municipal (Subsidio mes de agosto IR Folio: 143)	\$147,000.00	\$0.00	\$558,774.63
C00392	15/08/2022	Nomina electronica			(Nomina 1er qna Agosto. GP Directo 91 Nomina electronica, Pago: 91)	\$0.00	\$4,296.00	\$554,478.63
C00392	15/08/2022	Nomina electronica			GP Directo 91 Nomina electronica, Pago: 91 (Nomina 1er qna Agosto. GP Directo	\$0.00	\$311,368.00	\$243,110.63
C00392	15/08/2022	Nomina electronica			(Nomina 1er qna Agosto. GP Directo 91 Nomina electronica, Pago: 91)	\$0.00	\$5,409.00	\$237,701.63
C00348	16/08/2022	Sistema para el DIF del		0044926017	GP Directo 80 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 80 (Pago de	\$0.00	\$1,050.00	\$236,651.63
C00349	17/08/2022	Sistema para el DIF del		95494017	GP Directo 81 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 81 (Pago de	\$0.00	\$315.00	\$236,336.63
C00352	18/08/2022	Diego Suarez Tellez		19	GP Directo 83 Diego Suarez Tellez, Pago: 83 (Pago de Liquidacion. GP Directo 83	\$0.00	\$9,775.00	\$226,561.63
C00353	18/08/2022	Tania Aguilar Hernandez		20	GP Directo 84 Tania Aguilar Hernandez, Pago: 84 (Pago de Liquidacion. GP	\$0.00	\$9,775.00	\$216,786.63
C00350	24/08/2022	Sistema para el DIF del		29954051	GP Directo 82 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 82 (Pago de	\$0.00	\$8,102.40	\$208,684.23
C00396	24/08/2022	Pedro de Lucio Aguirre			GP Directo 95 Pedro de Lucio Aguirre, Pago: 95 (Apoyo a persona de escasos	\$0.00	\$800.00	\$207,884.23
C00351	25/08/2022	MARIA LUISA DEL	25	25	GP Directo 251 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 251 (RENTA DE	\$0.00	\$3,500.00	\$204,384.23
C00346	26/08/2022	Sistema para el DIF del		0022259049	GP Directo 79 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 79 (Pago de	\$0.00	\$992.00	\$203,392.23
C00355	26/08/2022	Alma Rosa Zacatenco		20	GP Directo 86 Alma Rosa Zacatenco Canales, Pago: 86 (Pago de liquidaciones.	\$0.00	\$9,775.00	\$193,617.23
D00025	26/08/2022				S/C (SPEI DEVUELTO)	\$44,175.12	\$0.00	\$237,792.35
D00025	26/08/2022				S/C (SPEI DEVUELTO)	\$0.00	\$44,175.12	\$193,617.23
C00354	28/08/2022	Sistema para el DIF del		02155623	GP Directo 85 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 85 (Pago de	\$0.00	\$1,550.00	\$192,067.23
C00410	29/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	DB30	32	GP Directo 293 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 293 (Pago de galletas	\$0.00	\$14,732.00	\$177,335.23
C00411	29/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	3F1C	25801039	GP Directo 294 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 294 (Pago de aguas	\$0.00	\$7,874.08	\$169,461.15
C00412	29/08/2022	FATIMA VANSSA	3f50	25801054	GP Directo 295 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 295 (Pago de	\$0.00	\$9,280.00	\$160,181.15
C00356	30/08/2022	SERVICIO TAYFER S.A.			S/C (Pago de combustible de mes de agosto)	\$0.00	\$30,656.03	\$129,525.12
C00357	30/08/2022	REGIO GAS CENTRAL	3426	0003183036	GP Directo 252 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 252 (Pago de gas para	\$0.00	\$1,504.30	\$128,020.82
C00358	30/08/2022	Sistema para el DIF del		3183050	GP Directo 87 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 87 (Pago de	\$0.00	\$665.00	\$127,355.82
C00359	30/08/2022	SISTEMA PARA EL	3	0003183050	GP Directo 253 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$2,662.50	\$124,693.32
C00360	30/08/2022	Jesus Perez Rodriguez		61540034	GP Directo 88 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 88 (Pago de estudios de laboratorio	\$0.00	\$295.00	\$124,398.32
C00361	30/08/2022	Jesus Perez Rodriguez		0061540049	GP Directo 89 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 89 (Pago de estudios de laboratorio	\$0.00	\$458.20	\$123,940.12
C00362	30/08/2022	Jesus Perez Rodriguez		0061540064	GP Directo 90 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 90 (Pago de estudios de laboratorio	\$0.00	\$696.00	\$123,244.12
C00363	30/08/2022	REGIO GAS CENTRAL		61540089	GP Directo 254 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 254 (Pago de gas para	\$0.00	\$704.38	\$122,539.74
C00364	30/08/2022	REGIO GAS CENTRAL	3430	61540077	GP Directo 255 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 255 (Pago de gas para	\$0.00	\$700.70	\$121,839.04



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

11:25 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
I00166	30/08/2022				IR:144, Fondo de Fomento Municipal (Subsidio de nomina 2da qna Agosto IR Folia 144)	\$355,922.00	\$0.00	\$477,761.04
I00167	30/08/2022				IR:145, Fondo de Fomento Municipal (Subsidio para evento del dia del adulto mayor IR Folia 145)	\$73,970.88	\$0.00	\$551,731.92
C00398	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,587.00	\$550,144.92
C00365	31/08/2022	Sistemas Digitales	3656	21	GP Directo 256 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 256 (Pago de impuestos del mes de agosto. GP Directo 256 Sistemas Digitales Impresinantes	\$0.00	\$3,301.36	\$546,843.56
C00366	31/08/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5120	92675018	GP Directo 257 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 257 (Pago de agua para C2 y	\$0.00	\$663.00	\$546,180.56
C00367	31/08/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5119	92675033	GP Directo 258 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 258 (Pago de agua de	\$0.00	\$450.00	\$545,730.56
C00368	31/08/2022	YERALDO PEREZ		92675048	GP Directo 259 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 259 (Pago de material de	\$0.00	\$9,970.20	\$535,760.36
C00369	31/08/2022	FATIMA VANSSA	534	92675063	GP Directo 260 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 260 (Pago de	\$0.00	\$1,856.00	\$533,904.36
C00370	31/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	5334	92675078	GP Directo 261 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 261 (Pago de pollo para	\$0.00	\$15,208.00	\$518,696.36
C00371	31/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	92675094	92675094	GP Directo 262 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 262 (Pago de fruta y	\$0.00	\$20,954.16	\$497,742.20
C00372	31/08/2022	Brenda Yadira Orozco	221C8	92675109	GP Directo 263 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 263 (Pago de mantenimiento	\$0.00	\$11,600.00	\$486,142.20
C00373	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	686	92675125	GP Directo 264 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 264 (Pago de	\$0.00	\$3,288.01	\$482,854.19
C00374	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	687	92675141	GP Directo 265 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 265 (Pago de	\$0.00	\$3,164.51	\$479,689.68
C00375	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	688	92675157	GP Directo 266 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 266 (Pago de	\$0.00	\$4,321.50	\$475,368.18
C00376	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	689	92675173	GP Directo 267 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 267 (PAGO DE	\$0.00	\$3,747.01	\$471,621.17
C00377	31/08/2022	JOSUE GUTIERREZ	4977	92675212	GP Directo 268 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 268 (Pago de tortillas	\$0.00	\$2,652.00	\$468,969.17
C00378	31/08/2022	HUGO SOSA ROCHA	324	1430017	GP Directo 269 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 269 (Pago de papeleria para	\$0.00	\$4,749.04	\$464,220.13
I00185	31/08/2022				S/C (SPEI DEVUELTO)	\$8,062.00	\$0.00	\$472,282.13
I00185	31/08/2022				S/C (SPEI DEVUELTO)	\$0.00	\$8,062.00	\$464,220.13
I00185	31/08/2022				S/C (SPEI DEVUELTO)	\$13,618.40	\$0.00	\$477,838.53
I00185	31/08/2022				S/C (SPEI DEVUELTO)	\$0.00	\$13,618.40	\$464,220.13
C00413	31/08/2022	DIEGO SANCHEZ	D110	35412035	GP Directo 296 DIEGO SANCHEZ GONZALEZ, Pago: 296 (Pago de danzonera	\$0.00	\$26,100.00	\$438,120.13
C00414	31/08/2022	Nomina electronica			GP Directo 96 Nomina electronica, Pago: 96 (. GP Directo 96 Nomina electronica,	\$0.00	\$313,128.00	\$124,992.13
C00414	31/08/2022	Nomina electronica			(. GP Directo 96 Nomina electronica, Pago: 96)	\$0.00	\$5,409.00	\$119,583.13
C00415	31/08/2022	DIEGO HERNANDEZ	32565	2256558	GP Directo 297 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 297 (Pago de carne para C2.	\$0.00	\$7,813.00	\$111,770.13
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
C00420	08/09/2022	REGIO GAS CENTRAL	125564	947880015	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	\$0.00	\$703.43	\$61,745.60



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

11:25 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 septiembre 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 de semana. 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 de semana. 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 septiembre 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 sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. 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 SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$4,000.00	\$203,624.93
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostría			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 TERREVALIHALGO)	\$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 sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. 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 Ostría	31	31	GP Directo 310 Alva Martinez Ostría, Pago: 310 (Pago de energia electrica de CAIC de Tallar. GP Directo 310 Alva Martinez Ostría, 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 baños. 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 el CAIC de Tallar. 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

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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	
1112-05-02					CAIC 0118086753	\$0.00	\$538,302.40	\$536,711.07	\$1,591.33
I00002	11/01/2022				IR:2, CAIC 2022 (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)	\$7,240.00	\$0.00	\$7,240.00	
I00017	11/01/2022				IR:15, CAIC 2022 (Cuotas de recuperacion de CAIC Zempoala IR Folio: 15)	\$15,960.00	\$0.00	\$23,200.00	
I00001	12/01/2022				IR:1, CAIC 2022 (Cuotas de recuperacion mes de enero de caic SantoTomas IR	\$8,970.00	\$0.00	\$32,170.00	
I00018	24/01/2022				IR:16, CAIC 2022 (Cuotas de recuperacion de Enero de CAIC Tepeyahualco IR	\$5,520.00	\$0.00	\$37,690.00	
C00025	25/01/2022	FERNANDO JIMENEZ	2	2	GP Directo 21 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 21 (Pago de arrendamiento	\$0.00	\$8,000.00	\$29,690.00	
C00026	25/01/2022	MARIA LUISA DEL	1	1	GP Directo 22 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 22 (Pago de renta de	\$0.00	\$3,500.00	\$26,190.00	
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	S/C (FONDO REVOLVENTE)	\$0.00	\$2,000.00	\$24,190.00	
I00023	01/02/2022				S/C (Intereses ganados)	\$0.08	\$0.00	\$24,190.08	
I00033	01/02/2022				IR:27, CAIC 2022 (Ingresos de CAIC Tepeyahualco IR Folio: 27)	\$680.00	\$0.00	\$24,870.08	
I00040	01/02/2022				IR:34, CAIC 2022 (Ingresos CAIC de Tellez IR Folio: 34)	\$2,380.00	\$0.00	\$27,250.08	
I00041	01/02/2022				IR:35, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 35)	\$8,570.00	\$0.00	\$35,820.08	
I00038	04/02/2022				IR:32, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Santo tomas IR Folio: 32)	\$685.00	\$0.00	\$36,505.08	
I00034	08/02/2022				IR:28, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 28)	\$14,485.00	\$0.00	\$50,990.08	
I00035	08/02/2022				IR:29, CAIC 2022 (Ingresos CAIC tepeyahualco IR Folio: 29)	\$5,040.00	\$0.00	\$56,030.08	
I00036	08/02/2022				IR:30, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Santo Tomas IR Folio: 30)	\$9,090.00	\$0.00	\$65,120.08	
I00037	08/02/2022				IR:31, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 31)	\$2,380.00	\$0.00	\$67,500.08	
D00013	09/02/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$349.95	\$0.00	\$67,850.03	
C00051	10/02/2022	FERNANDO JIMENEZ	4	4	GP Directo 43 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 43 (RENTA DE INMUEBLE	\$0.00	\$4,000.00	\$63,850.03	
C00053	14/02/2022	Vymec fuego SA de CV		94401030	GP Directo 8 Vymec fuego SA de CV, Pago: 8 (Pago de extintores para CAICS.	\$0.00	\$5,750.00	\$58,100.03	



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

11:25 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
C00052	15/02/2022	Diana Elizabeth Sosa			GP Directo 7 Diana Elizabeth Sosa Serrano, Pago: 7 (Pago de pizarron para	\$0.00	\$1,682.00	\$56,418.03
C00054	16/02/2022	Talia Itzel Mora Reyes	6306	20457018	GP Directo 44 Talia Itzel Mora Reyes, Pago: 44 (Pago de termómetros infrarojo	\$0.00	\$5,920.00	\$50,498.03
I00042	17/02/2022				IR:36, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 36)	\$3,400.00	\$0.00	\$53,898.03
I00043	17/02/2022				IR:37, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 37)	\$5,455.00	\$0.00	\$59,353.03
C00084	19/02/2022	MARIA LUISA DEL	5	5	GP Directo 62 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 62 (Pago de renta de	\$0.00	\$3,500.00	\$55,853.03
C00085	23/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	2408335	28907022	GP Directo 63 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 63 (Pago de gas de CAIC	\$0.00	\$798.44	\$55,054.59
C00086	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	04c1b	72887047	GP Directo 64 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 64 (Compra de	\$0.00	\$6,264.00	\$48,790.59
C00087	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	0F49	10398017	GP Directo 65 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 65 (Pago de material de	\$0.00	\$20,387.00	\$28,403.59
C00088	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	591D	10398032	GP Directo 66 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 66 (Pago de fruta y	\$0.00	\$9,807.80	\$18,595.79
C00089	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	D29A	10398047	GP Directo 67 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 67 (Compra de	\$0.00	\$11,522.28	\$7,073.51
C00090	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia		10398063	GP Directo 18 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 18 (Mantenimiento a malla	\$0.00	\$5,800.00	\$1,273.51
I00045	01/03/2022				S/C (Intereses ganados)	\$0.35	\$0.00	\$1,273.86
D00010	02/03/2022				S/C (SPEI DEVUELTO)	\$1,050.00	\$0.00	\$2,323.86
D00010	02/03/2022				S/C (SPEI DEVUELTO)	\$168.00	\$0.00	\$2,491.86
D00010	02/03/2022				S/C (SPEI DEVUELTO)	\$0.00	\$1,218.00	\$1,273.86
I00046	04/03/2022				IR:38, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 38)	\$10,895.00	\$0.00	\$12,168.86
I00047	04/03/2022				IR:39, CAIC 2022 (Ingresos CAIC tepeyahualco IR Folio: 39)	\$5,780.00	\$0.00	\$17,948.86
I00048	04/03/2022				IR:40, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Santo Tomas IR Folio: 40)	\$11,560.00	\$0.00	\$29,508.86
I00049	04/03/2022				IR:41, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 41)	\$7,845.00	\$0.00	\$37,353.86
C00091	07/03/2022	Octaviano ponciano		6	GP Directo 19 Octaviano ponciano Zaragoza, Pago: 19 (PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$12,500.00	\$24,853.86
I00050	10/03/2022				IR:42, CAIC 2022 (Ingreso CAIC zempoala IR Folio: 42)	\$20,085.00	\$0.00	\$44,938.86
C00092	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL		86965027	GP Directo 68 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 68 (Pago de gas CAIC	\$0.00	\$488.44	\$44,450.42
C00093	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL		86965039	GP Directo 69 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 69 (Pago de gas CAIC	\$0.00	\$508.95	\$43,941.47
C00094	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL		786965015	GP Directo 70 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 70 (Pago de gas CAIC	\$0.00	\$506.39	\$43,435.08
C00095	11/03/2022	FERNANDO JIMENEZ	9	9	GP Directo 71 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 71 (RENTA DE INMUEBLE	\$0.00	\$4,000.00	\$39,435.08
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$3,000.00	\$36,435.08
C00097	18/03/2022	MARIA LUISA DEL	8	8	GP Directo 72 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 72 (RENTA DE	\$0.00	\$3,500.00	\$32,935.08
C00098	23/03/2022	REGIO GAS CENTRAL		48841015	GP Directo 73 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 73 (Pago de gas caic Tellez.	\$0.00	\$517.76	\$32,417.32
C00099	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4904	76691079	GP Directo 74 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 74 (Pao de agua Caics. GP	\$0.00	\$544.00	\$31,873.32
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$714.50	\$31,158.82
I00052	30/03/2022				IR:44, CAIC 2022 (Ingresos CAIC tepeyahualco y Téllez IR Folio: 44)	\$3,755.00	\$0.00	\$34,913.82
D00012	31/03/2022				S/C (SPEI DEVUELTO)	\$3,425.98	\$0.00	\$38,339.80
D00012	31/03/2022				S/C (SPEI DEVUELTO)	\$0.00	\$3,425.98	\$34,913.82
I00044	01/04/2022				S/C (Intereses ganados)	\$0.26	\$0.00	\$34,914.08



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

11:25 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
C00149	06/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	D9B6	68970018	GP Directo 106 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 106 (Pago de tortillas	\$0.00	\$1,095.04	\$33,819.04
C00150	06/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	0067	68970033	GP Directo 107 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 107 (Pago de abarrotes	\$0.00	\$19,529.76	\$14,289.28
C00151	06/04/2022	FATIMA VANSSA	68970061	68970061	GP Directo 108 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 108 (Pago de	\$0.00	\$13,523.28	\$766.00
I00039	12/04/2022				IR:33, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 33)	\$20,740.00	\$0.00	\$21,506.00
I00073	12/04/2022				IR:61, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 61)	\$5,440.00	\$0.00	\$26,946.00
I00074	12/04/2022				IR:62, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Santo Tomas IR Folio: 62)	\$14,295.00	\$0.00	\$41,241.00
I00075	12/04/2022				IR:63, CAIC 2022 (Ingresos Caic tellez IR Folio: 63)	\$5,795.00	\$0.00	\$47,036.00
C00152	13/04/2022	FERNANDO JIMENEZ	13	13	GP Directo 109 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 109 (RENTA DE INMUEBLE	\$0.00	\$4,000.00	\$43,036.00
D00014	13/04/2022				S/C (SPEI DEVUELTO)	\$1,218.00	\$0.00	\$44,254.00
D00014	13/04/2022				S/C (SPEI DEVUELTO)	\$0.00	\$1,218.00	\$43,036.00
C00153	18/04/2022	MARIA LUISA DEL	14	14	GP Directo 110 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 110 (RENTA DE	\$0.00	\$3,500.00	\$39,536.00
C00154	21/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	.	66697020	GP Directo 111 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 111 (Pago de fruta y	\$0.00	\$20,298.84	\$19,237.16
C00155	21/04/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	66697035	GP Directo 112 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 112 (Pago de Gas para	\$0.00	\$2,009.70	\$17,227.46
C00187	02/05/2022	ERIKA GUADALUPE	E13A	22235	GP Directo 133 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 133 (Pago de agua	\$0.00	\$1,026.00	\$16,201.46
I00089	02/05/2022				S/C (Intereses ganados)	\$0.20	\$0.00	\$16,201.66
C00207	04/05/2022	Alva Martinez Ostria		15	S/C (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$3,000.00	\$13,201.66
I00085	06/05/2022				IR:71, CAIC 2022 (INGRESOS CAIC SANTO TOMAS IR Folio: 71)	\$12,240.00	\$0.00	\$25,441.66
I00086	06/05/2022				IR:72, CAIC 2022 (INGRESOS CAIC TELLEZ IR Folio: 72)	\$13,955.00	\$0.00	\$39,396.66
I00087	06/05/2022				IR:73, CAIC 2022 (INGREOS CAIC TEPEYAHUALCO IR Folio: 73)	\$10,540.00	\$0.00	\$49,936.66
C00188	11/05/2022	FATIMA VANSSA	36A7	21067018	GP Directo 134 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 134 (Pago de	\$0.00	\$9,368.16	\$40,568.50
C00189	11/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	A69A	21067033	GP Directo 135 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 135 (Pago de tortillas	\$0.00	\$2,349.00	\$38,219.50
C00190	11/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	FD92	21067048	GP Directo 136 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 136 (Pago de abarrotes	\$0.00	\$12,415.48	\$25,804.02
C00191	11/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	A3D6	0021067063	GP Directo 137 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 137 (Pago de frutas y	\$0.00	\$16,727.20	\$9,076.82
D00007	13/05/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$1,897.98	\$0.00	\$10,974.80
C00192	13/05/2022	ERIKA GUADALUPE	EE54	6519090	GP Directo 138 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 138 (Pago de agua	\$0.00	\$558.00	\$10,416.80
C00193	13/05/2022	DAYNA LILIAN	.	4055047	GP Directo 139 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 139 (Pago de lonas y	\$0.00	\$10,416.80	\$0.00
I00090	16/05/2022				IR:75, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 75)	\$1,020.00	\$0.00	\$1,020.00
I00091	16/05/2022				IR:76, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 76)	\$18,250.00	\$0.00	\$19,270.00
C00194	19/05/2022	MARIA LUISA DEL	17	17	GP Directo 140 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 140 (RENTA DE	\$0.00	\$4,000.00	\$15,270.00
C00195	19/05/2022	FERNANDO JIMENEZ	16	16	GP Directo 141 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 141 (RENTA DE INMUEBLE	\$0.00	\$3,500.00	\$11,770.00
C00196	26/05/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	58423015	GP Directo 142 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 142 (Pago de gas para	\$0.00	\$1,509.00	\$10,261.00
D00015	27/05/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$1,897.98	\$8,363.02
D00016	30/05/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$519.10	\$0.00	\$8,882.12
D00017	30/05/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$7,136.32	\$0.00	\$16,018.44



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

11:25 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
C00197	30/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	BB1A	3692137	GP Directo 143 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 143 (Pago de pollo para CAIC) GP Directo 143 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 143	\$0.00	\$8,882.12	\$7,136.32
C00206	30/05/2022	YERALDO PEREZ	.	3356563	GP Directo 150 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 150 (Pago de material de limpieza) GP Directo 150 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 150	\$0.00	\$7,136.32	\$0.00
I00092	31/05/2022				IR:77, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 77)	\$6,480.00	\$0.00	\$6,480.00
I00093	31/05/2022				IR:78, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 78)	\$2,740.00	\$0.00	\$9,220.00
I00115	01/06/2022				S/C (Intereses ganados)	\$0.15	\$0.00	\$9,220.15
I00116	01/06/2022				IR:98, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 98)	\$13,385.00	\$0.00	\$22,605.15
I00117	03/06/2022				IR:99, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 99)	\$6,800.00	\$0.00	\$29,405.15
I00118	03/06/2022				IR:100, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Santo Tomas IR Folio: 100)	\$11,560.00	\$0.00	\$40,965.15
C00250	03/06/2022	DIEGO HERNANDEZ	7C7	50501055	GP Directo 179 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 179 (PAGO DE CARNE CAIC) GP Directo 179 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 179	\$0.00	\$5,740.00	\$35,225.15
D00011	09/06/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$7,136.32	\$28,088.83
D00011	09/06/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$519.10	\$27,569.73
C00251	09/06/2022	REGIO GAS CENTRAL	4722	11596020	GP Directo 180 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 180 (Pago de gas para CAIC) GP Directo 180 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 180	\$0.00	\$708.48	\$26,861.25
I00119	09/06/2022				IR:101, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 101)	\$24,830.00	\$0.00	\$51,691.25
I00120	09/06/2022				IR:102, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 102)	\$8,505.00	\$0.00	\$60,196.25
I00121	09/06/2022				IR:103, CAIC 2022 (Ingreos CAIC Santo Tomas IR Folio: 103)	\$680.00	\$0.00	\$60,876.25
I00122	09/06/2022				IR:104, CAIC 2022 (Ingreos CAIC tepeyahualco IR Folio: 104)	\$680.00	\$0.00	\$61,556.25
C00252	09/06/2022	Jose Guadalupe Borjas	B0AD	97913061	GP Directo 181 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 181 (Pago de fruta y verduras) GP Directo 181 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 181	\$0.00	\$30,433.76	\$31,122.49
C00253	09/06/2022	Jose Guadalupe Borjas	F04D	97913046	GP Directo 182 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 182 (Pago de abarrotes) GP Directo 182 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 182	\$0.00	\$24,659.28	\$6,463.21
C00254	10/06/2022	FERNANDO ISLAS	18	18	GP Directo 183 FERNANDO ISLAS AVILA, Pago: 183 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A JUNIO) GP Directo 183 FERNANDO ISLAS AVILA, Pago: 183	\$0.00	\$4,000.00	\$2,463.21
C00255	17/06/2022	MARIA LUISA DEL	19	19	GP Directo 184 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 184 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TEPEYAHUALCO) GP Directo 184 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 184	\$0.00	\$3,500.00	-\$1,036.79
I00123	20/06/2022				IR:105, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 105)	\$1,360.00	\$0.00	\$323.21
I00124	20/06/2022				IR:106, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 106)	\$10,885.00	\$0.00	\$11,208.21
I00125	20/06/2022				IR:107, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 107)	\$340.00	\$0.00	\$11,548.21
C00262	20/06/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,666.00	\$9,882.21
C00260	22/06/2022	REGIO GAS CENTRAL	2437567	99141015	GP Directo 189 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 189 (Pago de gas para CAIC) GP Directo 189 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 189	\$0.00	\$701.84	\$9,180.37
D00019	23/06/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$1,036.79	\$8,143.58
D00019	23/06/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$1,036.79	\$0.00	\$9,180.37
C00263	29/06/2022	REGIO GAS CENTRAL	2439013	32394015	GP Directo 190 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 190 (Pago de gas para CAIC) GP Directo 190 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 190	\$0.00	\$701.38	\$8,478.99
C00265	30/06/2022	DIEGO HERNANDEZ	.	15725018	GP Directo 191 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 191 (Pago de carne para CAIC) GP Directo 191 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 191	\$0.00	\$7,225.00	\$1,253.99
I00157	01/07/2022				S/C (Intereses ganados)	\$0.10	\$0.00	\$1,254.09
I00158	21/07/2022				IR:137, CAIC 2022 (Ingresos de CAIC Zempoala IR Folio: 137)	\$20,740.00	\$0.00	\$21,994.09
I00159	21/07/2022				IR:138, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Santo Tomas IR Folio: 138)	\$11,560.00	\$0.00	\$33,554.09
I00160	21/07/2022				IR:139, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 139)	\$11,900.00	\$0.00	\$45,454.09
I00161	21/07/2022				IR:140, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 140)	\$7,820.00	\$0.00	\$53,274.09



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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
I00162	21/07/2022				IR:141, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Santo Tomas y zempoala IR Folio: 141)	\$680.00	\$0.00	\$53,954.09
C00327	22/07/2022	ERIKA GUADALUPE	2A48	1423040	GP Directo 236 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 236 (Pago de agua	\$0.00	\$2,250.00	\$51,704.09
C00328	22/07/2022	ERIKA GUADALUPE	344	14238024	GP Directo 237 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 237 (Pago de agua	\$0.00	\$1,926.00	\$49,778.09
C00329	23/07/2022	MARIA LUISA DEL	22	22	GP Directo 238 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 238 (RENTA DE	\$0.00	\$3,500.00	\$46,278.09
C00330	26/07/2022	FERNANDO JIMENEZ	23	23	GP Directo 239 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 239 (RENTA DE INMUEBLE	\$0.00	\$4,000.00	\$42,278.09
C00331	27/07/2022	YERALDO PEREZ	E8E1	5682018	GP Directo 240 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 240 (Pago de abarrotes	\$0.00	\$24,552.56	\$17,725.53
C00332	27/07/2022	YERALDO PEREZ	85BE	5682033	GP Directo 241 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 241 (Pago de material de	\$0.00	\$9,000.44	\$8,725.09
C00333	27/07/2022	YERALDO PEREZ	550	5682048	GP Directo 242 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 242 (Pago de pollo	\$0.00	\$8,700.00	\$25.09
I00172	01/08/2022				S/C (Intereses ganados)	\$0.09	\$0.00	\$25.18
I00168	23/08/2022				IR:146, CAIC 2022 (INGRESOS DE CAIC SANTO TOMAS IR Folio: 146)	\$10,944.00	\$0.00	\$10,969.18
I00169	23/08/2022				IR:147, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 147)	\$8,640.00	\$0.00	\$19,609.18
I00170	23/08/2022				IR:148, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 148)	\$11,808.00	\$0.00	\$31,417.18
I00171	23/08/2022				IR:149, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 149)	\$24,768.00	\$0.00	\$56,185.18
C00379	24/08/2022	FERNANDO JIMENEZ	24	24	GP Directo 270 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 270 (Renta de inmueble de	\$0.00	\$4,000.00	\$52,185.18
C00380	26/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	8830	83164018	GP Directo 271 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 271 (Pago de fruta y	\$0.00	\$44,175.12	\$8,010.06
C00381	26/08/2022	YERALDO PEREZ	AA77	265468	GP Directo 272 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 272 (PAGO DE	\$0.00	\$4,946.24	\$3,063.82
C00382	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$2,179.00	\$884.82
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 abarrote para	\$0.00	\$33,749.04	\$1,591.33
1112-05-03					ESPACIOS 0118686761	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-05-04					UBR 0118086788	\$0.00	\$460,879.00	\$318,091.88
I00008	24/01/2022				IR:7, UBR 2022 (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL 17 AL 21 DE ENERO IR	\$2,881.00	\$0.00	\$2,881.00
I00009	24/01/2022				IR:8, UBR 2022 (IngresosUBR zempoala del 10 al 14 de Enero IR Folio: 8)	\$2,310.00	\$0.00	\$5,191.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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
I00010	24/01/2022				IR:9, UBR 2022 (Ingresos ubr Esmeralda del 10 al 14 de enero IR Folio: 9)	\$2,900.00	\$0.00	\$8,091.00
C00020	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	2	2	GP Directo 16 Alva Martinez Ostria, Pago: 16 (Pago de energia electrica ubr. GP Directo 16 Alva Martinez Ostria, Pago: 16)	\$0.00	\$2,204.00	\$5,887.00
D00004	28/01/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$7,000.60	\$0.00	\$12,887.60
C00021	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	1	710909	GP Directo 17 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 17 (Pago de sanitizacion y desinfeccion UBR. GP Directo 17 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 17)	\$0.00	\$2,320.00	\$10,567.60
C00022	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	8766	744110	GP Directo 18 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 18 (Pago de material de terapia. GP Directo 18 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 18)	\$0.00	\$7,000.60	\$3,567.00
I00011	31/01/2022				IR:10, UBR 2022 (Ingresos UBR Zempoala del 24 al 28 de Enero IR Folio: 10)	\$3,030.00	\$0.00	\$6,597.00
I00012	01/02/2022				IR:11, UBR 2022 (Ingresos UBR Esmeralda del 24 al 28 de Enero IR Folio: 11)	\$2,490.00	\$0.00	\$9,087.00
I00013	01/02/2022				IR:12, UBR 2022 (Ingresos UBR Esmeralda del 17 al 21 de Enero IR Folio: 12)	\$3,010.00	\$0.00	\$12,097.00
I00016	01/02/2022				S/C (Intereses ganados)	\$0.01	\$0.00	\$12,097.01
D00005	02/02/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$7,000.60	\$5,096.41
I00014	08/02/2022				IR:13, UBR 2022 (Ingresos UBR ZEMPOALA del 31 de enero al 4 de febrero IR Folio: 13)	\$2,613.00	\$0.00	\$7,709.41
I00015	08/02/2022				IR:14, UBR 2022 (Ingresos UBR Esmeralda de 31 de enero al 4 de febrero IR Folio: 14)	\$2,460.00	\$0.00	\$10,169.41
C00023	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4856	90276047	GP Directo 19 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 19 (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 19 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 19)	\$0.00	\$1,104.00	\$9,065.41
C00024	15/02/2022	Reyna Isabel Valencia	336FE	19154040	GP Directo 20 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 20 (Pago de material de limpieza UBR'S. GP Directo 20 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 20)	\$0.00	\$7,946.00	\$1,119.41
I00025	17/02/2022				IR:21, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 08 AL 14 DE FEBRERO IR Folio: 21)	\$3,784.00	\$0.00	\$4,903.41
I00026	17/02/2022				IR:22, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 08 AL 14 DE FEBRERO IR Folio: 22)	\$2,460.00	\$0.00	\$7,363.41
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria		3	S/C (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,928.00	\$5,435.41
I00027	21/02/2022				IR:23, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 14 AL 16 DE FEBRERO IR Folio: 23)	\$3,870.00	\$0.00	\$9,305.41
I00028	21/02/2022				IR:24, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 14 AL 16 DE FEBRERO IR Folio: 24)	\$4,774.00	\$0.00	\$14,079.41
C00063	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	A6CF	728887017	GP Directo 48 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 48 (Pago de papeleria para UBR. GP Directo 48 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 48)	\$0.00	\$6,325.48	\$7,753.93
D00008	25/02/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$1,299.87	\$0.00	\$9,053.80
C00064	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	1	742015	GP Directo 49 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 49 (Compra de material de limpieza UBR'S. GP Directo 49 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 49)	\$0.00	\$9,053.80	\$0.00
I00029	01/03/2022				S/C (Intereses ganados)	\$0.06	\$0.00	\$0.06
I00054	02/03/2022				IR:46, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 21 AL 26 DE FEBRERO IR Folio: 46)	\$4,460.00	\$0.00	\$4,460.06
I00053	03/03/2022				IR:45, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 21 AL 26 DE FEBRERO IR Folio: 45)	\$5,131.00	\$0.00	\$9,591.06
I00055	10/03/2022				IR:47, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 28 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO IR Folio: 47)	\$4,933.00	\$0.00	\$14,524.06
I00056	15/03/2022				IR:48, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 07 AL 14 DE MARZO IR Folio: 48)	\$5,934.00	\$0.00	\$20,458.06
I00057	15/03/2022				IR:49, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO IR Folio: 49)	\$6,870.00	\$0.00	\$27,328.06
I00058	15/03/2022				IR:50, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 07 AL 14 DE MARZO IR Folio: 50)	\$6,500.00	\$0.00	\$33,828.06
C00113	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4901	76691063	GP Directo 84 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 84 (Pago de agua UBR'S. GP Directo 84 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 84)	\$0.00	\$705.00	\$33,123.06
I00059	29/03/2022				IR:51, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 22 AL 26 DE MARZO IR Folio: 51)	\$4,097.00	\$0.00	\$37,220.06
I00060	29/03/2022				IR:52, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 14 AL 16 DE MARZO IR Folio: 52)	\$5,588.00	\$0.00	\$42,808.06
I00061	29/03/2022				IR:53, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 14 AL 16 DE MARZO IR Folio: 53)	\$7,770.00	\$0.00	\$50,578.06
I00062	29/03/2022				IR:54, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 04 AL 06 DE MARZO IR Folio: 54)	\$5,720.00	\$0.00	\$56,298.06



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

11:25 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	
I00063	31/03/2022				IR:55, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA IR Folio: 55)	\$3,860.00	\$0.00	\$60,158.06	
I00064	31/03/2022				IR:56, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 04 AL 04 DE ABRIL IR Folio: 56)	\$5,300.00	\$0.00	\$65,458.06	
I00080	01/04/2022				S/C (Intereses ganados)	\$0.22	\$0.00	\$65,458.28	
C00185	06/04/2022	FATIMA VANSSA	588B	255466	GP Directo 131 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 131 (Pago de material de terapia con UBR)	\$0.00	\$22,693.08	\$42,765.20	
C00186	06/04/2022	FATIMA VANSSA	ff16d	556656	GP Directo 132 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 132 (Pago de material de terapia con UBR)	\$0.00	\$9,918.00	\$32,847.20	
I00081	12/04/2022				IR:67, UBR 2022 (INGRESOS UBR 01 DE ABRIL IR Folio: 67)	\$1,920.00	\$0.00	\$34,767.20	
I00082	12/04/2022				IR:68, UBR 2022 (INGRESOS DEL 04 AL 08 DE ABRIL IR Folio: 68)	\$7,530.00	\$0.00	\$42,297.20	
I00083	12/04/2022				IR:69, UBR 2022 (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL 01 DE ABRIL IR Folio: 69)	\$1,158.00	\$0.00	\$43,455.20	
I00084	12/04/2022				IR:70, UBR 2022 (INGRESOS UBR ZEMPOALA 04 AL 08 DE ABRIL IR Folio: 70)	\$5,934.00	\$0.00	\$49,389.20	
I00108	02/05/2022				S/C (Intereses ganados)	\$0.41	\$0.00	\$49,389.61	
C00208	04/05/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Pago de energia electrica)	\$0.00	\$3,035.00	\$46,354.61	
C00209	05/05/2022	YERALDO PEREZ	62CB	45137020	GP Directo 151 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 151 (Pago de cubrebocas)	\$0.00	\$6,960.00	\$39,394.61	
C00210	05/05/2022	YERALDO PEREZ	185C	45137037	GP Directo 152 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 152 (Pago de material de terapia con UBR)	\$0.00	\$9,280.00	\$30,114.61	
C00211	05/05/2022	FATIMA VANSSA	0E66	45137053	GP Directo 153 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 153 (Pago de material de terapia con UBR)	\$0.00	\$13,346.96	\$16,767.65	
I00096	05/05/2022				IR:81, UBR 2022 (Ingresos UBR Esmeralda del 25 al 29 de abril IR Folio: 81)	\$7,720.00	\$0.00	\$24,487.65	
I00094	06/05/2022				IR:79, UBR 2022 (Ingresos UBR Esmeralda del 18 al 22 de abril IR Folio: 79)	\$7,240.00	\$0.00	\$31,727.65	
I00095	06/05/2022				IR:80, UBR 2022 (Ingresos UBR Zempoala del 25 al 29 de abril IR Folio: 80)	\$4,845.00	\$0.00	\$36,572.65	
I00097	06/05/2022				IR:82, UBR 2022 (Ingresos UBR Zempoala del 11 al 13 de abril IR Folio: 82)	\$2,350.00	\$0.00	\$38,922.65	
I00098	06/05/2022				IR:83, UBR 2022 (Ingresos del UBR ESMERALDA DE 11 AL 13 DE ABRIL IR Folio: 83)	\$3,220.00	\$0.00	\$42,142.65	
I00099	06/05/2022				IR:84, UBR 2022 (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 18 AL 22 DE ABRIL IR Folio: 84)	\$6,152.00	\$0.00	\$48,294.65	
C00212	13/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ	6519107	6519107	GP Directo 154 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 154 (Pago de agua para UBR)	\$0.00	\$1,034.00	\$47,260.65	
C00213	13/05/2022	DAYNA LILIAN		4055018	GP Directo 155 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 155 (Pago de recibos con UBR)	\$0.00	\$5,046.00	\$42,214.65	
I00100	16/05/2022				IR:85, UBR 2022 (Ingreso de 02 al 06 de Mayo UBR Esmeralda IR Folio: 85)	\$7,990.00	\$0.00	\$50,204.65	
I00101	16/05/2022				IR:86, UBR 2022 (MAYO0011886788 Ingresos UBR Zempoala del 02 al 06 de mayo IR Folio: 86)	\$5,677.00	\$0.00	\$55,881.65	
I00102	16/05/2022				IR:87, UBR 2022 (Ingresos UBR Zempoala del 09 al 13 de mayo IR Folio: 87)	\$4,114.00	\$0.00	\$59,995.65	
C00214	30/05/2022	FATIMA VANSSA	B16E	3692066	GP Directo 156 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 156 (Pago de material de terapia con UBR)	\$0.00	\$10,208.00	\$49,787.65	
C00215	30/05/2022	FATIMA VANSSA	9EE5	3692081	GP Directo 157 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 157 (Pago de material de terapia con UBR)	\$0.00	\$11,368.00	\$38,419.65	
C00216	30/05/2022	FATIMA VANSSA	F1B7	3692174	GP Directo 158 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 158 (Pago de material de terapia con UBR)	\$0.00	\$24,940.00	\$13,479.65	
I00103	31/05/2022				IR:88, UBR 2022 (Ingresos de UBR ESMERALDA del 16 al 20 de mayo IR Folio: 88)	\$8,760.00	\$0.00	\$22,239.65	
I00104	31/05/2022				IR:89, UBR 2022 (Ingresos UBR Zempoala del 23 al 27 de mayo IR Folio: 89)	\$5,466.00	\$0.00	\$27,705.65	
I00105	31/05/2022				IR:90, UBR 2022 (Ingresos UBR Esmeralda del 23 al 27 de mayo IR Folio: 90)	\$8,540.00	\$0.00	\$36,245.65	
I00106	31/05/2022				IR:91, UBR 2022 (Ingresos UBR Zempoala del 16 al 20 de mayo IR Folio: 91)	\$5,092.00	\$0.00	\$41,337.65	
I00107	31/05/2022				IR:92, UBR 2022 (Ingresos de UBR Esmeralda del 09 al 13 de Mayo IR Folio: 92)	\$5,610.00	\$0.00	\$46,947.65	
C00217	31/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4995	58703145	GP Directo 159 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 159 (Pago de agua. GP Directo 159 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 159)	\$0.00	\$893.00	\$46,054.65	



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

11:25 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
I00126	01/06/2022				S/C (Intereses ganados)	\$0.44	\$0.00	\$46,055.09
I00127	09/06/2022				IR:108, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 30 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2022)	\$6,412.00	\$0.00	\$52,467.09
C00256	20/06/2022	PEDRO ENRIQUEZ	.	333	GP Directo 185 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 185 (Pago de agua para limpieza UBR'S. GP Directo 185 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 185)	\$0.00	\$846.00	\$51,621.09
C00257	20/06/2022	REGIO GAS CENTRAL	15	99195015	GP Directo 186 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 186 (Pago de gas para UBR'S. GP Directo 186 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 186)	\$0.00	\$1,944.80	\$49,676.29
I00128	20/06/2022				IR:109, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 06 AL 10 DE JUNIO DEL 2022)	\$8,800.00	\$0.00	\$58,476.29
I00129	20/06/2022				IR:110, UBR 2022 (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 06 AL 10 DE JUNIO DEL 2022)	\$4,958.00	\$0.00	\$63,434.29
I00130	20/06/2022				IR:111, UBR 2022 (INGRESOS UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 30 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2022)	\$9,460.00	\$0.00	\$72,894.29
C00264	20/06/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$700.00	\$72,194.29
I00135	30/06/2022				IR:116, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOLA DEL DIA DEL 27 AL 30 DE JUNIO DEL 2022)	\$3,930.00	\$0.00	\$76,124.29
I00136	30/06/2022				IR:117, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOLA DEL DIA DEL 20 AL 30 DE JUNIO DEL 2022)	\$6,669.00	\$0.00	\$82,793.29
I00137	30/06/2022				IR:118, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOLA DEL DIA DEL 10 AL 17 DE JUNIO DEL 2022)	\$6,497.00	\$0.00	\$89,290.29
I00138	30/06/2022				IR:119, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 07 AL 09 DE JUNIO DEL 2022)	\$4,400.00	\$0.00	\$93,690.29
I00139	30/06/2022				IR:120, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 10 AL 17 DE JUNIO DEL 2022)	\$5,710.00	\$0.00	\$99,400.29
I00140	30/06/2022				IR:121, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 08 AL 09 DE JUNIO DEL 2022)	\$5,340.00	\$0.00	\$104,740.29
C00285	30/06/2022	YERALDO PEREZ	C4A9	3291276	GP Directo 209 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 209 (Pago de material de limpieza UBR'S. GP Directo 209 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 209)	\$0.00	\$9,226.64	\$95,513.65
C00286	30/06/2022	FATIMA VANSSA	24D1B	3291291	GP Directo 210 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 210 (Pago de material de limpieza UBR'S. GP Directo 210 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 210)	\$0.00	\$5,800.00	\$89,713.65
C00287	30/06/2022	PEDRO ENRIQUEZ	33	3291322	GP Directo 211 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 211 (Pago de agua para limpieza UBR'S. GP Directo 211 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 211)	\$0.00	\$873.00	\$88,840.65
I00156	01/07/2022				S/C (Intereses ganados)	\$0.49	\$0.00	\$88,841.14
C00321	04/07/2022	Alva Martinez Ostria	7	7	GP Directo 234 Alva Martinez Ostria, Pago: 234 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE UBR ZEMPOALA. GP Directo 234 Alva Martinez Ostria, Pago: 234)	\$0.00	\$3,018.00	\$85,823.14
I00146	20/07/2022				IR:127, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DEL 2022)	\$6,883.00	\$0.00	\$92,706.14
I00147	20/07/2022				IR:128, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 04 AL 09 DE JUNIO DEL 2022)	\$4,948.00	\$0.00	\$97,654.14
I00148	20/07/2022				IR:129, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 09 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2022)	\$1,803.00	\$0.00	\$99,457.14
I00149	20/07/2022				IR:130, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 06 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2022)	\$2,130.00	\$0.00	\$101,587.14
I00150	20/07/2022				IR:131, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 11 AL 15 DE JUNIO)	\$7,670.00	\$0.00	\$109,257.14
I00151	20/07/2022				IR:132, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 04 AL 09 DE JUNIO DEL 2022)	\$8,160.00	\$0.00	\$117,417.14
I00152	26/07/2022				IR:133, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 10 AL 09 DE JULIO DEL 2022)	\$7,330.00	\$0.00	\$124,747.14
I00153	26/07/2022				IR:134, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 10 AL 09 DE JULIO DEL 2022)	\$6,696.00	\$0.00	\$131,443.14
C00322	29/07/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5082	2355846	GP Directo 235 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 235 (Pago de agua para limpieza UBR'S. GP Directo 235 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 235)	\$0.00	\$873.00	\$130,570.14
I00154	01/08/2022				IR:135, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 02 AL 09 DE JULIO DEL 2022)	\$7,890.00	\$0.00	\$138,460.14
I00155	01/08/2022				IR:136, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 02 AL 09 DE JULIO DEL 2022)	\$4,564.00	\$0.00	\$143,024.14
C00383	01/08/2022	FATIMA VANSSA	C9B8	59165082	GP Directo 273 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 273 (Pago de material de limpieza UBR'S. GP Directo 273 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 273)	\$0.00	\$16,590.32	\$126,433.82
C00384	01/08/2022	FATIMA VANSSA	09A2	59165097	GP Directo 274 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 274 (Comprad e material dental. GP Directo 274 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 274)	\$0.00	\$9,628.00	\$116,805.82
C00385	01/08/2022	FATIMA VANSSA	ACD0	59165112	GP Directo 275 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 275 (Pago de material de limpieza UBR'S. GP Directo 275 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 275)	\$0.00	\$15,555.60	\$101,250.22
I00183	01/08/2022				S/C (Intereses ganados)	\$0.87	\$0.00	\$101,251.09



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usr: supervisor
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/oct./2022

Cuentas de Registro

11:25 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
I00173	10/08/2022				IR:150, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 04 AL 09 DE AGOSTO ID Fecha: 150)	\$8,110.00	\$0.00	\$109,361.09	
I00174	10/08/2022				IR:151, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 04 AL 09 DE AGOSTO ID Fecha: 151)	\$6,302.00	\$0.00	\$115,663.09	
I00175	15/08/2022				IR:152, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 09 AL 13 DE AGOSTO ID Fecha: 152)	\$6,784.00	\$0.00	\$122,447.09	
I00176	15/08/2022				IR:153, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 09 AL 13 DE AGOSTO ID Fecha: 153)	\$9,080.00	\$0.00	\$131,527.09	
C00386	19/08/2022	Alva Martinez Ostria	12	12	GP Directo 276 Alva Martinez Ostria, Pago: 276 (Pago de energia electrica de UBR Zempoala, GP Directo 276 Alva Martinez Ostria, Pago: 276)	\$0.00	\$3,346.00	\$128,181.09	
I00179	30/08/2022				IR:156, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 09 AL 09 DE AGOSTO ID Fecha: 156)	\$7,137.00	\$0.00	\$135,318.09	
C00387	31/08/2022	YERALDO PEREZ	ED8A	13765018	GP Directo 277 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 277 (Pago de material de limpieza, GP Directo 277 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 277)	\$0.00	\$11,559.40	\$123,758.69	
C00388	31/08/2022	FATIMA VANSSA	9988	13765081	GP Directo 278 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 278 (Pago de material de limpieza para UBR'S, GP Directo 278 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 278)	\$0.00	\$13,618.40	\$110,140.29	
C00389	31/08/2022	FATIMA VANSSA	698	13765033	GP Directo 279 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 279 (Pago de material de limpieza para UBR'S, GP Directo 279 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 279)	\$0.00	\$8,062.00	\$102,078.29	
C00390	31/08/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5118	13765126	GP Directo 280 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 280 (Pag de agua para UBR'S, GP Directo 280 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 280)	\$0.00	\$800.00	\$101,278.29	
I00177	31/08/2022				IR:154, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 09 AL 09 DE AGOSTO ID Fecha: 154)	\$4,043.00	\$0.00	\$105,321.29	
I00178	31/08/2022				IR:155, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 15 AL 19 DE AGOSTO ID Fecha: 155)	\$7,258.00	\$0.00	\$112,579.29	
I00180	31/08/2022				IR:157, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 15 AL 19 DE AGOSTO ID Fecha: 157)	\$3,780.00	\$0.00	\$116,359.29	
I00181	31/08/2022				IR:158, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 09 AL 09 DE AGOSTO ID Fecha: 158)	\$9,580.00	\$0.00	\$125,939.29	
I00182	31/08/2022				IR:159, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 09 AL 09 DE AGOSTO ID Fecha: 159)	\$4,810.00	\$0.00	\$130,749.29	
C00391	31/08/2022	HUGO SOSA ROCHA	325	1430033	GP Directo 281 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 281 (Pago de papeleria para UBR'S, GP Directo 281 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 281)	\$0.00	\$7,563.20	\$123,186.09	
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 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE ID Fecha: 160)	\$3,682.00	\$0.00	\$126,869.12	
I00188	07/09/2022				IR:161, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE ID Fecha: 161)	\$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 Directo 282 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 282)	\$0.00	\$874.00	\$130,205.12	
I00189	21/09/2022				IR:162, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 05 AL 09 DE SEPTIEMBRE ID Fecha: 162)	\$6,926.00	\$0.00	\$137,131.12	
I00190	21/09/2022				IR:163, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 05 AL 09 DE SEPTIEMBRE ID Fecha: 163)	\$9,880.00	\$0.00	\$147,011.12	
I00191	26/09/2022				IR:164, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE ID Fecha: 164)	\$7,620.00	\$0.00	\$154,631.12	
I00192	26/09/2022				IR:165, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE ID Fecha: 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 GUERRERO, Pago: 283)	\$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 GUERRERO, Pago: 284)	\$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 GUERRERO, Pago: 285)	\$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	
I00208	30/09/2022				IR:177, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE ID Fecha: 177)	\$6,659.00	\$0.00	\$123,517.12	
I00209	30/09/2022				IR:178, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 09 AL 09 DE SEPTIEMBRE ID Fecha: 178)	\$5,190.00	\$0.00	\$128,707.12	
I00210	30/09/2022				IR:179, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 09 AL 09 DE SEPTIEMBRE ID Fecha: 179)	\$6,350.00	\$0.00	\$135,057.12	
I00211	30/09/2022				IR:180, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 09 AL 09 DE SEPTIEMBRE ID Fecha: 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 sillas de rehabilitacion para el departamento de personal de UBR'S, GP Directo 327 Alva Martinez Ostria, Pago: 327)	\$0.00	\$550.00	\$142,787.12	
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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
1122-73						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de	\$0.00	\$974,424.00	\$974,424.00	\$0.00
100066	09/01/2022					Movimiento Directo Automático (Cuota CAIC)		\$350.00	\$0.00	\$350.00
100066	09/01/2022					Movimiento Directo Automático (Cuota CAIC)		\$0.00	\$350.00	\$0.00
100002	11/01/2022					IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)		\$0.00	\$7,240.00	-\$7,240.00
100002	11/01/2022					ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)		\$7,240.00	\$0.00	\$0.00
100017	11/01/2022					IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperacion de CAIC Zempoala ID Folio: 15)		\$0.00	\$15,960.00	-\$15,960.00
100017	11/01/2022					ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperacion de CAIC Zempoala ID Folio: 15)		\$15,960.00	\$0.00	\$0.00
100001	12/01/2022					IR:1, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Cuotas de recuperacion mas de enero de año Santo Tomas ID Folio: 1)		\$0.00	\$8,970.00	-\$8,970.00
100001	12/01/2022					ID directo: 1, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Cuotas de recuperacion mas de enero de año Santo Tomas ID Folio: 1)		\$8,970.00	\$0.00	\$0.00
100008	24/01/2022					IR:7, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL 17 AL 21 DE ENERO ID Folio: 7)		\$0.00	\$2,881.00	-\$2,881.00
100008	24/01/2022					ID directo: 7, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL 17 AL 21 DE ENERO ID Folio: 7)		\$2,881.00	\$0.00	\$0.00
100009	24/01/2022					IR:8, UBR ZEMPOALA (IngresosUBR zempoala del 10 al 14 de Enero IR Folio: 8)		\$0.00	\$2,310.00	-\$2,310.00
100009	24/01/2022					ID directo: 8, UBR ZEMPOALA (IngresosUBR zempoala del 10 al 14 de Enero IR Folio: 8)		\$2,310.00	\$0.00	\$0.00
100010	24/01/2022					IR:9, UBR ESMERALDA (Ingresos ubr Esmeralda del 10 al 14 de enero IR Folio: 9)		\$0.00	\$2,900.00	-\$2,900.00
100010	24/01/2022					ID directo: 9, UBR ESMERALDA (Ingresos ubr Esmeralda del 10 al 14 de enero IR Folio: 9)		\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
100018	24/01/2022					IR:16, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Cuotas de recuperacion de Enero de CAIC Tepeyahualco ID Folio: 16)		\$0.00	\$5,520.00	-\$5,520.00
100018	24/01/2022					ID directo: 16, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Cuotas de recuperacion de Enero de CAIC Tepeyahualco ID Folio: 16)		\$5,520.00	\$0.00	\$0.00
100011	31/01/2022					IR:10, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 24 al 28 de Enero IR Folio: 10)		\$0.00	\$3,030.00	-\$3,030.00
100011	31/01/2022					ID directo: 10, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 24 al 28 de Enero ID Folio: 10)		\$3,030.00	\$0.00	\$0.00
100012	01/02/2022					ID directo: 11, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 24 al 28 de Enero ID Folio: 11)		\$2,490.00	\$0.00	\$2,490.00
100012	01/02/2022					IR:11, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 24 al 28 de Enero IR Folio: 11)		\$0.00	\$2,490.00	\$0.00
100013	01/02/2022					ID directo: 12, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 17 al 21 de Enero ID Folio: 12)		\$3,010.00	\$0.00	\$3,010.00
100013	01/02/2022					IR:12, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 17 al 21 de Enero IR Folio: 12)		\$0.00	\$3,010.00	\$0.00
100033	01/02/2022					IR:27, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos de CAIC Tepeyahualco ID Folio: 27)		\$0.00	\$680.00	-\$680.00
100033	01/02/2022					ID directo: 27, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos de CAIC Tepeyahualco ID Folio: 27)		\$680.00	\$0.00	\$0.00
100040	01/02/2022					ID directo: 34, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC de Tepeyahualco ID Folio: 34)		\$2,380.00	\$0.00	\$2,380.00
100040	01/02/2022					IR:34, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC de Tepeyahualco ID Folio: 34)		\$0.00	\$2,380.00	\$0.00
100041	01/02/2022					ID directo: 35, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 35)		\$8,570.00	\$0.00	\$8,570.00
100041	01/02/2022					IR:35, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 35)		\$0.00	\$8,570.00	\$0.00
100038	04/02/2022					IR:32, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomas ID Folio: 32)		\$0.00	\$685.00	-\$685.00
100038	04/02/2022					ID directo: 32, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomas ID Folio: 32)		\$685.00	\$0.00	\$0.00
100014	08/02/2022					ID directo: 13, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR ZEMPOALA del 31 de enero al 4 de febrero ID Folio: 13)		\$2,613.00	\$0.00	\$2,613.00
100014	08/02/2022					IR:13, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR ZEMPOALA del 31 de enero al 4 de febrero ID Folio: 13)		\$0.00	\$2,613.00	\$0.00
100015	08/02/2022					ID directo: 14, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda de 31 de enero al 4 de febrero ID Folio: 14)		\$2,460.00	\$0.00	\$2,460.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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
100015	08/02/2022				IR:14, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda de 31 de enero al 4 de febrero ID Folio: 24)		\$0.00	\$2,460.00	\$0.00
100034	08/02/2022				ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 28)	\$14,485.00		\$0.00	\$14,485.00
100034	08/02/2022				IR:28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 28)	\$0.00		\$14,485.00	\$0.00
100035	08/02/2022				IR:29, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 29)	\$0.00		\$5,040.00	-\$5,040.00
100035	08/02/2022				ID directo: 29, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 29)	\$5,040.00		\$0.00	\$0.00
100036	08/02/2022				ID directo: 30, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás ID Folio: 30)	\$9,090.00		\$0.00	\$9,090.00
100036	08/02/2022				IR:30, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás ID Folio: 30)	\$0.00		\$9,090.00	\$0.00
100037	08/02/2022				ID directo: 31, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez ID Folio: 31)	\$2,380.00		\$0.00	\$2,380.00
100037	08/02/2022				IR:31, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 31)	\$0.00		\$2,380.00	\$0.00
100025	17/02/2022				IR:21, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 20 AL 14 DE FEBRERO ID Folio: 24)	\$0.00		\$3,784.00	-\$3,784.00
100025	17/02/2022				ID directo: 21, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 20 AL 14 DE FEBRERO ID Folio: 24)	\$3,784.00		\$0.00	\$0.00
100026	17/02/2022				IR:22, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 20 AL 14 DE FEBRERO ID Folio: 24)	\$0.00		\$2,460.00	-\$2,460.00
100026	17/02/2022				ID directo: 22, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 20 AL 14 DE FEBRERO ID Folio: 24)	\$2,460.00		\$0.00	\$0.00
100042	17/02/2022				ID directo: 36, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos Tepeyahualco ID Folio: 36)	\$3,400.00		\$0.00	\$3,400.00
100042	17/02/2022				IR:36, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos Tepeyahualco ID Folio: 36)	\$0.00		\$3,400.00	\$0.00
100043	17/02/2022				ID directo: 37, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 37)	\$5,455.00		\$0.00	\$5,455.00
100043	17/02/2022				IR:37, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 37)	\$0.00		\$5,455.00	\$0.00
100027	21/02/2022				IR:23, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 14 AL 10 DE FEBRERO ID Folio: 24)	\$0.00		\$3,870.00	-\$3,870.00
100027	21/02/2022				ID directo: 23, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 14 AL 10 DE FEBRERO ID Folio: 24)	\$3,870.00		\$0.00	\$0.00
100028	21/02/2022				ID directo: 24, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 14 AL 10 DE FEBRERO ID Folio: 24)	\$4,774.00		\$0.00	\$4,774.00
100028	21/02/2022				IR:24, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 14 AL 10 DE FEBRERO ID Folio: 24)	\$0.00		\$4,774.00	\$0.00
100054	02/03/2022				IR:46, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 24 AL 20 DE FEBRERO ID Folio: 40)	\$0.00		\$4,460.00	-\$4,460.00
100054	02/03/2022				ID directo: 46, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 24 AL 20 DE FEBRERO ID Folio: 40)	\$4,460.00		\$0.00	\$0.00
100053	03/03/2022				IR:45, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 24 AL 20 DE FEBRERO ID Folio: 40)	\$0.00		\$5,131.00	-\$5,131.00
100053	03/03/2022				ID directo: 45, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 24 AL 20 DE FEBRERO ID Folio: 40)	\$5,131.00		\$0.00	\$0.00
100046	04/03/2022				IR:38, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 38)	\$0.00		\$10,895.00	-\$10,895.00
100046	04/03/2022				ID directo: 38, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez ID Folio: 38)	\$10,895.00		\$0.00	\$0.00
100047	04/03/2022				IR:39, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 39)	\$0.00		\$5,780.00	-\$5,780.00
100047	04/03/2022				ID directo: 39, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 39)	\$5,780.00		\$0.00	\$0.00
100048	04/03/2022				IR:40, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás ID Folio: 40)	\$0.00		\$11,560.00	-\$11,560.00
100048	04/03/2022				ID directo: 40, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás ID Folio: 40)	\$11,560.00		\$0.00	\$0.00
100049	04/03/2022				ID directo: 41, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 41)	\$7,845.00		\$0.00	\$7,845.00
100049	04/03/2022				IR:41, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 41)	\$0.00		\$7,845.00	\$0.00
100050	10/03/2022				IR:42, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingreso CAIC Zempoala ID Folio: 42)	\$0.00		\$20,085.00	-\$20,085.00



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

11:25 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
100050	10/03/2022				ID directo: 42, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingreso CAIC Zempoala IR Folio: 42)		\$20,085.00	\$0.00	\$0.00
100055	10/03/2022				IR:47, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 26 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO)		\$0.00	\$4,933.00	-\$4,933.00
100055	10/03/2022				ID directo: 47, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 26 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO)		\$4,933.00	\$0.00	\$0.00
100056	15/03/2022				IR:48, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 27 AL 14 DE MARZO IR Folio: 48)		\$0.00	\$5,934.00	-\$5,934.00
100056	15/03/2022				ID directo: 48, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 27 AL 14 DE MARZO IR Folio: 48)		\$5,934.00	\$0.00	\$0.00
100057	15/03/2022				IR:49, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO IR Folio: 49)		\$0.00	\$6,870.00	-\$6,870.00
100057	15/03/2022				ID directo: 49, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO IR Folio: 49)		\$6,870.00	\$0.00	\$0.00
100058	15/03/2022				IR:50, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 27 AL 14 DE MARZO IR Folio: 50)		\$0.00	\$6,500.00	-\$6,500.00
100058	15/03/2022				ID directo: 50, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 27 AL 14 DE MARZO IR Folio: 50)		\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
100059	29/03/2022				IR:51, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 26 AL 05 DE MARZO IR Folio: 51)		\$0.00	\$4,097.00	-\$4,097.00
100059	29/03/2022				ID directo: 51, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 26 AL 05 DE MARZO IR Folio: 51)		\$4,097.00	\$0.00	\$0.00
100060	29/03/2022				IR:52, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 14 AL 19 DE MARZO IR Folio: 52)		\$0.00	\$5,588.00	-\$5,588.00
100060	29/03/2022				ID directo: 52, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 14 AL 19 DE MARZO IR Folio: 52)		\$5,588.00	\$0.00	\$0.00
100061	29/03/2022				IR:53, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 14 AL 19 DE MARZO IR Folio: 53)		\$0.00	\$7,770.00	-\$7,770.00
100061	29/03/2022				ID directo: 53, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 14 AL 19 DE MARZO IR Folio: 53)		\$7,770.00	\$0.00	\$0.00
100062	29/03/2022				IR:54, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 04 AL 05 DE MARZO IR Folio: 54)		\$5,720.00	\$0.00	\$5,720.00
100062	29/03/2022				ID directo: 54, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 04 AL 05 DE MARZO IR Folio: 54)		\$5,720.00	\$0.00	\$5,720.00
100052	30/03/2022				IR:44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 44)		\$0.00	\$1,715.00	-\$1,715.00
100052	30/03/2022				IR:44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 44)		\$0.00	\$2,040.00	-\$3,755.00
100052	30/03/2022				ID directo: 44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 44)		\$1,715.00	\$0.00	-\$2,040.00
100052	30/03/2022				ID directo: 44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 44)		\$2,040.00	\$0.00	\$0.00
100063	31/03/2022				ID directo: 55, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA IR Folio: 55)		\$3,860.00	\$0.00	\$3,860.00
100063	31/03/2022				IR:55, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA IR Folio: 55)		\$0.00	\$3,860.00	\$0.00
100064	31/03/2022				ID directo: 56, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 28 AL 31 DE MARZO IR Folio: 56)		\$5,300.00	\$0.00	\$5,300.00
100064	31/03/2022				IR:56, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 28 AL 31 DE MARZO IR Folio: 56)		\$0.00	\$5,300.00	\$0.00
100039	12/04/2022				ID directo: 33, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 33)		\$20,740.00	\$0.00	\$20,740.00
100039	12/04/2022				IR:33, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 33)		\$0.00	\$20,740.00	\$0.00
100073	12/04/2022				IR:61, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 61)		\$0.00	\$5,440.00	-\$5,440.00
100073	12/04/2022				ID directo: 61, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 61)		\$5,440.00	\$0.00	\$0.00
100074	12/04/2022				IR:62, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomas IR Folio: 62)		\$0.00	\$14,295.00	-\$14,295.00
100074	12/04/2022				ID directo: 62, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomas IR Folio: 62)		\$14,295.00	\$0.00	\$0.00
100075	12/04/2022				IR:63, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos Caic tellez IR Folio: 63)		\$0.00	\$5,795.00	-\$5,795.00
100075	12/04/2022				ID directo: 63, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos Caic tellez IR Folio: 63)		\$5,795.00	\$0.00	\$0.00
100081	12/04/2022				IR:67, UBR ESMERALDA (INGRESOS UBR 01 DE ABRIL IR Folio: 67)		\$0.00	\$1,920.00	-\$1,920.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 04/abr/2022 al 06/may/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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
100081	12/04/2022				ID directo: 67, UBR ESMERALDA (INGRESOS UBR 01 DE ABRIL IR Folio: 67)		\$1,920.00	\$0.00	\$0.00
100082	12/04/2022				IR:68, UBR ESMERALDA (INGRESOS DEL 04 AL 08 DE ABRIL IR Folio: 68)		\$0.00	\$7,530.00	-\$7,530.00
100082	12/04/2022				ID directo: 68, UBR ESMERALDA (INGRESOS DEL 04 AL 08 DE ABRIL IR Folio: 68)		\$7,530.00	\$0.00	\$0.00
100083	12/04/2022				IR:69, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL 01 DE ABRIL IR Folio: 69)		\$0.00	\$1,158.00	-\$1,158.00
100083	12/04/2022				ID directo: 69, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL 01 DE ABRIL IR Folio: 69)		\$1,158.00	\$0.00	\$0.00
100084	12/04/2022				IR:70, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA 04 AL 08 DE ABRIL IR Folio: 70)		\$0.00	\$5,934.00	-\$5,934.00
100084	12/04/2022				ID directo: 70, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA 04 AL 08 DE ABRIL IR Folio: 70)		\$5,934.00	\$0.00	\$0.00
100096	05/05/2022				ID directo: 81, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 25 al 29 de abril IR Folio: 81)		\$7,720.00	\$0.00	\$7,720.00
100096	05/05/2022				IR:81, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 25 al 29 de abril IR Folio: 81)		\$0.00	\$7,720.00	\$0.00
100085	06/05/2022				IR:71, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (INGRESOS CAIC SANTO TÓMAS IR Folio: 71)		\$0.00	\$12,240.00	-\$12,240.00
100085	06/05/2022				ID directo: 71, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (INGRESOS CAIC SANTO TÓMAS IR Folio: 71)		\$12,240.00	\$0.00	\$0.00
100086	06/05/2022				IR:72, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (INGRESOS CAIC TÉLLEZ IR Folio: 72)		\$0.00	\$13,955.00	-\$13,955.00
100086	06/05/2022				ID directo: 72, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (INGRESOS CAIC TÉLLEZ IR Folio: 72)		\$13,955.00	\$0.00	\$0.00
100087	06/05/2022				IR:73, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (INGRESOS CAIC TEPEYAHUALCO IR Folio: 73)		\$0.00	\$10,540.00	-\$10,540.00
100087	06/05/2022				ID directo: 73, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (INGRESOS CAIC TEPEYAHUALCO IR Folio: 73)		\$10,540.00	\$0.00	\$0.00
100094	06/05/2022				IR:79, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 18 al 22 de abril IR Folio: 79)		\$0.00	\$7,240.00	-\$7,240.00
100094	06/05/2022				ID directo: 79, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 18 al 22 de abril IR Folio: 79)		\$7,240.00	\$0.00	\$0.00
100095	06/05/2022				ID directo: 80, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 25 al 29 de abril IR Folio: 80)		\$4,845.00	\$0.00	\$4,845.00
100095	06/05/2022				IR:80, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 25 al 29 de abril IR Folio: 80)		\$0.00	\$4,845.00	\$0.00
100097	06/05/2022				ID directo: 82, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 11 al 13 de abril IR Folio: 82)		\$2,350.00	\$0.00	\$2,350.00
100097	06/05/2022				IR:82, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 11 al 13 de abril IR Folio: 82)		\$0.00	\$2,350.00	\$0.00
100098	06/05/2022				IR:83, UBR ESMERALDA (Ingresos del UBR ESMERALDA DE 11 AL 13 DE ABRIL IR Folio: 83)		\$0.00	\$3,220.00	-\$3,220.00
100098	06/05/2022				ID directo: 83, UBR ESMERALDA (Ingresos del UBR ESMERALDA DE 11 AL 13 DE ABRIL IR Folio: 83)		\$3,220.00	\$0.00	\$0.00
100099	06/05/2022				IR:84, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 18 AL 22 DE ABRIL IR Folio: 84)		\$0.00	\$6,152.00	-\$6,152.00
100099	06/05/2022				ID directo: 84, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 18 AL 22 DE ABRIL IR Folio: 84)		\$6,152.00	\$0.00	\$0.00
100090	16/05/2022				IR:75, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 75)		\$0.00	\$1,020.00	-\$1,020.00
100090	16/05/2022				ID directo: 75, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 75)		\$1,020.00	\$0.00	\$0.00
100091	16/05/2022				IR:76, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 76)		\$0.00	\$18,250.00	-\$18,250.00
100091	16/05/2022				ID directo: 76, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 76)		\$18,250.00	\$0.00	\$0.00
100100	16/05/2022				IR:85, UBR ESMERALDA (Ingreso de 02 al 06 de Mayo UBR Esmeralda IR Folio: 85)		\$0.00	\$7,990.00	-\$7,990.00
100100	16/05/2022				ID directo: 85, UBR ESMERALDA (Ingreso de 02 al 06 de Mayo UBR Esmeralda IR Folio: 85)		\$7,990.00	\$0.00	\$0.00
100101	16/05/2022				IR:86, UBR ZEMPOALA (MAYO0011886788 Ingresos UBR Zempoala del 09 al 09 de mayo IR Folio: 86)		\$0.00	\$5,677.00	-\$5,677.00
100101	16/05/2022				ID directo: 86, UBR ZEMPOALA (MAYO0011886788 Ingresos UBR Zempoala del 09 al 09 de mayo IR Folio: 86)		\$5,677.00	\$0.00	\$0.00
100102	16/05/2022				IR:87, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 09 al 13 de mayo IR Folio: 87)		\$0.00	\$4,114.00	-\$4,114.00



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

11:25 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
100102	16/05/2022				ID directo: 87, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 09 al 13 de mayo IR Folio: 09)		\$4,114.00	\$0.00	\$0.00
100092	31/05/2022				IR:77, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 77)		\$0.00	\$6,480.00	-\$6,480.00
100092	31/05/2022				ID directo: 77, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 77)		\$6,480.00	\$0.00	\$0.00
100093	31/05/2022				IR:78, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 78)		\$0.00	\$2,740.00	-\$2,740.00
100093	31/05/2022				ID directo: 78, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 78)		\$2,740.00	\$0.00	\$0.00
100103	31/05/2022				IR:88, UBR ESMERALDA (Ingresos de UBR ESMERALDA del 16 al 20 de mayo IR Folio: 88)		\$0.00	\$8,760.00	-\$8,760.00
100103	31/05/2022				ID directo: 88, UBR ESMERALDA (Ingresos de UBR ESMERALDA del 16 al 20 de mayo IR Folio: 88)		\$8,760.00	\$0.00	\$0.00
100104	31/05/2022				ID directo: 89, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 23 al 27 de mayo IR Folio: 89)		\$5,466.00	\$0.00	\$5,466.00
100104	31/05/2022				IR:89, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 23 al 27 de mayo IR Folio: 89)		\$0.00	\$5,466.00	\$0.00
100105	31/05/2022				ID directo: 90, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 23 al 27 de mayo IR Folio: 90)		\$8,540.00	\$0.00	\$8,540.00
100105	31/05/2022				IR:90, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 23 al 27 de mayo IR Folio: 90)		\$0.00	\$8,540.00	\$0.00
100106	31/05/2022				IR:91, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 16 al 20 de mayo IR Folio: 91)		\$0.00	\$5,092.00	-\$5,092.00
100106	31/05/2022				ID directo: 91, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 16 al 20 de mayo IR Folio: 91)		\$5,092.00	\$0.00	\$0.00
100107	31/05/2022				ID directo: 92, UBR ESMERALDA (Ingresos de UBR Esmeralda del 09 al 13 de Mayo IR Folio: 92)		\$5,610.00	\$0.00	\$5,610.00
100107	31/05/2022				IR:92, UBR ESMERALDA (Ingresos de UBR Esmeralda del 09 al 13 de Mayo IR Folio: 92)		\$0.00	\$5,610.00	\$0.00
100116	01/06/2022				IR:98, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 98)		\$0.00	\$13,385.00	-\$13,385.00
100116	01/06/2022				ID directo: 98, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 98)		\$13,385.00	\$0.00	\$0.00
100117	03/06/2022				IR:99, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 99)		\$0.00	\$6,800.00	-\$6,800.00
100117	03/06/2022				ID directo: 99, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 99)		\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
100118	03/06/2022				ID directo: 100, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomas IR Folio: 100)		\$11,560.00	\$0.00	\$11,560.00
100118	03/06/2022				IR:100, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomas IR Folio: 100)		\$0.00	\$11,560.00	\$0.00
100119	09/06/2022				ID directo: 101, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 101)		\$24,830.00	\$0.00	\$24,830.00
100119	09/06/2022				IR:101, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 101)		\$0.00	\$24,830.00	\$0.00
100120	09/06/2022				ID directo: 102, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 102)		\$8,505.00	\$0.00	\$8,505.00
100120	09/06/2022				IR:102, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 102)		\$0.00	\$8,505.00	\$0.00
100121	09/06/2022				ID directo: 103, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomas IR Folio: 103)		\$680.00	\$0.00	\$680.00
100121	09/06/2022				IR:103, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomas IR Folio: 103)		\$0.00	\$680.00	\$0.00
100122	09/06/2022				ID directo: 104, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 104)		\$680.00	\$0.00	\$680.00
100122	09/06/2022				IR:104, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 104)		\$0.00	\$680.00	\$0.00
100127	09/06/2022				IR:108, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 09 DE MAYO AL 09 DE JUNIO IR Folio: 108)		\$0.00	\$6,412.00	-\$6,412.00
100127	09/06/2022				ID directo: 108, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 09 DE MAYO AL 09 DE JUNIO IR Folio: 108)		\$6,412.00	\$0.00	\$0.00
100123	20/06/2022				IR:105, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 105)		\$0.00	\$1,360.00	-\$1,360.00
100123	20/06/2022				ID directo: 105, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 105)		\$1,360.00	\$0.00	\$0.00
100124	20/06/2022				ID directo: 106, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 106)		\$10,885.00	\$0.00	\$10,885.00



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

11:25 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
100124	20/06/2022				IR:106, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 403)	\$0.00	\$10,885.00	\$0.00
100125	20/06/2022				IR:107, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Temoahualco IR Folio: 403)	\$0.00	\$340.00	-\$340.00
100125	20/06/2022				ID directo: 107, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Temoahualco IR Folio: 403)	\$340.00	\$0.00	\$0.00
100128	20/06/2022				IR:109, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 06 AL 10 DE JUNIO)	\$0.00	\$8,800.00	-\$8,800.00
100128	20/06/2022				ID directo: 109, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 06 AL 10 DE JUNIO)	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
100129	20/06/2022				ID directo: 110, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 06 AL 10 DE JUNIO IR Folio: 410)	\$4,958.00	\$0.00	\$4,958.00
100129	20/06/2022				IR:110, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 06 AL 10 DE JUNIO IR Folio: 410)	\$0.00	\$4,958.00	\$0.00
100130	20/06/2022				ID directo: 111, UBR ESMERALDA (INGRESOS UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 30 DE MAYO AL 03 DE JUNIO IR Folio: 411)	\$9,460.00	\$0.00	\$9,460.00
100130	20/06/2022				IR:111, UBR ESMERALDA (INGRESOS UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 30 DE MAYO AL 03 DE JUNIO IR Folio: 411)	\$0.00	\$9,460.00	\$0.00
100135	30/06/2022				IR:116, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 07 AL 09 DE JUNIO IR Folio: 416)	\$0.00	\$3,930.00	-\$3,930.00
100135	30/06/2022				ID directo: 116, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 07 AL 09 DE JUNIO IR Folio: 416)	\$3,930.00	\$0.00	\$0.00
100136	30/06/2022				IR:117, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 09 AL 04 DE JUNIO IR Folio: 417)	\$0.00	\$6,669.00	-\$6,669.00
100136	30/06/2022				ID directo: 117, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 09 AL 04 DE JUNIO IR Folio: 417)	\$6,669.00	\$0.00	\$0.00
100137	30/06/2022				IR:118, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 10 AL 17 DE JUNIO IR Folio: 418)	\$0.00	\$6,497.00	-\$6,497.00
100137	30/06/2022				ID directo: 118, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 10 AL 17 DE JUNIO IR Folio: 418)	\$6,497.00	\$0.00	\$0.00
100138	30/06/2022				IR:119, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 07 AL 09 DE JUNIO IR Folio: 419)	\$0.00	\$4,400.00	-\$4,400.00
100138	30/06/2022				ID directo: 119, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 07 AL 09 DE JUNIO IR Folio: 419)	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00
100139	30/06/2022				IR:120, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 10 AL 17 DE JUNIO IR Folio: 420)	\$0.00	\$5,710.00	-\$5,710.00
100139	30/06/2022				ID directo: 120, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 10 AL 17 DE JUNIO IR Folio: 420)	\$5,710.00	\$0.00	\$0.00
100140	30/06/2022				IR:121, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 09 AL 04 DE JUNIO IR Folio: 421)	\$0.00	\$5,340.00	-\$5,340.00
100140	30/06/2022				ID directo: 121, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 09 AL 04 DE JUNIO IR Folio: 421)	\$5,340.00	\$0.00	\$0.00
100146	20/07/2022				IR:127, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DE 11 AL 15 DE JUNIO IR Folio: 427)	\$0.00	\$6,883.00	-\$6,883.00
100146	20/07/2022				ID directo: 127, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DE 11 AL 15 DE JUNIO IR Folio: 427)	\$6,883.00	\$0.00	\$0.00
100147	20/07/2022				ID directo: 128, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 04 AL 09 DE JUNIO IR Folio: 428)	\$4,948.00	\$0.00	\$4,948.00
100147	20/07/2022				IR:128, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 04 AL 09 DE JUNIO IR Folio: 428)	\$0.00	\$4,948.00	\$0.00
100148	20/07/2022				ID directo: 129, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 09 DE JUNIO AL 04 DE JUNIO IR Folio: 429)	\$1,803.00	\$0.00	\$1,803.00
100148	20/07/2022				IR:129, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 09 DE JUNIO AL 04 DE JUNIO IR Folio: 429)	\$0.00	\$1,803.00	\$0.00
100149	20/07/2022				ID directo: 130, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 09 DE JUNIO AL 04 DE JUNIO IR Folio: 430)	\$2,130.00	\$0.00	\$2,130.00
100149	20/07/2022				IR:130, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 09 DE JUNIO AL 04 DE JUNIO IR Folio: 430)	\$0.00	\$2,130.00	\$0.00
100150	20/07/2022				ID directo: 131, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 11 AL 15 DE JUNIO)	\$7,670.00	\$0.00	\$7,670.00
100150	20/07/2022				IR:131, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 11 AL 15 DE JUNIO)	\$0.00	\$7,670.00	\$0.00
100151	20/07/2022				ID directo: 132, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 04 AL 09 DE JUNIO IR Folio: 432)	\$8,160.00	\$0.00	\$8,160.00
100151	20/07/2022				IR:132, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 04 AL 09 DE JUNIO IR Folio: 432)	\$0.00	\$8,160.00	\$0.00
100158	21/07/2022				IR:137, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos de CAIC Zempoala IR Folio: 437)	\$0.00	\$20,740.00	-\$20,740.00



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

11:25 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
100158	21/07/2022				ID directo: 137, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos de CAIC Zempoala ID Folio: 437)		\$20,740.00	\$0.00	\$0.00
100159	21/07/2022				IR:138, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomas ID Folio: 438)		\$0.00	\$11,560.00	-\$11,560.00
100159	21/07/2022				ID directo: 138, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomas ID Folio: 438)		\$11,560.00	\$0.00	\$0.00
100160	21/07/2022				ID directo: 139, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez ID Folio: 439)		\$11,900.00	\$0.00	\$11,900.00
100160	21/07/2022				IR:139, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 439)		\$0.00	\$11,900.00	\$0.00
100161	21/07/2022				ID directo: 140, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepetahualco ID Folio: 440)		\$7,820.00	\$0.00	\$7,820.00
100161	21/07/2022				IR:140, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepetahualco ID Folio: 440)		\$0.00	\$7,820.00	\$0.00
100162	21/07/2022				IR:141, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomas ID Folio: 441)		\$0.00	\$340.00	-\$340.00
100162	21/07/2022				IR:141, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Santo Tomas ID Folio: 441)		\$0.00	\$340.00	-\$680.00
100162	21/07/2022				ID directo: 141, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomas ID Folio: 441)		\$340.00	\$0.00	-\$340.00
100162	21/07/2022				ID directo: 141, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Santo Tomas ID Folio: 441)		\$340.00	\$0.00	\$0.00
100152	26/07/2022				ID directo: 133, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 18 AL 22 DE JULIO ID Folio: 433)		\$7,330.00	\$0.00	\$7,330.00
100152	26/07/2022				IR:133, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 18 AL 22 DE JULIO ID Folio: 433)		\$0.00	\$7,330.00	\$0.00
100153	26/07/2022				IR:134, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 18 AL 22 DE JULIO ID Folio: 434)		\$0.00	\$6,696.00	-\$6,696.00
100153	26/07/2022				ID directo: 134, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 18 AL 22 DE JULIO ID Folio: 434)		\$6,696.00	\$0.00	\$0.00
100154	01/08/2022				ID directo: 135, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 26 AL 30 DE JULIO ID Folio: 435)		\$7,890.00	\$0.00	\$7,890.00
100154	01/08/2022				IR:135, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 26 AL 30 DE JULIO ID Folio: 435)		\$0.00	\$7,890.00	\$0.00
100155	01/08/2022				ID directo: 136, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 26 AL 30 DE JULIO ID Folio: 436)		\$4,564.00	\$0.00	\$4,564.00
100155	01/08/2022				IR:136, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 26 AL 30 DE JULIO ID Folio: 436)		\$0.00	\$4,564.00	\$0.00
100173	10/08/2022				IR:150, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 04 AL 05 DE AGOSTO ID Folio: 450)		\$0.00	\$8,110.00	-\$8,110.00
100173	10/08/2022				ID directo: 150, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 04 AL 05 DE AGOSTO ID Folio: 450)		\$8,110.00	\$0.00	\$0.00
100174	10/08/2022				IR:151, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 04 AL 05 DE AGOSTO ID Folio: 451)		\$0.00	\$6,302.00	-\$6,302.00
100174	10/08/2022				ID directo: 151, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 04 AL 05 DE AGOSTO ID Folio: 451)		\$6,302.00	\$0.00	\$0.00
100175	15/08/2022				ID directo: 152, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 08 AL 10 DE AGOSTO ID Folio: 452)		\$6,784.00	\$0.00	\$6,784.00
100175	15/08/2022				IR:152, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 08 AL 10 DE AGOSTO ID Folio: 452)		\$0.00	\$6,784.00	\$0.00
100176	15/08/2022				ID directo: 153, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 08 AL 10 DE AGOSTO ID Folio: 453)		\$9,080.00	\$0.00	\$9,080.00
100176	15/08/2022				IR:153, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 08 AL 10 DE AGOSTO ID Folio: 453)		\$0.00	\$9,080.00	\$0.00
100168	23/08/2022				IR:146, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (INGRESOS DE CAIC SANTO TOMAS ID Folio: 446)		\$0.00	\$10,944.00	-\$10,944.00
100168	23/08/2022				ID directo: 146, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (INGRESOS DE CAIC SANTO TOMAS ID Folio: 446)		\$10,944.00	\$0.00	\$0.00
100169	23/08/2022				IR:147, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepetahualco ID Folio: 447)		\$0.00	\$8,640.00	-\$8,640.00
100169	23/08/2022				ID directo: 147, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepetahualco ID Folio: 447)		\$8,640.00	\$0.00	\$0.00
100170	23/08/2022				IR:148, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 448)		\$0.00	\$11,808.00	-\$11,808.00
100170	23/08/2022				ID directo: 148, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 448)		\$11,808.00	\$0.00	\$0.00
100171	23/08/2022				IR:149, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 449)		\$0.00	\$24,768.00	-\$24,768.00



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

11:25 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
100171	23/08/2022				ID directo: 149, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC ZEMPOALA DEL DIA DEL 23 AL 23 DE AGOSTO ID Foli: 149)	\$24,768.00	\$0.00	\$0.00
100179	30/08/2022				IR:156, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 23 AL 26 DE AGOSTO ID Foli: 156)	\$0.00	\$7,137.00	-\$7,137.00
100179	30/08/2022				ID directo: 156, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 23 AL 26 DE AGOSTO ID Foli: 156)	\$7,137.00	\$0.00	\$0.00
100177	31/08/2022				IR:154, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO ID Foli: 154)	\$0.00	\$4,043.00	-\$4,043.00
100177	31/08/2022				ID directo: 154, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO ID Foli: 154)	\$4,043.00	\$0.00	\$0.00
100178	31/08/2022				IR:155, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 15 AL 18 DE AGOSTO ID Foli: 155)	\$0.00	\$7,258.00	-\$7,258.00
100178	31/08/2022				ID directo: 155, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 15 AL 18 DE AGOSTO ID Foli: 155)	\$7,258.00	\$0.00	\$0.00
100180	31/08/2022				IR:157, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 15 AL 18 DE AGOSTO ID Foli: 157)	\$0.00	\$3,780.00	-\$3,780.00
100180	31/08/2022				ID directo: 157, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 15 AL 18 DE AGOSTO ID Foli: 157)	\$3,780.00	\$0.00	\$0.00
100181	31/08/2022				IR:158, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 03 AL 03 DE AGOSTO ID Foli: 158)	\$0.00	\$9,580.00	-\$9,580.00
100181	31/08/2022				ID directo: 158, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 03 AL 03 DE AGOSTO ID Foli: 158)	\$9,580.00	\$0.00	\$0.00
100182	31/08/2022				IR:159, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 03 AL 04 DE AGOSTO ID Foli: 159)	\$0.00	\$4,810.00	-\$4,810.00
100182	31/08/2022				ID directo: 159, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 03 AL 04 DE AGOSTO ID Foli: 159)	\$4,810.00	\$0.00	\$0.00
100187	07/09/2022				IR:160, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 04 AL 03 DE SEPTIEMBRE ID Foli: 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 03 DE SEPTIEMBRE ID Foli: 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 03 DE SEPTIEMBRE ID Foli: 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 03 DE SEPTIEMBRE ID Foli: 161)	\$4,210.00	\$0.00	\$0.00
100194	20/09/2022				IR:166, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (DEPOSITO DE COLEGIATURAS TEPEYAHUALCO ID Foli: 166)	\$0.00	\$10,828.00	-\$10,828.00
100194	20/09/2022				ID directo: 166, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (DEPOSITO DE COLEGIATURAS TEPEYAHUALCO ID Foli: 166)	\$10,828.00	\$0.00	\$0.00
100195	20/09/2022				IR:167, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (DEPOSITO DE COLEGIATURAS SANTO TÓMAS ID Foli: 167)	\$13,548.00	\$0.00	\$13,548.00
100195	20/09/2022				ID directo: 167, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (DEPOSITO DE COLEGIATURAS SANTO TÓMAS ID Foli: 167)	\$0.00	\$13,548.00	\$0.00
100196	20/09/2022				IR:168, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (DEPOSITO DE COLEGIATURAS ZEMPOALA ID Foli: 168)	\$1,360.00	\$0.00	\$1,360.00
100196	20/09/2022				ID directo: 168, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (DEPOSITO DE COLEGIATURAS ZEMPOALA ID Foli: 168)	\$0.00	\$1,360.00	\$0.00
100197	20/09/2022				IR:169, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (DEPOSITO DE COLEGIATURAS TÉLLEZ ID Foli: 169)	\$0.00	\$15,824.00	-\$15,824.00
100197	20/09/2022				ID directo: 169, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (DEPOSITO DE COLEGIATURAS TÉLLEZ ID Foli: 169)	\$15,824.00	\$0.00	\$0.00
100198	20/09/2022				IR:170, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (DEPOSITO DE COLEGIATURAS ZEMPOALA ID Foli: 170)	\$30,784.00	\$0.00	\$30,784.00
100198	20/09/2022				ID directo: 170, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (DEPOSITO DE COLEGIATURAS ZEMPOALA ID Foli: 170)	\$0.00	\$30,784.00	\$0.00
100189	21/09/2022				IR:162, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 05 AL 03 DE SEPTIEMBRE ID Foli: 162)	\$0.00	\$6,926.00	-\$6,926.00
100189	21/09/2022				ID directo: 162, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 05 AL 03 DE SEPTIEMBRE ID Foli: 162)	\$6,926.00	\$0.00	\$0.00
100190	21/09/2022				IR:163, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 05 AL 03 DE SEPTIEMBRE ID Foli: 163)	\$0.00	\$9,880.00	-\$9,880.00
100190	21/09/2022				ID directo: 163, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 05 AL 03 DE SEPTIEMBRE ID Foli: 163)	\$9,880.00	\$0.00	\$0.00
100191	26/09/2022				IR:164, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 10 AL 10 DE SEPTIEMBRE ID Foli: 164)	\$0.00	\$7,620.00	-\$7,620.00
100191	26/09/2022				ID directo: 164, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 10 AL 10 DE SEPTIEMBRE ID Foli: 164)	\$7,620.00	\$0.00	\$0.00
100192	26/09/2022				IR:165, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 10 AL 10 DE SEPTIEMBRE ID Foli: 165)	\$0.00	\$4,581.00	-\$4,581.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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
100192	26/09/2022				ID directo: 165, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 10 AL 20 DE SEPTIEMBRE IR Folio: 165)		\$4,581.00	\$0.00	\$0.00
100208	30/09/2022				IR:177, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 10 AL 20 DE SEPTIEMBRE IR Folio: 177)		\$0.00	\$6,659.00	-\$6,659.00
100208	30/09/2022				ID directo: 177, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 10 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 20 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 20 AL 30 DE SEPTIEMBRE IR Folio: 178)		\$0.00	\$5,190.00	\$0.00
100210	30/09/2022				IR:179, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 20 AL 30 DE SEPTIEMBRE IR Folio: 179)		\$0.00	\$6,350.00	-\$6,350.00
100210	30/09/2022				ID directo: 179, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 20 AL 30 DE SEPTIEMBRE IR Folio: 179)		\$6,350.00	\$0.00	\$0.00
100211	30/09/2022				IR:180, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 20 AL 30 DE SEPTIEMBRE IR Folio: 180)		\$0.00	\$8,280.00	-\$8,280.00
100211	30/09/2022				ID directo: 180, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 20 AL 30 DE SEPTIEMBRE IR Folio: 180)		\$8,280.00	\$0.00	\$0.00
1122-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122-93					Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$8,149,047.37	\$8,152,397.37	-\$3,350.00
100004	01/01/2022				Cancelación Ingreso Dev. SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022 (Subsidio del mes de Enero IR Folio: 1)		-\$147,000.00	\$0.00	-\$147,000.00
100004	01/01/2022				Cancelación Ingreso Rec. SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022 (Subsidio del mes de Enero IR Folio: 1)		\$0.00	-\$147,000.00	\$0.00
P00003	14/01/2022				ID: 1 Subsidios y Subvenciones (SUBSIDIO ENERO DIF ID Folio: 1)		\$147,000.00	\$0.00	\$147,000.00
100003	14/01/2022				IR:3, SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022 (Subsidio del mes de Enero IR Folio: 3)		\$0.00	\$147,000.00	\$0.00
100003	14/01/2022				ID directo: 3, SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022 (Subsidio del mes de Enero IR Folio: 3)		\$147,000.00	\$0.00	\$147,000.00
P00004	14/01/2022				ID: 1 Subsidios y Subvenciones (Cancelación ID Folio: 1)		-\$147,000.00	\$0.00	\$0.00
100005	14/01/2022				ID directo: 4, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Enero IR Folio: 4)		\$147,000.00	\$0.00	\$147,000.00
100005	14/01/2022				IR:4, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Enero IR Folio: 4)		\$0.00	\$147,000.00	\$0.00
100006	14/01/2022				ID directo: 5, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna de Enero IR Folio: 5)		\$329,145.00	\$0.00	\$329,145.00
100006	14/01/2022				IR:5, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna de Enero IR Folio: 5)		\$0.00	\$329,145.00	\$0.00
100007	31/01/2022				ID directo: 6, Subsidios y Subvenciones (Subsidio de nomina 2da Qna Enero IR Folio: 6)		\$348,893.70	\$0.00	\$348,893.70
100007	31/01/2022				IR:6, Subsidios y Subvenciones (Subsidio de nomina 2da Qna Enero IR Folio: 6)		\$0.00	\$348,893.70	\$0.00
100065	08/02/2022				S/C (Ingresos por cuotas de recuperacion)		\$0.00	\$3,350.00	-\$3,350.00
100019	15/02/2022				IR:17, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna Febrero IR Folio: 17)		\$0.00	\$342,659.00	-\$346,009.00
100019	15/02/2022				ID directo: 17, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna Febrero IR Folio: 17)		\$342,659.00	\$0.00	-\$3,350.00
100020	15/02/2022				ID directo: 18, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mensual febrero IR Folio: 18)		\$164,000.00	\$0.00	\$160,650.00
100020	15/02/2022				IR:18, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mensual febrero IR Folio: 18)		\$0.00	\$164,000.00	-\$3,350.00
100021	21/02/2022				ID directo: 19, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 19)		\$1,155.00	\$0.00	-\$2,195.00
100021	21/02/2022				IR:19, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 19)		\$0.00	\$1,155.00	-\$3,350.00
100024	28/02/2022				ID directo: 20, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna de febrero IR Folio: 20)		\$343,689.00	\$0.00	\$340,339.00
100024	28/02/2022				IR:20, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna de febrero IR Folio: 20)		\$0.00	\$343,689.00	-\$3,350.00
100031	15/03/2022				IR:25, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er qna Marzo IR Folio: 25)		\$0.00	\$343,849.02	-\$347,199.02



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

11:25 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
100031	15/03/2022				ID directo: 25, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er qna Marzo IR Folio: 25)		\$343,849.02	\$0.00	-\$3,350.00
100032	15/03/2022				ID directo: 26, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Marzo IR Folio: 26)		\$168,600.00	\$0.00	\$165,250.00
100032	15/03/2022				IR:26, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Marzo IR Folio: 26)		\$0.00	\$168,600.00	-\$3,350.00
100051	31/03/2022				IR:43, Subsidios y Subvenciones (Ingreso Nomina 1er Qna Marzo IR Folio: 43)		\$0.00	\$344,169.35	-\$347,519.35
100051	31/03/2022				ID directo: 43, Subsidios y Subvenciones (Ingreso Nomina 1er Qna Marzo IR Folio: 43)		\$344,169.35	\$0.00	-\$3,350.00
100069	07/04/2022				IR:57, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 57)		\$0.00	\$12,060.00	-\$15,410.00
100069	07/04/2022				ID directo: 57, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 57)		\$12,060.00	\$0.00	-\$3,350.00
100070	13/04/2022				ID directo: 58, Subsidios y Subvenciones (Subsidio Nomina 1er Qna Abril IR Folio: 58)		\$481,728.04	\$0.00	\$478,378.04
100070	13/04/2022				IR:58, Subsidios y Subvenciones (Subsidio Nomina 1er Qna Abril IR Folio: 58)		\$0.00	\$481,728.04	-\$3,350.00
100071	27/04/2022				ID directo: 59, Subsidios y Subvenciones (Subsidio correspondiente al mes de Abril IR Folio: 59)		\$147,000.00	\$0.00	\$143,650.00
100071	27/04/2022				IR:59, Subsidios y Subvenciones (Subsidio correspondiente al mes de Abril IR Folio: 59)		\$0.00	\$147,000.00	-\$3,350.00
100072	29/04/2022				ID directo: 60, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da qna abril IR Folio: 60)		\$346,821.60	\$0.00	\$343,471.60
100072	29/04/2022				IR:60, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da qna abril IR Folio: 60)		\$0.00	\$346,821.60	-\$3,350.00
100077	04/05/2022				IR:64, Subsidios y Subvenciones (Subsidio correspondiente al mes de Mayo IR Folio: 64)		\$0.00	\$200,128.00	-\$203,478.00
100077	04/05/2022				ID directo: 64, Subsidios y Subvenciones (Subsidio correspondiente al mes de Mayo IR Folio: 64)		\$200,128.00	\$0.00	-\$3,350.00
100078	13/05/2022				ID directo: 65, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna Mayo IR Folio: 65)		\$348,470.00	\$0.00	\$345,120.00
100078	13/05/2022				IR:65, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna Mayo IR Folio: 65)		\$0.00	\$348,470.00	-\$3,350.00
100079	17/05/2022				IR:66, Subsidios y Subvenciones (Subsidio IR Folio: 66)		\$0.00	\$50,600.00	-\$53,950.00
100079	17/05/2022				ID directo: 66, Subsidios y Subvenciones (Subsidio IR Folio: 66)		\$50,600.00	\$0.00	-\$3,350.00
100088	31/05/2022				IR:74, Subsidios y Subvenciones (Ingresos nomina 2da Qna Mayo IR Folio: 74)		\$0.00	\$353,497.64	-\$356,847.64
100088	31/05/2022				ID directo: 74, Subsidios y Subvenciones (Ingresos nomina 2da Qna Mayo IR Folio: 74)		\$353,497.64	\$0.00	-\$3,350.00
100109	31/05/2022				ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93)		\$30,294.00	\$0.00	\$26,944.00
100109	31/05/2022				IR:93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93)		\$0.00	\$30,294.00	-\$3,350.00
100111	09/06/2022				IR:94, Subsidios y Subvenciones (Ingresos por cuota de recuperacion IR Folio: 94)		\$0.00	\$3,000.00	-\$6,350.00
100111	09/06/2022				ID directo: 94, Subsidios y Subvenciones (Ingresos por cuota de recuperacion IR Folio: 94)		\$3,000.00	\$0.00	-\$3,350.00
100112	13/06/2022				ID directo: 95, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Junio IR Folio: 95)		\$147,000.00	\$0.00	\$143,650.00
100112	13/06/2022				IR:95, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Junio IR Folio: 95)		\$0.00	\$147,000.00	-\$3,350.00
100113	15/06/2022				IR:96, Subsidios y Subvenciones (Ingresos Nomina 1er Qna Junio IR Folio: 96)		\$0.00	\$347,451.00	-\$350,801.00
100113	15/06/2022				ID directo: 96, Subsidios y Subvenciones (Ingresos Nomina 1er Qna Junio IR Folio: 96)		\$347,451.00	\$0.00	-\$3,350.00
100114	16/06/2022				IR:97, Subsidios y Subvenciones (Ingresos cuotas de recuperacion IR Folio: 97)		\$0.00	\$2,238.00	-\$5,588.00
100114	16/06/2022				ID directo: 97, Subsidios y Subvenciones (Ingresos cuotas de recuperacion IR Folio: 97)		\$2,238.00	\$0.00	-\$3,350.00
100131	24/06/2022				IR:112, Subsidios y Subvenciones (INGRESOS POR CUOTAS DE REQUERACION IR Folio: 112)		\$0.00	\$2,680.00	-\$6,030.00
100131	24/06/2022				ID directo: 112, Subsidios y Subvenciones (INGRESOS POR CUOTAS DE REQUERACION IR Folio: 112)		\$2,680.00	\$0.00	-\$3,350.00
100132	24/06/2022				ID directo: 113, Subsidios y Subvenciones (Ingresos por cuotas de recuperacion IR Folio: 113)		\$2,680.00	\$0.00	-\$670.00



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

11:25 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
100132	24/06/2022				IR:113, Subsidios y Subvenciones (Ingresos por cuotas de recuperacion IR Folio: 113)		\$0.00	\$2,680.00	-\$3,350.00
100133	30/06/2022				IR:114, Subsidios y Subvenciones (CUOTAS DE RECUPERACION IR Folio: 114)		\$0.00	\$6,700.00	-\$10,050.00
100133	30/06/2022				ID directo: 114, Subsidios y Subvenciones (CUOTAS DE RECUPERACION IR Folio: 114)		\$6,700.00	\$0.00	-\$3,350.00
100134	30/06/2022				ID directo: 115, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna Junio IR Folio: 115)		\$355,480.00	\$0.00	\$352,130.00
100134	30/06/2022				IR:115, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna Junio IR Folio: 115)		\$0.00	\$355,480.00	-\$3,350.00
100141	15/07/2022				IR:122, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna Julio IR Folio: 122)		\$0.00	\$358,131.00	-\$361,481.00
100141	15/07/2022				ID directo: 122, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna Julio IR Folio: 122)		\$358,131.00	\$0.00	-\$3,350.00
100142	19/07/2022				IR:123, Subsidios y Subvenciones (Subsidio correspondiente al mes de Julio IR Folio: 123)		\$0.00	\$147,000.00	-\$150,350.00
100142	19/07/2022				ID directo: 123, Subsidios y Subvenciones (Subsidio correspondiente al mes de Julio IR Folio: 123)		\$147,000.00	\$0.00	-\$3,350.00
100143	29/07/2022				IR:124, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 124)		\$0.00	\$21,440.00	-\$24,790.00
100143	29/07/2022				ID directo: 124, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 124)		\$21,440.00	\$0.00	-\$3,350.00
100144	29/07/2022				IR:125, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da qna Julio IR Folio: 125)		\$0.00	\$392,618.00	-\$395,968.00
100144	29/07/2022				ID directo: 125, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da qna Julio IR Folio: 125)		\$392,618.00	\$0.00	-\$3,350.00
100145	29/07/2022				IR:126, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 126)		\$0.00	\$3,020.00	-\$6,370.00
100145	29/07/2022				ID directo: 126, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 126)		\$3,020.00	\$0.00	-\$3,350.00
100164	15/08/2022				IR:142, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er qna Agosto IR Folio: 142)		\$0.00	\$358,553.00	-\$361,903.00
100164	15/08/2022				ID directo: 142, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er qna Agosto IR Folio: 142)		\$358,553.00	\$0.00	-\$3,350.00
100165	15/08/2022				IR:143, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de agosto IR Folio: 143)		\$0.00	\$147,000.00	-\$150,350.00
100165	15/08/2022				ID directo: 143, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de agosto IR Folio: 143)		\$147,000.00	\$0.00	-\$3,350.00
100166	30/08/2022				IR:144, Subsidios y Subvenciones (Subsidio de nomina 2da qna Agosto IR Folio: 144)		\$0.00	\$355,922.00	-\$359,272.00
100166	30/08/2022				ID directo: 144, Subsidios y Subvenciones (Subsidio de nomina 2da qna Agosto IR Folio: 144)		\$355,922.00	\$0.00	-\$3,350.00
100167	30/08/2022				IR:145, Subsidios y Subvenciones (Subsidio para evento del dia del adulto mayor IR Folio: 145)		\$0.00	\$73,970.88	-\$77,320.88
100167	30/08/2022				ID directo: 145, Subsidios y Subvenciones (Subsidio para evento del dia del adulto mayor IR Folio: 145)		\$73,970.88	\$0.00	-\$3,350.00
100201	12/09/2022				IR:171, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de septiembre IR Folio: 171)		\$0.00	\$177,000.00	-\$180,350.00
100201	12/09/2022				ID directo: 171, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de septiembre IR Folio: 171)		\$177,000.00	\$0.00	-\$3,350.00
100202	13/09/2022				IR:172, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion desayuno frio semana 1 IR Folio: 172)		\$0.00	\$2,662.50	-\$6,012.50
100202	13/09/2022				ID directo: 172, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion desayuno frio semana 1 IR Folio: 172)		\$2,662.50	\$0.00	-\$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				IR:174, Subsidios y Subvenciones (Subsidio 1er Qna Septiembre IR Folio: 174)		\$0.00	\$372,353.24	-\$375,703.24
100204	15/09/2022				ID directo: 174, Subsidios y Subvenciones (Subsidio 1er Qna Septiembre IR Folio: 174)		\$372,353.24	\$0.00	-\$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				IR:176, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna Septiembre IR Folio: 176)		\$0.00	\$357,731.00	-\$361,081.00



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

11:25 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
100207	30/09/2022					ID directo: 176, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna Septiembre ID Folio: 476)	\$357,731.00	\$0.00	-\$3,350.00
1122-94						Ayudas sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01						ADEUDO ACT Y RECS DE AGO 2020 SAT	\$2,358.00	\$0.00	\$2,358.00
1123-02						ADEUDOS VARIOS	\$1,838.00	\$0.00	\$1,838.00
1123-07						MARIA GUADALUPE LEDESMA GONZALEZ	\$0.03	\$0.00	\$0.03
1125-001						ARIADNA AMACALLI GUTIERREZ NAVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1125-002						DIEGO SUAREZ TELLEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1125-003						SAUL BARRERA VIVEROS	-\$0.01	\$0.00	-\$0.01
1125-004						TANIA AGUILAR HERNANDEZ	\$422.00	\$0.00	\$422.00
1125-005						MA. ANGELICA GUTIERREZ SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1125-006						ALVA MARTINEZ OSTRIA	\$820.00	\$0.00	\$820.00
1235-7-6171						Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-9-6191						Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-1-1						ANAQUEL METALICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-1-2						ESCRITORIO SECRETARIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-1-3						ARCHIVERO 4 GABETAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-1-4						ANAQUELES DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-1-5						ESCRITORIO SHERRY	\$91,014.84	\$46,140.00	\$0.00
1241-1-5111						Muebles de oficina y estantería	\$91,014.84	\$46,140.00	\$0.00
C00035	15/02/2022	Jose Guadalupe Borjas			19154025	GD Folio: 29, Factura: . (compra de equipo de computo. GP Directo 29 Jose	\$17,000.00	\$0.00	\$108,014.84
C00229	30/05/2022	Brenda Yadira Orozco			3692050	GD Folio: 169, Factura: . (Compra de caja de redilas para camioneta de DIF. GP	\$19,140.00	\$0.00	\$127,154.84
C00434	30/09/2022	Zaira Vanessa Zuñiga	8e42		83965030	GD Folio: 311, Factura: 8e42 (Pago de computadora. GP Directo 311 Zaira Vanessa Zuñiga Deñoa, Deñoa: 311)	\$10,000.00	\$0.00	\$137,154.84
1241-1-6						ENGARGOLADORA DE ARILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-2-5121						Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-2-5122						ESTUFON MASTE A INOX PREMIUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-3-1						IMPRESORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-3-2						COMPU DESKTOP COMPAC 18	\$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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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
1241-3-3						MULTIFUNCIONAL EPSON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-3-4						COMPU PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-3-5						MULTIFUNCIONAL EPSON L210	\$372,662.94	\$0.00	\$0.00	\$372,662.94
1241-3-5151						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$372,662.94	\$0.00	\$0.00	\$372,662.94
1241-3-6						COMPU LENOVO A10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-3-7						COMPU DESTOCK LENOVO C260	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-9-1						MESAS TABLON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-9-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$150,202.00	\$0.00	\$0.00	\$150,202.00
1242-1-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00
1242-2-5221						Aparatos deportivos	\$16,999.99	\$0.00	\$0.00	\$16,999.99
1242-3-1						GRABADORA CD SONY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1242-3-2						CAMARA FUJI JV300	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1242-3-5231						Cámaras Fotográficas y de video	\$312,875.92	\$0.00	\$0.00	\$312,875.92
1242-9-5291						Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1243-1-1						GLOBUS CORRIENTES INTERFERENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1243-1-2						PARAFINERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1243-1-5311						Equipo médico y de laboratorio	\$1,135,532.93	\$0.00	\$0.00	\$1,135,532.93
1243-2-5321						Instrumental médico y de laboratorio	\$135,258.99	\$0.00	\$0.00	\$135,258.99
1246-5-1						EQUIPO PERIFONEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-5-5651						Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-6-5661						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$19,249.60	\$0.00	\$0.00	\$19,249.60
1246-7-1						DESBROZADORA HOMELITE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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
1251-5911						Software	\$10,380.48	\$0.00	\$0.00	\$10,380.48
1263-1						Depreciación Acumulada de equipo de computo	\$201,612.21	\$0.00	\$0.00	\$201,612.21
1263-2						Depreciación Acumulada de equipo medico	\$169,902.19	\$0.00	\$0.00	\$169,902.19
1263-3						Depreciación Acumulada de Equipo Generacion electrica	\$3,690.89	\$0.00	\$0.00	\$3,690.89
1263-4						Depreciación Acumulada de Equipo y aparatos	\$6,748.49	\$0.00	\$0.00	\$6,748.49
1263-5						Depreciación Acumulada de muebles de oficina	\$2,041.13	\$0.00	\$0.00	\$2,041.13
1263-6						Depreciación Acumulada de muebles excepto de oficina	\$2,489.63	\$0.00	\$0.00	\$2,489.63
1263-7						Depreciación Acumulada de otros mobiliarios	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00
1263-8						Sistema de aire acondicionado	\$875.00	\$0.00	\$0.00	\$875.00
2111-1-1131						Remuneración por pagar al Personal de carácter	\$0.00	\$6,097,172.00	\$6,097,172.00	\$0.00
C00001	15/01/2022					GD Folio: 1 (Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)	\$0.00	\$329,145.00	\$329,145.00	
C00001	15/01/2022					GP Directo 1 , Pago: 1 (Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)	\$329,145.00	\$0.00	\$0.00	
C00019	31/01/2022	Nomina electronica				GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3 (Nomina 2da Qna Enero. GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3)	\$329,145.00	\$0.00	-\$329,145.00	
C00019	31/01/2022	Nomina electronica				GD Folio: 3 (Nomina 2da Qna Enero. GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3)	\$0.00	\$329,145.00	\$0.00	
C00055	15/02/2022	Nomina electronica		509580		GP Directo 9 Nomina electronica, Pago: 9 (Nomina 1er qna eFebrero. GP Directo 9 Nomina electronica, Pago: 9)	\$332,678.00	\$0.00	-\$332,678.00	
C00055	15/02/2022	Nomina electronica		509580		GD Folio: 9 (Nomina 1er qna eFebrero. GP Directo 9 Nomina electronica, Pago: 9)	\$0.00	\$332,678.00	\$0.00	
C00057	28/02/2022	Nomina electronica		543900		GD Folio: 10 (Nomina 2da Qna Febrero. GP Directo 10 Nomina electronica, Pago: 10)	\$0.00	\$333,678.00	\$333,678.00	
C00057	28/02/2022	Nomina electronica		543900		GP Directo 10 Nomina electronica, Pago: 10 (Nomina 2da Qna Febrero. GP Directo 10 Nomina electronica, Pago: 10)	\$333,678.00	\$0.00	\$0.00	
C00102	15/03/2022	Nomina electronica		222365		GD Folio: 20 (Nomina 1er qna Marzo. GP Directo 20 Nomina electronica, Pago: 20)	\$0.00	\$333,834.00	\$333,834.00	
C00102	15/03/2022	Nomina electronica		222365		GP Directo 20 Nomina electronica, Pago: 20 (Nomina 1er qna Marzo. GP Directo 20 Nomina electronica, Pago: 20)	\$333,834.00	\$0.00	\$0.00	
C00111	31/03/2022	Nomina electronica		529230		GD Folio: 21 (Nomina 2da qna Marzo. GP Directo 21 Nomina electronica, Pago: 21)	\$0.00	\$334,145.00	\$334,145.00	
C00111	31/03/2022	Nomina electronica		529230		GP Directo 21 Nomina electronica, Pago: 21 (Nomina 2da qna Marzo. GP Directo 21 Nomina electronica, Pago: 21)	\$334,145.00	\$0.00	\$0.00	
C00129	13/04/2022	Nomina electronica		617600		GP Directo 25 Nomina electronica, Pago: 25 (Nomina 1er Qna Abril. GP Directo 25 Nomina electronica, Pago: 25)	\$334,145.00	\$0.00	-\$334,145.00	
C00129	13/04/2022	Nomina electronica		617600		GD Folio: 25 (Nomina 1er Qna Abril. GP Directo 25 Nomina electronica, Pago: 25)	\$0.00	\$334,145.00	\$0.00	
C00148	29/04/2022	Nomina electronica				GD Folio: 34 (Nomina 2da Qna Abril. GP Directo 34 Nomina electronica, Pago: 34)	\$0.00	\$336,720.00	\$336,720.00	
C00148	29/04/2022	Nomina electronica				GP Directo 34 Nomina electronica, Pago: 34 (Nomina 2da Qna Abril. GP Directo 34 Nomina electronica, Pago: 34)	\$336,720.00	\$0.00	\$0.00	
C00198	16/05/2022	Nomina electronica		345360		GD Folio: 45 (Nomina 1er Qna de Mayo. GP Directo 45 Nomina electronica, Pago: 45)	\$0.00	\$338,320.00	\$338,320.00	
C00198	16/05/2022	Nomina electronica		345360		GP Directo 45 Nomina electronica, Pago: 45 (Nomina 1er Qna de Mayo. GP Directo 45 Nomina electronica, Pago: 45)	\$338,320.00	\$0.00	\$0.00	
C00228	31/05/2022	Nomina electronica				GD Folio: 47 (Nomina 2da Qna Mayo. GP Directo 47 Nomina electronica, Pago: 47)	\$0.00	\$336,864.00	\$336,864.00	
C00228	31/05/2022	Nomina electronica				GP Directo 47 Nomina electronica, Pago: 47 (Nomina 2da Qna Mayo. GP Directo 47 Nomina electronica, Pago: 47)	\$336,864.00	\$0.00	\$0.00	
C00245	15/06/2022	Nomina electronica		564030		GP Directo 56 Nomina electronica, Pago: 56 (Nomina 1er Qna Junio. GP Directo 56 Nomina electronica, Pago: 56)	\$337,331.00	\$0.00	-\$337,331.00	



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

11:25 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
C00245	15/06/2022	Nomina electronica		564030	GD Folio: 56 (Nomina 1er Qna Junio. GP Directo 56 Nomina electronica, Pago: 56)	\$0.00	\$337,331.00	\$0.00
C00283	30/06/2022	Nomina electronica		630420	GD Folio: 59 (Nomina 2da Qna Junio. GP Directo 59 Nomina electronica, Pago: 59)	\$0.00	\$345,136.00	\$345,136.00
C00283	30/06/2022	Nomina electronica		630420	GP Directo 59 Nomina electronica, Pago: 59 (Nomina 2da Qna Junio. GP Directo 59 Nomina electronica, Pago: 59)	\$345,136.00	\$0.00	\$0.00
C00325	15/07/2022	Nomina electronica			GD Folio: 73 (Nomina 1er Qna Julio. GP Directo 73 Nomina electronica, Pago: 73)	\$0.00	\$347,700.00	\$347,700.00
C00325	15/07/2022	Nomina electronica			GP Directo 73 Nomina electronica, Pago: 73 (Nomina 1er Qna Julio. GP Directo 73 Nomina electronica, Pago: 73)	\$347,700.00	\$0.00	\$0.00
C00339	29/07/2022	Nomina electronica		614290	GP Directo 75 Nomina electronica, Pago: 75 (Nomina 2da qna Julio. GP Directo 75 Nomina electronica, Pago: 75)	\$346,947.00	\$0.00	-\$346,947.00
C00339	29/07/2022	Nomina electronica		614290	GD Folio: 75 (Nomina 2da qna Julio. GP Directo 75 Nomina electronica, Pago: 75)	\$0.00	\$346,947.00	\$0.00
C00392	15/08/2022	Nomina electronica			GD Folio: 91 (Nomina 1er qna Agosto. GP Directo 91 Nomina electronica, Pago: 91)	\$0.00	\$343,813.00	\$343,813.00
C00392	15/08/2022	Nomina electronica			GP Directo 91 Nomina electronica, Pago: 91 (Nomina 1er qna Agosto. GP Directo 91 Nomina electronica, Pago: 91)	\$343,813.00	\$0.00	\$0.00
C00414	31/08/2022	Nomina electronica			GD Folio: 96 (. GP Directo 96 Nomina electronica, Pago: 96)	\$0.00	\$345,555.00	\$345,555.00
C00414	31/08/2022	Nomina electronica			GP Directo 96 Nomina electronica, Pago: 96 (. GP Directo 96 Nomina electronica, Pago: 96)	\$345,555.00	\$0.00	\$0.00
C00426	15/09/2022	Nomina electronica			GD Folio: 98 (. GP Directo 98 Nomina electronica, Pago: 98)	\$0.00	\$344,705.00	\$344,705.00
C00426	15/09/2022	Nomina electronica			GP Directo 98 Nomina electronica, Pago: 98 (. GP Directo 98 Nomina electronica, Pago: 98)	\$344,705.00	\$0.00	\$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			GP Directo 105 Nomina electronica, Pago: 105 (. GP Directo 105 Nomina electronica, Pago: 105)	\$347,311.00	\$0.00	\$0.00
2111-2-1221					Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-2-1231					Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1311					Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$133,664.00	\$133,664.00
C00130	13/04/2022				GP Directo 26 , Pago: 26 (PRIMA VACACIONAL. GP Directo 26 , Pago: 26)	\$133,664.00	\$0.00	-\$133,664.00
C00130	13/04/2022				GD Folio: 26 (PRIMA VACACIONAL. GP Directo 26 , Pago: 26)	\$0.00	\$133,664.00	\$0.00
2111-3-1331					Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1521					Indemnizaciones	\$0.00	\$56,185.72	\$56,185.72
C00228	31/05/2022	Nomina electronica			GP Directo 47 Nomina electronica, Pago: 47 (Nomina 2da Qna Mayo. GP Directo 47 Nomina electronica, Pago: 47)	\$5,761.72	\$0.00	-\$5,761.72
C00228	31/05/2022	Nomina electronica			GD Folio: 47 (Nomina 2da Qna Mayo. GP Directo 47 Nomina electronica, Pago: 47)	\$0.00	\$5,761.72	\$0.00
C00392	15/08/2022	Nomina electronica			GP Directo 91 Nomina electronica, Pago: 91 (Nomina 1er qna Agosto. GP Directo 91 Nomina electronica, Pago: 91)	\$4,296.00	\$0.00	-\$4,296.00
C00392	15/08/2022	Nomina electronica			GD Folio: 91 (Nomina 1er qna Agosto. GP Directo 91 Nomina electronica, Pago: 91)	\$0.00	\$4,296.00	\$0.00
C00352	18/08/2022	Diego Suarez Tellez		19	GD Folio: 83 (Pago de Liquidacion. GP Directo 83 Diego Suarez Tellez, Pago: 83)	\$0.00	\$9,775.00	\$9,775.00
C00352	18/08/2022	Diego Suarez Tellez		19	GP Directo 83 Diego Suarez Tellez, Pago: 83 (Pago de Liquidacion. GP Directo 83 Diego Suarez Tellez, Pago: 83)	\$9,775.00	\$0.00	\$0.00
C00353	18/08/2022	Tania Aguilar Hernandez		20	GP Directo 84 Tania Aguilar Hernandez, Pago: 84 (Pago de Liquidacion. GP Directo 84 Tania Aguilar Hernandez, Pago: 84)	\$9,775.00	\$0.00	-\$9,775.00
C00353	18/08/2022	Tania Aguilar Hernandez		20	GD Folio: 84 (Pago de Liquidacion. GP Directo 84 Tania Aguilar Hernandez, Pago: 84)	\$0.00	\$9,775.00	\$0.00
C00355	26/08/2022	Alma Rosa Zacatenco		20	GD Folio: 86 (Pago de liquidaciones. GP Directo 86 Alma Rosa Zacatenco, Pago: 86)	\$0.00	\$9,775.00	\$9,775.00



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

11:25 a. m.

Usu: supervisor
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00355	26/08/2022	Alma Rosa Zacatenco		20	GP Directo 86 Alma Rosa Zacatenco Canales, Pago: 86 (Pago de liquidaciones.		\$9,775.00	\$0.00	\$0.00
C00426	15/09/2022	Nomina electronica			GP Directo 98 Nomina electronica, Pago: 98 (. GP Directo 98 Nomina electronica,		\$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
2111-5-1531					Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000001					NUEVA WALMART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000002					SUPER PAPELERA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000003					GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000004					SERVICIO EL ONCE S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000005					OPERADORA OMX S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000006					VICENTE MUÑOZ ARENAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000007					ENVASADORAS DE AGUA EN MEXICO S DE RL DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000008					ALMACENES ANFORA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000009					NELLY ELIZALDE MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000010					EURIDICE NOEMI FLORES ENSAZTIGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000011					FERNANDO ISLAS AVILA	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
C00254	10/06/2022	FERNANDO ISLAS	18	18	GD Folio: 183, Factura: 18 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C00254	10/06/2022	FERNANDO ISLAS	18	18	GP Directo 183 FERNANDO ISLAS AVILA, Pago: 183 (RENTA DE INMUEBLE		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000012					ERICK REYNALDO SEGUNDO CORDERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000013					PATRICIA DEL VALLE RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000014					HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000015					PROCOMEX PACHUCA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000016					OMAR HERNANDEZ BUSTILLOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000017					MYD S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000018					JOSE GUADALUPE LOZADA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000019					FEJSA COMPUTACION Y OFICINAS DE PACHUCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000020					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000021					OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

11:25 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
2112-1-000022					ALVARO MORALES REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000023					JOSE PLIEGO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000024					IGNACIO MARTIN JUAREZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000025					JOSE DE JESUS GUZMAN LARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000026					LIDIA ARMENTA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000027					FERNANDO PEREZ RIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000028					JOSE ANTELMO SUAREZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000029					MISAEAL OSCAR SANCHEZ PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000030					NESTOR GABRIEL ISLAS AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000031					JOSE ALONSO SAMPERIO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000032					LEONARDO MIRANDA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000033					MADAME DUBARRY S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000034					YOLANDA JOSEFINA RODRIGUEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000035					YOLANDA DEGANTE MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000036					ANGEL VIRGILIO HERNANDEZ AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000037					FEDERICO TELLEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000038					TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000039					GRUPO CORIAT, S.C. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000040					RUBEN YAÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000041					FRANCISCO PEREZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000042					EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000043					RAUL MACIAS CHIAPA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000044					DORIAN GUTIERREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000045					EDUARDO SAUZA BERNY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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
2112-1-000048					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	\$24,568.48	\$24,568.48	\$0.00
C00018	31/01/2022	HUGO SOSA ROCHA	2	554865	GD Folio: 15, Factura: 2 (Pago de toners. GP Directo 15 HUGO SOSA ROCHA,		\$0.00	\$5,909.04	\$5,909.04
C00018	31/01/2022	HUGO SOSA ROCHA	2	554865	GP Directo 15 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 15 (Pago de toners. GP Directo 15		\$5,909.04	\$0.00	\$0.00
C00305	19/07/2022	HUGO SOSA ROCHA	.	75660017	GD Folio: 220, Factura: . (Pago de papelería. GP Directo 220 HUGO SOSA		\$0.00	\$930.00	\$930.00
C00305	19/07/2022	HUGO SOSA ROCHA	.	75660017	GP Directo 220 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 220 (Pago de papelería. GP Directo		\$930.00	\$0.00	\$0.00
C00307	29/07/2022	HUGO SOSA ROCHA	318	90755017	GD Folio: 222, Factura: 318 (Pago de toners y cajas de archivo. GP Directo 222		\$0.00	\$5,417.20	\$5,417.20
C00307	29/07/2022	HUGO SOSA ROCHA	318	90755017	GP Directo 222 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 222 (Pago de toners y cajas de		\$5,417.20	\$0.00	\$0.00
C00378	31/08/2022	HUGO SOSA ROCHA	324	1430017	GD Folio: 269, Factura: 324 (Pago de papelería para oficinas . GP Directo 269		\$0.00	\$4,749.04	\$4,749.04
C00378	31/08/2022	HUGO SOSA ROCHA	324	1430017	GP Directo 269 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 269 (Pago de papelería para		\$4,749.04	\$0.00	\$0.00
C00391	31/08/2022	HUGO SOSA ROCHA	325	1430033	GD Folio: 281, Factura: 325 (Pago de papelería para UBR'S. GP Directo 281		\$0.00	\$7,563.20	\$7,563.20
C00391	31/08/2022	HUGO SOSA ROCHA	325	1430033	GP Directo 281 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 281 (Pago de papelería para		\$7,563.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000052					RAUL CASTILLO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000053					OSCAR JOEL RODRIGUEZ SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000054					SATURNINO LEÓN CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000055					ROBERTO RODOLFO CASTILLO CORREA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000056					MAURO JUAREZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000057					VISIÓN HUMANA CONSULTORIA Y CAPACITACION S. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000058					COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000059					ASPEL DE MEXICO SA	\$0.00	\$8,567.76	\$8,567.76	\$0.00
C00028	11/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	456552	25554565	GP Directo 24 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 24 (SUSCRIPCION ASPEL NOI		\$5,261.76	\$0.00	-\$5,261.76
C00028	11/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	456552	25554565	GD Folio: 24, Factura: 456552 (SUSCRIPCIÓN ASPEL NOI PAGO ANUAL. GP		\$0.00	\$5,261.76	\$0.00
C00029	12/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	33	74377014	GP Directo 25 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 25 (Pago de timbres para NOI. GP		\$3,306.00	\$0.00	-\$3,306.00
C00029	12/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	33	74377014	GD Folio: 25, Factura: 33 (Pago de timbres para NOI. GP Directo 25 ASPEL DE		\$0.00	\$3,306.00	\$0.00
2112-1-000060					SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V.	\$0.00	\$217,771.27	\$217,771.27	\$0.00
C00017	31/01/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	.	44693	GP Directo 14 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 14 (Pago de combustible		\$23,100.00	\$0.00	-\$23,100.00
C00017	31/01/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	.	44693	GD Folio: 14, Factura: . (Pago de combustible del mes de enero. GP Directo 14		\$0.00	\$23,100.00	\$0.00
C00061	28/02/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	2	57950017	GD Folio: 47, Factura: 2 (Pago de combustible mes de febrero. GP Directo 47		\$0.00	\$23,676.91	\$23,676.91



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

11:25 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
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 CALO SAN JACINTO TEREVALHUALCO	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000064					CONTRIBUCIONES FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000065					GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$227,863.00	\$169,227.00
E00004	17/01/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			S/C (Impuesto Sobre Nomina Diciembre)	\$58,636.00	\$0.00	-\$58,636.00
C00067	10/02/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	90900110	2	GP Directo 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 51 (Pago de ISN mes de enero. GP Directo 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 51)	\$19,749.00	\$0.00	-\$78,385.00
C00067	10/02/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	90900110	2	GD Folio: 51, Factura: 90900110 (Pago de ISN mes de enero. GP Directo 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 51)	\$0.00	\$19,749.00	-\$58,636.00
C00037	22/02/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		15558022	GD Folio: 31, Factura: . (Pago de publicacion de modificacion de P.E 2021. GP Directo 31 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 31)	\$0.00	\$2,887.00	-\$55,749.00
C00037	22/02/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		15558022	GP Directo 31 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 31 (Pago de publicacion de modificacion de P.E 2021. GP Directo 31 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 31)	\$2,887.00	\$0.00	-\$58,636.00
C00069	03/03/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		92430015	GP Directo 52 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 52 (Pago de ISN mes de Febrero. GP Directo 52 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 52)	\$19,991.00	\$0.00	-\$78,627.00
C00069	03/03/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		92430015	GD Folio: 52, Factura: . (Pago de ISN mes de Febrero. GP Directo 52 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 52)	\$0.00	\$19,991.00	-\$58,636.00
C00131	18/04/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	23620456	9619023	GD Folio: 96, Factura: 23620456 (Pago de ISN mes de Marzo. GP Directo 96 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 96)	\$0.00	\$20,039.00	-\$38,597.00
C00131	18/04/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	23620456	9619023	GP Directo 96 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 96 (Pago de ISN mes de Marzo. GP Directo 96 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 96)	\$20,039.00	\$0.00	-\$58,636.00
C00170	13/05/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	0	55206015	GD Folio: 125, Factura: 0 (Pago de ISN mes de abril. GP Directo 125 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 125)	\$0.00	\$23,991.00	-\$34,645.00
C00170	13/05/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	0	55206015	GP Directo 125 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 125 (Pago de ISN mes de abril. GP Directo 125 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 125)	\$23,991.00	\$0.00	-\$58,636.00
C00247	16/06/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		65092015	GD Folio: 178, Factura: . (Pago de ISN mes de mayo. GP Directo 178 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 178)	\$0.00	\$20,428.00	-\$38,208.00
C00247	16/06/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		65092015	GP Directo 178 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 178 (Pago de ISN mes de mayo. GP Directo 178 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 178)	\$20,428.00	\$0.00	-\$58,636.00
C00298	15/07/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	207	81463017	GD Folio: 218, Factura: 207 (Pago de ISN mes de Junio. GP Directo 218 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 218)	\$0.00	\$20,470.00	-\$38,166.00
C00298	15/07/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	207	81463017	GP Directo 218 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 218 (Pago de ISN mes de Junio. GP Directo 218 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 218)	\$20,470.00	\$0.00	-\$58,636.00
C00347	15/08/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	25A	0035800015	GD Folio: 250, Factura: 25A (Pago de isn del mes de julio. GP Directo 250 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 250)	\$0.00	\$20,862.00	-\$37,774.00
C00347	15/08/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	25A	0035800015	GP Directo 250 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 250 (Pago de isn del mes de julio. GP Directo 250 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 250)	\$20,862.00	\$0.00	-\$58,636.00
C00417	05/09/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	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 ESTADO DE HIDALGO	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)	\$20,810.00	\$0.00	-\$58,636.00
2112-1-000066					LUIS IVÁN GALINDO MELENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000067					MARIA DE BELEN HUERTA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000068					IRMA SERRANO MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000069					BRMAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000070					GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000071					ALEJANDRO AGUILAR BAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000072					CORPORATIVO DE FARMACIAS MAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000073					RAUL CESPEDAS RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000074					MARTIN EFREN GONZALEZ VARGAS	\$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

11:25 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
2112-1-000075					ARACELI MUÑOZ SILIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000076					MA GUADALUPE SUAREZ OSORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000077					ADOLFO CHAVEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000078					NUEVA ELKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000079					INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000080					CASA MARCHAND S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000081					DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA	\$0.00	\$16,962.80	\$16,962.80	\$0.00
C00066	02/02/2022	DAYNA LILIAN	3	224569	GD Folio: 50, Factura: 3 (Pago de material. GP Directo 50 DAYNA LILIAN		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00066	02/02/2022	DAYNA LILIAN	3	224569	GP Directo 50 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 50 (Pago de material.		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
C00193	13/05/2022	DAYNA LILIAN	.	4055047	GD Folio: 139, Factura: . (Pago de lonas y señáleticas de COVID. GP Directo 139		\$0.00	\$10,416.80	\$10,416.80
C00193	13/05/2022	DAYNA LILIAN	.	4055047	GP Directo 139 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 139 (Pago de lonas y		\$10,416.80	\$0.00	\$0.00
C00213	13/05/2022	DAYNA LILIAN	.	4055018	GD Folio: 155, Factura: . (Pago de recibos para UBR. GP Directo 155 DAYNA		\$0.00	\$5,046.00	\$5,046.00
C00213	13/05/2022	DAYNA LILIAN	.	4055018	GP Directo 155 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 155 (Pago de recibos		\$5,046.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000082					CARLOS GODINEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000083					SERGIO LIZANDRO GALVAN PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000084					PEDRO ENRIQUEZ GRESS	\$0.00	\$23,127.00	\$23,127.00	\$0.00
C00003	28/01/2022	PEDRO ENRIQUEZ	23	15725034	GP Directo 1 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 1 (Pago de agua. GP Directo 1		\$3,350.00	\$0.00	-\$3,350.00
C00003	28/01/2022	PEDRO ENRIQUEZ	23	15725034	GD Folio: 1, Factura: 23 (Pago de agua. GP Directo 1 PEDRO ENRIQUEZ		\$0.00	\$3,350.00	\$0.00
C00023	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4856	90276047	GP Directo 19 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 19 (Pago de agua para		\$1,104.00	\$0.00	-\$1,104.00
C00023	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4856	90276047	GD Folio: 19, Factura: FAC4856 (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 19		\$0.00	\$1,104.00	\$0.00
C00030	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4858	90276017	GD Folio: 26, Factura: FAC4858 (Pago de agua para C2. GP Directo 26 PEDRO		\$0.00	\$884.00	\$884.00
C00030	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4858	90276017	GP Directo 26 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 26 (Pago de agua para C2. GP		\$884.00	\$0.00	\$0.00
C00031	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FACA4857	90276032	GD Folio: 27, Factura: FACA4857 (Pago de agua oficinas DIF. GP Directo 27		\$0.00	\$322.00	\$322.00
C00031	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FACA4857	90276032	GP Directo 27 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 27 (Pago de agua oficinas DIF.		\$322.00	\$0.00	\$0.00
C00078	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4903	76691018	GD Folio: 59, Factura: 4903 (Pago de agua correspondiente a consumo del C2.		\$0.00	\$833.00	\$833.00
C00078	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4903	76691018	GP Directo 59 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 59 (Pago de agua		\$833.00	\$0.00	\$0.00
C00079	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4902	76691033	GD Folio: 60, Factura: 4902 (Pago de agua de DIF. GP Directo 60 PEDRO		\$0.00	\$235.00	\$235.00
C00079	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4902	76691033	GP Directo 60 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 60 (Pago de agua de DIF. GP		\$235.00	\$0.00	\$0.00
C00099	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4904	76691079	GP Directo 74 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 74 (Pao de agua Caics. GP		\$544.00	\$0.00	-\$544.00
C00099	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4904	76691079	GD Folio: 74, Factura: 4904 (Pao de agua Caics. GP Directo 74 PEDRO		\$0.00	\$544.00	\$0.00
C00113	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4901	76691063	GD Folio: 84, Factura: 4901 (Pago de agua UBR'S. GP Directo 84 PEDRO		\$0.00	\$705.00	\$705.00



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

11:25 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
C00113	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4901	76691063	GP Directo 84 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 84 (Pago de agua UBR'S. GP Directo 84 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 84)	\$705.00	\$0.00	\$0.00
C00168	13/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4958	6519045	GD Folio: 123, Factura: 4958 (Pago de agua par DIF. GP Directo 123 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 123)	\$0.00	\$329.00	\$329.00
C00168	13/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4958	6519045	GP Directo 123 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 123 (Pago de agua par DIF. GP Directo 123 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 123)	\$329.00	\$0.00	\$0.00
C00173	13/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4959	6519030	GD Folio: 128, Factura: 4959 (Pago de agua. GP Directo 128 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 128)	\$0.00	\$459.00	\$459.00
C00173	13/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4959	6519030	GP Directo 128 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 128 (Pago de agua. GP Directo 128 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 128)	\$459.00	\$0.00	\$0.00
C00212	13/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ	6519107	6519107	GD Folio: 154, Factura: 6519107 (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 154 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 154)	\$0.00	\$1,034.00	\$1,034.00
C00212	13/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ	6519107	6519107	GP Directo 154 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 154 (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 154 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 154)	\$1,034.00	\$0.00	\$0.00
C00217	31/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4995	58703145	GD Folio: 159, Factura: 4995 (Pago de agua. GP Directo 159 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 159)	\$0.00	\$893.00	\$893.00
C00217	31/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4995	58703145	GP Directo 159 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 159 (Pago de agua. GP Directo 159 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 159)	\$893.00	\$0.00	\$0.00
C00219	31/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4996	58703018	GD Folio: 160, Factura: 4996 (Pago de agua para dif. GP Directo 160 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 160)	\$0.00	\$376.00	\$376.00
C00219	31/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4996	58703018	GP Directo 160 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 160 (Pago de agua para dif. GP Directo 160 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 160)	\$376.00	\$0.00	\$0.00
C00220	31/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4997	58703033	GD Folio: 161, Factura: 4997 (Pago de agua para comedor C2. GP Directo 161 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 161)	\$0.00	\$578.00	\$578.00
C00220	31/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4997	58703033	GP Directo 161 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 161 (Pago de agua para comedor C2. GP Directo 161 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 161)	\$578.00	\$0.00	\$0.00
C00241	15/06/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5016	68809049	GD Folio: 173, Factura: 5016 (Pago de agua para C2. GP Directo 173 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 173)	\$0.00	\$986.00	\$986.00
C00241	15/06/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5016	68809049	GP Directo 173 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 173 (Pago de agua para C2. GP Directo 173 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 173)	\$986.00	\$0.00	\$0.00
C00242	15/06/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5015	68809065	GD Folio: 174, Factura: 5015 (Pago de agua. GP Directo 174 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 174)	\$0.00	\$235.00	\$235.00
C00242	15/06/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5015	68809065	GP Directo 174 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 174 (Pago de agua. GP Directo 174 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 174)	\$235.00	\$0.00	\$0.00
C00256	20/06/2022	PEDRO ENRIQUEZ	.	333	GD Folio: 185, Factura: . (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 185 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 185)	\$0.00	\$846.00	\$846.00
C00256	20/06/2022	PEDRO ENRIQUEZ	.	333	GP Directo 185 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 185 (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 185 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 185)	\$846.00	\$0.00	\$0.00
C00281	30/06/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5045	3291337	GD Folio: 207, Factura: 5045 (Pago de agua. GP Directo 207 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 207)	\$0.00	\$291.00	\$291.00
C00281	30/06/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5045	3291337	GP Directo 207 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 207 (Pago de agua. GP Directo 207 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 207)	\$291.00	\$0.00	\$0.00
C00287	30/06/2022	PEDRO ENRIQUEZ	33	3291322	GD Folio: 211, Factura: 33 (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 211 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 211)	\$0.00	\$873.00	\$873.00
C00287	30/06/2022	PEDRO ENRIQUEZ	33	3291322	GP Directo 211 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 211 (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 211 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 211)	\$873.00	\$0.00	\$0.00
C00292	12/07/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5046	72170029	GD Folio: 214, Factura: 5046 (Pago de agua. GP Directo 214 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 214)	\$0.00	\$867.00	\$867.00
C00292	12/07/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5046	72170029	GP Directo 214 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 214 (Pago de agua. GP Directo 214 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 214)	\$867.00	\$0.00	\$0.00
C00309	29/07/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5083	81667018	GD Folio: 224, Factura: 5083 (PAGO DE AGUA. GP Directo 224 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 224)	\$0.00	\$388.00	\$388.00
C00309	29/07/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5083	81667018	GP Directo 224 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 224 (PAGO DE AGUA. GP Directo 224 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 224)	\$388.00	\$0.00	\$0.00
C00310	29/07/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5084	81667033	GD Folio: 225, Factura: 5084 (Pago de agua. GP Directo 225 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 225)	\$0.00	\$901.00	\$901.00
C00310	29/07/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5084	81667033	GP Directo 225 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 225 (Pago de agua. GP Directo 225 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 225)	\$901.00	\$0.00	\$0.00
C00322	29/07/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5082	2355846	GD Folio: 235, Factura: 5082 (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 235 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 235)	\$0.00	\$873.00	\$873.00
C00322	29/07/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5082	2355846	GP Directo 235 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 235 (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 235 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 235)	\$873.00	\$0.00	\$0.00
C00366	31/08/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5120	92675018	GD Folio: 257, Factura: 5120 (Pago de agua para C2 y UBR. GP Directo 257 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 257)	\$0.00	\$663.00	\$663.00
C00366	31/08/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5120	92675018	GP Directo 257 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 257 (Pago de agua para C2 y UBR. GP Directo 257 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 257)	\$663.00	\$0.00	\$0.00
C00367	31/08/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5119	92675033	GD Folio: 258, Factura: 5119 (Pago de agua de oficinas de C2. GP Directo 258 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 258)	\$0.00	\$450.00	\$450.00



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

11:25 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
C00048	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	71a4	59836152	GD Folio: 41, Factura: 71a4 (Pago de abarrotes de la semana de la semana 21 al 28 de febrero del 2022) GR Directo 71 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 71 (PAGO DE	\$0.00	\$2,412.30	\$0.00
C00106	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	641	48795087	GP Directo 79 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 79 (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 24 AL 31 DE MARZO PARA COMEDOR C2) GR Directo 79 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 79 (PAGO DE	\$3,201.79	\$0.00	-\$3,201.79
C00106	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	641	48795087	GD Folio: 79, Factura: 641 (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 21 AL 28 DE MARZO PARA COMEDOR C2) GR Directo 79 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 79 (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 21 AL 28 DE MARZO PARA COMEDOR C2) GR Directo 79 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 79 (PAGO DE	\$0.00	\$3,201.79	\$0.00
C00107	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	640	48795071	GP Directo 80 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 80 (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2) GR Directo 80 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 80 (PAGO DE	\$2,523.99	\$0.00	-\$2,523.99
C00107	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	640	48795071	GD Folio: 80, Factura: 640 (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2) GR Directo 80 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 80 (PAGO DE	\$0.00	\$2,523.99	\$0.00
C00108	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	642	48795103	GP Directo 81 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 81 (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 07 AL 11 DE MARZO PARA COMEDOR C2) GR Directo 81 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 81 (PAGO DE	\$0.00	\$2,392.09	\$2,392.09
C00108	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	642	48795103	GD Folio: 81, Factura: 642 (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 28 DE MARZO AL 4 ABRIL PARA COMEDOR C2) GR Directo 81 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 81 (PAGO DE	\$2,392.09	\$0.00	\$0.00
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	GP Directo 82 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 82 (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO PARA COMEDOR C2) GR Directo 82 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 82 (PAGO DE	\$0.00	\$3,271.49	\$3,271.49
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	GD Folio: 82, Factura: 636 (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO PARA COMEDOR C2) GR Directo 82 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 82 (PAGO DE	\$3,271.49	\$0.00	\$0.00
C00110	31/03/2022	DIEGO HERNANDEZ	967	48795157	GP Directo 83 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 83 (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 20 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO PARA COMEDOR C2) GR Directo 83 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 83 (PAGO DE	\$9,235.09	\$0.00	-\$9,235.09
C00110	31/03/2022	DIEGO HERNANDEZ	967	48795157	GD Folio: 83, Factura: 967 (PAGO DE CARNE DEL MES DE MARZO PARA COMEDOR C2) GR Directo 83 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 83 (PAGO DE	\$0.00	\$9,235.09	\$0.00
C00114	01/04/2022	MIGUEL ANGEL	7381	48795055	GP Directo 85 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 85 (Pago de abarrotes del 07 al 11 de marzo. GP Directo 85 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 85)	\$0.00	\$3,425.98	\$3,425.98
C00114	01/04/2022	MIGUEL ANGEL	7381	48795055	GD Folio: 85, Factura: 7381 (Pago de abarrotes del 07 al 11 de marzo. GP Directo 85 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 85)	\$3,425.98	\$0.00	\$0.00
C00142	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	644	3010048	GP Directo 100 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 100 (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del 11 al 13 de abril. GP Directo 100 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 100)	\$0.00	\$1,872.51	\$1,872.51
C00142	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	644	3010048	GD Folio: 100, Factura: 644 (Pago de abarrotes de la semana del 11 al 13 de abril. GP Directo 100 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 100)	\$1,872.51	\$0.00	\$0.00
C00143	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	643	3010032	GP Directo 101 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 101 (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del 04 al 08 de abril para comedor C2) GR Directo 101 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 101 (Pago de	\$0.00	\$3,580.00	\$3,580.00
C00143	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	643	3010032	GD Folio: 101, Factura: 643 (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del 04 al 08 de abril para comedor C2) GR Directo 101 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 101 (Pago de	\$3,580.00	\$0.00	\$0.00
C00144	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	645	3010064	GP Directo 102 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 102 (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del 11 al 13 de abril para comedor C2) GR Directo 102 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 102 (Pago de	\$0.00	\$2,555.50	\$2,555.50
C00144	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	645	3010064	GD Folio: 102, Factura: 645 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana del 11 al 13 de abril para comedor C2) GR Directo 102 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 102 (Pago de	\$2,555.50	\$0.00	\$0.00
C00145	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	646	3010080	GP Directo 103 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 103 (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del 05 al 09 de abril para comedor C2) GR Directo 103 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 103 (Pago de	\$0.00	\$3,331.50	\$3,331.50
C00145	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	646	3010080	GD Folio: 103, Factura: 646 (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del 05 al 09 de abril para comedor C2) GR Directo 103 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 103 (Pago de	\$3,331.50	\$0.00	\$0.00
C00222	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	663	58703063	GP Directo 163 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 163 (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del 05 al 09 de mayo para comedor C2) GR Directo 163 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 163 (Pago de	\$0.00	\$2,583.00	\$2,583.00
C00222	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	663	58703063	GD Folio: 163, Factura: 663 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 2 de mayo del 2022) GR Directo 163 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 163 (Pago de	\$2,583.00	\$0.00	\$0.00
C00223	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	664	58703079	GP Directo 164 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 164 (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del 05 al 09 de mayo para comedor C2) GR Directo 164 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 164 (Pago de	\$0.00	\$3,013.00	\$3,013.00
C00223	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	664	58703079	GD Folio: 164, Factura: 664 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 9 al 13 de mayo) GR Directo 164 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 164 (Pago de	\$3,013.00	\$0.00	\$0.00
C00224	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	665	2	GP Directo 165 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 165 (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del 12 al 16 de mayo para comedor C2) GR Directo 165 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 165 (Pago de	\$0.00	\$3,059.00	\$3,059.00
C00224	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	665	2	GD Folio: 165, Factura: 665 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 12 al 16 de mayo) GR Directo 165 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 165 (Pago de	\$3,059.00	\$0.00	\$0.00
C00225	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	666	58703111	GP Directo 166 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 166 (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del 19 al 23 de mayo para comedor C2) GR Directo 166 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 166 (Pago de	\$0.00	\$2,424.50	\$2,424.50
C00225	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	666	58703111	GD Folio: 166, Factura: 666 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 19 al 23 de mayo) GR Directo 166 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 166 (Pago de	\$2,424.50	\$0.00	\$0.00
C00273	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	673	3291137	GP Directo 199 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 199 (Pago de abarrotes para comedor C2) GR Directo 199 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 199 (Pago de	\$0.00	\$2,542.49	\$2,542.49
C00273	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	673	3291137	GD Folio: 199, Factura: 673 (Pago de abarrotes para comedor C2) GR Directo 199 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 199 (Pago de	\$2,542.49	\$0.00	\$0.00
C00274	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	674	3291154	GP Directo 200 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 200 (Pago de abarrotes para comedor C2) GR Directo 200 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 200 (Pago de	\$0.00	\$3,146.00	\$3,146.00
C00274	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	674	3291154	GD Folio: 200, Factura: 674 (Pago de abarrotes para comedor C2) GR Directo 200 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 200 (Pago de	\$3,146.00	\$0.00	\$0.00
C00275	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	675	3291170	GP Directo 201 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 201 (Pago de abarrotes para comedor C2) GR Directo 201 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 201 (Pago de	\$0.00	\$2,417.01	\$2,417.01
C00275	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	675	3291170	GD Folio: 201, Factura: 675 (Pago de abarrotes para comedor C2) GR Directo 201 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 201 (Pago de	\$2,417.01	\$0.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Análisis de Cuentas del 01/ago (0000) al 30/ago (0000)

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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
C00275	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	675	3291170	GP Directo 201 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 201 (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondiente a la semana del 20 al 27 de junio)	\$2,417.01	\$0.00	\$0.00
C00276	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	676	3291186	GD Folio: 202, Factura: 676 (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondiente a la semana del 20 al 27 de junio)	\$0.00	\$2,984.51	\$2,984.51
C00276	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	676	3291186	GP Directo 202 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 202 (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondiente a la semana del 20 al 27 de junio)	\$2,984.51	\$0.00	\$0.00
C00277	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	677	3291202	GD Folio: 203, Factura: 677 (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondiente a la semana del 27 de junio al 4 de julio)	\$0.00	\$2,710.01	\$2,710.01
C00277	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	677	3291202	GP Directo 203 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 203 (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondiente a la semana del 27 de junio al 4 de julio)	\$2,710.01	\$0.00	\$0.00
C00316	29/07/2022	MIGUEL ANGEL	681	60014017	GD Folio: 230, Factura: 681 (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 6 AL 13 DE JULIO)	\$0.00	\$2,599.51	\$2,599.51
C00316	29/07/2022	MIGUEL ANGEL	681	60014017	GP Directo 230 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 230 (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 6 AL 13 DE JULIO)	\$2,599.51	\$0.00	\$0.00
C00317	29/07/2022	MIGUEL ANGEL	682	060014033	GD Folio: 231, Factura: 682 (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 14 AL 21 DE JULIO)	\$0.00	\$2,523.01	\$2,523.01
C00317	29/07/2022	MIGUEL ANGEL	682	060014033	GP Directo 231 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 231 (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 14 AL 21 DE JULIO)	\$2,523.01	\$0.00	\$0.00
C00318	29/07/2022	MIGUEL ANGEL	683	60014035	GD Folio: 232, Factura: 683 (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 22 AL 29 DE JULIO)	\$0.00	\$2,150.01	\$2,150.01
C00318	29/07/2022	MIGUEL ANGEL	683	60014035	GP Directo 232 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 232 (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 22 AL 29 DE JULIO)	\$2,150.01	\$0.00	\$0.00
C00319	29/07/2022	MIGUEL ANGEL	60014039	60014039	GD Folio: 233, Factura: 60014039 (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 30 AL 26 DE JULIO)	\$0.00	\$2,810.81	\$2,810.81
C00319	29/07/2022	MIGUEL ANGEL	60014039	60014039	GP Directo 233 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 233 (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 30 AL 26 DE JULIO)	\$2,810.81	\$0.00	\$0.00
C00373	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	686	92675125	GD Folio: 264, Factura: 686 (Pago de abarrotes para C2 correspondiente a la semana del 14 al 15 de agosto)	\$0.00	\$3,288.01	\$3,288.01
C00373	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	686	92675125	GP Directo 264 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 264 (Pago de abarrotes para C2 correspondiente a la semana del 14 al 15 de agosto)	\$3,288.01	\$0.00	\$0.00
C00374	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	687	92675141	GD Folio: 265, Factura: 687 (Pago de abarrotes para C2 correspondiente a la semana del 16 al 18 de agosto)	\$0.00	\$3,164.51	\$3,164.51
C00374	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	687	92675141	GP Directo 265 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 265 (Pago de abarrotes para C2 correspondiente a la semana del 16 al 18 de agosto)	\$3,164.51	\$0.00	\$0.00
C00375	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	688	92675157	GD Folio: 266, Factura: 688 (Pago de abarrotes para C2 correspondiente a la semana del 19 al 15 de agosto)	\$0.00	\$4,321.50	\$4,321.50
C00375	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	688	92675157	GP Directo 266 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 266 (Pago de abarrotes para C2 correspondiente a la semana del 19 al 15 de agosto)	\$4,321.50	\$0.00	\$0.00
C00376	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	689	92675173	GD Folio: 267, Factura: 689 (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 22 AL 28 DE AGOSTO)	\$0.00	\$3,747.01	\$3,747.01
C00376	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	689	92675173	GP Directo 267 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 267 (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 22 AL 28 DE AGOSTO)	\$3,747.01	\$0.00	\$0.00
C00445	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	701	96318017	GP Directo 318 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 318 (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 29 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE)	\$4,404.21	\$0.00	-\$4,404.21
C00445	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	701	96318017	GD Folio: 318, Factura: 701 (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 29 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$4,404.21	\$0.00
C00446	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	697	96318033	GD Folio: 319, Factura: 697 (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 5 AL 11 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 11 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 12 AL 18 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 12 AL 18 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 19 AL 25 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 19 AL 25 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 26 AL 22 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 26 AL 22 DE SEPTIEMBRE)	\$3,879.91	\$0.00	\$0.00
2112-1-000091					CESAR DIONICIO ZAVALA DAVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000092					DELFINA PRIETO ALFARO	\$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

11:25 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	
2112-1-000093						GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000094						GUSTAVO LORENZANA GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000095						ENRIQUE ARELLANO ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000096						WINDSHIELD DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000097						J JESUS TELLEZ ANGUIANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000098						ELOY SÁNCHEZ PIZAÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000099						QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000100						METZTLI CITLALI ARMENDARIS MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000101						OSCAR ANDRÉS RAMOS GALVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000102						CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, SA DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000103						ROMANA CASTRO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000104						GRUPO SUZUKA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000105						ERICK TELLEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000106						OTHON RODRIGO PINEDA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000107						ISRAEL MUÑOZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000108						JUAN CARLOS PEREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000109						ERNESTO AGUILAR SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000110						MAURICIO ANTONIO VERA ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000111						DANTE DOMINGUEZ MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000112						HAYVER COMERCIALIZADORA ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000113						SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	\$0.00	\$85,970.70	\$85,970.70	\$0.00
C00070	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	58708017	GD Folio: 53, Factura: 3 (Pago de desayuno frio semana 20. GP Directo 53	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL HIDALGO				
C00070	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	58708017	GP Directo 53 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	MUNICIPAL HIDALGO. Desc: 53 (Pago de desayuno frio correspondiente a la	\$2,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00072	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	31370040	GD Folio: 54, Factura: . (Pago de desayuno escolar frio correspondiente a la	semana 24. GP Directo 54 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	\$0.00	\$3,350.00	\$3,350.00	\$0.00
C00072	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	31370040	GP Directo 54 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	MUNICIPAL HIDALGO. Desc: 54 (Pago de desayuno escolar frio correspondiente a la semana	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00074	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	49812017	GP Directo 56 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	MUNICIPAL HIDALGO. Desc: 56 (Pago de desayuno frio correspondiente a la semana 22. GP	\$2,680.00	\$0.00	-\$2,680.00	\$0.00
C00074	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	49812017	GD Folio: 56, Factura: 3 (Pago de deayuno frio correspondiente a la semana 22.	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL HIDALGO	\$0.00	\$2,680.00	\$0.00	\$0.00
C00075	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	49812033	49812033	GD Folio: 57, Factura: 49812033 (Pago de desayunos frios correspondiente a la	semana 26. GP Directo 57 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	\$0.00	\$3,350.00	\$3,350.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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
C00075	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	49812033	49812033	GP Directo 57 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Despl: 57 (Pago de desayuno caliente semana 23. GP Directo 57 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Despl: 57)	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
C00077	23/03/2022	SISTEMA PARA EL	5	48841029	GP Directo 58 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Despl: 58 (Pago de desayuno caliente semana 24. GP Directo 58 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Despl: 58)	\$4,761.60	\$0.00	-\$4,761.60
C00077	23/03/2022	SISTEMA PARA EL	5	48841029	GD Folio: 58, Factura: 5 (Pago de desayuno caliente. GP Directo 58 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Despl: 58)	\$0.00	\$4,761.60	\$0.00
C00103	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	41186105	GP Directo 76 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Despl: 76 (Pago de desayunos frios semana 24. GP Directo 76 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Despl: 76)	\$2,680.00	\$0.00	-\$2,680.00
C00103	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	41186105	GD Folio: 76, Factura: . (Pago de desayunos frios semana 24. GP Directo 76 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Despl: 76)	\$0.00	\$2,680.00	\$0.00
C00104	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	0	41186121	GD Folio: 77, Factura: 0 (Pago de desayuno frio semana 25. GP Directo 77 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Despl: 77)	\$0.00	\$3,350.00	\$3,350.00
C00104	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	0	41186121	GP Directo 77 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Despl: 77 (Pago de desayuno frio semana 25. GP Directo 77 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Despl: 77)	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
C00123	07/04/2022	SISTEMA PARA EL	1	27344016	GP Directo 92 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Despl: 92 (Pago de desayuno frio semana 26. GP Directo 92 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Despl: 92)	\$3,350.00	\$0.00	-\$3,350.00
C00123	07/04/2022	SISTEMA PARA EL	1	27344016	GD Folio: 92, Factura: 1 (Pago de desayuno frio semana 26. GP Directo 92 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Despl: 92)	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00
C00124	07/04/2022	SISTEMA PARA EL	.	27344032	GP Directo 93 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Despl: 93 (Pago de desayuno frio semana 27. GP Directo 93 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Despl: 93)	\$2,680.00	\$0.00	-\$2,680.00
C00124	07/04/2022	SISTEMA PARA EL	.	27344032	GD Folio: 93, Factura: . (Pago de desayuno frio semana 27. GP Directo 93 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Despl: 93)	\$0.00	\$2,680.00	\$0.00
C00140	28/04/2022	SISTEMA PARA EL	3.	71201017	GD Folio: 98, Factura: 3. (Pago de desayuno frio semana 28. GP Directo 98 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Despl: 98)	\$0.00	\$2,010.00	\$2,010.00
C00140	28/04/2022	SISTEMA PARA EL	3.	71201017	GP Directo 98 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Despl: 98 (Pago de desayuno frio semana 28. GP Directo 98 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Despl: 98)	\$2,010.00	\$0.00	\$0.00
C00141	28/04/2022	SISTEMA PARA EL	.	71201033	GD Folio: 99, Factura: . (Pago de desayuno frio semana 29. GP Directo 99 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Despl: 99)	\$0.00	\$3,350.00	\$3,350.00
C00141	28/04/2022	SISTEMA PARA EL	.	71201033	GP Directo 99 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Despl: 99 (Pago de desayuno frio semana 29. GP Directo 99 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Despl: 99)	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
C00167	11/05/2022	SISTEMA PARA EL	.	45072017	GD Folio: 122, Factura: . (Pago de desayuno frio semana 30. GP Directo 122 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Despl: 122)	\$0.00	\$3,350.00	\$3,350.00
C00167	11/05/2022	SISTEMA PARA EL	.	45072017	GP Directo 122 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Despl: 122 (Pago de desayuno frio semana 30. GP Directo 122 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Despl: 122)	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
C00175	18/05/2022	SISTEMA PARA EL	.	18823017	GD Folio: 130, Factura: . (pago de desayuno caliente. GP Directo 130 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Despl: 130)	\$0.00	\$4,761.60	\$4,761.60
C00175	18/05/2022	SISTEMA PARA EL	.	18823017	GP Directo 130 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Despl: 130 (pago de desayuno caliente. GP Directo 130 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Despl: 130)	\$4,761.60	\$0.00	\$0.00
C00199	26/05/2022	SISTEMA PARA EL	58423029	58423029	GD Folio: 144, Factura: 58423029 (DESAYUNO FRIO. GP Directo 144 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Despl: 144)	\$0.00	\$2,680.00	\$2,680.00
C00199	26/05/2022	SISTEMA PARA EL	58423029	58423029	GP Directo 144 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Despl: 144 (DESAYUNO FRIO. GP Directo 144 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Despl: 144)	\$2,680.00	\$0.00	\$0.00
C00233	08/06/2022	SISTEMA PARA EL	.	40129017	GD Folio: 172, Factura: . (Pago de desayuno frio semana 32. GP Directo 172 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Despl: 172)	\$0.00	\$2,680.00	\$2,680.00
C00233	08/06/2022	SISTEMA PARA EL	.	40129017	GP Directo 172 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Despl: 172 (Pago de desayuno frio semana 32. GP Directo 172 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Despl: 172)	\$2,680.00	\$0.00	\$0.00
C00243	15/06/2022	SISTEMA PARA EL	223	62938017	GD Folio: 175, Factura: 223 (Pago de desayuno frio semana 34. GP Directo 175 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Despl: 175)	\$0.00	\$3,350.00	\$3,350.00
C00243	15/06/2022	SISTEMA PARA EL	223	62938017	GP Directo 175 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Despl: 175 (Pago de desayuno frio semana 34. GP Directo 175 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Despl: 175)	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
C00244	15/06/2022	SISTEMA PARA EL	332	62938033	GD Folio: 176, Factura: 332 (Pago de desayuno frio semana 33. GP Directo 176 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Despl: 176)	\$0.00	\$3,350.00	\$3,350.00
C00244	15/06/2022	SISTEMA PARA EL	332	62938033	GP Directo 176 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Despl: 176 (Pago de desayuno frio semana 33. GP Directo 176 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Despl: 176)	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
C00258	22/06/2022	SISTEMA PARA EL	2	83061018	GD Folio: 187, Factura: 2 (Pago de desayuno frio semana 35. GP Directo 187 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Despl: 187)	\$0.00	\$2,680.00	\$2,680.00
C00258	22/06/2022	SISTEMA PARA EL	2	83061018	GP Directo 187 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Despl: 187 (Pago de desayuno frio semana 35. GP Directo 187 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Despl: 187)	\$2,680.00	\$0.00	\$0.00
C00259	22/06/2022	SISTEMA PARA EL	.	83061034	GD Folio: 188, Factura: . (Pago de desayuno frio semana 36. GP Directo 188 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Despl: 188)	\$0.00	\$3,350.00	\$3,350.00
C00259	22/06/2022	SISTEMA PARA EL	.	83061034	GP Directo 188 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Despl: 188 (Pago de desayuno frio semana 36. GP Directo 188 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Despl: 188)	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
C00271	30/06/2022	SISTEMA PARA EL	B99	3291105	GD Folio: 197, Factura: B99 (Pago de desayuno frio correspondiente a la semana 37. GP Directo 197 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Despl: 197)	\$0.00	\$3,350.00	\$3,350.00
C00271	30/06/2022	SISTEMA PARA EL	B99	3291105	GP Directo 197 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Despl: 197 (Pago de desayuno frio correspondiente a la semana 37. GP Directo 197 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Despl: 197)	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
C00272	30/06/2022	SISTEMA PARA EL	100	3291121	GD Folio: 198, Factura: 100 (Pago de desayuno frio correspondiente a la semana 38. GP Directo 198 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Despl: 198)	\$0.00	\$3,350.00	\$3,350.00



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

11:25 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
C00272	30/06/2022	SISTEMA PARA EL	100	3291121	GP Directo 198 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 400 (Pago de desayuno frío correspondientes de la semana 38. GP	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
C00288	30/06/2022	SISTEMA PARA EL	.	15725034	GD Folio: 212, Factura: . (Desayuno semana 38. GP Directo 212 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 212)	\$0.00	\$2,680.00	\$2,680.00
C00288	30/06/2022	SISTEMA PARA EL	.	15725034	GP Directo 212 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 212 (Desayuno semana 38. GP Directo 212 SISTEMA PARA EL	\$2,680.00	\$0.00	\$0.00
C00291	08/07/2022	SISTEMA PARA EL	33	223564	GD Folio: 213, Factura: 33 (Pago de desayunos frios semana 39. GP Directo 213 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc:	\$0.00	\$2,680.00	\$2,680.00
C00291	08/07/2022	SISTEMA PARA EL	33	223564	GP Directo 213 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 213 (Desayuno semana 39. GP Directo 213 SISTEMA PARA EL	\$2,680.00	\$0.00	\$0.00
C00299	18/07/2022	SISTEMA PARA EL	33	94699017	GD Folio: 219, Factura: 33 (PAGO DE DESAYUNO FRIO SEMANA 41. GP Directo 219 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$3,350.00	\$3,350.00
C00299	18/07/2022	SISTEMA PARA EL	33	94699017	GP Directo 219 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 219 (PAGO DE DESAYUNO FRIO SEMANA 41. GP Directo 219	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
C00359	30/08/2022	SISTEMA PARA EL	3	0003183050	GD Folio: 253, Factura: 3 (Pago de desayuno frío semana 44. GP Directo 253 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc:	\$0.00	\$2,662.50	\$2,662.50
C00359	30/08/2022	SISTEMA PARA EL	3	0003183050	GP Directo 253 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 253 (Pago de desayuno frío semana 44. GP Directo 253	\$2,662.50	\$0.00	\$0.00
C00418	07/09/2022	SISTEMA PARA EL	2	64192017	GD Folio: 299, Factura: 2 (Pago de deayuno frío correspondientes de la semana 2. 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	GP Directo 299 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 299 (Pago de desayuno frío correspondientes de la semana 2	\$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 HIDALGO. Desc: 304 (Pago de desayuno frío semana 3. GP Directo 304	\$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 frío semana 3. GP Directo 304 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc:	\$0.00	\$2,662.50	\$0.00
C00425	14/09/2022	SISTEMA PARA EL	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. Desc:	\$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 HIDALGO. Desc: 305 (Pago de desayuno frío semana 4. GP Directo 305	\$2,130.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000114					SIS SISTEMA INTEGRAL DE SOLUCIONES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000115					CEMA LLANTAS SUPREME DELPRIAL Y LOCH, S.A. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000116					CONDUSEF	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000117					ELISEO GONZALEZ LEÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000118					JOSE ANDRES JIMENEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000119					LEON SABINO PEREZ DAVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000120					INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000121					OBED DE JESUS MONTIEL ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000122					DULCE MARIA PEREZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000123					FRANCISCO JAEN LARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000124					INHUMACIONES ARRIAGA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000125					COMERCIALIZADORA CITYMEDICAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000126					MARTIN RUIZ GRIJALVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000127					MODATELAS, S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000128					Manufactura y Comercialización de Soldaduras de Calidad	\$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

11:25 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	
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	\$40,836.03	\$40,836.03	\$0.00
C00010	31/01/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	2403802	60907003	GP Directo 7 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 7 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 7 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 7)		\$1,513.00	\$0.00	-\$1,513.00
C00010	31/01/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	2403802	60907003	GD Folio: 7, Factura: 2403802 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 7 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 7)		\$0.00	\$1,513.00	\$0.00
C00032	15/02/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	a246611	61960016	GP Directo 28 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 28 (Pago de gas comedor C2. GP Directo 28 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 28)		\$1,507.41	\$0.00	-\$1,507.41
C00032	15/02/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	a246611	61960016	GD Folio: 28, Factura: a246611 (Pago de gas comedor c2. GP Directo 28 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 28)		\$0.00	\$1,507.41	\$0.00
C00085	23/02/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	2408335	28907022	GD Folio: 63, Factura: 2408335 (Pago de gas de CAIC Tellez. GP Directo 63 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 63)		\$0.00	\$798.44	\$798.44
C00085	23/02/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	2408335	28907022	GP Directo 63 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 63 (Pago de gas de CAIC Tellez. GP Directo 63 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 63)		\$798.44	\$0.00	\$0.00
C00056	28/02/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	4619340	8758016	GD Folio: 45, Factura: 4619340 (Pago de gas. GP Directo 45 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 45)		\$0.00	\$1,509.80	\$1,509.80
C00056	28/02/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	4619340	8758016	GP Directo 45 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 45 (Pago de gas. GP Directo 45 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 45)		\$1,509.80	\$0.00	\$0.00
C00092	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	.	86965027	GP Directo 68 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 68 (Pago de gas CAIC Tepeyahualco. GP Directo 68 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 68)		\$488.44	\$0.00	-\$488.44
C00092	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	.	86965027	GD Folio: 68, Factura: . (Pago de gas CAIC Tepeyahualco. GP Directo 68 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 68)		\$0.00	\$488.44	\$0.00
C00093	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	.	86965039	GP Directo 69 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 69 (Pago de gas CAIC Tellez. GP Directo 69 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 69)		\$508.95	\$0.00	-\$508.95
C00093	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	.	86965039	GD Folio: 69, Factura: . (Pago de gas CAIC Tellez. GP Directo 69 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 69)		\$0.00	\$508.95	\$0.00
C00094	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	.	786965015	GD Folio: 70, Factura: . (Pago de gas CAIC Santo Tomas. GP Directo 70 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 70)		\$0.00	\$506.39	\$506.39
C00094	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	.	786965015	GP Directo 70 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 70 (Pago de gas CAIC Santo Tomas. GP Directo 70 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 70)		\$506.39	\$0.00	\$0.00
C00073	14/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	2413339	80156015	GP Directo 55 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 55 (Pago de gas comedor C2. GP Directo 55 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 55)		\$1,493.94	\$0.00	-\$1,493.94
C00073	14/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	2413339	80156015	GD Folio: 55, Factura: 2413339 (Pago de gas comedor C2. GP Directo 55 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 55)		\$0.00	\$1,493.94	\$0.00
C00098	23/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	.	48841015	GP Directo 73 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 73 (Pago de gas caic Tellez. GP Directo 73 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 73)		\$517.76	\$0.00	-\$517.76
C00098	23/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	.	48841015	GD Folio: 73, Factura: . (Pago de gas caic Tellez. GP Directo 73 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 73)		\$0.00	\$517.76	\$0.00
C00101	31/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	2	41186024	GP Directo 75 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 75 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 75 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 75)		\$1,501.25	\$0.00	-\$1,501.25
C00101	31/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	2	41186024	GD Folio: 75, Factura: 2 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 75 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 75)		\$0.00	\$1,501.25	\$0.00
C00125	13/04/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	3	60907003	GD Folio: 94, Factura: 3 (Pago de gas c2. GP Directo 94 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 94)		\$0.00	\$1,499.23	\$1,499.23
C00125	13/04/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	3	60907003	GP Directo 94 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 94 (Pago de gas c2. GP Directo 94 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 94)		\$1,499.23	\$0.00	\$0.00
C00155	21/04/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	.	66697035	GP Directo 112 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 112 (Pago de Gas para CAIC. GP Directo 112 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 112)		\$2,009.70	\$0.00	-\$2,009.70
C00155	21/04/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	.	66697035	GD Folio: 112, Factura: . (Pago de Gas para CAIC. GP Directo 112 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 112)		\$0.00	\$2,009.70	\$0.00
C00156	02/05/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	.	007630015	GD Folio: 113, Factura: . (Pago de gas para comedor c2. GP Directo 113 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 113)		\$0.00	\$1,534.02	\$1,534.02
C00156	02/05/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	.	007630015	GP Directo 113 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 113 (Pago de gas para comedor c2. GP Directo 113 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 113)		\$1,534.02	\$0.00	\$0.00



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

11:25 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
C00172	13/05/2022	REGIO GAS CENTRAL	3	6519015	GD Folio: 127, Factura: 3 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 127 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 127)	\$0.00	\$1,502.20	\$1,502.20
C00172	13/05/2022	REGIO GAS CENTRAL	3	6519015	GP Directo 127 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 127 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 127 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 127)	\$1,502.20	\$0.00	\$0.00
C00196	26/05/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	58423015	GD Folio: 142, Factura: . (Pago de gas para CAIC. GP Directo 142 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 142)	\$0.00	\$1,509.00	\$1,509.00
C00196	26/05/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	58423015	GP Directo 142 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 142 (Pago de gas para CAIC. GP Directo 142 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 142)	\$1,509.00	\$0.00	\$0.00
C00203	30/05/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	3692094	GD Folio: 147, Factura: . (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 147 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 147)	\$0.00	\$1,511.42	\$1,511.42
C00203	30/05/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	3692094	GP Directo 147 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 147 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 147 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 147)	\$1,511.42	\$0.00	\$0.00
C00251	09/06/2022	REGIO GAS CENTRAL	4722	11596020	GD Folio: 180, Factura: 4722 (Pago de gas para CAIC. GP Directo 180 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 180)	\$0.00	\$708.48	\$708.48
C00251	09/06/2022	REGIO GAS CENTRAL	4722	11596020	GP Directo 180 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 180 (Pago de gas para CAIC. GP Directo 180 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 180)	\$708.48	\$0.00	\$0.00
C00246	15/06/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	93667016	GD Folio: 177, Factura: . (Pago de gas. GP Directo 177 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 177)	\$0.00	\$1,507.98	\$1,507.98
C00246	15/06/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	93667016	GP Directo 177 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 177 (Pago de gas. GP Directo 177 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 177)	\$1,507.98	\$0.00	\$0.00
C00257	20/06/2022	REGIO GAS CENTRAL	15	99195015	GD Folio: 186, Factura: 15 (Pago de gas para UBR. GP Directo 186 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 186)	\$0.00	\$1,944.80	\$1,944.80
C00257	20/06/2022	REGIO GAS CENTRAL	15	99195015	GP Directo 186 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 186 (Pago de gas para UBR. GP Directo 186 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 186)	\$1,944.80	\$0.00	\$0.00
C00260	22/06/2022	REGIO GAS CENTRAL	2437567	99141015	GD Folio: 189, Factura: 2437567 (Pago de gas para CAIC. GP Directo 189 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 189)	\$0.00	\$701.84	\$701.84
C00260	22/06/2022	REGIO GAS CENTRAL	2437567	99141015	GP Directo 189 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 189 (Pago de gas para CAIC. GP Directo 189 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 189)	\$701.84	\$0.00	\$0.00
C00263	29/06/2022	REGIO GAS CENTRAL	2439013	32394015	GD Folio: 190, Factura: 2439013 (Pago de gas para CAIC. GP Directo 190 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 190)	\$0.00	\$701.38	\$701.38
C00263	29/06/2022	REGIO GAS CENTRAL	2439013	32394015	GP Directo 190 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 190 (Pago de gas para CAIC. GP Directo 190 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 190)	\$701.38	\$0.00	\$0.00
C00293	12/07/2022	REGIO GAS CENTRAL	50662015	50662015	GD Folio: 215, Factura: 50662015 (Pago de gas. GP Directo 215 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 215)	\$0.00	\$1,500.56	\$1,500.56
C00293	12/07/2022	REGIO GAS CENTRAL	50662015	50662015	GP Directo 215 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 215 (Pago de gas. GP Directo 215 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 215)	\$1,500.56	\$0.00	\$0.00
C00294	14/07/2022	REGIO GAS CENTRAL	N/A	86378015	GD Folio: 216, Factura: N/A (Pago de gas. GP Directo 216 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 216)	\$0.00	\$708.98	\$708.98
C00294	14/07/2022	REGIO GAS CENTRAL	N/A	86378015	GP Directo 216 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 216 (Pago de gas. GP Directo 216 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 216)	\$708.98	\$0.00	\$0.00
C00297	15/07/2022	REGIO GAS CENTRAL	233	24138015	GD Folio: 217, Factura: 233 (Pago de gas. GP Directo 217 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 217)	\$0.00	\$1,508.87	\$1,508.87
C00297	15/07/2022	REGIO GAS CENTRAL	233	24138015	GP Directo 217 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 217 (Pago de gas. GP Directo 217 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 217)	\$1,508.87	\$0.00	\$0.00
C00308	29/07/2022	REGIO GAS CENTRAL	2446143	63125015	GD Folio: 223, Factura: 2446143 (Pago de gas. GP Directo 223 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 223)	\$0.00	\$1,505.48	\$1,505.48
C00308	29/07/2022	REGIO GAS CENTRAL	2446143	63125015	GP Directo 223 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 223 (Pago de gas. GP Directo 223 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 223)	\$1,505.48	\$0.00	\$0.00
C00342	15/08/2022	REGIO GAS CENTRAL	9837	34921026	GD Folio: 249, Factura: 9837 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 249 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 249)	\$0.00	\$1,498.78	\$1,498.78
C00342	15/08/2022	REGIO GAS CENTRAL	9837	34921026	GP Directo 249 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 249 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 249 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 249)	\$1,498.78	\$0.00	\$0.00
C00357	30/08/2022	REGIO GAS CENTRAL	3426	0003183036	GD Folio: 252, Factura: 3426 (Pago de gas para comedor c2. GP Directo 252 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 252)	\$0.00	\$1,504.30	\$1,504.30
C00357	30/08/2022	REGIO GAS CENTRAL	3426	0003183036	GP Directo 252 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 252 (Pago de gas para comedor c2. GP Directo 252 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 252)	\$1,504.30	\$0.00	\$0.00
C00363	30/08/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	61540089	GD Folio: 254, Factura: . (Pago de gas para CAIC. GP Directo 254 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 254)	\$0.00	\$704.38	\$704.38
C00363	30/08/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	61540089	GP Directo 254 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 254 (Pago de gas para CAIC. GP Directo 254 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 254)	\$704.38	\$0.00	\$0.00
C00364	30/08/2022	REGIO GAS CENTRAL	3430	61540077	GD Folio: 255, Factura: 3430 (Pago de gas para CAIC. GP Directo 255 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 255)	\$0.00	\$700.70	\$700.70
C00364	30/08/2022	REGIO GAS CENTRAL	3430	61540077	GP Directo 255 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 255 (Pago de gas para CAIC. GP Directo 255 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 255)	\$700.70	\$0.00	\$0.00
C00404	06/09/2022	REGIO GAS CENTRAL	2455337	56272015	GD Folio: 287, Factura: 2455337 (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	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



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

11:25 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
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, 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. REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 300)	\$600.09	\$0.00	\$0.00
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 CV, Pago: 301)	\$0.00	\$703.43	\$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)	\$703.43	\$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, Pago: 306)	\$0.00	\$1,504.26	\$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)	\$1,504.26	\$0.00	\$0.00
C00405	26/09/2022	REGIO GAS CENTRAL	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	-\$702.09
C00405	26/09/2022	REGIO GAS CENTRAL	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	\$0.00
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)	\$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, Pago: 309)	\$0.00	\$1,510.27	\$0.00
2112-1-000135					CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000136					TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000137					EDUARDO SAUSA BERNY	\$0.00	\$16,273.05	\$16,273.05
C00423	13/09/2022	EDUARDO SAUSA	663	004952054	GD Folio: 303, Factura: 663 (Pago de alquiler de sillas para evento del día de los niños. GP Directo 303 EDUARDO SAUSA BERNY, Pago: 303)	\$0.00	\$16,273.05	\$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 niños. GP Directo 303 EDUARDO SAUSA BERNY, Pago: 303)	\$16,273.05	\$0.00	\$0.00
2112-1-000138					PAPEL ORO DEL CENTRO SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000139					DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000140					EXIRE BAS SAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000141					VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000142					ADHECKON SERVICIOS INTEGRALES SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000143					ROSA ISELA HUERTA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000144					CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TROPISUR SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000145					OSCAR MONZALVO DESTUNIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000146					MARTIN LEYVA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000147					ABIGAIL HERNANDEZ ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000148					MARLEN GUADALUPE PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000149					PEDRO HERNANDEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000150					JOSE FELIPE HERNANDEZ MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000151					JOSUE GUTIERREZ GRANILLO	\$0.00	\$22,220.00	\$22,220.00



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

11:25 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	
C00012	31/01/2022	JOSUE GUTIERREZ	211	9587870	GD Folio: 9, Factura: 211 (Pago de tortillas del mes de enero para comedor C2.	\$0.00	\$1,630.00	\$1,630.00	
C00012	31/01/2022	JOSUE GUTIERREZ	211	9587870	GP Directo 9 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 9 (Pago de tortillas del mes	\$1,630.00	\$0.00	\$0.00	
C00049	28/02/2022	JOSUE GUTIERREZ	09DF	59836169	GP Directo 42 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 42 (Pago de tortillas del	\$1,960.00	\$0.00	-\$1,960.00	
C00049	28/02/2022	JOSUE GUTIERREZ	09DF	59836169	GD Folio: 42, Factura: 09DF (Pago de tortillas del mes de Febrero. GP Directo 42	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00	
C00105	31/03/2022	JOSUE GUTIERREZ	98	2	GD Folio: 78, Factura: 98 (Pago de tortillas del mes de Marzo para comedor C2.	\$0.00	\$2,450.00	\$2,450.00	
C00105	31/03/2022	JOSUE GUTIERREZ	98	2	GP Directo 78 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 78 (Pago de tortillas del	\$2,450.00	\$0.00	\$0.00	
C00146	29/04/2022	JOSUE GUTIERREZ	1073	3010097	GD Folio: 104, Factura: 1073 (Pago de tortillas correspondiente a Abril para C2.	\$0.00	\$1,730.00	\$1,730.00	
C00146	29/04/2022	JOSUE GUTIERREZ	1073	3010097	GP Directo 104 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 104 (Pago de tortillas	\$1,730.00	\$0.00	\$0.00	
C00221	31/05/2022	JOSUE GUTIERREZ	79A6	587030483	GD Folio: 162, Factura: 79A6 (PAGO DE TORTILLAS PARA COMEDOR C2. GP	\$0.00	\$2,530.00	\$2,530.00	
C00221	31/05/2022	JOSUE GUTIERREZ	79A6	587030483	GP Directo 162 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 162 (PAGO DE	\$2,530.00	\$0.00	\$0.00	
C00279	30/06/2022	JOSUE GUTIERREZ	d574	3291235	GD Folio: 205, Factura: d574 (Pago de tortillas para comedor C2 correspondiente	\$0.00	\$2,482.00	\$2,482.00	
C00279	30/06/2022	JOSUE GUTIERREZ	d574	3291235	GP Directo 205 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 205 (Pago de tortillas	\$2,482.00	\$0.00	\$0.00	
C00314	29/07/2022	JOSUE GUTIERREZ	73DF	97947018	GD Folio: 228, Factura: 73DF (Pago de tortillas para comedor C2 correspondiente	\$0.00	\$3,233.00	\$3,233.00	
C00314	29/07/2022	JOSUE GUTIERREZ	73DF	97947018	GP Directo 228 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 228 (Pago de tortillas	\$3,233.00	\$0.00	\$0.00	
C00377	31/08/2022	JOSUE GUTIERREZ	4977	92675212	GD Folio: 268, Factura: 4977 (Pago de tortillas para comedor C2 correspondiente	\$0.00	\$2,652.00	\$2,652.00	
C00377	31/08/2022	JOSUE GUTIERREZ	4977	92675212	GP Directo 268 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 268 (Pago de tortillas	\$2,652.00	\$0.00	\$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	\$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	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
C00036	22/02/2022	FEDERICO BARCENAS		7612018	GD Folio: 30, Factura: . (Compra de escritorios. GP Directo 30 FEDERICO	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	
C00036	22/02/2022	FEDERICO BARCENAS		7612018	GP Directo 30 FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ, Pago: 30 (Compra de	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000155					RICARDO PEDRO LUCIO SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000156					FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	\$0.00	\$312,339.28	\$312,339.28	\$0.00
C00116	04/04/2022	FATIMA VANSSA	40AF	51833022	GD Folio: 87, Factura: 40AF (Pago de material de limpieza. GP Directo 87	\$0.00	\$4,054.20	\$4,054.20	
C00116	04/04/2022	FATIMA VANSSA	40AF	51833022	GP Directo 87 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 87 (Pago de	\$4,054.20	\$0.00	\$0.00	
C00151	06/04/2022	FATIMA VANSSA	68970061	68970061	GP Directo 108 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 108 (Pago de	\$13,523.28	\$0.00	-\$13,523.28	
C00151	06/04/2022	FATIMA VANSSA	68970061	68970061	GD Folio: 108, Factura: 68970061 (Pago de material de limpieza. GP Directo 108	\$0.00	\$13,523.28	\$0.00	
C00185	06/04/2022	FATIMA VANSSA	588B	255466	GD Folio: 131, Factura: 588B (Pago de material de terapia fsica, ocupacional y	\$0.00	\$22,693.08	\$22,693.08	
C00185	06/04/2022	FATIMA VANSSA	588B	255466	GP Directo 131 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 131 (Pago de	\$22,693.08	\$0.00	\$0.00	
C00186	06/04/2022	FATIMA VANSSA	ff16d	556656	GP Directo 132 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 132 (Pago de	\$9,918.00	\$0.00	-\$9,918.00	



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

11:25 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
C00186	06/04/2022	FATIMA VANSSA	ff16d	556656	GD Folio: 132, Factura: ff16d (Pago de material dental para UBR'S. GP Directo	\$0.00	\$9,918.00	\$0.00
C00158	05/05/2022	FATIMA VANSSA	C1E8	45137083	GP Directo 115 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 115 (Pago de	\$3,480.00	\$0.00	-\$3,480.00
C00158	05/05/2022	FATIMA VANSSA	C1E8	45137083	GD Folio: 115, Factura: C1E8 (Pago de cubrebocas. GP Directo 115 FATIMA	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
C00161	05/05/2022	FATIMA VANSSA	EE9B	45137129	GD Folio: 118, Factura: EE9B (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP Directo	\$0.00	\$7,687.32	\$7,687.32
C00161	05/05/2022	FATIMA VANSSA	EE9B	45137129	GP Directo 118 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 118 (PAGO DE	\$7,687.32	\$0.00	\$0.00
C00211	05/05/2022	FATIMA VANSSA	0E66	45137053	GD Folio: 153, Factura: 0E66 (Pago de material de limpieza. GP Directo 153	\$0.00	\$13,346.96	\$13,346.96
C00211	05/05/2022	FATIMA VANSSA	0E66	45137053	GP Directo 153 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 153 (Pago de	\$13,346.96	\$0.00	\$0.00
C00188	11/05/2022	FATIMA VANSSA	36A7	21067018	GD Folio: 134, Factura: 36A7 (Pago de material de limpieza para CAIC. GP	\$0.00	\$9,368.16	\$9,368.16
C00188	11/05/2022	FATIMA VANSSA	36A7	21067018	GP Directo 134 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 134 (Pago de	\$9,368.16	\$0.00	\$0.00
C00202	30/05/2022	FATIMA VANSSA	015E	3692035	GD Folio: 146, Factura: 015E (Pago de material limpieza para DIF. GP Directo 146	\$0.00	\$8,955.20	\$8,955.20
C00202	30/05/2022	FATIMA VANSSA	015E	3692035	GP Directo 146 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 146 (Pago de	\$8,955.20	\$0.00	\$0.00
C00214	30/05/2022	FATIMA VANSSA	B16E	3692066	GD Folio: 156, Factura: B16E (Pago de material dental. GP Directo 156 FATIMA	\$0.00	\$10,208.00	\$10,208.00
C00214	30/05/2022	FATIMA VANSSA	B16E	3692066	GP Directo 156 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 156 (Pago de	\$10,208.00	\$0.00	\$0.00
C00215	30/05/2022	FATIMA VANSSA	9EE5	3692081	GD Folio: 157, Factura: 9EE5 (Pago de material de Limpieza para UBR. GP	\$0.00	\$11,368.00	\$11,368.00
C00215	30/05/2022	FATIMA VANSSA	9EE5	3692081	GP Directo 157 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 157 (Pago de	\$11,368.00	\$0.00	\$0.00
C00216	30/05/2022	FATIMA VANSSA	F1B7	3692174	GD Folio: 158, Factura: F1B7 (Pago de material de terapia para UBR. GP Directo	\$0.00	\$24,940.00	\$24,940.00
C00216	30/05/2022	FATIMA VANSSA	F1B7	3692174	GP Directo 158 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 158 (Pago de	\$24,940.00	\$0.00	\$0.00
C00266	30/06/2022	FATIMA VANSSA	526E	3291018	GD Folio: 192, Factura: 526E (Pago de material de limpieza para DIF. GP Directo	\$0.00	\$9,204.60	\$9,204.60
C00266	30/06/2022	FATIMA VANSSA	526E	3291018	GP Directo 192 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 192 (Pago de	\$9,204.60	\$0.00	\$0.00
C00286	30/06/2022	FATIMA VANSSA	24D1B	3291291	GP Directo 210 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 210 (Pago de	\$5,800.00	\$0.00	-\$5,800.00
C00286	30/06/2022	FATIMA VANSSA	24D1B	3291291	GD Folio: 210, Factura: 24D1B (Pago de papelería para UBR'S. GP Directo 210	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
C00334	01/08/2022	FATIMA VANSSA	5DD5	59165020	GD Folio: 243, Factura: 5DD5 (Pago de material de limpieza. GP Directo 243	\$0.00	\$4,790.80	\$4,790.80
C00334	01/08/2022	FATIMA VANSSA	5DD5	59165020	GP Directo 243 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 243 (Pago de	\$4,790.80	\$0.00	\$0.00
C00383	01/08/2022	FATIMA VANSSA	C9B8	59165082	GD Folio: 273, Factura: C9B8 (Pago de material de terapia física, ocupacional y	\$0.00	\$16,590.32	\$16,590.32
C00383	01/08/2022	FATIMA VANSSA	C9B8	59165082	GP Directo 273 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 273 (Pago de	\$16,590.32	\$0.00	\$0.00
C00384	01/08/2022	FATIMA VANSSA	09A2	59165097	GD Folio: 274, Factura: 09A2 (Comprad e material dental. GP Directo 274	\$0.00	\$9,628.00	\$9,628.00
C00384	01/08/2022	FATIMA VANSSA	09A2	59165097	GP Directo 274 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 274 (Comprad e	\$9,628.00	\$0.00	\$0.00
C00385	01/08/2022	FATIMA VANSSA	ACD0	59165112	GD Folio: 275, Factura: ACD0 (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP	\$0.00	\$15,555.60	\$15,555.60
C00385	01/08/2022	FATIMA VANSSA	ACD0	59165112	GP Directo 275 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 275 (Pago de	\$15,555.60	\$0.00	\$0.00
C00412	29/08/2022	FATIMA VANSSA	3f50	25801054	GD Folio: 295, Factura: 3f50 (Pago de audio para eventos de abuelitos. GP	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00
C00412	29/08/2022	FATIMA VANSSA	3f50	25801054	GP Directo 295 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 295 (Pago de	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
C00369	31/08/2022	FATIMA VANSSA	534	92675063	GD Folio: 260, Factura: 534 (Pago de horno de microondas. GP Directo 260	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00
C00369	31/08/2022	FATIMA VANSSA	534	92675063	GP Directo 260 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 260 (Pago de	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
C00388	31/08/2022	FATIMA VANSSA	9988	13765081	GD Folio: 278, Factura: 9988 (Pago de material de terapia física, psicológica, de	\$0.00	\$13,618.40	\$13,618.40



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

11:25 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	
C00388	31/08/2022	FATIMA VANSSA	9988	13765081	GP Directo 278 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 278 (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 278 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 278)	\$13,618.40	\$0.00	\$0.00	
C00389	31/08/2022	FATIMA VANSSA	698	13765033	GD Folio: 279, Factura: 698 (Pago de material dental para UBR'S. GP Directo 279 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 279)	\$0.00	\$8,062.00	\$8,062.00	
C00389	31/08/2022	FATIMA VANSSA	698	13765033	GP Directo 279 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 279 (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 279 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 279)	\$8,062.00	\$0.00	\$0.00	
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 GUERRERO, Pago: 283)	\$0.00	\$10,382.00	\$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 GUERRERO, Pago: 283)	\$10,382.00	\$0.00	\$0.00	
C00401	30/09/2022	FATIMA VANSSA	AEE1	83965166	GD Folio: 284, Factura: AEE1 (Pago de material dental para UBR'S. GP Directo 284 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 284)	\$0.00	\$9,396.00	\$9,396.00	
C00401	30/09/2022	FATIMA VANSSA	AEE1	83965166	GP Directo 284 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 284 (Pago de material dental para UBR'S. GP Directo 284 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, 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 GUERRERO, Pago: 285)	\$0.00	\$21,576.00	\$21,576.00	
C00402	30/09/2022	FATIMA VANSSA	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 GUERRERO, Pago: 285)	\$21,576.00	\$0.00	\$0.00	
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	\$92,513.48	\$92,513.48	\$0.00
C00006	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA	3AC	80565089	GD Folio: 3, Factura: 3AC (Pago de pollo del mes de enero para comedor c2. GP Directo 3 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 3)	\$0.00	\$16,018.44	\$16,018.44	
C00006	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA	3AC	80565089	GP Directo 3 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 3 (Pago de pollo del mes de enero para comedor c2. GP Directo 3 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 3)	\$16,018.44	\$0.00	\$0.00	
C00007	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA	B774	80565104	GD Folio: 4, Factura: B774 (Pago de fruta y verduras del mes de enero para comedor c2. GP Directo 4 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 4)	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	
C00007	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA	B774	80565104	GP Directo 4 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 4 (Pago de fruta y verduras del mes de enero para comedor c2. GP Directo 4 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 4)	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00	
C00038	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	119d	60420018	GP Directo 32 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 32 (Pago de pollo comedor c2. GP Directo 32 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 32)	\$16,884.96	\$0.00	-\$16,884.96	
C00038	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	119d	60420018	GD Folio: 32, Factura: 119d (Pago de pollo comedor c2. GP Directo 32 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 32)	\$0.00	\$16,884.96	\$0.00	
C00039	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	E2C1	60420033	GP Directo 33 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 33 (Pago de fruta y verduras c2. GP Directo 33 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 33)	\$18,560.00	\$0.00	-\$18,560.00	
C00039	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	E2C1	60420033	GD Folio: 33, Factura: E2C1 (Pago de fruta y verdura C2. GP Directo 33 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 33)	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	
C00088	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	591D	10398032	GD Folio: 66, Factura: 591D (Pago de fruta y verdura CAICS. GP Directo 66 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 66)	\$0.00	\$9,807.80	\$9,807.80	
C00088	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	591D	10398032	GP Directo 66 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 66 (Pago de fruta y verdura CAICS. GP Directo 66 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 66)	\$9,807.80	\$0.00	\$0.00	
C00089	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	D29A	10398047	GD Folio: 67, Factura: D29A (Compra de abarrotes para CAIC. GP Directo 67 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 67)	\$0.00	\$11,522.28	\$11,522.28	
C00089	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	D29A	10398047	GP Directo 67 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 67 (Compra de abarrotes para CAIC. GP Directo 67 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 67)	\$11,522.28	\$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	\$146,465.08	\$146,465.08	\$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

11:25 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	
C00159	05/05/2022	YERALDO PEREZ	BC6B	45137098	GP Directo 116 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 116 (Pago de papeleria. GP Directo 116 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 116)	\$8,120.00	\$0.00	-\$8,120.00	
C00159	05/05/2022	YERALDO PEREZ	BC6B	45137098	GD Folio: 116, Factura: BC6B (Pago de papeleria. GP Directo 116 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 116)	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	
C00209	05/05/2022	YERALDO PEREZ	62CB	45137020	GP Directo 151 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 151 (Pago de cubrebocas. GP Directo 151 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 151)	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	
C00209	05/05/2022	YERALDO PEREZ	62CB	45137020	GD Folio: 151, Factura: 62CB (Pago de cubrebocas. GP Directo 151 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 151)	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	
C00210	05/05/2022	YERALDO PEREZ	185C	45137037	GP Directo 152 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 152 (Pago de material de limpieza. GP Directo 152 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 152)	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	
C00210	05/05/2022	YERALDO PEREZ	185C	45137037	GD Folio: 152, Factura: 185C (Pago de material de papeleria. GP Directo 152 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 152)	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	
C00206	30/05/2022	YERALDO PEREZ	.	3356563	GP Directo 150 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 150 (Pago de material de limpieza. GP Directo 150 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 150)	\$0.00	\$7,136.32	\$7,136.32	
C00206	30/05/2022	YERALDO PEREZ	.	3356563	GD Folio: 150, Factura: . (Pago de material de limpieza. GP Directo 150 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 150)	\$7,136.32	\$0.00	\$0.00	
C00285	30/06/2022	YERALDO PEREZ	C4A9	3291276	GP Directo 209 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 209 (Pago de material de limpieza. GP Directo 209 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 209)	\$9,226.64	\$0.00	-\$9,226.64	
C00285	30/06/2022	YERALDO PEREZ	C4A9	3291276	GD Folio: 209, Factura: C4A9 (Pago de material de Limpieza UBR'S. GP Directo 209 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 209)	\$0.00	\$9,226.64	\$0.00	
C00306	27/07/2022	YERALDO PEREZ	7392	0005682063	GP Directo 221 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 221 (Pago de tortillasy bolillos para CAIC. GP Directo 221 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 221)	\$0.00	\$3,264.24	\$3,264.24	
C00306	27/07/2022	YERALDO PEREZ	7392	0005682063	GD Folio: 221, Factura: 7392 (Pago de tortillasy bolillos para CAIC. GP Directo 221 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 221)	\$3,264.24	\$0.00	\$0.00	
C00331	27/07/2022	YERALDO PEREZ	E8E1	5682018	GP Directo 240 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 240 (Pago de abarrotes para CAIC. GP Directo 240 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 240)	\$0.00	\$24,552.56	\$24,552.56	
C00331	27/07/2022	YERALDO PEREZ	E8E1	5682018	GD Folio: 240, Factura: E8E1 (Pago de abarrotes para CAIC. GP Directo 240 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 240)	\$24,552.56	\$0.00	\$0.00	
C00332	27/07/2022	YERALDO PEREZ	85BE	5682033	GP Directo 241 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 241 (Pago de material de limpieza y desinfeccion para CAIC. GP Directo 241 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 241)	\$0.00	\$9,000.44	\$9,000.44	
C00332	27/07/2022	YERALDO PEREZ	85BE	5682033	GD Folio: 241, Factura: 85BE (Pago de material de limpieza y desinfeccion para CAIC. GP Directo 241 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 241)	\$9,000.44	\$0.00	\$0.00	
C00333	27/07/2022	YERALDO PEREZ	550	5682048	GP Directo 242 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 242 (Pago de pollo destasado. GP Directo 242 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 242)	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	
C00333	27/07/2022	YERALDO PEREZ	550	5682048	GD Folio: 242, Factura: 550 (Pago de pollo destasado. GP Directo 242 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 242)	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	
C00381	26/08/2022	YERALDO PEREZ	AA77	265468	GP Directo 272 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 272 (PAGO DE ABARROTOS PARA CAIC'S. GP Directo 272 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 272)	\$0.00	\$4,946.24	\$4,946.24	
C00381	26/08/2022	YERALDO PEREZ	AA77	265468	GD Folio: 272, Factura: AA77 (PAGO DE ABARROTOS PARA CAIC'S. GP Directo 272 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 272)	\$4,946.24	\$0.00	\$0.00	
C00368	31/08/2022	YERALDO PEREZ	.	92675048	GP Directo 259 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 259 (Pago de material de limpieza para oficinas. GP Directo 259 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 259)	\$0.00	\$9,970.20	\$9,970.20	
C00368	31/08/2022	YERALDO PEREZ	.	92675048	GD Folio: 259, Factura: . (Pago de material de Limpieza para oficinas. GP Directo 259 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 259)	\$9,970.20	\$0.00	\$0.00	
C00387	31/08/2022	YERALDO PEREZ	ED8A	13765018	GP Directo 277 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 277 (Pago de material de limpieza. GP Directo 277 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 277)	\$0.00	\$11,559.40	\$11,559.40	
C00387	31/08/2022	YERALDO PEREZ	ED8A	13765018	GD Folio: 277, Factura: ED8A (Pago de material de limpieza. GP Directo 277 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 277)	\$11,559.40	\$0.00	\$0.00	
C00409	30/09/2022	YERALDO PEREZ	4651	43770072	GP Directo 292 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 292 (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	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	\$0.00	
2112-1-000164	EPIFANIO BAUTISTA GARNICA					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000165	Jose Guadalupe Borjas Valencia					\$39,156.07	\$486,538.23	\$447,382.16	\$0.00
E00001	12/01/2022	Jose Guadalupe Borjas Valencia			S/C (EQUIPO DE COMPUTO)	\$39,156.07	\$0.00	\$0.00	
C00005	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas Valencia	6034	80565073	GP Directo 2 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 2 (Compra de papeleria para oficina. GP Directo 2 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 2)	\$9,210.40	\$0.00	-\$9,210.40	
C00005	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas Valencia	6034	80565073	GD Folio: 2, Factura: 6034 (Compra de papeleria para oficina. GP Directo 2 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 2)	\$0.00	\$9,210.40	\$0.00	
C00022	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas Valencia	8766	744110	GP Directo 18 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 18 (Pago de material de terapia. GP Directo 18 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 18)	\$7,000.60	\$0.00	-\$7,000.60	
C00022	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas Valencia	8766	744110	GD Folio: 18, Factura: 8766 (Pago de material de terapia. GP Directo 18 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 18)	\$0.00	\$7,000.60	\$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

11:25 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
C00063	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	A6CF	728887017	GD Folio: 48, Factura: A6CF (Pago de papeleria para UBR. GP Directo 48 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 48)	\$0.00	\$6,325.48	\$6,325.48
C00063	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	A6CF	728887017	GP Directo 48 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 48 (Pago de papeleria para UBR. GP Directo 48 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 48)	\$6,325.48	\$0.00	\$0.00
C00086	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	04c1b	72887047	GD Folio: 64, Factura: 04c1b (Compra de electrodomesticos para CAIC de Tellez. GP Directo 64 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 64)	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
C00086	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	04c1b	72887047	GP Directo 64 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 64 (Compra de electrodomesticos para CAIC de Tellez. GP Directo 64 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 64)	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
C00117	05/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	2276	94827018	GD Folio: 88, Factura: 2276 (Pago de pollo comedor C2. GP Directo 88 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 88)	\$0.00	\$17,285.16	\$17,285.16
C00117	05/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	2276	94827018	GP Directo 88 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 88 (Pago de pollo comedor C2. GP Directo 88 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 88)	\$17,285.16	\$0.00	\$0.00
C00118	05/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	EC76	94827033	GD Folio: 89, Factura: EC76 (Pago de Fruta y verdura para comedor C2. GP Directo 89 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 89)	\$18,637.72	\$0.00	-\$18,637.72
C00118	05/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	EC76	94827033	GP Directo 89 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 89 (Pago de Fruta y verdura para comedor C2. GP Directo 89 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 89)	\$0.00	\$18,637.72	\$0.00
C00149	06/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	D9B6	68970018	GP Directo 106 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 106 (Pago de tortillas para CAIC'S. GP Directo 106 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 106)	\$1,095.04	\$0.00	-\$1,095.04
C00149	06/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	D9B6	68970018	GD Folio: 106, Factura: D9B6 (Pago de tortillas para CAIC'S. GP Directo 106 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 106)	\$0.00	\$1,095.04	\$0.00
C00150	06/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	0067	68970033	GP Directo 107 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 107 (Pago de abarrotes para CAIC'S. GP Directo 107 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 107)	\$19,529.76	\$0.00	-\$19,529.76
C00150	06/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	0067	68970033	GD Folio: 107, Factura: 0067 (Pago de abarrotes para CAIC'S. GP Directo 107 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 107)	\$0.00	\$19,529.76	\$0.00
C00154	21/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	.	66697020	GP Directo 111 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 111 (Pago de fruta y verdura para CAIC. GP Directo 111 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 111)	\$20,298.84	\$0.00	-\$20,298.84
C00154	21/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	.	66697020	GD Folio: 111, Factura: . (Pago de fruta y verdura para CAIC. GP Directo 111 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 111)	\$0.00	\$20,298.84	\$0.00
C00157	05/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	5B8	45137068	GD Folio: 114, Factura: 5B8 (Pago de Fruta y verdura para comedor c2 mes de Abril. GP Directo 114 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 114)	\$0.00	\$16,823.48	\$16,823.48
C00157	05/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	5B8	45137068	GP Directo 114 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 114 (Pago de Fruta y verdura para comedor c2 mes de Abril. GP Directo 114 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 114)	\$16,823.48	\$0.00	\$0.00
C00160	05/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	E1CB	0045137114	GP Directo 117 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 117 (Pago de pollo para comedor C2. GP Directo 117 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 117)	\$16,941.80	\$0.00	-\$16,941.80
C00160	05/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	E1CB	0045137114	GD Folio: 117, Factura: E1CB (Pago de pollo para comedor C2. GP Directo 117 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 117)	\$0.00	\$16,941.80	\$0.00
C00189	11/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	A69A	21067033	GD Folio: 135, Factura: A69A (Pago de tortillas para CAICS. GP Directo 135 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 135)	\$0.00	\$2,349.00	\$2,349.00
C00189	11/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	A69A	21067033	GP Directo 135 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 135 (Pago de tortillas para CAICS. GP Directo 135 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 135)	\$2,349.00	\$0.00	\$0.00
C00190	11/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	FD92	21067048	GD Folio: 136, Factura: FD92 (Pago de abarrotes para CAICS. GP Directo 136 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 136)	\$0.00	\$12,415.48	\$12,415.48
C00190	11/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	FD92	21067048	GP Directo 136 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 136 (Pago de abarrotes para CAICS. GP Directo 136 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 136)	\$12,415.48	\$0.00	\$0.00
C00191	11/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	A3D6	0021067063	GD Folio: 137, Factura: A3D6 (Pago de frutas y verduras para CAIC. GP Directo 137 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 137)	\$0.00	\$16,727.20	\$16,727.20
C00191	11/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	A3D6	0021067063	GP Directo 137 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 137 (Pago de frutas y verduras para CAIC. GP Directo 137 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 137)	\$16,727.20	\$0.00	\$0.00
C00197	30/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	BB1A	3692137	GD Folio: 143, Factura: BB1A (Pago de pollo para Caic. GP Directo 143 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 143)	\$0.00	\$8,882.12	\$8,882.12
C00197	30/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	BB1A	3692137	GP Directo 143 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 143 (Pago de pollo para Caic. GP Directo 143 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 143)	\$8,882.12	\$0.00	\$0.00
C00201	30/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	46E0	3692020	GD Folio: 145, Factura: 46E0 (Pago de fruta y verduras para comedor C2. GP Directo 145 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 145)	\$0.00	\$18,433.56	\$18,433.56
C00201	30/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	46E0	3692020	GP Directo 145 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 145 (Pago de fruta y verduras para comedor C2. GP Directo 145 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 145)	\$18,433.56	\$0.00	\$0.00
C00204	30/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	989D	3692159	GD Folio: 148, Factura: 989D (Pago de pollo para comedor C2 correspondiente al comedor C2. GP Directo 148 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 148)	\$0.00	\$17,260.80	\$17,260.80
C00204	30/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	989D	3692159	GP Directo 148 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 148 (Pago de pollo para comedor C2 correspondiente al comedor C2. GP Directo 148 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 148)	\$17,260.80	\$0.00	\$0.00
C00252	09/06/2022	Jose Guadalupe Borjas	B0AD	97913061	GD Folio: 181, Factura: B0AD (Pago de fruta y verdura para CAIC'S. GP Directo 181 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 181)	\$0.00	\$30,433.76	\$30,433.76
C00252	09/06/2022	Jose Guadalupe Borjas	B0AD	97913061	GP Directo 181 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 181 (Pago de fruta y verdura para CAIC'S. GP Directo 181 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 181)	\$30,433.76	\$0.00	\$0.00
C00253	09/06/2022	Jose Guadalupe Borjas	F04D	97913046	GD Folio: 182, Factura: F04D (Pago de abarrotes para CAIC'S. GP Directo 182 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 182)	\$0.00	\$24,659.28	\$24,659.28
C00253	09/06/2022	Jose Guadalupe Borjas	F04D	97913046	GP Directo 182 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 182 (Pago de abarrotes para CAIC'S. GP Directo 182 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 182)	\$24,659.28	\$0.00	\$0.00



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

11:25 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
C00041	25/02/2022	PAUL MARCELINO	78f3	60420065	GP Directo 35 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, Pago: 35 (Pago de mantenimiento de vehículo. GP Directo 35 PAUL MARCELINO BAÑOS		\$11,089.60	\$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	\$89,320.00	\$89,320.00	\$0.00
C00119	06/04/2022	Brenda Yadira Orozco	B979	68970145	GP Directo 90 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 90 (Pago de mantenimiento de vehículo. GP Directo 90 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 90		\$11,600.00	\$0.00	-\$11,600.00
C00119	06/04/2022	Brenda Yadira Orozco	B979	68970145	GD Folio: 90, Factura: B979 (Pago de mantenimiento de nissan NP300. GP Directo 90 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 90		\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
C00120	06/04/2022	Brenda Yadira Orozco	0161	68970161	GP Directo 91 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 91 (Pago de mantenimiento. GP Directo 91 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 91		\$11,600.00	\$0.00	-\$11,600.00
C00120	06/04/2022	Brenda Yadira Orozco	0161	68970161	GD Folio: 91, Factura: 0161 (Pago de mantenimiento. GP Directo 91 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 91		\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
C00162	05/05/2022	Brenda Yadira Orozco	C340	45137144	GD Folio: 119, Factura: C340 (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 119 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 119		\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
C00162	05/05/2022	Brenda Yadira Orozco	C340	45137144	GP Directo 119 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 119 (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 119 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 119		\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
C00267	30/06/2022	Brenda Yadira Orozco	7832	3291039	GD Folio: 193, Factura: 7832 (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 193 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 193		\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00
C00267	30/06/2022	Brenda Yadira Orozco	7832	3291039	GP Directo 193 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 193 (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 193 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 193		\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
C00335	01/08/2022	Brenda Yadira Orozco	DB81	59165035	GD Folio: 244, Factura: DB81 (Pago de mantenimiento. GP Directo 244 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 244		\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
C00335	01/08/2022	Brenda Yadira Orozco	DB81	59165035	GP Directo 244 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 244 (Pago de mantenimiento. GP Directo 244 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 244		\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
C00372	31/08/2022	Brenda Yadira Orozco	221C8	92675109	GP Directo 263 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 263 (Pago de mantenimiento de vehículo. GP Directo 263 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 263		\$11,600.00	\$0.00	-\$11,600.00
C00372	31/08/2022	Brenda Yadira Orozco	221C8	92675109	GD Folio: 263, Factura: 221C8 (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 263 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 263		\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
C00438	30/09/2022	Brenda Yadira Orozco	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	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
2112-1-000175 Reyna Isabel Valencia Majano						\$0.00	\$64,368.40	\$64,368.40	\$0.00
C00008	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	514fa	80565120	GD Folio: 5, Factura: 514fa (Pago de mantenimiento. GP Directo 5 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 5		\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00
C00008	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	514fa	80565120	GP Directo 5 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 5 (Pago de mantenimiento. GP Directo 5 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 5		\$11,020.00	\$0.00	\$0.00
C00009	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	7f9b	80565135	GD Folio: 6, Factura: 7f9b (Pago de material de limpieza. GP Directo 6 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 6		\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
C00009	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	7f9b	80565135	GP Directo 6 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 6 (Pago de material de limpieza. GP Directo 6 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 6		\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
C00021	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	1	710909	GD Folio: 17, Factura: 1 (Pago de sanitizacion y desinfeccion UBR. GP Directo 17 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 17		\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
C00021	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	1	710909	GP Directo 17 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 17 (Pago de sanitizacion y desinfeccion UBR. GP Directo 17 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 17		\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
C00024	15/02/2022	Reyna Isabel Valencia	336FE	19154040	GD Folio: 20, Factura: 336FE (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 20 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 20		\$0.00	\$7,946.00	\$7,946.00
C00024	15/02/2022	Reyna Isabel Valencia	336FE	19154040	GP Directo 20 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 20 (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 20 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 20		\$7,946.00	\$0.00	\$0.00
C00042	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	80FD	60420081	GD Folio: 36, Factura: 80FD (Pago de material de limpieza de DIF. GP Directo 36 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 36		\$0.00	\$7,841.60	\$7,841.60
C00042	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	80FD	60420081	GP Directo 36 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 36 (Pago de material de limpieza de DIF. GP Directo 36 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 36		\$7,841.60	\$0.00	\$0.00
C00064	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	1	742015	GP Directo 49 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 49 (Compra de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 49 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 49		\$9,053.80	\$0.00	-\$9,053.80
C00064	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	1	742015	GD Folio: 49, Factura: 1 (Compra de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 49 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 49		\$0.00	\$9,053.80	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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
C00087	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	0F49	10398017	GP Directo 65 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 65 (Pago de material de limpieza de CAICS. GP Directo 65 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 65)		\$20,387.00	\$0.00	-\$20,387.00
C00087	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	0F49	10398017	GD Folio: 65, Factura: 0F49 (Pago de material de limpieza de CAICS. GP Directo 65 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 65)		\$0.00	\$20,387.00	\$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	\$77,540.34	\$77,540.34	\$0.00
C00016	31/01/2022	DIEGO HERNANDEZ MEJIA	7D2F	1124345533	GP Directo 13 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 13 (Pagob de carne del mes de enero)		\$6,473.00	\$0.00	-\$6,473.00
C00016	31/01/2022	DIEGO HERNANDEZ MEJIA	7D2F	1124345533	GD Folio: 13, Factura: 7D2F (Pagob de carne del mes de enero para comedor C2. GP Directo 13 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 13)		\$0.00	\$6,473.00	\$0.00
C00044	28/02/2022	DIEGO HERNANDEZ MEJIA	550	59836088	GD Folio: 37, Factura: 550 (Pago de carne de comedor c2 del mes de febrero. GP Directo 37 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 37)		\$0.00	\$7,886.00	\$7,886.00
C00044	28/02/2022	DIEGO HERNANDEZ MEJIA	550	59836088	GP Directo 37 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 37 (Pago de carne de comedor c2 del mes de febrero)		\$7,886.00	\$0.00	\$0.00
C00147	29/04/2022	DIEGO HERNANDEZ MEJIA	6A6	3010118	GD Folio: 105, Factura: 6A6 (Pago de carne correspondiente al mes de Abril para comedor C2. GP Directo 105 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 105)		\$0.00	\$5,464.00	\$5,464.00
C00147	29/04/2022	DIEGO HERNANDEZ MEJIA	6A6	3010118	GP Directo 105 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 105 (Pago de carne correspondiente al mes de Abril para comedor C2. GP Directo 105 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 105)		\$5,464.00	\$0.00	\$0.00
C00226	31/05/2022	DIEGO HERNANDEZ MEJIA	2153	58703127	GP Directo 167 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 167 (Pago de carne del mes de mayo. GP Directo 167 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 167)		\$7,888.64	\$0.00	-\$7,888.64
C00226	31/05/2022	DIEGO HERNANDEZ MEJIA	2153	58703127	GD Folio: 167, Factura: 2153 (Pago de carne del mes de mayo. GP Directo 167 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 167)		\$0.00	\$7,888.64	\$0.00
C00230	03/06/2022	DIEGO HERNANDEZ MEJIA	BB1	50501017	GP Directo 170 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 170 (Pago de carne para comedor C2. GP Directo 170 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 170)		\$1,255.70	\$0.00	-\$1,255.70
C00230	03/06/2022	DIEGO HERNANDEZ MEJIA	BB1	50501017	GD Folio: 170, Factura: BB1 (Pago de carne para comedor c2. GP Directo 170 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 170)		\$0.00	\$1,255.70	\$0.00
C00250	03/06/2022	DIEGO HERNANDEZ MEJIA	7C7	50501055	GD Folio: 179, Factura: 7C7 (PAGO DE CARNE CAIC. GP Directo 179 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 179)		\$0.00	\$5,740.00	\$5,740.00
C00250	03/06/2022	DIEGO HERNANDEZ MEJIA	7C7	50501055	GP Directo 179 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 179 (PAGO DE CARNE CAIC. GP Directo 179 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 179)		\$5,740.00	\$0.00	\$0.00
C00265	30/06/2022	DIEGO HERNANDEZ MEJIA	.	15725018	GD Folio: 191, Factura: . (Pago de carne para CAIC. GP Directo 191 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 191)		\$0.00	\$7,225.00	\$7,225.00
C00265	30/06/2022	DIEGO HERNANDEZ MEJIA	.	15725018	GP Directo 191 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 191 (Pago de carne para CAIC. GP Directo 191 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 191)		\$7,225.00	\$0.00	\$0.00
C00278	30/06/2022	DIEGO HERNANDEZ MEJIA	48f2	3291218	GD Folio: 204, Factura: 48f2 (Pago de carne para comedor c2 correspondiente al mes de junio. GP Directo 204 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 204)		\$0.00	\$7,531.00	\$7,531.00
C00278	30/06/2022	DIEGO HERNANDEZ MEJIA	48f2	3291218	GP Directo 204 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 204 (Pago de carne para comedor c2 correspondiente al mes de junio. GP Directo 204 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 204)		\$7,531.00	\$0.00	\$0.00
C00315	29/07/2022	DIEGO HERNANDEZ MEJIA	33265	97947038	GD Folio: 229, Factura: 33265 (Pago de carne para comedor C2 correspondiente al mes de julio. GP Directo 229 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 229)		\$0.00	\$8,720.00	\$8,720.00
C00315	29/07/2022	DIEGO HERNANDEZ MEJIA	33265	97947038	GP Directo 229 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 229 (Pago de carne para comedor C2 correspondiente al mes de julio. GP Directo 229 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 229)		\$8,720.00	\$0.00	\$0.00
C00415	31/08/2022	DIEGO HERNANDEZ MEJIA	32565	2256558	GD Folio: 297, Factura: 32565 (Pago de carne para C2. GP Directo 297 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 297)		\$0.00	\$7,813.00	\$7,813.00
C00415	31/08/2022	DIEGO HERNANDEZ MEJIA	32565	2256558	GP Directo 297 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 297 (Pago de carne para C2. GP Directo 297 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 297)		\$7,813.00	\$0.00	\$0.00
C00450	30/09/2022	DIEGO HERNANDEZ MEJIA	D2A0	96318133	GD Folio: 323, Factura: D2A0 (Pago de carne par comedor C2 correspondientes al mes de septiembre. GP Directo 323 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 323)		\$0.00	\$11,544.00	\$11,544.00
C00450	30/09/2022	DIEGO HERNANDEZ MEJIA	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)		\$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	\$28,315.00	\$28,315.00	\$0.00
C00020	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	2	2	GP Directo 16 Alva Martinez Ostria, Pago: 16 (Pago de energia electrica ubr. GP Directo 16 Alva Martinez Ostria, Pago: 16)		\$2,204.00	\$0.00	-\$2,204.00
C00020	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	2	2	GD Folio: 16, Factura: 2 (Pago de energia electrica ubr. GP Directo 16 Alva Martinez Ostria, Pago: 16)		\$0.00	\$2,204.00	\$0.00
C00321	04/07/2022	Alva Martinez Ostria	7	7	GD Folio: 234, Factura: 7 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE UBR ZEMPOALA. GP Directo 234 Alva Martinez Ostria, Pago: 234)		\$0.00	\$3,018.00	\$3,018.00



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

11:25 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	
C00321	04/07/2022	Alva Martinez Ostria	7	7	GP Directo 234 Alva Martinez Ostria, Pago: 234 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE UBR ZEMPOALA. GP Directo 234 Alva Martinez Ostria, Pago: 234)	\$3,018.00	\$0.00	\$0.00	
C00341	02/08/2022	Alva Martinez Ostria	16	16	GD Folio: 248, Factura: 16 (Pago de energia electrica de CAIC de Tellez. GP Directo 248 Alva Martinez Ostria, Pago: 248)	\$0.00	\$16,376.00	\$16,376.00	
C00341	02/08/2022	Alva Martinez Ostria	16	16	GP Directo 248 Alva Martinez Ostria, Pago: 248 (Pago de energia electrica de CAIC de Tellez. GP Directo 248 Alva Martinez Ostria, Pago: 248)	\$16,376.00	\$0.00	\$0.00	
C00386	19/08/2022	Alva Martinez Ostria	12	12	GD Folio: 276, Factura: 12 (Pago de energia electrica de UBR Zempoala. GP Directo 276 Alva Martinez Ostria, Pago: 276)	\$0.00	\$3,346.00	\$3,346.00	
C00386	19/08/2022	Alva Martinez Ostria	12	12	GP Directo 276 Alva Martinez Ostria, Pago: 276 (Pago de energia electrica de UBR Zempoala. GP Directo 276 Alva Martinez Ostria, Pago: 276)	\$3,346.00	\$0.00	\$0.00	
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. GP Directo 310 Alva Martinez Ostria, Pago: 310)	\$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 rehiltes para el sistema de impresora de UBRIC. GP Directo 327 Alva Martinez Ostria, Pago: 327)	\$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 rehiltes para el sistema de impresora de UBRIC. GP Directo 327 Alva Martinez Ostria, Pago: 327)	\$550.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000181					Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV	\$0.00	\$29,544.88	\$29,544.88	\$0.00
C00027	02/02/2022	Sistemas Digitales	79621	0022236	GP Directo 23 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 23 (Pago de renta de copiadora. GP Directo 23 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 23)	\$3,089.22	\$0.00	-\$3,089.22	
C00027	02/02/2022	Sistemas Digitales	79621	0022236	GD Folio: 23, Factura: 79621 (Pago de renta de copiadora. GP Directo 23 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 23)	\$0.00	\$3,089.22	\$0.00	
C00080	25/03/2022	Sistemas Digitales	103643	76691048	GP Directo 61 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 61 (Pago de fotocopiadora del mes de Febrero. GP Directo 61 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 61)	\$3,268.42	\$0.00	-\$3,268.42	
C00080	25/03/2022	Sistemas Digitales	103643	76691048	GD Folio: 61, Factura: 103643 (Pago de fotocopiadora del mes de Febrero. GP Directo 61 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 61)	\$0.00	\$3,268.42	\$0.00	
C00169	13/05/2022	Sistemas Digitales	104257	6519060	GD Folio: 124, Factura: 104257 (Oago de sistema de fotocopiado del mes de mayo. GP Directo 124 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 124)	\$0.00	\$3,525.47	\$3,525.47	
C00169	13/05/2022	Sistemas Digitales	104257	6519060	GP Directo 124 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 124 (Oago de sistema de fotocopiado del mes de mayo. GP Directo 124 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 124)	\$3,525.47	\$0.00	\$0.00	
C00174	13/05/2022	Sistemas Digitales	104954	6519075	GD Folio: 129, Factura: 104954 (PAGO DE IMPRESORAS DEL MES DE ABRIL. GP Directo 129 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 129)	\$0.00	\$4,469.83	\$4,469.83	
C00174	13/05/2022	Sistemas Digitales	104954	6519075	GP Directo 129 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 129 (PAGO DE IMPRESORAS DEL MES DE ABRIL. GP Directo 129 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 129)	\$4,469.83	\$0.00	\$0.00	
C00231	03/06/2022	Sistemas Digitales	105483	50501040	GD Folio: 171, Factura: 105483 (Pago de impresora mes de mayo. GP Directo 171 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 171)	\$0.00	\$2,635.17	\$2,635.17	
C00231	03/06/2022	Sistemas Digitales	105483	50501040	GP Directo 171 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 171 (Pago de impresora mes de mayo. GP Directo 171 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 171)	\$2,635.17	\$0.00	\$0.00	
C00268	30/06/2022	Sistemas Digitales	106188	3291056	GD Folio: 194, Factura: 106188 (Pago de impresora correspondiente al mes de junio. GP Directo 194 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 194)	\$0.00	\$2,931.32	\$2,931.32	
C00268	30/06/2022	Sistemas Digitales	106188	3291056	GP Directo 194 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 194 (Pago de impresora correspondiente al mes de junio. GP Directo 194 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 194)	\$2,931.32	\$0.00	\$0.00	
C00311	29/07/2022	Sistemas Digitales	5231	81667064	GD Folio: 226, Factura: 5231 (Pago de impresiones del mes de julio. GP Directo 226 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 226)	\$0.00	\$2,911.95	\$2,911.95	
C00311	29/07/2022	Sistemas Digitales	5231	81667064	GP Directo 226 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 226 (Pago de impresiones del mes de julio. GP Directo 226 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 226)	\$2,911.95	\$0.00	\$0.00	
C00365	31/08/2022	Sistemas Digitales	3656	21	GD Folio: 256, Factura: 3656 (Pago de impresoras del mes de agosto. GP Directo 256 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 256)	\$0.00	\$3,301.36	\$3,301.36	
C00365	31/08/2022	Sistemas Digitales	3656	21	GP Directo 256 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 256 (Pago de impresoras del mes de agosto. GP Directo 256 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 256)	\$3,301.36	\$0.00	\$0.00	
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 Impresinantes SA de CV, Pago: 316)	\$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. GP Directo 316 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 316)	\$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	\$35,500.00	\$35,500.00	\$0.00
C00025	25/01/2022	FERNANDO JIMENEZ	2	2	GP Directo 21 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 21 (Pago de arrendamiento de inmueble de CAIC Santo Tomas correspondiente a febrero. GP Directo 21 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 21)	\$8,000.00	\$0.00	-\$8,000.00	
C00025	25/01/2022	FERNANDO JIMENEZ	2	2	GD Folio: 21, Factura: 2 (Pago de arrendamiento de inmueble de CAIC Santo Tomas correspondiente al mes de febrero. GP Directo 21 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 21)	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	
C00051	10/02/2022	FERNANDO JIMENEZ	4	4	GD Folio: 43, Factura: 4 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO. GP Directo 43 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 43)	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	



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

11:25 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	
C00051	10/02/2022	FERNANDO JIMENEZ	4	4	GP Directo 43 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 43 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00095	11/03/2022	FERNANDO JIMENEZ	9	9	GP Directo 71 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 71 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO	\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00	
C00095	11/03/2022	FERNANDO JIMENEZ	9	9	GD Folio: 71, Factura: 9 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A MARZO. GP Directo 71 FERNANDO	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
C00152	13/04/2022	FERNANDO JIMENEZ	13	13	GD Folio: 109, Factura: 13 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A ABRIL. GP Directo 109 FERNANDO	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	
C00152	13/04/2022	FERNANDO JIMENEZ	13	13	GP Directo 109 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 109 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A ABRIL. GP	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00195	19/05/2022	FERNANDO JIMENEZ	16	16	GD Folio: 141, Factura: 16 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A MAYO. GP Directo 141 FERNANDO	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	
C00195	19/05/2022	FERNANDO JIMENEZ	16	16	GP Directo 141 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 141 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A MAYO. GP	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	
C00330	26/07/2022	FERNANDO JIMENEZ	23	23	GD Folio: 239, Factura: 23 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A JULIO. GP Directo 239 FERNANDO	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	
C00330	26/07/2022	FERNANDO JIMENEZ	23	23	GP Directo 239 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 239 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A JULIO. GP	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00379	24/08/2022	FERNANDO JIMENEZ	24	24	GD Folio: 270, Factura: 24 (Renta de inmueble de espacio de CAIC Santo Tomas correspondiente agosto. GP Directo 270 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago:	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	
C00379	24/08/2022	FERNANDO JIMENEZ	24	24	GP Directo 270 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 270 (Renta de inmueble de espacio de CAIC Santo Tomas correspondiente agosto. GP Directo 270	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00428	22/09/2022	FERNANDO JIMENEZ	28	28	GD Folio: 307, Factura: 28 (PAGO DE RENTA DE INMUEBLES DE CAIC SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 307	\$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	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000184		Talia Itzel Mora Reyes				\$0.00	\$5,920.00	\$5,920.00	\$0.00
C00054	16/02/2022	Talia Itzel Mora Reyes	6306	20457018	GD Folio: 44, Factura: 6306 (Pago de termómetros infrarojo con pedestal para CAIC) GP Directo 44 Talia Itzel Mora Reyes, Pago: 44	\$0.00	\$5,920.00	\$5,920.00	
C00054	16/02/2022	Talia Itzel Mora Reyes	6306	20457018	GP Directo 44 Talia Itzel Mora Reyes, Pago: 44 (Pago de termómetros infrarojo con pedestal para CAIC) GP Directo 44 Talia Itzel Mora Reyes, Pago: 44	\$5,920.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000185		Control de emisiones Alfer SA				\$0.00	\$1,014.00	\$1,014.00	\$0.00
C00060	28/02/2022	Control de emisiones	1818061	1818061	GP Directo 46 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 46 (Pago de verificaciones. Alfer SA, Pago: 46)	\$507.00	\$0.00	-\$507.00	
C00060	28/02/2022	Control de emisiones	1818061	1818061	GD Folio: 46, Factura: 1818061 (Pago de verificaciones. GP Directo 46 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 46)	\$0.00	\$507.00	\$0.00	
C00133	27/04/2022	Control de emisiones	69	26980042	GP Directo 97 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 97 (Pago de verificacion. GP Directo 97 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 97)	\$507.00	\$0.00	-\$507.00	
C00133	27/04/2022	Control de emisiones	69	26980042	GD Folio: 97, Factura: 69 (Pago de verificacion. GP Directo 97 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 97)	\$0.00	\$507.00	\$0.00	
2112-1-000186		Elsa Martinez Alvarado				\$0.00	\$6,480.00	\$6,480.00	\$0.00
C00127	19/04/2022	Elsa Martinez Alvarado	15598	21871026	GP Directo 95 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 95 (Pago de Toner. GP Directo 95 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 95)	\$1,938.00	\$0.00	-\$1,938.00	
C00127	19/04/2022	Elsa Martinez Alvarado	15598	21871026	GD Folio: 95, Factura: 15598 (Pago de Toner. GP Directo 95 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 95)	\$0.00	\$1,938.00	\$0.00	
C00164	11/05/2022	Elsa Martinez Alvarado	.	17289018	GD Folio: 120, Factura: . (Pago de tintas para impresoras. GP Directo 120 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 120)	\$0.00	\$1,724.00	\$1,724.00	
C00164	11/05/2022	Elsa Martinez Alvarado	.	17289018	GP Directo 120 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 120 (Pago de tintas para impresoras. GP Directo 120 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 120)	\$1,724.00	\$0.00	\$0.00	
C00422	08/09/2022	Elsa Martinez Alvarado	.	67213026	GD Folio: 302, Factura: . (Compra de toners. GP Directo 302 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 302)	\$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, Pago: 302)	\$2,818.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000187		ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO				\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$0.00
C00187	02/05/2022	ERIKA GUADALUPE	E13A	22235	GD Folio: 133, Factura: E13A (Pago de agua purificada pra CAIC. GP Directo 133 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 133)	\$0.00	\$1,026.00	\$1,026.00	
C00187	02/05/2022	ERIKA GUADALUPE	E13A	22235	GP Directo 133 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 133 (Pago de agua purificada pra CAIC. GP Directo 133 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago:	\$1,026.00	\$0.00	\$0.00	
C00192	13/05/2022	ERIKA GUADALUPE	EE54	6519090	GD Folio: 138, Factura: EE54 (Pago de agua para CAIC. GP Directo 138 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 138)	\$0.00	\$558.00	\$558.00	
C00192	13/05/2022	ERIKA GUADALUPE	EE54	6519090	GP Directo 138 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 138 (Pago de agua purificada pra CAIC. GP Directo 138 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 138)	\$558.00	\$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

11:25 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
C00327	22/07/2022	ERIKA GUADALUPE	2A48	1423040	GD Folio: 236, Factura: 2A48 (Pago de agua para CAIC Julio. GP Directo 236 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 236)		\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
C00327	22/07/2022	ERIKA GUADALUPE	2A48	1423040	GP Directo 236 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 236 (Pago de agua para CAIC Julio. GP Directo 236 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 236)		\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
C00328	22/07/2022	ERIKA GUADALUPE	344	14238024	GD Folio: 237, Factura: 344 (Pago de agua para CAIC mes de mayo. GP Directo 237 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 237)		\$0.00	\$1,926.00	\$1,926.00
C00328	22/07/2022	ERIKA GUADALUPE	344	14238024	GP Directo 237 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 237 (Pago de agua para CAIC mes de mayo. GP Directo 237 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 237)		\$1,926.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000188					DIEGO SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$51,770.18	\$51,770.18	\$0.00
C00413	31/08/2022	DIEGO SANCHEZ	D110	35412035	GD Folio: 296, Factura: D110 (Pago de danzonera para evento del abuelito. GP Directo 296 DIEGO SANCHEZ GONZALEZ, Pago: 296)		\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00
C00413	31/08/2022	DIEGO SANCHEZ	D110	35412035	GP Directo 296 DIEGO SANCHEZ GONZALEZ, Pago: 296 (Pago de danzonera para evento del abuelito. GP Directo 296 DIEGO SANCHEZ GONZALEZ, Pago: 296)		\$26,100.00	\$0.00	\$0.00
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. GP Directo 289 DIEGO SANCHEZ GONZALEZ, Pago: 289)		\$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. GP Directo 291 DIEGO SANCHEZ GONZALEZ, Pago: 291)		\$4,199.28	\$0.00	\$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, 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 SANCHEZ GONZALEZ, Pago: 312)		\$16,621.54	\$0.00	\$0.00
2112-1-000189					Zaira Vanessa Zuñiga Baños	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$1,011.00	\$1,011.00	\$0.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$611.00	\$611.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$611.00	\$0.00	\$0.00
C00207	04/05/2022	Alva Martinez Ostria		15	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$200.00	\$0.00	-\$200.00
C00207	04/05/2022	Alva Martinez Ostria		15	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$200.00	\$0.00
C00264	20/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$200.00	\$200.00
C00264	20/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2121					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2131					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2141					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2151					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$100.00	\$0.00	-\$100.00
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$100.00	\$0.00
2112-1-2171					Materiales y útiles de enseñanza	\$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

11:25 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		
2112-1-2181						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$12,615.00	\$12,615.00	\$0.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$500.00	\$0.00	-\$500.00	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$500.00	\$0.00	
C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$950.00	\$950.00	
C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$950.00	\$0.00	\$0.00	
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$2,149.00	\$0.00	-\$2,149.00	
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$2,149.00	\$0.00	
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$2,130.00	\$2,130.00	
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$2,130.00	\$0.00	\$0.00	
C00218	11/05/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$900.00	\$900.00	
C00218	11/05/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$900.00	\$0.00	\$0.00	
C00261	09/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$3,946.00	\$0.00	-\$3,946.00	
C00261	09/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$3,946.00	\$0.00	
C00320	04/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$150.00	\$150.00	
C00320	04/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$150.00	\$0.00	\$0.00	
C00398	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$150.00	\$0.00	-\$150.00	
C00398	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$150.00	\$0.00	
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	
2112-1-2221						Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2231						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00
C00218	11/05/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$50.00	\$0.00	-\$50.00	
C00218	11/05/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$50.00	\$0.00	
2112-1-2421						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2431						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2451						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$916.00	\$916.00	\$0.00
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

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

11:25 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	
2112-1-2471					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2481					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$282.00	\$282.00	\$0.00
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$282.00	\$0.00	-\$282.00
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$282.00	\$0.00
2112-1-2521					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2541					Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
C00264	20/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$500.00	\$0.00	-\$500.00
C00264	20/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
2112-1-2611					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$30,656.03	\$30,656.03	\$0.00
C00356	30/08/2022	SERVICIO TAYFER S.A.			Movimiento Directo Automático (Pago de combustible de mes de agosto)		\$0.00	\$30,656.03	\$30,656.03
C00356	30/08/2022	SERVICIO TAYFER S.A.			Movimiento Directo Automático (Pago de combustible de mes de agosto)		\$30,656.03	\$0.00	\$0.00
2112-1-2711					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2721					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2751					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$5,125.50	\$5,125.50	\$0.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$84.00	\$0.00	-\$84.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$84.00	\$0.00
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$578.00	\$0.00	-\$578.00
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$578.00	\$0.00
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,540.50	\$1,540.50
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,540.50	\$0.00	\$0.00
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$679.50	\$679.50
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$679.50	\$0.00	\$0.00
C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$53.50	\$0.00	-\$53.50
C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$53.50	\$0.00
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$32.00	\$0.00	-\$32.00
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$32.00	\$0.00
C00207	04/05/2022	Alva Martinez Ostria		15	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$571.00	\$0.00	-\$571.00
C00207	04/05/2022	Alva Martinez Ostria		15	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$571.00	\$0.00
C00261	09/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$115.00	\$115.00



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

11:25 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	
C00261	09/06/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$115.00	\$0.00	\$0.00	
C00262	20/06/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$850.00	\$0.00	-\$850.00	
C00262	20/06/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$850.00	\$0.00	
C00320	04/07/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$90.00	\$90.00	
C00320	04/07/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$90.00	\$0.00	\$0.00	
C00326	18/07/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$300.00	\$0.00	-\$300.00	
C00326	18/07/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$300.00	\$0.00	
C00419	07/09/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$232.00	\$0.00	-\$232.00	
C00419	07/09/2022	Alva Martinez Ostría			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	\$998.00	\$20,799.00	\$19,801.00	\$0.00
E00006	12/01/2022	Alva Martinez Ostría			S/C (Pago de energia electrica)		\$998.00	\$0.00	\$0.00	
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostría		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,607.00	\$0.00	-\$1,607.00	
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostría		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,607.00	\$0.00	
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostría		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)		\$337.00	\$0.00	-\$337.00	
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostría		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)		\$0.00	\$337.00	\$0.00	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,198.00	\$1,198.00	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,198.00	\$0.00	\$0.00	
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostría		3	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostría		3	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$954.00	\$0.00	-\$954.00	
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$954.00	\$0.00	
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,170.00	\$1,170.00	
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,170.00	\$0.00	\$0.00	
C00207	04/05/2022	Alva Martinez Ostría		15	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,803.00	\$0.00	-\$1,803.00	
C00207	04/05/2022	Alva Martinez Ostría		15	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,803.00	\$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

11:25 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
C00208	04/05/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Pago de energia electrica)		\$0.00	\$3,035.00	\$3,035.00
C00208	04/05/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Pago de energia electrica)		\$3,035.00	\$0.00	\$0.00
C00320	04/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$3,548.00	\$0.00	-\$3,548.00
C00320	04/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$3,548.00	\$0.00
C00326	18/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$107.00	\$107.00
C00326	18/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$107.00	\$0.00	\$0.00
C00382	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$2,179.00	\$2,179.00
C00382	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$2,179.00	\$0.00	\$0.00
C00398	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,237.00	\$1,237.00
C00398	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,237.00	\$0.00	\$0.00
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
2112-1-3121					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$1,509.00	\$1,509.00	\$0.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,509.00	\$1,509.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,509.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3131					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$505.50	\$505.50	\$0.00
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$115.50	\$115.50
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$115.50	\$0.00	\$0.00
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$35.00	\$0.00	-\$35.00
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$35.00	\$0.00
C00207	04/05/2022	Alva Martinez Ostria		15	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$36.00	\$36.00
C00207	04/05/2022	Alva Martinez Ostria		15	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$36.00	\$0.00	\$0.00
C00262	20/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$36.00	\$0.00	-\$36.00
C00262	20/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$36.00	\$0.00
C00326	18/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$130.00	\$0.00	-\$130.00
C00326	18/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$130.00	\$0.00
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$117.00	\$117.00
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$117.00	\$0.00	\$0.00
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
2112-1-3141					Telefonía tradicional	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)		\$0.00	\$630.00	\$630.00
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)		\$630.00	\$0.00	\$0.00



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

11:25 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	
2112-1-3151						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3191						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3211						Arrendamiento de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3221						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$2,625.00	\$2,625.00	\$0.00
	C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,450.00	\$0.00	-\$1,450.00
	C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
	C00326	18/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,175.00	\$1,175.00
	C00326	18/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,175.00	\$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	\$6,130.50	\$6,130.50	\$0.00
	C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$709.00	\$0.00	-\$709.00
	C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$709.00	\$0.00
	C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$333.50	\$333.50
	C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$333.50	\$0.00	\$0.00
	C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$208.00	\$208.00



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

11:25 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	
C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$208.00	\$0.00	\$0.00	
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$468.00	\$0.00	-\$468.00	
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$468.00	\$0.00	
C00218	11/05/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$850.00	\$850.00	
C00218	11/05/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$850.00	\$0.00	\$0.00	
C00261	09/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$560.00	\$0.00	-\$560.00	
C00261	09/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$560.00	\$0.00	
C00320	04/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$722.00	\$722.00	
C00320	04/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$722.00	\$0.00	\$0.00	
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,680.00	\$0.00	-\$1,680.00	
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00	
C00398	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$200.00	\$0.00	-\$200.00	
C00398	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
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	
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	-\$2,800.00	
C00419	07/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$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	\$352.00	\$352.00	\$58,635.54
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$352.00	\$58,987.54	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$352.00	\$0.00	\$58,635.54	
2112-1-3961					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3991					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-4431					Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	\$75,067.74	\$0.00	\$0.00	\$75,067.74
2112-1-5111					Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5121					Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5151					Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5191					Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5211					Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

11:25 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	
2112-1-5221						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5231						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5291						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5311						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5321						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5651						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5671						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5691						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5911						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000001						NUEVA WALMART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000002						SUPER PAPELERA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000003						GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000004						SERVICIO EL ONCE S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000005						OPERADORA OMX S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000006						VICENTE MUÑOZ ARENAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000007						ENVASADORAS DE AGUA EN MEXICO S DE RL DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000008						ALMACENES ANFORA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000009						NELLY ELIZALDE MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000010						EURIDICE NOEMI FLORES ENSAZTIGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000011						FERNANDO ISLAS AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000012						ERICK REYNALDO SEGUNDO CORDERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000013						PATRICIA DEL VALLE RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000014						HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000015						PROCOMEX PACHUCA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



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

11:25 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
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
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



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

11:25 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
2112-2-000044						DORIAN GUTIERREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000045						EDUARDO SAUZA BERNY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000046						MARIA DEL SOCORRO PEÑA CANALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000047						YOLANDA GARCIA GALVAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000048						JOSE FINA ESPINOZA VERGARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000049						INDETEC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000050						COMBUSTIBLES MODERNOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000051						HUGO SOSA ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000052						RAUL CASTILLO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000053						OSCAR JOEL RODRIGUEZ SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000054						SATURNINO LEÓN CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000055						ROBERTO RODOLFO CASTILLO CORREA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000056						MAURO JUAREZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000057						VISIÓN HUMANA CONSULTORIA Y CAPACITACION S. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000058						COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000059						ASPEL DE MEXICO SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000060						SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000061						Comisión Federal de electricidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000062						TIENDAS COMERCIAL MEXICANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000063						MARIA LUISA DEL VALLE REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000064						CONTRIBUCIONES FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000065						GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000066						LUIS IVÁN GALINDO MELENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000067						MARIA DE BELEN HUERTA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



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

11:25 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
2112-2-000070						GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000071						ALEJANDRO AGUILAR BAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000072						CORPORATIVO DE FARMACIAS MAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000073						RAUL CESPEDES RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000074						MARTIN EFREN GONZALEZ VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000075						ARACELI MUÑOZ SILIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000076						MA GUADALUPE SUAREZ OSORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000077						ADOLFO CHAVEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000078						NUEVA ELKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000079						INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000080						CASA MARCHAND S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000081						DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000082						CARLOS GODINEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000083						SERGIO LIZANDRO GALVAN PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000084						PEDRO ENRIQUEZ GRESS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000085						DELIA SERRANO MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000086						FENAMM CONSULTORIA SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000087						DIANA MUÑOZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000088						ERICK JUAREZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000089						RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000090						MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000091						CESAR DIONICIO ZAVALA DAVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000092						DELFINA PRIETO ALFARO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000093						GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



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

11:25 a. m.

Usu: supervisor
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto			Cargos
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 PIZANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000099					QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000100					METZTLI CITLALI ARMENDARIS MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000101					OSCAR ANDRÉS RAMOS GALVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000102					CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, SA DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000103					ROMANA CASTRO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000104					GRUPO SUZUKA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000105					ERICK TELLEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000106					OTHON RODRIGO PINEDA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000107					ISRAEL MUÑOZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000108					JUAN CARLOS PEREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000109					ERNESTO AGUILAR SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000110					MAURICIO ANTONIO VERA ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000111					DANTE DOMINGUEZ MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000112					HAYVER COMERCIALIZADORA ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000113					SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000114					SIS SISTEMA INTEGRAL DE SOLUCIONES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000115					CEMA LLANTAS SUPREME DELPRIAL Y LOCH, S.A. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000116					CONDUSEF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000117					ELISEO GONZALEZ LEÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000118					JOSE ANDRES JIMENEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000119					LEON SABINO PEREZ DAVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



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

11:25 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
2112-2-000122						DULCE MARIA PEREZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000123						FRANCISCO JAEN LARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000124						INHUMACIONES ARRIAGA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000125						COMERCIALIZADORA CITYMEDICAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000126						MARTIN RUIZ GRIJALVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000127						MODATELAS, S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000128						Manufactura y Comercialización de Soldaduras de Calidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000129						COPPEL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000130						office max	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000131						CITYMEDICAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000132						GRUPO PACIHIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000133						CADENA COMERCIAL OXXO SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000134						REGIO GAS CENTRAL SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000135						CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000136						PAPELERIA GUADALUPE BORJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000137						EDUARDO SAUSA BERNY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000138						PAPEL ORO DEL CENTRO SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000139						DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000140						EXIRE BAS SAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000141						VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000142						ADHECKON SERVICIOS INTEGRALES SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000143						ROSA ISELA HUERTA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000144						CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TROPISUR SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000145						OSCAR MONZALVO DESTUNIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



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

11:25 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	
2112-2-000148						MARLEN GUADALUPE PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000149						PEDRO HERNANDEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000150						JOSE FELIPE HERNANDEZ MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000151						JOSUE GUTIERREZ GRANILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000152						ACB URBIECOIUS SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000153						SERVICIO TECNICOS DE HIDALGO S.A. DE C,V,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000154						FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000155						RICARDO PEDRO LUCIO SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000156						FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000157						JUANA INES VALENCIA MAJANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000158						OCTAVIANO PONCIANO ZARAGOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000159						DAVID LEON MONZON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000160						VIRIDIANA PEREZ CORTEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000161						ALEJANDRO HERNANDEZ RENDON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000162						NANCY CHAVEZ DE LA TORRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000163						YERALDO PEREZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000164						EPIFANIO BAUTISTA GARNICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000165						Jose Guadalupe Borjas Valencia	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00
C00035	15/02/2022	Jose Guadalupe Borjas		19154025	GD Folio: 29, Factura: . (compra de equipo de computo. GP Directo 29 Jose		\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	
C00035	15/02/2022	Jose Guadalupe Borjas		19154025	GP Directo 29 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 29 (compra de equipo de		\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-2-000166						CEQ VAL SERVICIOS Y ASESORIAS SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000167						ROSALINDA RAMOS RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000168						ILEANA FLORES CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000169						Arturo Lopez Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000170						PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000171						Miguel Espejel Lopez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000172						Brenda Yadira Orozco Garcia	\$0.00	\$19,140.00	\$19,140.00	\$0.00



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

11:25 a. m.

Usu: supervisor
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00229	30/05/2022	Brenda Yadira Orozco	.	3692050	GD Folio: 169, Factura: . (Compra de caja de redilas para camioneta de DIF. GP	\$0.00	\$19,140.00	\$19,140.00
C00229	30/05/2022	Brenda Yadira Orozco	.	3692050	GP Directo 169 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 169 (Compra de caja de	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000173					Electro Verificaciones Ramos S.C	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000174					Pedro Silvino Suarez Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000175					Reyna Isabel Valencia Majano	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000176					CEL MILENIUM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000177					AANETI CONSULTORIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000178					DIEGO HERNANDEZ MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000179					DIANA ELIZABETH SOSA SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000180					Alva Martinez Ostria	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000181					Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000182					INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000183					FERNANDO JIMENEZ ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000184					Talia Itzel Mora Reyes	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000185					Control de emisiones Alfer SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000186					Elsa Martinez Alvarado	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000187					ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000188					DIEGO SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000189					Zaira Vanessa Zuñiga Baños	\$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	\$0.00	\$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.	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-1					FEJSA COMPUTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-6171					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-6191					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115-4411					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$208,377.58	\$208,377.58
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	1		Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,800.00	\$0.00	-\$1,800.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	1		Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
C00004	28/01/2022	Talia Mora Reyes			GP Directo 2 Talia Mora Reyes, Pago: 2 (Pago de sillas de ruedas para personas	\$5,200.00	\$0.00	-\$5,200.00



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

11:25 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
C00004	28/01/2022	Talia Mora Reyes			GD Folio: 2 (Pago de sillas de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 2 Talia Mora Reyes, Pago: 2)	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,630.00	\$1,630.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,630.00	\$0.00	\$0.00
C00033	15/02/2022	Talia Mora Reyes		18640017	GD Folio: 4 (pago de silla de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 4 Talia Mora Reyes, Pago: 4)	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00
C00033	15/02/2022	Talia Mora Reyes		18640017	GP Directo 4 Talia Mora Reyes, Pago: 4 (pago de silla de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 4 Talia Mora Reyes, Pago: 4)	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
C00034	15/02/2022	Dante Alexey Dias			GD Folio: 5 (Pago de andaderas y bastones. GP Directo 5 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 5)	\$0.00	\$3,004.00	\$3,004.00
C00034	15/02/2022	Dante Alexey Dias			GP Directo 5 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 5 (Pago de andaderas y bastones. GP Directo 5 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 5)	\$3,004.00	\$0.00	\$0.00
C00043	25/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GP Directo 6 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 6 (Pago de analisis clinicos para personas de escasos recursos. GP Directo 6 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 6)	\$812.00	\$0.00	-\$812.00
C00043	25/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GD Folio: 6 (Pago de analisis clinicos para persona de escasos recursos. GP Directo 6 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 6)	\$0.00	\$812.00	\$0.00
C00058	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez		1818023	GD Folio: 11 (Pago de estudios de laboratorio persona de escasos recursos. GP Directo 11 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 11)	\$0.00	\$713.40	\$713.40
C00058	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez		1818023	GP Directo 11 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 11 (Pago de estudios de laboratorio persona de escasos recursos. GP Directo 11 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 11)	\$713.40	\$0.00	\$0.00
C00059	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GD Folio: 12 (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 12 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 12)	\$0.00	\$527.80	\$527.80
C00059	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GP Directo 12 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 12 (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 12 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 12)	\$527.80	\$0.00	\$0.00
C00071	10/03/2022	Gloria Cruz Martinez		31370025	GD Folio: 13 (Apoyo corona floral. GP Directo 13 Gloria Cruz Martinez, Pago: 13)	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
C00071	10/03/2022	Gloria Cruz Martinez		31370025	GP Directo 13 Gloria Cruz Martinez, Pago: 13 (Apoyo corona floral. GP Directo 13 Gloria Cruz Martinez, Pago: 13)	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$3,517.50	\$3,517.50
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$3,517.50	\$0.00	\$0.00
C00076	18/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		31933018	GD Folio: 14 (Pago de estudios de laboratorio para persona vulnerable. GP Directo 14 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 14)	\$0.00	\$284.20	\$284.20
C00076	18/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		31933018	GP Directo 14 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 14 (Pago de estudios de laboratorio para persona vulnerable. GP Directo 14 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 14)	\$284.20	\$0.00	\$0.00
C00081	25/03/2022	Talia Mora Reyes		504061030	GD Folio: 15 (Compra de sillas. GP Directo 15 Talia Mora Reyes, Pago: 15)	\$0.00	\$8,100.00	\$8,100.00
C00081	25/03/2022	Talia Mora Reyes		504061030	GP Directo 15 Talia Mora Reyes, Pago: 15 (Compra de sillas. GP Directo 15 Talia Mora Reyes, Pago: 15)	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00
C00082	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		72101025	GD Folio: 16 (Pago de estudios de laboratorio. GP Directo 16 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 16)	\$0.00	\$800.01	\$800.01
C00082	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		72101025	GP Directo 16 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 16 (Pago de estudios de laboratorio. GP Directo 16 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 16)	\$800.01	\$0.00	\$0.00
C00083	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		72101040	GD Folio: 17 (Pago de estudios de laboratorio de personas de escasos recursos. GP Directo 17 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 17)	\$0.00	\$1,200.01	\$1,200.01
C00083	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		72101040	GP Directo 17 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 17 (Pago de estudios de laboratorio de personas de escasos recursos. GP Directo 17 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 17)	\$1,200.01	\$0.00	\$0.00
C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$3,238.50	\$0.00	-\$3,238.50
C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$3,238.50	\$0.00
C00126	13/04/2022	Jesus Perez Rodriguez		24973036	GD Folio: 24 (Analisis de laboratorio. GP Directo 24 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 24)	\$0.00	\$1,100.02	\$1,100.02
C00126	13/04/2022	Jesus Perez Rodriguez		24973036	GP Directo 24 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 24 (Analisis de laboratorio. GP Directo 24 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 24)	\$1,100.02	\$0.00	\$0.00
C00132	27/04/2022	Sistema para el DIF del		26980017	GD Folio: 27 (Pago de despensa para adultos mayores. GP Directo 27 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 27)	\$0.00	\$1,505.00	\$1,505.00
C00132	27/04/2022	Sistema para el DIF del		26980017	GP Directo 27 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 27 (Pago de despensa para adultos mayores. GP Directo 27 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 27)	\$1,505.00	\$0.00	\$0.00
C00134	27/04/2022	Jesus Perez Rodriguez		55906024	GD Folio: 28 (Pagos de estudios de laboratorios. GP Directo 28 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 28)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00134	27/04/2022	Jesus Perez Rodriguez		55906024	GP Directo 28 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 28 (Pagos de estudios de laboratorios. GP Directo 28 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 28)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00135	27/04/2022	Talia Mora Reyes		55906039	GD Folio: 29 (Pago de sillas de ruedas. GP Directo 29 Talia Mora Reyes, Pago: 29)	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00



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

11:25 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
C00135	27/04/2022	Talia Mora Reyes		55906039	GP Directo 29 Talia Mora Reyes, Pago: 29 (Pago de sillas de ruedas. GP Directo 29 Talia Mora Reyes, Pago: 29)	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
C00136	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906054	GD Folio: 30 (Pago de despensa para persona con discapacidad. GP Directo 30 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 30)	\$0.00	\$315.00	\$315.00
C00136	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906054	GP Directo 30 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 30 (Pago de despensa para persona con discapacidad. GP Directo 30 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 30)	\$315.00	\$0.00	\$0.00
C00137	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906070	GD Folio: 31 (Apoyo para compra de despensa para mujeres embarazadas. GP Directo 31 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 31)	\$0.00	\$280.00	\$280.00
C00137	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906070	GP Directo 31 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 31 (Apoyo para compra de despensa para mujeres embarazadas. GP Directo 31 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 31)	\$280.00	\$0.00	\$0.00
C00138	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906092	GD Folio: 32 (PAGO DE DESPENSA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 12 MESES. GP Directo 32 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 32)	\$0.00	\$28.00	\$28.00
C00138	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906092	GP Directo 32 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 32 (PAGO DE DESPENSA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 12 MESES. GP Directo 32 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 32)	\$28.00	\$0.00	\$0.00
C00139	27/04/2022	Sistema par el DIF del		55906108	GD Folio: 33 (PAGO DE DESPENSA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 12 MESES A 2 AÑOS. GP Directo 33 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 33)	\$0.00	\$992.00	\$992.00
C00139	27/04/2022	Sistema par el DIF del		55906108	GP Directo 33 Sistema par el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 33 (PAGO DE DESPENSA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 12 MESES A 2 AÑOS. GP Directo 33 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 33)	\$992.00	\$0.00	\$0.00
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
C00165	11/05/2022	Sistema para el DIF del		17289042	GD Folio: 36 (Pago de apoyo para operacionn de niño de escasos recursos. GP Directo 36 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 36)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C00165	11/05/2022	Sistema para el DIF del		17289042	GP Directo 36 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 36 (Pago de apoyo para operacionn de niño de escasos recursos. GP Directo 36 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 36)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
C00218	11/05/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$4,200.00	\$0.00	-\$4,200.00
C00218	11/05/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
C00176	19/05/2022	Talia Mora Reyes		18823064	GD Folio: 37 (Pago de sillas de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 37 Talia Mora Reyes, Pago: 37)	\$0.00	\$40,500.00	\$40,500.00
C00176	19/05/2022	Talia Mora Reyes		18823064	GP Directo 37 Talia Mora Reyes, Pago: 37 (Pago de sillas de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 37 Talia Mora Reyes, Pago: 37)	\$40,500.00	\$0.00	\$0.00
C00177	19/05/2022	Talia Mora Reyes		18823079	GD Folio: 38 (Pago de andaderas para persona de escasos recursos. GP Directo 38 Talia Mora Reyes, Pago: 38)	\$0.00	\$8,600.00	\$8,600.00
C00177	19/05/2022	Talia Mora Reyes		18823079	GP Directo 38 Talia Mora Reyes, Pago: 38 (Pago de andaderas para persona de escasos recursos. GP Directo 38 Talia Mora Reyes, Pago: 38)	\$8,600.00	\$0.00	\$0.00
C00179	19/05/2022	Dante Alexey Dias		62747023	GD Folio: 39 (Pago de bastones para personas de escasos recursos. GP Directo 39 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 39)	\$0.00	\$1,753.38	\$1,753.38
C00179	19/05/2022	Dante Alexey Dias		62747023	GP Directo 39 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 39 (Pago de bastones para personas de escasos recursos. GP Directo 39 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 39)	\$1,753.38	\$0.00	\$0.00
C00180	19/05/2022	Sistema para el DIF del		45210017	GD Folio: 40 (Pago de despensas para discapacitados. GP Directo 40 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 40)	\$0.00	\$315.00	\$315.00
C00180	19/05/2022	Sistema para el DIF del		45210017	GP Directo 40 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 40 (Pago de despensas para discapacitados. GP Directo 40 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 40)	\$315.00	\$0.00	\$0.00
C00181	19/05/2022	Sistema para el DIF del		45210033	GD Folio: 41 (Pago de despensas para mujeres embarazadas. GP Directo 41 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 41)	\$0.00	\$280.00	\$280.00
C00181	19/05/2022	Sistema para el DIF del		45210033	GP Directo 41 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 41 (Pago de despensas para mujeres embarazadas. GP Directo 41 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 41)	\$280.00	\$0.00	\$0.00
C00182	19/05/2022	Sistema para el DIF del		94120017	GD Folio: 42 (Pago de despensas para niños de 6 a 12 meses. GP Directo 42 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 42)	\$0.00	\$28.00	\$28.00
C00182	19/05/2022	Sistema para el DIF del		94120017	GP Directo 42 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 42 (Pago de despensas para niños de 6 a 12 meses. GP Directo 42 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 42)	\$28.00	\$0.00	\$0.00
C00184	23/05/2022	Sistema para el DIF del		16828017	GD Folio: 44 (Pago de despensa de adultos mayores mes de mayo. GP Directo 44 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 44)	\$0.00	\$1,505.00	\$1,505.00
C00184	23/05/2022	Sistema para el DIF del		16828017	GP Directo 44 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 44 (Pago de despensa de adultos mayores mes de mayo. GP Directo 44 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 44)	\$1,505.00	\$0.00	\$0.00
C00183	26/05/2022	Sistema para el DIF del		94120034	GD Folio: 43 (PAGO DE DESPESA PARA NIÑOS DE 1 A 2 AÑOS. GP Directo 43 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 43)	\$0.00	\$992.00	\$992.00
C00183	26/05/2022	Sistema para el DIF del		94120034	GP Directo 43 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 43 (PAGO DE DESPESA PARA NIÑOS DE 1 A 2 AÑOS. GP Directo 43 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 43)	\$992.00	\$0.00	\$0.00
C00200	27/05/2022	Julian Suarez Chavez		89978019	GD Folio: 46 (PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. GP Directo 46 Julian Suarez Chavez, Pago: 46)	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00
C00200	27/05/2022	Julian Suarez Chavez		89978019	GP Directo 46 Julian Suarez Chavez, Pago: 46 (PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. GP Directo 46 Julian Suarez Chavez, Pago: 46)	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
C00232	06/06/2022	Julian Suarez Chavez		.	GD Folio: 48 (Pago de medicamentos para pesona de escasos recursos. GP Directo 48 Julian Suarez Chavez, Pago: 48)	\$0.00	\$2,150.00	\$2,150.00



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

11:25 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
C00232	06/06/2022	Julian Suarez Chavez		.	GP Directo 48 Julian Suarez Chavez, Pago: 48 (Pago de medicamentos para personas con escasos recursos. GP Directo 48 Julian Suarez Chavez, Pago: 48)	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00
C00261	09/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,379.00	\$1,379.00
C00261	09/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,379.00	\$0.00	\$0.00
C00234	13/06/2022	Sistema para el DIF del		52628017	GD Folio: 49 (Pago de despensas para mujeres embarazadas. GP Directo 49 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 49)	\$0.00	\$280.00	\$280.00
C00234	13/06/2022	Sistema para el DIF del		52628017	GP Directo 49 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 49 (Pago de despensas para mujeres embarazadas. GP Directo 49 Sistema para el DIF del	\$280.00	\$0.00	\$0.00
C00235	13/06/2022	Sistema para el DIF del		52628033	GD Folio: 50 (Pago de despensas para niños de 6 a 12 meses. GP Directo 50 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 50)	\$0.00	\$28.00	\$28.00
C00235	13/06/2022	Sistema para el DIF del		52628033	GP Directo 50 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 50 (Pago de despensas para niños de 6 a 12 meses. GP Directo 50 Sistema para el DIF del	\$28.00	\$0.00	\$0.00
C00236	13/06/2022	Sistema para el DIF del		52628049	GD Folio: 51 (Pago de despensa para niños de 1 a 2 años. GP Directo 51 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 51)	\$0.00	\$992.00	\$992.00
C00236	13/06/2022	Sistema para el DIF del		52628049	GP Directo 51 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 51 (Pago de despensa para niños de 1 a 2 años. GP Directo 51 Sistema para el DIF del	\$992.00	\$0.00	\$0.00
C00237	13/06/2022	Sistema para el DIF del		52628080	GD Folio: 52 (Pago de despensas con personas con discapacidad. GP Directo 52 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 52)	\$0.00	\$315.00	\$315.00
C00237	13/06/2022	Sistema para el DIF del		52628080	GP Directo 52 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 52 (Pago de despensas con personas con discapacidad. GP Directo 52 Sistema para el DIF del	\$315.00	\$0.00	\$0.00
C00238	13/06/2022	Octaviano ponciano		2335	GD Folio: 53 (Apoyo para persona de escasos recursos. GP Directo 53 Octaviano ponciano Zaragoza, Pago: 53)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C00238	13/06/2022	Octaviano ponciano		2335	GP Directo 53 Octaviano ponciano Zaragoza, Pago: 53 (Apoyo para persona de escasos recursos. GP Directo 53 Octaviano ponciano Zaragoza, Pago: 53)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
C00239	15/06/2022	Jesus Perez Rodriguez		68809018	GD Folio: 54 (Pago de estudios medicos. GP Directo 54 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 54)	\$0.00	\$800.40	\$800.40
C00239	15/06/2022	Jesus Perez Rodriguez		68809018	GP Directo 54 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 54 (Pago de estudios medicos. GP Directo 54 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 54)	\$800.40	\$0.00	\$0.00
C00240	15/06/2022	Sistema para el DIF del		68809033	GD Folio: 55 (Pago de despensas de adultos mayores. GP Directo 55 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 55)	\$0.00	\$1,505.00	\$1,505.00
C00240	15/06/2022	Sistema para el DIF del		68809033	GP Directo 55 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 55 (Pago de despensas de adultos mayores. GP Directo 55 Sistema para el DIF del	\$1,505.00	\$0.00	\$0.00
C00248	20/06/2022	Jesus Perez Rodriguez		25967018	GD Folio: 57 (Pago de estudios de laboratorio. GP Directo 57 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 57)	\$0.00	\$900.01	\$900.01
C00248	20/06/2022	Jesus Perez Rodriguez		25967018	GP Directo 57 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 57 (Pago de estudios de laboratorio. GP Directo 57 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 57)	\$900.01	\$0.00	\$0.00
C00249	20/06/2022	Jesus Perez Rodriguez		25967033	GD Folio: 58 (Apoyo parapago de gastos de estudios de laboratorio. GP Directo 58 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 58)	\$0.00	\$700.00	\$700.00
C00249	20/06/2022	Jesus Perez Rodriguez		25967033	GP Directo 58 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 58 (Apoyo parapago de gastos de estudios de laboratorio. GP Directo 58 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 58)	\$700.00	\$0.00	\$0.00
C00284	30/06/2022	Jesus Perez Rodriguez		25594	GD Folio: 60 (Apoyo para realizar estudios medicos a personas de escasos recursos. GP Directo 60 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 60)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C00284	30/06/2022	Jesus Perez Rodriguez		25594	GP Directo 60 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 60 (Apoyo para realizar estudios medicos a personas de escasos recursos. GP Directo 60 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 60)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
C00289	04/07/2022	Talia Mora Reyes		92953025	GD Folio: 61 (Pago de silla de ruedas. GP Directo 61 Talia Mora Reyes, Pago: 61)	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00
C00289	04/07/2022	Talia Mora Reyes		92953025	GP Directo 61 Talia Mora Reyes, Pago: 61 (Pago de silla de ruedas. GP Directo 61 Talia Mora Reyes, Pago: 61)	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
C00290	04/07/2022	HILARIO PEÑA			GD Folio: 62 (. GP Directo 62 HILARIO PEÑA HERNANDEZ, Pago: 62)	\$0.00	\$1,185.00	\$1,185.00
C00290	04/07/2022	HILARIO PEÑA			GP Directo 62 HILARIO PEÑA HERNANDEZ, Pago: 62 (. GP Directo 62 HILARIO PEÑA HERNANDEZ, Pago: 62)	\$1,185.00	\$0.00	\$0.00
C00320	04/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,100.00	\$0.00	-\$1,100.00
C00320	04/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
C00324	08/07/2022	MA DEL ROSARIO			GD Folio: 72 (Apoyo economico para la realizacion de estudios medicos para su hijo. GP Directo 72 MA DEL ROSARIO OSTRIA OSTRIA, Pago: 72)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00324	08/07/2022	MA DEL ROSARIO			GP Directo 72 MA DEL ROSARIO OSTRIA OSTRIA, Pago: 72 (Apoyo economico para la realizacion de estudios medicos para su hijo. GP Directo 72 MA DEL	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00295	14/07/2022	Jesus Perez Rodriguez		86378030	GD Folio: 63 (Apoyo para pago de estudios medicos para persona de escasos recursos. GP Directo 63 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 63)	\$0.00	\$759.80	\$759.80
C00295	14/07/2022	Jesus Perez Rodriguez		86378030	GP Directo 63 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 63 (Apoyo para pago de estudios medicos para persona de escasos recursos. GP Directo 63 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 63)	\$759.80	\$0.00	\$0.00
C00296	14/07/2022	Jesus Perez Rodriguez		43050009	GD Folio: 64 (Apoyo para pago de gastos de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 64 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 64)	\$0.00	\$783.00	\$783.00



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

11:25 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
C00296	14/07/2022	Jesus Perez Rodriguez		43050009	GP Directo 64 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 64 (Apoyo para pago de gastos de	\$783.00	\$0.00	\$0.00
C00300	18/07/2022	Sistema para el DIF del		48840017	GD Folio: 65 (Pago de despensas para adultos mayores. GP Directo 65 Sistema	\$0.00	\$1,505.00	\$1,505.00
C00300	18/07/2022	Sistema para el DIF del		48840017	GP Directo 65 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 65 (Pago de	\$1,505.00	\$0.00	\$0.00
C00326	18/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$3,288.00	\$0.00	-\$3,288.00
C00326	18/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$3,288.00	\$0.00
C00301	19/07/2022	Sistema para el DIF del		87545017	GD Folio: 66 (Pago de despensas para mujeres embarazadas. GP Directo 66	\$0.00	\$280.00	\$280.00
C00301	19/07/2022	Sistema para el DIF del		87545017	GP Directo 66 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 66 (Pago de	\$280.00	\$0.00	\$0.00
C00302	19/07/2022	Sistema para el DIF del		87545033	GD Folio: 67 (Pago de despensa para niños de 6 a 12 meses. GP Directo 67	\$0.00	\$28.00	\$28.00
C00302	19/07/2022	Sistema para el DIF del		87545033	GP Directo 67 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 67 (Pago de	\$28.00	\$0.00	\$0.00
C00303	19/07/2022	Sistema para el DIF del		87545049	GD Folio: 68 (Pago de despensas para niños de 12 meses a 2 años. GP Directo	\$0.00	\$992.00	\$992.00
C00303	19/07/2022	Sistema para el DIF del		87545049	GP Directo 68 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 68 (Pago de	\$992.00	\$0.00	\$0.00
C00304	19/07/2022	Sistema para el DIF del		91501017	GD Folio: 69 (Pago de despensa con discapacidad mes de julio. GP Directo 69	\$0.00	\$315.00	\$315.00
C00304	19/07/2022	Sistema para el DIF del		91501017	GP Directo 69 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 69 (Pago de	\$315.00	\$0.00	\$0.00
C00338	19/07/2022	MA DEL ROSARIO		2213544	GD Folio: 74 (Apoyo para estudios medicos de mi hija. GP Directo 74 MA DEL	\$0.00	\$600.00	\$600.00
C00338	19/07/2022	MA DEL ROSARIO		2213544	GP Directo 74 MA DEL ROSARIO OSTRIA OSTRIA, Pago: 74 (Apoyo para	\$600.00	\$0.00	\$0.00
C00455	29/07/2022	Simona Solis hernandez			GD Folio: 104 (. GP Directo 104 Simona Solis hernandez, Pago: 104)	\$0.00	\$2,911.95	\$2,911.95
C00455	29/07/2022	Simona Solis hernandez			GP Directo 104 Simona Solis hernandez, Pago: 104 (. GP Directo 104 Simona	\$2,911.95	\$0.00	\$0.00
C00393	02/08/2022	Vicente canales ferrer		3323565	GD Folio: 92 (APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. GP Directo 92	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00
C00393	02/08/2022	Vicente canales ferrer		3323565	GP Directo 92 Vicente canales ferrer, Pago: 92 (APOYO PARA COMPRA DE	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$3,223.00	\$3,223.00
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$3,223.00	\$0.00	\$0.00
C00394	09/08/2022	Cecilio Avila Sanchez		2565456	GD Folio: 93 (Apoyo para compra de medicamento. GP Directo 93 Cecilio Avila	\$0.00	\$400.00	\$400.00
C00394	09/08/2022	Cecilio Avila Sanchez		2565456	GD Folio: 93 (Apoyo para compra de medicamento. GP Directo 93 Cecilio Avila	\$0.00	\$62.00	\$462.00
C00394	09/08/2022	Cecilio Avila Sanchez		2565456	GP Directo 93 Cecilio Avila Sanchez, Pago: 93 (Apoyo para compra de	\$462.00	\$0.00	\$0.00
C00395	09/08/2022	Rufina Mateos Palacios			GD Folio: 94 (Apoyo para persona de escasos recursos para compra de	\$0.00	\$800.00	\$800.00
C00395	09/08/2022	Rufina Mateos Palacios			GP Directo 94 Rufina Mateos Palacios, Pago: 94 (Apoyo para persona de escasos	\$800.00	\$0.00	\$0.00
C00343	15/08/2022	Sistema para el DIF del		36047009	GD Folio: 76 (Pago de despensas para adultos mayores correspondiente al mes	\$0.00	\$1,505.00	\$1,505.00
C00343	15/08/2022	Sistema para el DIF del		36047009	GP Directo 76 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 76 (Pago de	\$1,505.00	\$0.00	\$0.00
C00344	15/08/2022	Sistema para el DIF del		0022259017	GD Folio: 77 (Pago de despensas a mujeres embarazadas. GP Directo 77	\$0.00	\$280.00	\$280.00
C00344	15/08/2022	Sistema para el DIF del		0022259017	GP Directo 77 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 77 (Pago de	\$280.00	\$0.00	\$0.00
C00345	15/08/2022	Sistema para el DIF del		0022259033	GD Folio: 78 (Pago de despensa de niños de 6 a 12 meses. GP Directo 78	\$0.00	\$28.00	\$28.00
C00345	15/08/2022	Sistema para el DIF del		0022259033	GP Directo 78 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 78 (Pago de	\$28.00	\$0.00	\$0.00
C00348	16/08/2022	Sistema para el DIF del		0044926017	GD Folio: 80 (Pago de despensas para adultos mayores. GP Directo 80 Sistema	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00
C00348	16/08/2022	Sistema para el DIF del		0044926017	GP Directo 80 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 80 (Pago de	\$1,050.00	\$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

11:25 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
C00349	17/08/2022	Sistema para el DIF del		95494017	GD Folio: 81 (Pago de despesas para personas con discapacidad. GP Directo 81 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 81)	\$0.00	\$315.00	\$315.00
C00349	17/08/2022	Sistema para el DIF del		95494017	GP Directo 81 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 81 (Pago de despesas para personas con discapacidad. GP Directo 81 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 81)	\$315.00	\$0.00	\$0.00
C00350	24/08/2022	Sistema para el DIF del		29954051	GD Folio: 82 (Pago de desayuno caliente. GP Directo 82 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 82)	\$0.00	\$8,102.40	\$8,102.40
C00350	24/08/2022	Sistema para el DIF del		29954051	GP Directo 82 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 82 (Pago de desayuno caliente. GP Directo 82 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 82)	\$8,102.40	\$0.00	\$0.00
C00396	24/08/2022	Pedro de Lucio Aguirre			GD Folio: 95 (Apoyo a persona de escasos recursos para la compra de medicamento. GP Directo 95 Pedro de Lucio Aguirre, Pago: 95)	\$0.00	\$800.00	\$800.00
C00396	24/08/2022	Pedro de Lucio Aguirre			GP Directo 95 Pedro de Lucio Aguirre, Pago: 95 (Apoyo a persona de escasos recursos para la compra de medicamento. GP Directo 95 Pedro de Lucio Aguirre, Pago: 95)	\$800.00	\$0.00	\$0.00
C00346	26/08/2022	Sistema para el DIF del		0022259049	GD Folio: 79 (Pago de despensa de niños de 12 meses a 2 años. GP Directo 79 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 79)	\$0.00	\$992.00	\$992.00
C00346	26/08/2022	Sistema para el DIF del		0022259049	GP Directo 79 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 79 (Pago de despensa de niños de 12 meses a 2 años. GP Directo 79 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 79)	\$992.00	\$0.00	\$0.00
C00354	28/08/2022	Sistema para el DIF del		02155623	GD Folio: 85 (Pago de despesas. GP Directo 85 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 85)	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00
C00354	28/08/2022	Sistema para el DIF del		02155623	GP Directo 85 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 85 (Pago de despesas. GP Directo 85 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 85)	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
C00358	30/08/2022	Sistema para el DIF del		3183050	GD Folio: 87 (Pago de despesas para discapacitados. GP Directo 87 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 87)	\$0.00	\$665.00	\$665.00
C00358	30/08/2022	Sistema para el DIF del		3183050	GP Directo 87 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 87 (Pago de despesas para discapacitados. GP Directo 87 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 87)	\$665.00	\$0.00	\$0.00
C00360	30/08/2022	Jesus Perez Rodriguez		61540034	GD Folio: 88 (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 88 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 88)	\$0.00	\$295.00	\$295.00
C00360	30/08/2022	Jesus Perez Rodriguez		61540034	GP Directo 88 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 88 (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 88 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 88)	\$295.00	\$0.00	\$0.00
C00361	30/08/2022	Jesus Perez Rodriguez		0061540049	GD Folio: 89 (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 89 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 89)	\$0.00	\$458.20	\$458.20
C00361	30/08/2022	Jesus Perez Rodriguez		0061540049	GP Directo 89 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 89 (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 89 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 89)	\$458.20	\$0.00	\$0.00
C00362	30/08/2022	Jesus Perez Rodriguez		0061540064	GD Folio: 90 (Pago de estudios de laboratorio para personas de escasos recursos. GP Directo 90 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 90)	\$0.00	\$696.00	\$696.00
C00362	30/08/2022	Jesus Perez Rodriguez		0061540064	GP Directo 90 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 90 (Pago de estudios de laboratorio para personas de escasos recursos. GP Directo 90 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 90)	\$696.00	\$0.00	\$0.00
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
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			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	-\$1,950.00
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	\$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			GP Directo 108 CLAUDIA CRUZ CALDERON, Pago: 108 (. 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			GP Directo 109 MACARIO ELIZALDE CANO, Pago: 109 (. 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			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



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

11:25 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
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:	\$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	\$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:	\$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	\$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:	\$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	\$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:	\$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	\$315.00	\$0.00	\$0.00
2115-4412					Apoyos para gastos medicos	\$0.00	\$640.00	\$640.00
C00323	08/07/2022	Maria Luisa Jimenez			GD Folio: 71 (Apoyo economico para gastos medicos. GP Directo 71 Maria Luisa	\$0.00	\$640.00	\$640.00
C00323	08/07/2022	Maria Luisa Jimenez			GP Directo 71 Maria Luisa Jimenez Balderas, Pago: 71 (Apoyo economico para	\$640.00	\$0.00	\$0.00
2115-4413					Apoyos a instituciones del sector salud	\$0.00	\$53,128.00	\$53,128.00
C00163	11/05/2022	Jose Rogerio Rojo Rivera			GD Folio: 35 (Pago de trabajos de pintura UBR zempoala. GP Directo 35 Jose	\$0.00	\$53,128.00	\$53,128.00
C00163	11/05/2022	Jose Rogerio Rojo Rivera			GP Directo 35 Jose Rogerio Rojo Rivera, Pago: 35 (Pago de trabajos de pintura	\$53,128.00	\$0.00	\$0.00
2115-4421					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115-4431					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$113,562.79	\$38,495.00
E00007	12/01/2022	Reyna Isabel Valencia			S/C (Mantenimiento CAIC Santo Tomas)	\$38,280.00	\$0.00	-\$38,280.00
E00008	12/01/2022	Reyna Isabel Valencia			S/C (Piso CAIC tepeyahualco y Santo Tomas)	\$19,757.00	\$0.00	-\$58,037.00
E00009	12/01/2022	JUANA INES VALENCIA			S/C (Compra de cortinas Caic)	\$17,030.79	\$0.00	-\$75,067.79
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	3		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)	\$1,033.00	\$0.00	-\$76,100.79
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	3		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)	\$0.00	\$1,033.00	-\$75,067.79
C00053	14/02/2022	Vymec fuego SA de CV		94401030	GD Folio: 8 (Pago de extintores para CAICS. GP Directo 8 Vymec fuego SA de	\$0.00	\$5,750.00	-\$69,317.79
C00053	14/02/2022	Vymec fuego SA de CV		94401030	GP Directo 8 Vymec fuego SA de CV, Pago: 8 (Pago de extintores para CAICS.	\$5,750.00	\$0.00	-\$75,067.79
C00052	15/02/2022	Diana Elizabeth Sosa			GD Folio: 7 (Pago de pizarron para CAIC. GP Directo 7 Diana Elizabeth Sosa	\$0.00	\$1,682.00	-\$73,385.79
C00052	15/02/2022	Diana Elizabeth Sosa			GP Directo 7 Diana Elizabeth Sosa Serrano, Pago: 7 (Pago de pizarron para	\$1,682.00	\$0.00	-\$75,067.79
C00090	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia		10398063	GD Folio: 18 (Mantenimiento a malla sombra. GP Directo 18 Reyna Isabel	\$0.00	\$5,800.00	-\$69,267.79
C00090	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia		10398063	GP Directo 18 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 18 (Mantenimiento a malla	\$5,800.00	\$0.00	-\$75,067.79
C00091	07/03/2022	Octaviano ponciano		6	GD Folio: 19 (PAGO DE SERVICIO DE ROTULACION DE LOGOTIPOS	\$0.00	\$12,500.00	-\$62,567.79
C00091	07/03/2022	Octaviano ponciano		6	GP Directo 19 Octaviano ponciano Zaragoza, Pago: 19 (PAGO DE SERVICIO DE	\$12,500.00	\$0.00	-\$75,067.79
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$390.00	\$0.00	-\$75,457.79
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$390.00	-\$75,067.79
C00121	06/04/2022	Eleazar Ortiz Cruz		22522041	GD Folio: 22 (pago de instalacion y contratacion den modem de internet para	\$0.00	\$2,320.00	-\$72,747.79
C00121	06/04/2022	Eleazar Ortiz Cruz		22522041	GP Directo 22 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 22 (pago de instalacion y contratacion	\$2,320.00	\$0.00	-\$75,067.79



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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
C00122	06/04/2022	Eleazar Ortiz Cruz		22522057	GD Folio: 23 (Pago de trimestre de internet. GP Directo 23 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 23)	\$0.00	\$2,610.00	-\$72,457.79
C00122	06/04/2022	Eleazar Ortiz Cruz		22522057	GP Directo 23 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 23 (Pago de trimestre de internet. GP Directo 23 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 23)	\$2,610.00	\$0.00	-\$75,067.79
C00207	04/05/2022	Alva Martinez Ostría		15	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$390.00	\$0.00	-\$75,457.79
C00207	04/05/2022	Alva Martinez Ostría		15	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$390.00	-\$75,067.79
C00262	20/06/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$780.00	\$0.00	-\$75,847.79
C00262	20/06/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$780.00	-\$75,067.79
C00320	04/07/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$390.00	-\$74,677.79
C00320	04/07/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$390.00	\$0.00	-\$75,067.79
C00312	29/07/2022	Eleazar Ortiz Cruz		81667112	GD Folio: 70 (Pago de renta de Internet para CAIC. GP Directo 70 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 70)	\$0.00	\$3,480.00	-\$71,587.79
C00312	29/07/2022	Eleazar Ortiz Cruz		81667112	GP Directo 70 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 70 (Pago de renta de Internet para CAIC. GP Directo 70 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 70)	\$3,480.00	\$0.00	-\$75,067.79
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$980.00	\$0.00	-\$76,047.79
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$980.00	-\$75,067.79
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$390.00	-\$74,677.79
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$390.00	\$0.00	-\$75,067.79
2115-4451					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2117-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2117-73-03					RET IVA	\$389.13	\$0.00	\$389.13
2117-73-1					ISR RETENIDO	\$204,832.70	\$620,774.00	\$480,543.34
C00001	15/01/2022				(Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)	\$0.00	\$25,569.00	\$230,401.70
C00019	31/01/2022	Nomina electronica			(Nomina 2da Qna Enero. GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3)	\$0.00	\$25,569.00	\$255,970.70
E00005	10/02/2022	Servicio de			S/C (Pago de ISR mes de diciembre)	\$195,681.00	\$0.00	\$60,289.70
E00002	11/02/2022	Servicio de			S/C (Pago de ISR Enero)	\$51,138.00	\$0.00	\$9,151.70
C00055	15/02/2022	Nomina electronica		509580	(Nomina 1er qna eFebrero. GP Directo 9 Nomina electronica, Pago: 9)	\$0.00	\$25,786.00	\$34,937.70
C00057	28/02/2022	Nomina electronica		543900	(Nomina 2da Qna Febrero. GP Directo 10 Nomina electronica, Pago: 10)	\$0.00	\$25,908.00	\$60,845.70
C00102	15/03/2022	Nomina electronica		222365	(Nomina 1er qna Marzo. GP Directo 20 Nomina electronica, Pago: 20)	\$0.00	\$25,957.00	\$86,802.70
E00003	16/03/2022	Servicio de		96063	S/C (Pago de ISR Febrero)	\$51,694.00	\$0.00	\$35,108.70
C00111	31/03/2022	Nomina electronica		529230	(Nomina 2da qna Marzo. GP Directo 21 Nomina electronica, Pago: 21)	\$0.00	\$25,991.00	\$61,099.70
C00129	13/04/2022	Nomina electronica		617600	(Nomina 1er Qna Abril. GP Directo 25 Nomina electronica, Pago: 25)	\$0.00	\$25,991.00	\$87,090.70
C00130	13/04/2022				(PRIMA VACACIONAL. GP Directo 26 , Pago: 26)	\$0.00	\$3,841.00	\$90,931.70
E00011	18/04/2022	Servicio de			S/C (Pago de ISR Marzo)	\$51,948.00	\$0.00	\$38,983.70
C00148	29/04/2022	Nomina electronica			(Nomina 2da Qna Abril. GP Directo 34 Nomina electronica, Pago: 34)	\$0.00	\$26,142.00	\$65,125.70
E00012	13/05/2022	Servicio de			S/C (Pago de ISR Abril)	\$55,974.00	\$0.00	\$9,151.70
C00198	16/05/2022	Nomina electronica		345360	(Nomina 1er Qna de Mayo. GP Directo 45 Nomina electronica, Pago: 45)	\$0.00	\$26,230.00	\$35,381.70



HIDALGO

Análisis de Cuentas del 01/ene/2020 al 30/ene/2020

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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
C00226	31/05/2022	DIEGO HERNANDEZ	2153	58703127	S/C (Pago de carne del mes de mayo. GP Directo 167 DIEGO HERNANDEZ (Nomina 2da Qna Mayo. GP Directo 47 Nomina electronica, Pago: 47)	\$0.00	\$98.64	\$35,480.34
C00228	31/05/2022	Nomina electronica				\$0.00	\$26,359.00	\$61,839.34
C00230	03/06/2022	DIEGO HERNANDEZ	BB1	50501017	S/C (Pago de carne para comedor c2. GP Directo 170 DIEGO HERNANDEZ (Nomina 1er Qna Junio. GP Directo 56 Nomina electronica, Pago: 56)	\$0.00	\$15.70	\$61,855.04
C00245	15/06/2022	Nomina electronica		564030		\$0.00	\$26,208.00	\$88,063.04
E00013	16/06/2022	Servicio de		15422090	S/C (Pago de ISR Mayo)	\$52,689.00	\$0.00	\$35,374.04
C00283	30/06/2022	Nomina electronica		630420	(Nomina 2da Qna Junio. GP Directo 59 Nomina electronica, Pago: 59)	\$0.00	\$26,755.00	\$62,129.04
E00014	15/07/2022	Servicio de			S/C (Pago de ISR Junio)	\$52,963.00	\$0.00	\$9,166.04
E00015	15/07/2022	Servicio de			S/C (Pago de ISR Retenido)	\$187.00	\$0.00	\$8,979.04
C00325	15/07/2022	Nomina electronica			(Nomina 1er Qna Julio. GP Directo 73 Nomina electronica, Pago: 73)	\$0.00	\$27,223.00	\$36,202.04
C00339	29/07/2022	Nomina electronica		614290	(Nomina 2da qna Julio. GP Directo 75 Nomina electronica, Pago: 75)	\$0.00	\$26,873.00	\$63,075.04
E00016	15/08/2022	Servicio de			S/C (Pago de ISR Retenido)	\$54,446.00	\$0.00	\$8,629.04
C00392	15/08/2022	Nomina electronica			(Nomina 1er qna Agosto. GP Directo 91 Nomina electronica, Pago: 91)	\$0.00	\$27,036.00	\$35,665.04
C00414	31/08/2022	Nomina electronica			(GP Directo 96 Nomina electronica, Pago: 96)	\$0.00	\$27,018.00	\$62,683.04
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					RETENCIONES ISR HONORARIOS	\$365.33	\$0.00	\$365.33
3130-1					MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3130-2					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3130-3					EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3130-4					EQUIPO O MATERIAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3210-2015					Resultado del Ejercicio Actual 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3210-2017					Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3210-2018					Resultado del Ejercicio Actual 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3210-2019					Resultado del Ejercicio Actual 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3210-2020					Resultado del Ejercicio Actual 2020	-\$245,288.19	\$0.00	-\$245,288.19
3210-2021					Resultado del Ejercicio Actual 2021	-\$333,666.23	-\$333,666.23	\$0.00
D00002	01/01/2022				Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO 2020)	-\$333,666.23	\$0.00	\$0.00
3220-1					RESULTADO EJERCICIO 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3220-2					RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$2,583,176.99	\$0.00	-\$333,666.23



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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	
3220-2017					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$166,914.69	\$0.00	\$0.00	\$166,914.69
3220-2018					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$578,427.59	\$0.00	\$0.00	\$578,427.59
3220-2019					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$985,228.52	\$0.00	\$0.00	\$985,228.52
3220-2020					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$852,606.19	\$0.00	\$0.00	\$852,606.19
3220-2021					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$0.00	-\$333,666.23	-\$333,666.23
D00002	01/01/2022				Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO		\$0.00	-\$333,666.23	-\$333,666.23
3220-3					RESULTADO DE EJERCICIO 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-1-1					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$0.00	\$229,307.00	\$229,307.00
100066	09/01/2022				S/C (Cuota CAIC)		\$0.00	\$350.00	\$350.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de		\$0.00	\$15,960.00	\$16,310.00
100041	01/02/2022				ID directo: 35, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC		\$0.00	\$8,570.00	\$24,880.00
100034	08/02/2022				ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC		\$0.00	\$14,485.00	\$39,365.00
100043	17/02/2022				ID directo: 37, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC		\$0.00	\$5,455.00	\$44,820.00
100049	04/03/2022				ID directo: 41, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC		\$0.00	\$7,845.00	\$52,665.00
100050	10/03/2022				ID directo: 42, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingreso CAIC		\$0.00	\$20,085.00	\$72,750.00
100039	12/04/2022				ID directo: 33, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC		\$0.00	\$20,740.00	\$93,490.00
100091	16/05/2022				ID directo: 76, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC		\$0.00	\$18,250.00	\$111,740.00
100116	01/06/2022				ID directo: 98, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC		\$0.00	\$13,385.00	\$125,125.00
100119	09/06/2022				ID directo: 101, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos		\$0.00	\$24,830.00	\$149,955.00
100123	20/06/2022				ID directo: 105, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos		\$0.00	\$1,360.00	\$151,315.00
100158	21/07/2022				ID directo: 137, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos de		\$0.00	\$20,740.00	\$172,055.00
100162	21/07/2022				ID directo: 141, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos		\$0.00	\$340.00	\$172,395.00
100171	23/08/2022				ID directo: 149, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos		\$0.00	\$24,768.00	\$197,163.00
100196	20/09/2022				ID directo: 168, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (DEPOSITO		\$0.00	\$1,360.00	\$198,523.00
100198	20/09/2022				ID directo: 170, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (DEPOSITO		\$0.00	\$30,784.00	\$229,307.00
4173-1-2					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$0.00	\$108,402.00	\$108,402.00
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de		\$0.00	\$7,240.00	\$7,240.00
100037	08/02/2022				ID directo: 31, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC		\$0.00	\$2,380.00	\$9,620.00
100046	04/03/2022				ID directo: 38, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC		\$0.00	\$10,895.00	\$20,515.00
100052	30/03/2022				ID directo: 44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC		\$0.00	\$1,715.00	\$22,230.00
100075	12/04/2022				ID directo: 63, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos Caic tellez		\$0.00	\$5,795.00	\$28,025.00
100086	06/05/2022				ID directo: 72, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (INGRESOS CAIC		\$0.00	\$13,955.00	\$41,980.00



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

11:25 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
100090	16/05/2022				ID directo: 75, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Téll... ID Folio: 75)		\$0.00	\$1,020.00	\$43,000.00
100092	31/05/2022				ID directo: 77, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Téll... ID Folio: 77)		\$0.00	\$6,480.00	\$49,480.00
100120	09/06/2022				ID directo: 102, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Téll... ID Folio: 102)		\$0.00	\$8,505.00	\$57,985.00
100124	20/06/2022				ID directo: 106, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Téll... ID Folio: 106)		\$0.00	\$10,885.00	\$68,870.00
100160	21/07/2022				ID directo: 139, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Téll... ID Folio: 139)		\$0.00	\$11,900.00	\$80,770.00
100170	23/08/2022				ID directo: 148, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Téll... ID Folio: 148)		\$0.00	\$11,808.00	\$92,578.00
100197	20/09/2022				ID directo: 169, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (DEPOSITO DE COLECIATURAS TELLEZ ID Folio: 169)		\$0.00	\$15,824.00	\$108,402.00
4173-1-3					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$0.00	\$0.00	\$76,288.00	\$76,288.00
100018	24/01/2022				ID directo: 16, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Cuotas de CAIC Tepeyahualco ID Folio: 16)		\$0.00	\$5,520.00	\$5,520.00
100033	01/02/2022				ID directo: 27, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos de CAIC Tepeyahualco ID Folio: 27)		\$0.00	\$680.00	\$6,200.00
100035	08/02/2022				ID directo: 29, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 29)		\$0.00	\$5,040.00	\$11,240.00
100042	17/02/2022				ID directo: 36, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos Tepeyahualco ID Folio: 36)		\$0.00	\$3,400.00	\$14,640.00
100047	04/03/2022				ID directo: 39, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 39)		\$0.00	\$5,780.00	\$20,420.00
100052	30/03/2022				ID directo: 44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco Téll... ID Folio: 44)		\$0.00	\$2,040.00	\$22,460.00
100073	12/04/2022				ID directo: 61, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 61)		\$0.00	\$5,440.00	\$27,900.00
100087	06/05/2022				ID directo: 73, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (INGRESOS CAIC TEPEYAHUALCO ID Folio: 73)		\$0.00	\$10,540.00	\$38,440.00
100093	31/05/2022				ID directo: 78, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 78)		\$0.00	\$2,740.00	\$41,180.00
100117	03/06/2022				ID directo: 99, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 99)		\$0.00	\$6,800.00	\$47,980.00
100122	09/06/2022				ID directo: 104, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 104)		\$0.00	\$680.00	\$48,660.00
100125	20/06/2022				ID directo: 107, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 107)		\$0.00	\$340.00	\$49,000.00
100161	21/07/2022				ID directo: 140, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 140)		\$0.00	\$7,820.00	\$56,820.00
100169	23/08/2022				ID directo: 147, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 147)		\$0.00	\$8,640.00	\$65,460.00
100194	20/09/2022				ID directo: 166, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (DEPOSITO DE COLECIATURAS TEPEYAHUALCO ID Folio: 166)		\$0.00	\$10,828.00	\$76,288.00
4173-1-4					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$0.00	\$0.00	\$107,852.00	\$107,852.00
100001	12/01/2022				ID directo: 1, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Cuotas de CAIC Santo Tomás ID Folio: 1)		\$0.00	\$8,970.00	\$8,970.00
100040	01/02/2022				ID directo: 34, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC de Téll... ID Folio: 34)		\$0.00	\$2,380.00	\$11,350.00
100038	04/02/2022				ID directo: 32, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás ID Folio: 32)		\$0.00	\$685.00	\$12,035.00
100036	08/02/2022				ID directo: 30, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás ID Folio: 30)		\$0.00	\$9,090.00	\$21,125.00
100048	04/03/2022				ID directo: 40, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás ID Folio: 40)		\$0.00	\$11,560.00	\$32,685.00
100074	12/04/2022				ID directo: 62, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás ID Folio: 62)		\$0.00	\$14,295.00	\$46,980.00
100085	06/05/2022				ID directo: 71, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (INGRESOS CAIC SANTO TÓMAS ID Folio: 71)		\$0.00	\$12,240.00	\$59,220.00
100118	03/06/2022				ID directo: 100, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás ID Folio: 100)		\$0.00	\$11,560.00	\$70,780.00
100121	09/06/2022				ID directo: 103, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás ID Folio: 103)		\$0.00	\$680.00	\$71,460.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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
100159	21/07/2022				ID directo: 138, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás IR Folio: 440)		\$0.00	\$11,560.00	\$83,020.00
100162	21/07/2022				ID directo: 141, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás IR Folio: 440)		\$0.00	\$340.00	\$83,360.00
100168	23/08/2022				ID directo: 146, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (INGRESOS DE CAIC SANTO TOMAS IR Folio: 440)		\$0.00	\$10,944.00	\$94,304.00
100195	20/09/2022				ID directo: 167, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (DEPOSITO DE COLICUATURAS SANTO TOMAS IR Folio: 467)		\$0.00	\$13,548.00	\$107,852.00
4173-2					CUOTAS DE RECUPERACIÓN E.A.E.yD.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-3-001					UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$0.00	\$201,645.00	\$201,645.00
100008	24/01/2022				ID directo: 7, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL 17 AL 21 DE ENERO IR Folio: 40)		\$0.00	\$2,881.00	\$2,881.00
100009	24/01/2022				ID directo: 8, UBR ZEMPOALA (IngresosUBR zempoala del 10 al 14 de Enero IR Folio: 40)		\$0.00	\$2,310.00	\$5,191.00
100011	31/01/2022				ID directo: 10, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 24 al 28 de Enero IR Folio: 40)		\$0.00	\$3,030.00	\$8,221.00
100014	08/02/2022				ID directo: 13, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR ZEMPOALA del 31 de enero al 4 de febrero IR Folio: 40)		\$0.00	\$2,613.00	\$10,834.00
100025	17/02/2022				ID directo: 21, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 22 AL 14 DE FEBRERO IR Folio: 44)		\$0.00	\$3,784.00	\$14,618.00
100028	21/02/2022				ID directo: 24, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 14 AL 18 DE FEBRERO IR Folio: 44)		\$0.00	\$4,774.00	\$19,392.00
100053	03/03/2022				ID directo: 45, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 24 AL 26 DE FEBRERO IR Folio: 45)		\$0.00	\$5,131.00	\$24,523.00
100055	10/03/2022				ID directo: 47, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 28 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO IR Folio: 45)		\$0.00	\$4,933.00	\$29,456.00
100056	15/03/2022				ID directo: 48, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 27 AL 14 DE MARZO IR Folio: 45)		\$0.00	\$5,934.00	\$35,390.00
100059	29/03/2022				ID directo: 51, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 22 AL 25 DE MARZO IR Folio: 51)		\$0.00	\$4,097.00	\$39,487.00
100060	29/03/2022				ID directo: 52, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 14 AL 18 DE MARZO IR Folio: 50)		\$0.00	\$5,588.00	\$45,075.00
100063	31/03/2022				ID directo: 55, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA IR Folio: 55)		\$0.00	\$3,860.00	\$48,935.00
100083	12/04/2022				ID directo: 69, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL 01 DE ABRIL IR Folio: 60)		\$0.00	\$1,158.00	\$50,093.00
100084	12/04/2022				ID directo: 70, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA 04 AL 08 DE ABRIL IR Folio: 70)		\$0.00	\$5,934.00	\$56,027.00
100095	06/05/2022				ID directo: 80, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 25 al 29 de abril IR Folio: 80)		\$0.00	\$4,845.00	\$60,872.00
100097	06/05/2022				ID directo: 82, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 11 al 13 de abril IR Folio: 80)		\$0.00	\$2,350.00	\$63,222.00
100099	06/05/2022				ID directo: 84, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 18 AL 20 DE ABRIL IR Folio: 84)		\$0.00	\$6,152.00	\$69,374.00
100101	16/05/2022				ID directo: 86, UBR ZEMPOALA (MAYO0011886788 Ingresos UBR Zempoala del 02 al 06 de mayo IR Folio: 86)		\$0.00	\$5,677.00	\$75,051.00
100102	16/05/2022				ID directo: 87, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 09 al 13 de mayo IR Folio: 87)		\$0.00	\$4,114.00	\$79,165.00
100104	31/05/2022				ID directo: 89, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 23 al 27 de mayo IR Folio: 89)		\$0.00	\$5,466.00	\$84,631.00
100106	31/05/2022				ID directo: 91, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 16 al 20 de mayo IR Folio: 91)		\$0.00	\$5,092.00	\$89,723.00
100127	09/06/2022				ID directo: 108, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 20 DE MAYO AL 2 DE JUNIO IR Folio: 108)		\$0.00	\$6,412.00	\$96,135.00
100129	20/06/2022				ID directo: 110, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 22 AL 10 DE JUNIO IR Folio: 110)		\$0.00	\$4,958.00	\$101,093.00
100135	30/06/2022				ID directo: 116, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOLA DEL DIA DEL 27 AL 20 DE JUNIO IR Folio: 116)		\$0.00	\$3,930.00	\$105,023.00
100136	30/06/2022				ID directo: 117, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOLA DEL DIA DEL 20 AL 24 DE JUNIO IR Folio: 117)		\$0.00	\$6,669.00	\$111,692.00
100137	30/06/2022				ID directo: 118, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOLA DEL DIA DEL 10 AL 17 DE JUNIO IR Folio: 118)		\$0.00	\$6,497.00	\$118,189.00
100146	20/07/2022				ID directo: 127, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL 14 AL 15 DE JULIO IR Folio: 127)		\$0.00	\$6,883.00	\$125,072.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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
100147	20/07/2022				ID directo: 128, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 04 AL 28 DE JUNIO ID Folia: 128)	\$0.00	\$4,948.00	\$130,020.00
100148	20/07/2022				ID directo: 129, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 06 DE JUNIO AL 04 DE JULIO ID Folia: 129)	\$0.00	\$1,803.00	\$131,823.00
100153	26/07/2022				ID directo: 134, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 10 AL 28 DE JULIO ID Folia: 134)	\$0.00	\$6,696.00	\$138,519.00
100155	01/08/2022				ID directo: 136, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 05 AL 28 DE JULIO ID Folia: 136)	\$0.00	\$4,564.00	\$143,083.00
100174	10/08/2022				ID directo: 151, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 04 AL 25 DE AGOSTO ID Folia: 151)	\$0.00	\$6,302.00	\$149,385.00
100175	15/08/2022				ID directo: 152, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 06 AL 18 DE AGOSTO ID Folia: 152)	\$0.00	\$6,784.00	\$156,169.00
100179	30/08/2022				ID directo: 156, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 03 AL 26 DE AGOSTO ID Folia: 156)	\$0.00	\$7,137.00	\$163,306.00
100177	31/08/2022				ID directo: 154, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 03 AL 26 DE AGOSTO ID Folia: 154)	\$0.00	\$4,043.00	\$167,349.00
100178	31/08/2022				ID directo: 155, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 15 AL 16 DE AGOSTO ID Folia: 155)	\$0.00	\$7,258.00	\$174,607.00
100187	07/09/2022				ID directo: 160, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 04 AL 28 DE SEPTIEMBRE ID Folia: 160)	\$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 28 DE SEPTIEMBRE ID Folia: 162)	\$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 13 AL 16 DE SEPTIEMBRE ID Folia: 165)	\$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 23 DE SEPTIEMBRE ID Folia: 177)	\$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 03 AL 28 DE SEPTIEMBRE ID Folia: 178)	\$0.00	\$5,190.00	\$201,645.00
4173-3-002					UBR ESMERALDA	\$0.00	\$250,930.00	\$250,930.00
100010	24/01/2022				ID directo: 9, UBR ESMERALDA (Ingresos ubr Esmeralda del 10 al 14 de enero IR Folia: 9)	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
100012	01/02/2022				ID directo: 11, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 24 al 28 de Enero ID Folia: 11)	\$0.00	\$2,490.00	\$5,390.00
100013	01/02/2022				ID directo: 12, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 17 al 21 de Enero ID Folia: 12)	\$0.00	\$3,010.00	\$8,400.00
100015	08/02/2022				ID directo: 14, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda de 31 de enero al 4 de febrero ID Folia: 14)	\$0.00	\$2,460.00	\$10,860.00
100026	17/02/2022				ID directo: 22, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 03 AL 14 DE FEBRERO ID Folia: 22)	\$0.00	\$2,460.00	\$13,320.00
100027	21/02/2022				ID directo: 23, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 14 AL 18 DE FEBRERO ID Folia: 23)	\$0.00	\$3,870.00	\$17,190.00
100054	02/03/2022				ID directo: 46, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 04 AL 25 DE FEBRERO ID Folia: 46)	\$0.00	\$4,460.00	\$21,650.00
100057	15/03/2022				ID directo: 49, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 03 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO ID Folia: 49)	\$0.00	\$6,870.00	\$28,520.00
100058	15/03/2022				ID directo: 50, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 07 AL 14 DE MARZO ID Folia: 50)	\$0.00	\$6,500.00	\$35,020.00
100061	29/03/2022				ID directo: 53, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 14 AL 18 DE MARZO ID Folia: 53)	\$0.00	\$7,770.00	\$42,790.00
100062	29/03/2022				ID directo: 54, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 04 AL 05 DE MARZO ID Folia: 54)	\$0.00	\$5,720.00	\$48,510.00
100064	31/03/2022				ID directo: 56, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 03 AL 04 DE MARZO ID Folia: 56)	\$0.00	\$5,300.00	\$53,810.00
100081	12/04/2022				ID directo: 67, UBR ESMERALDA (INGRESOS UBR 01 DE ABRIL IR Folia: 67)	\$0.00	\$1,920.00	\$55,730.00
100082	12/04/2022				ID directo: 68, UBR ESMERALDA (INGRESOS DEL 04 AL 08 DE ABRIL IR Folia: 68)	\$0.00	\$7,530.00	\$63,260.00
100096	05/05/2022				ID directo: 81, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 25 al 29 de abril ID Folia: 81)	\$0.00	\$7,720.00	\$70,980.00
100094	06/05/2022				ID directo: 79, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 18 al 22 de abril ID Folia: 79)	\$0.00	\$7,240.00	\$78,220.00
100098	06/05/2022				ID directo: 83, UBR ESMERALDA (Ingresos del UBR ESMERALDA DE 11 AL 13 DE ABRIL ID Folia: 83)	\$0.00	\$3,220.00	\$81,440.00
100100	16/05/2022				ID directo: 85, UBR ESMERALDA (Ingreso de 02 al 06 de Mayo UBR Esmeralda ID Folia: 85)	\$0.00	\$7,990.00	\$89,430.00
100103	31/05/2022				ID directo: 88, UBR ESMERALDA (Ingresos de UBR ESMERALDA del 16 al 20 de mayo ID Folia: 88)	\$0.00	\$8,760.00	\$98,190.00



HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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
100105	31/05/2022				ID directo: 90, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 23 al 27 de mayo ESMERALDA DEL DIA DEL 23 AL 27 DE MAYO ID Folio: 100)		\$0.00	\$8,540.00	\$106,730.00
100107	31/05/2022				ID directo: 92, UBR ESMERALDA (Ingresos de UBR Esmeralda del 09 al 13 de mayo ESMERALDA DEL DIA DEL 09 AL 13 DE MAYO ID Folio: 100)		\$0.00	\$5,610.00	\$112,340.00
100128	20/06/2022				ID directo: 109, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 03 AL 10 DE JUNIO ID Folio: 111)		\$0.00	\$8,800.00	\$121,140.00
100130	20/06/2022				ID directo: 111, UBR ESMERALDA (INGRESOS UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 03 DE MAYO AL 03 DE JUNIO ID Folio: 111)		\$0.00	\$9,460.00	\$130,600.00
100138	30/06/2022				ID directo: 119, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 23 AL 26 DE JUNIO ID Folio: 111)		\$0.00	\$4,400.00	\$135,000.00
100139	30/06/2022				ID directo: 120, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 13 AL 17 DE JUNIO ID Folio: 120)		\$0.00	\$5,710.00	\$140,710.00
100140	30/06/2022				ID directo: 121, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 03 AL 04 DE JUNIO ID Folio: 120)		\$0.00	\$5,340.00	\$146,050.00
100149	20/07/2022				ID directo: 130, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 03 DE JUNIO AL 04 DE JULIO ID Folio: 120)		\$0.00	\$2,130.00	\$148,180.00
100150	20/07/2022				ID directo: 131, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 14 AL 15 DE JULIO ID Folio: 120)		\$0.00	\$7,670.00	\$155,850.00
100151	20/07/2022				ID directo: 132, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 04 AL 09 DE JULIO ID Folio: 120)		\$0.00	\$8,160.00	\$164,010.00
100152	26/07/2022				ID directo: 133, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 10 AL 20 DE JULIO ID Folio: 120)		\$0.00	\$7,330.00	\$171,340.00
100154	01/08/2022				ID directo: 135, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 05 AL 09 DE JULIO ID Folio: 120)		\$0.00	\$7,890.00	\$179,230.00
100173	10/08/2022				ID directo: 150, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 04 AL 05 DE AGOSTO ID Folio: 150)		\$0.00	\$8,110.00	\$187,340.00
100176	15/08/2022				ID directo: 153, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 03 AL 10 DE AGOSTO ID Folio: 150)		\$0.00	\$9,080.00	\$196,420.00
100180	31/08/2022				ID directo: 157, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 15 AL 16 DE AGOSTO ID Folio: 157)		\$0.00	\$3,780.00	\$200,200.00
100181	31/08/2022				ID directo: 158, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 03 AL 06 DE AGOSTO ID Folio: 158)		\$0.00	\$9,580.00	\$209,780.00
100182	31/08/2022				ID directo: 159, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 03 AL 04 DE AGOSTO ID Folio: 159)		\$0.00	\$4,810.00	\$214,590.00
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)		\$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 09 DE SEPTIEMBRE ID Folio: 163)		\$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 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE ID Folio: 164)		\$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 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE ID Folio: 179)		\$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 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE ID Folio: 180)		\$0.00	\$8,280.00	\$250,930.00
4223-01-001					EJERCICIO 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4223-1					SUBSIDIO PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100004	01/01/2022				Cancelación Ingreso Dev. SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022 (Subsidio del mes de Enero IR Folio: 1)		\$0.00	-\$147,000.00	-\$147,000.00
100003	14/01/2022				ID directo: 3, SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022 (Subsidio del mes de Enero IR Folio: 3)		\$0.00	\$147,000.00	\$0.00
4223-93					Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$8,149,047.37	\$8,149,047.37
P00003	14/01/2022				ID: 1 Subsidios y Subvenciones (SUBSIDIO ENERO DIF ID Folio: 1)		\$0.00	\$147,000.00	\$147,000.00
P00004	14/01/2022				ID: 1 Subsidios y Subvenciones (Cancelación ID Folio: 1)		\$0.00	-\$147,000.00	\$0.00
100005	14/01/2022				ID directo: 4, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Enero IR Folio: 4)		\$0.00	\$147,000.00	\$147,000.00
100006	14/01/2022				ID directo: 5, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna de Enero IR Folio: 5)		\$0.00	\$329,145.00	\$476,145.00
100007	31/01/2022				ID directo: 6, Subsidios y Subvenciones (Subsidio de nomina 2da Qna Enero IR Folio: 6)		\$0.00	\$348,893.70	\$825,038.70
100019	15/02/2022				ID directo: 17, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna Febrero IR Folio: 17)		\$0.00	\$342,659.00	\$1,167,697.70



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/oct./2022

Usr: supervisor
Rep:

Cuentas de Registro

11:25 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100020	15/02/2022				ID directo: 18, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mensual febrero IR Folio: 18)		\$0.00	\$164,000.00	\$1,331,697.70
100021	21/02/2022				ID directo: 19, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 19)		\$0.00	\$1,155.00	\$1,332,852.70
100024	28/02/2022				ID directo: 20, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna de febrero IR Folio: 20)		\$0.00	\$343,689.00	\$1,676,541.70
100031	15/03/2022				ID directo: 25, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er qna Marzo IR Folio: 25)		\$0.00	\$343,849.02	\$2,020,390.72
100032	15/03/2022				ID directo: 26, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Marzo IR Folio: 26)		\$0.00	\$168,600.00	\$2,188,990.72
100051	31/03/2022				ID directo: 43, Subsidios y Subvenciones (Ingreso Nomina 1er Qna Marzo IR Folio: 43)		\$0.00	\$344,169.35	\$2,533,160.07
100069	07/04/2022				ID directo: 57, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 57)		\$0.00	\$12,060.00	\$2,545,220.07
100070	13/04/2022				ID directo: 58, Subsidios y Subvenciones (Subsidio Nomina 1er Qna Abril IR Folio: 58)		\$0.00	\$481,728.04	\$3,026,948.11
100071	27/04/2022				ID directo: 59, Subsidios y Subvenciones (Subsidio correspondiente al mes de Abril IR Folio: 59)		\$0.00	\$147,000.00	\$3,173,948.11
100072	29/04/2022				ID directo: 60, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da qna abril IR Folio: 60)		\$0.00	\$346,821.60	\$3,520,769.71
100077	04/05/2022				ID directo: 64, Subsidios y Subvenciones (Subsidio correspondiente al mes de Mayo IR Folio: 64)		\$0.00	\$200,128.00	\$3,720,897.71
100078	13/05/2022				ID directo: 65, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna Mayo IR Folio: 65)		\$0.00	\$348,470.00	\$4,069,367.71
100079	17/05/2022				ID directo: 66, Subsidios y Subvenciones (Subsidio IR Folio: 66)		\$0.00	\$50,600.00	\$4,119,967.71
100088	31/05/2022				ID directo: 74, Subsidios y Subvenciones (Ingresos nomina 2da Qna Mayo IR Folio: 74)		\$0.00	\$353,497.64	\$4,473,465.35
100109	31/05/2022				ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93)		\$0.00	\$30,294.00	\$4,503,759.35
100111	09/06/2022				ID directo: 94, Subsidios y Subvenciones (Ingresos por cuota de recuperacion IR Folio: 94)		\$0.00	\$3,000.00	\$4,506,759.35
100112	13/06/2022				ID directo: 95, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Junio IR Folio: 95)		\$0.00	\$147,000.00	\$4,653,759.35
100113	15/06/2022				ID directo: 96, Subsidios y Subvenciones (Ingresos Nomina 1er Qna Junio IR Folio: 96)		\$0.00	\$347,451.00	\$5,001,210.35
100114	16/06/2022				ID directo: 97, Subsidios y Subvenciones (Ingresos cuotas de recuperacion IR Folio: 97)		\$0.00	\$2,238.00	\$5,003,448.35
100131	24/06/2022				ID directo: 112, Subsidios y Subvenciones (INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION IR Folio: 112)		\$0.00	\$2,680.00	\$5,006,128.35
100132	24/06/2022				ID directo: 113, Subsidios y Subvenciones (Ingresos por cuotas de recuperacion IR Folio: 113)		\$0.00	\$2,680.00	\$5,008,808.35
100133	30/06/2022				ID directo: 114, Subsidios y Subvenciones (CUOTAS DE RECUPERACION IR Folio: 114)		\$0.00	\$6,700.00	\$5,015,508.35
100134	30/06/2022				ID directo: 115, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna Junio IR Folio: 115)		\$0.00	\$355,480.00	\$5,370,988.35
100141	15/07/2022				ID directo: 122, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna Julio IR Folio: 122)		\$0.00	\$358,131.00	\$5,729,119.35
100142	19/07/2022				ID directo: 123, Subsidios y Subvenciones (Subsidio correspondiente al mes de Julio IR Folio: 123)		\$0.00	\$147,000.00	\$5,876,119.35
100143	29/07/2022				ID directo: 124, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 124)		\$0.00	\$21,440.00	\$5,897,559.35
100144	29/07/2022				ID directo: 125, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da qna Julio IR Folio: 125)		\$0.00	\$392,618.00	\$6,290,177.35
100145	29/07/2022				ID directo: 126, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 126)		\$0.00	\$3,020.00	\$6,293,197.35
100164	15/08/2022				ID directo: 142, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er qna Agosto IR Folio: 142)		\$0.00	\$358,553.00	\$6,651,750.35
100165	15/08/2022				ID directo: 143, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de agosto IR Folio: 143)		\$0.00	\$147,000.00	\$6,798,750.35
100166	30/08/2022				ID directo: 144, Subsidios y Subvenciones (Subsidio de nomina 2da qna Agosto IR Folio: 144)		\$0.00	\$355,922.00	\$7,154,672.35
100167	30/08/2022				ID directo: 145, Subsidios y Subvenciones (Subsidio para evento del dia del adulto mayor IR Folio: 145)		\$0.00	\$73,970.88	\$7,228,643.23
100201	12/09/2022				ID directo: 171, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de septiembre IR Folio: 171)		\$0.00	\$177,000.00	\$7,405,643.23
100202	13/09/2022				ID directo: 172, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion desayuno frio IR Folio: 172)		\$0.00	\$2,662.50	\$7,408,305.73



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

11:25 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
I00203	13/09/2022				ID directo: 173, Subsidios y Subvenciones (Cuota de recuperacion desayuno		\$0.00	\$8,102.40	\$7,416,408.13
I00204	15/09/2022				ID directo: 174, Subsidios y Subvenciones (Subsidio 1er Qna Septiembre IR Folio:		\$0.00	\$372,353.24	\$7,788,761.37
I00205	20/09/2022				ID directo: 175, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion de despensas		\$0.00	\$2,555.00	\$7,791,316.37
I00207	30/09/2022				ID directo: 176, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna Septiembre		\$0.00	\$357,731.00	\$8,149,047.37
4319-1					Intereses ganados	\$0.00	\$271.44	\$15.27	-\$256.17
I00016	01/02/2022				S/C (Intereses ganados)		\$0.00	\$0.01	\$0.01
I00022	01/02/2022				S/C (Intereses ganados)		\$0.00	\$1.02	\$1.03
I00023	01/02/2022				S/C (Intereses ganados)		\$0.00	\$0.08	\$1.11
I00029	01/03/2022				S/C (Intereses ganados)		\$0.00	\$0.06	\$1.17
I00030	01/03/2022				S/C (Intereses ganados)		\$0.00	\$0.85	\$2.02
I00045	01/03/2022				S/C (Intereses ganados)		\$0.00	\$0.35	\$2.37
D00020	28/03/2022				S/C (Intereses ganados)		\$135.72	\$0.00	-\$133.35
I00044	01/04/2022				S/C (Intereses ganados)		\$0.00	\$0.26	-\$133.09
I00080	01/04/2022				S/C (Intereses ganados)		\$0.00	\$0.22	-\$132.87
I00068	04/04/2022				S/C (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1.27	-\$131.60
I00076	02/05/2022				S/C (Intereses ganados)		\$0.00	\$1.04	-\$130.56
I00089	02/05/2022				S/C (Intereses ganados)		\$0.00	\$0.20	-\$130.36
I00108	02/05/2022				S/C (Intereses ganados)		\$0.00	\$0.41	-\$129.95
I00110	01/06/2022				S/C (Intereses ganados)		\$0.00	\$2.22	-\$127.73
I00115	01/06/2022				S/C (Intereses ganados)		\$0.00	\$0.15	-\$127.58
I00126	01/06/2022				S/C (Intereses ganados)		\$0.00	\$0.44	-\$127.14
I00067	28/06/2022				S/C (Intereses ganados)		\$135.72	\$0.00	-\$262.86
I00156	01/07/2022				S/C (Intereses ganados)		\$0.00	\$0.49	-\$262.37
I00157	01/07/2022				S/C (Intereses ganados)		\$0.00	\$0.10	-\$262.27
I00163	01/07/2022				S/C (Intereses ganados)		\$0.00	\$1.42	-\$260.85
I00172	01/08/2022				S/C (Intereses ganados)		\$0.00	\$0.09	-\$260.76
I00183	01/08/2022				S/C (Intereses ganados)		\$0.00	\$0.87	-\$259.89
I00184	01/08/2022				S/C (Intereses ganados)		\$0.00	\$1.15	-\$258.74
I00186	01/09/2022				S/C (Intereses ganados)		\$0.00	\$1.03	-\$257.71
I00193	01/09/2022				S/C (Intereses ganados)		\$0.00	\$0.05	-\$257.66
I00199	01/09/2022				S/C (Intereses ganados)		\$0.00	\$1.49	-\$256.17
4399-001					DEPOSITO NO IDENTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$6,097,172.00	\$0.00	\$6,097,172.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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	
C00001	15/01/2022				GD Folio: 1 (Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)	\$329,145.00	\$0.00	\$329,145.00	
C00019	31/01/2022	Nomina electronica			GD Folio: 3 (Nomina 2da Qna Enero. GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3)	\$329,145.00	\$0.00	\$658,290.00	
C00055	15/02/2022	Nomina electronica		509580	GD Folio: 9 (Nomina 1er qna eFebrero. GP Directo 9 Nomina electronica, Pago: 9)	\$332,678.00	\$0.00	\$990,968.00	
C00057	28/02/2022	Nomina electronica		543900	GD Folio: 10 (Nomina 2da Qna Febrero. GP Directo 10 Nomina electronica, Pago:	\$333,678.00	\$0.00	\$1,324,646.00	
C00102	15/03/2022	Nomina electronica		222365	GD Folio: 20 (Nomina 1er qna Marzo. GP Directo 20 Nomina electronica, Pago:	\$333,834.00	\$0.00	\$1,658,480.00	
C00111	31/03/2022	Nomina electronica		529230	GD Folio: 21 (Nomina 2da qna Marzo. GP Directo 21 Nomina electronica, Pago:	\$334,145.00	\$0.00	\$1,992,625.00	
C00129	13/04/2022	Nomina electronica		617600	GD Folio: 25 (Nomina 1er Qna Abril. GP Directo 25 Nomina electronica, Pago: 25)	\$334,145.00	\$0.00	\$2,326,770.00	
C00148	29/04/2022	Nomina electronica			GD Folio: 34 (Nomina 2da Qna Abril. GP Directo 34 Nomina electronica, Pago: 34)	\$336,720.00	\$0.00	\$2,663,490.00	
C00198	16/05/2022	Nomina electronica		345360	GD Folio: 45 (Nomina 1er Qna de Mayo. GP Directo 45 Nomina electronica, Pago:	\$338,320.00	\$0.00	\$3,001,810.00	
C00228	31/05/2022	Nomina electronica			GD Folio: 47 (Nomina 2da Qna Mayo. GP Directo 47 Nomina electronica, Pago:	\$336,864.00	\$0.00	\$3,338,674.00	
C00245	15/06/2022	Nomina electronica		564030	GD Folio: 56 (Nomina 1er Qna Junio. GP Directo 56 Nomina electronica, Pago:	\$337,331.00	\$0.00	\$3,676,005.00	
C00283	30/06/2022	Nomina electronica		630420	GD Folio: 59 (Nomina 2da Qna Junio. GP Directo 59 Nomina electronica, Pago:	\$345,136.00	\$0.00	\$4,021,141.00	
C00325	15/07/2022	Nomina electronica			GD Folio: 73 (Nomina 1er Qna Julio. GP Directo 73 Nomina electronica, Pago: 73)	\$347,700.00	\$0.00	\$4,368,841.00	
C00339	29/07/2022	Nomina electronica		614290	GD Folio: 75 (Nomina 2da qna Julio. GP Directo 75 Nomina electronica, Pago: 75)	\$346,947.00	\$0.00	\$4,715,788.00	
C00392	15/08/2022	Nomina electronica			GD Folio: 91 (Nomina 1er qna Agosto. GP Directo 91 Nomina electronica, Pago:	\$343,813.00	\$0.00	\$5,059,601.00	
C00414	31/08/2022	Nomina electronica			GD Folio: 96 (. GP Directo 96 Nomina electronica, Pago: 96)	\$345,555.00	\$0.00	\$5,405,156.00	
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	
5113-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$133,664.00	\$0.00	\$133,664.00
C00130	13/04/2022				GD Folio: 26 (PRIMA VACACIONAL. GP Directo 26 , Pago: 26)	\$133,664.00	\$0.00	\$133,664.00	
5115-1521					Indemnizaciones	\$0.00	\$56,185.72	\$0.00	\$56,185.72
C00228	31/05/2022	Nomina electronica			GD Folio: 47 (Nomina 2da Qna Mayo. GP Directo 47 Nomina electronica, Pago:	\$5,761.72	\$0.00	\$5,761.72	
C00392	15/08/2022	Nomina electronica			GD Folio: 91 (Nomina 1er qna Agosto. GP Directo 91 Nomina electronica, Pago:	\$4,296.00	\$0.00	\$10,057.72	
C00352	18/08/2022	Diego Suarez Tellez		19	GD Folio: 83 (Pago de Liquidacion. GP Directo 83 Diego Suarez Tellez, Pago: 83)	\$9,775.00	\$0.00	\$19,832.72	
C00353	18/08/2022	Tania Aguilar Hernandez		20	GD Folio: 84 (Pago de Liquidacion. GP Directo 84 Tania Aguilar Hernandez, Pago:	\$9,775.00	\$0.00	\$29,607.72	
C00355	26/08/2022	Alma Rosa Zacatenco		20	GD Folio: 86 (Pago de liquidaciones. GP Directo 86 Alma Rosa Zacatenco	\$9,775.00	\$0.00	\$39,382.72	
C00426	15/09/2022	Nomina electronica			GD Folio: 98 (. GP Directo 98 Nomina electronica, Pago: 98)	\$16,803.00	\$0.00	\$56,185.72	
5121-2111					Papeleria y articulos de oficina	\$0.00	\$73,115.36	\$0.00	\$73,115.36
C00005	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	6034	80565073	GD Folio: 2, Factura: 6034 (Compra de papeleria para oficina. GP Directo 2 Jose	\$9,210.40	\$0.00	\$9,210.40	
C00018	31/01/2022	HUGO SOSA ROCHA	2	554865	GD Folio: 15, Factura: 2 (Pago de tñners. GP Directo 15 HUGO SOSA ROCHA,	\$5,909.04	\$0.00	\$15,119.44	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$611.00	\$0.00	\$15,730.44	
C00036	22/02/2022	FEDERICO BARCENAS		7612018	GD Folio: 30, Factura: . (Compra de escritorios. GP Directo 30 FEDERICO	\$2,320.00	\$0.00	\$18,050.44	
C00063	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	A6CF	728887017	GD Folio: 48, Factura: A6CF (Pago de papeleria para UBR. GP Directo 48 Jose	\$6,325.48	\$0.00	\$24,375.92	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Utr: supervisor
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/oct./2022

Cuentas de Registro

11:25 a. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo, Cargos, Abonos, Saldos. Includes sub-totals for 'Material impreso e información digital' and 'Material de limpieza'.



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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	
C00332	27/07/2022	YERALDO PEREZ	85BE	5682033	GD Folio: 241, Factura: 85BE (Pago de material de limpieza y desinfeccion para CAIC' S. GP Directo 241 YERALDO PEREZ MENDOZA, Bases 241)	\$9,000.44	\$0.00	\$153,899.52	
C00334	01/08/2022	FATIMA VANSSA	5DD5	59165020	GD Folio: 243, Factura: 5DD5 (Pago de material de limpieza. GP Directo 243 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Bases 243)	\$4,790.80	\$0.00	\$158,690.32	
C00385	01/08/2022	FATIMA VANSSA	ACD0	59165112	GD Folio: 275, Factura: ACD0 (Pago de material de limpieza para UBR' S. GP Directo 275 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Bases 275)	\$15,555.60	\$0.00	\$174,245.92	
C00368	31/08/2022	YERALDO PEREZ	.	92675048	GD Folio: 259, Factura: . (Pago de material de Limpieza para oficinas. GP Directo 259 YERALDO PEREZ MENDOZA, Bases 259)	\$9,970.20	\$0.00	\$184,216.12	
C00387	31/08/2022	YERALDO PEREZ	ED8A	13765018	GD Folio: 277, Factura: ED8A (Pago de material de limpieza. GP Directo 277 YERALDO PEREZ MENDOZA, Bases 277)	\$11,559.40	\$0.00	\$195,775.52	
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 Directo 283 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Bases 283)	\$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 Directo 290 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Bases 290)	\$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 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Bases 314)	\$9,628.00	\$0.00	\$243,314.88	
5122-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$936,585.82	\$0.00	\$936,585.82
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00003	28/01/2022	PEDRO ENRIQUEZ	23	15725034	GD Folio: 1, Factura: 23 (Pago de agua. GP Directo 1 PEDRO ENRIQUEZ Bases 1)	\$3,350.00	\$0.00	\$4,350.00	
C00006	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA	3AC	80565089	GD Folio: 3, Factura: 3AC (Pago de pollo del mes de enero para comedor c2. GP Directo 3 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Bases 3)	\$16,018.44	\$0.00	\$20,368.44	
C00007	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA	B774	80565104	GD Folio: 4, Factura: B774 (Pago de frutas y verduras del mes de enero para comedor c2. GP Directo 4 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Bases 4)	\$19,720.00	\$0.00	\$40,088.44	
C00011	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	620	49633031	GD Folio: 8, Factura: 620 (Pago de abarrotes de la semana 17 al 21 de enero de 2022. GP Directo 8 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Bases 8)	\$2,526.20	\$0.00	\$42,614.64	
C00012	31/01/2022	JOSUE GUTIERREZ	211	9587870	GD Folio: 9, Factura: 211 (Pago de tortillas del mes de enero para comedor C2. GP Directo 9 JOSUE GUTIERREZ GRANULLO, Bases 9)	\$1,630.00	\$0.00	\$44,244.64	
C00013	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	618	296241437	GD Folio: 10, Factura: 618 (Pago de abarrotes de la semana 3 al 7 de enero para comedor C2. GP Directo 10 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Bases 10)	\$2,506.80	\$0.00	\$46,751.44	
C00014	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	619	85224554	GD Folio: 11, Factura: 619 (Pago de abarrotes de la semana del 10 al 14 de enero para comedor C2. GP Directo 11 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Bases 11)	\$2,985.00	\$0.00	\$49,736.44	
C00015	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	621	2962641437	GD Folio: 12, Factura: 621 (Pago de abarrotes de la semana del 24 al 28 de enero para comedor C2. GP Directo 12 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Bases 12)	\$3,224.00	\$0.00	\$52,960.44	
C00016	31/01/2022	DIEGO HERNANDEZ	7D2F	1124345533	GD Folio: 13, Factura: 7D2F (Pagob de carne del mes de enero para comedor C2. GP Directo 13 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Bases 13)	\$6,473.00	\$0.00	\$59,433.44	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$500.00	\$0.00	\$59,933.44	
C00038	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	119d	60420018	GD Folio: 32, Factura: 119d (Pago de pollo comedor c2. GP Directo 32 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Bases 32)	\$16,884.96	\$0.00	\$76,818.40	
C00039	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	E2C1	60420033	GD Folio: 33, Factura: E2C1 (Pago de fruta y verdura C2. GP Directo 33 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Bases 33)	\$18,560.00	\$0.00	\$95,378.40	
C00088	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	591D	10398032	GD Folio: 66, Factura: 591D (Pago de fruta y verdura CAICS. GP Directo 66 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Bases 66)	\$9,807.80	\$0.00	\$105,186.20	
C00089	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	D29A	10398047	GD Folio: 67, Factura: D29A (Compra de abarrotes para CAIC. GP Directo 67 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Bases 67)	\$11,522.28	\$0.00	\$116,708.48	
C00044	28/02/2022	DIEGO HERNANDEZ	550	59836088	GD Folio: 37, Factura: 550 (Pago de carne de comedor c2 del mes de febrero. GP Directo 37 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Bases 37)	\$7,886.00	\$0.00	\$124,594.48	
C00045	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	622	59836104	GD Folio: 38, Factura: 622 (Pago de abarrotes de la semana del 31 de enero al 4 de febrero del comedor C2. GP Directo 38 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Bases 38)	\$2,659.97	\$0.00	\$127,254.45	
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120	GD Folio: 39, Factura: FD6C (Pago de abarrotes de la semana 7 al 11 de febrero del comedor C2. GP Directo 39 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Bases 39)	\$3,199.30	\$0.00	\$130,453.75	
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136	GD Folio: 40, Factura: E7AD (Pago de abarrotes de la semana 14 al 18 de febrero del comedor C2 del mes de febrero. GP Directo 40 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Bases 40)	\$2,621.50	\$0.00	\$133,075.25	
C00048	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	71a4	59836152	GD Folio: 41, Factura: 71a4 (Pago de abarrotes de la semana de la semana 21 al 25 de febrero del comedor C2 del mes de febrero. GP Directo 41 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Bases 41)	\$2,412.30	\$0.00	\$135,487.55	
C00049	28/02/2022	JOSUE GUTIERREZ	09DF	59836169	GD Folio: 42, Factura: 09DF (Pago de tortillas del mes de Febrero. GP Directo 42 JOSUE GUTIERREZ GRANULLO, Bases 42)	\$1,960.00	\$0.00	\$137,447.55	
C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$950.00	\$0.00	\$138,397.55	
C00070	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	58708017	GD Folio: 53, Factura: 3 (Pago de desayuno frio semana 20. GP Directo 53 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Bases 53)	\$2,680.00	\$0.00	\$141,077.55	
C00072	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	31370040	GD Folio: 54, Factura: . (Pago de desayuno escolar frio correspondiente a la semana 24. GP Directo 54 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Bases 54)	\$3,350.00	\$0.00	\$144,427.55	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$2,149.00	\$0.00	\$146,576.55
C00074	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	49812017	GD Folio: 56, Factura: 3 (Pago de deayuno frio correspondiente a la semana 22.	\$2,680.00	\$0.00	\$149,256.55
C00075	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	49812033	49812033	GD Folio: 57, Factura: 49812033 (Pago de desayunos frios correspondiente a la	\$3,350.00	\$0.00	\$152,606.55
C00077	23/03/2022	SISTEMA PARA EL	5	48841029	GD Folio: 58, Factura: 5 (Pago de desayuno caliente. GP Directo 58 SISTEMA	\$4,761.60	\$0.00	\$157,368.15
C00103	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	41186105	GD Folio: 76, Factura: . (Pago de desayunos frios semana 24. GP Directo 76	\$2,680.00	\$0.00	\$160,048.15
C00104	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	0	41186121	GD Folio: 77, Factura: 0 (Pago de desayuno frio semana 25. GP Directo 77	\$3,350.00	\$0.00	\$163,398.15
C00105	31/03/2022	JOSUE GUTIERREZ	98	2	GD Folio: 78, Factura: 98 (Pago de tortillas del mes de Marzo para comedor C2.	\$2,450.00	\$0.00	\$165,848.15
C00106	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	641	48795087	GD Folio: 79, Factura: 641 (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 21 AL	\$3,201.79	\$0.00	\$169,049.94
C00107	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	640	48795071	GD Folio: 80, Factura: 640 (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 14 AL	\$2,523.99	\$0.00	\$171,573.93
C00108	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	642	48795103	GD Folio: 81, Factura: 642 (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 28 DE	\$2,392.09	\$0.00	\$173,966.02
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	GD Folio: 82, Factura: 636 (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 28 DE	\$3,271.49	\$0.00	\$177,237.51
C00110	31/03/2022	DIEGO HERNANDEZ	967	48795157	GD Folio: 83, Factura: 967 (PAGO DE CARNE DEL MES DE MARZO PARA	\$9,235.09	\$0.00	\$186,472.60
C00114	01/04/2022	MIGUEL ANGEL	7381	48795055	GD Folio: 85, Factura: 7381 (Pago de abarrotes del 07 al 11 de marzo. GP Directo	\$3,425.98	\$0.00	\$189,898.58
C00117	05/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	2276	94827018	GD Folio: 88, Factura: 2276 (Pago de pollo comedor C2. GP Directo 88 Jose	\$17,285.16	\$0.00	\$207,183.74
C00118	05/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	EC76	94827033	GD Folio: 89, Factura: EC76 (Pago de Fruta y verdura par comedor C2. GP	\$18,637.72	\$0.00	\$225,821.46
C00149	06/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	D9B6	68970018	GD Folio: 106, Factura: D9B6 (Pago de tortillas para CAIC'S. GP Directo 106 Jose	\$1,095.04	\$0.00	\$226,916.50
C00150	06/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	0067	68970033	GD Folio: 107, Factura: 0067 (Pago de abarrotes para CAIC'S. GP Directo 107	\$19,529.76	\$0.00	\$246,446.26
C00123	07/04/2022	SISTEMA PARA EL	1	27344016	GD Folio: 92, Factura: 1 (Pago de desayuno frio semana 26. GP Directo 92	\$3,350.00	\$0.00	\$249,796.26
C00124	07/04/2022	SISTEMA PARA EL	.	27344032	GD Folio: 93, Factura: . (Pago de desayuno frio semana 27. GP Directo 93	\$2,680.00	\$0.00	\$252,476.26
C00154	21/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	.	66697020	GD Folio: 111, Factura: . (Pago de fruta y verdura para CAIC. GP Directo 111 Jose	\$20,298.84	\$0.00	\$272,775.10
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$2,130.00	\$0.00	\$274,905.10
C00140	28/04/2022	SISTEMA PARA EL	3.	71201017	GD Folio: 98, Factura: 3. (Pago de desayuno frio semana 28. GP Directo 98	\$2,010.00	\$0.00	\$276,915.10
C00141	28/04/2022	SISTEMA PARA EL	.	71201033	GD Folio: 99, Factura: . (Pago de desayuno frio semana 29. GP Directo 99	\$3,350.00	\$0.00	\$280,265.10
C00142	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	644	3010048	GD Folio: 100, Factura: 644 (Pago de abarrotes de la semana del 11 al 13 de abril.	\$1,872.51	\$0.00	\$282,137.61
C00143	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	643	3010032	GD Folio: 101, Factura: 643 (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del	\$3,580.00	\$0.00	\$285,717.61
C00144	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	645	3010064	GD Folio: 102, Factura: 645 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana del	\$2,555.50	\$0.00	\$288,273.11
C00145	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	646	3010080	GD Folio: 103, Factura: 646 (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del	\$3,331.50	\$0.00	\$291,604.61
C00146	29/04/2022	JOSUE GUTIERREZ	1073	3010097	GD Folio: 104, Factura: 1073 (Pago de tortillas correspondiente a Abril para C2.	\$1,730.00	\$0.00	\$293,334.61
C00147	29/04/2022	DIEGO HERNANDEZ	6A6	3010118	GD Folio: 105, Factura: 6A6 (Pago de carne correspondiente al mes de Abril para	\$5,464.00	\$0.00	\$298,798.61
C00157	05/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	5B8	45137068	GD Folio: 114, Factura: 5B8 (Pago de Fruta y verdura para comedor c2 mes de	\$16,823.48	\$0.00	\$315,622.09
C00160	05/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	E1CB	0045137114	GD Folio: 117, Factura: E1CB (Pago de pollo para comedor C2. GP Directo 117	\$16,941.80	\$0.00	\$332,563.89
C00167	11/05/2022	SISTEMA PARA EL	.	45072017	GD Folio: 122, Factura: . (Pago de desayuno frio semana 30. GP Directo 122	\$3,350.00	\$0.00	\$335,913.89
C00189	11/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	A69A	21067033	GD Folio: 135, Factura: A69A (Pago de tortillas para CAICS. GP Directo 135 Jose	\$2,349.00	\$0.00	\$338,262.89
C00190	11/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	FD92	21067048	GD Folio: 136, Factura: FD92 (Pago de abarrotes para CAICS. GP Directo 136	\$12,415.48	\$0.00	\$350,678.37



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 01/ago (0000) al 30/ago (0000)

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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
C00191	11/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	A3D6	0021067063	GD Folio: 137, Factura: A3D6 (Pago de frutas y verduras para CAIC. GP Directo	\$16,727.20	\$0.00	\$367,405.57
C00218	11/05/2022	Alva Martinez Ostria	.	.	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$900.00	\$0.00	\$368,305.57
C00175	18/05/2022	SISTEMA PARA EL	.	18823017	GD Folio: 130, Factura: . (pago de desayuno caliente. GP Directo 130 SISTEMA	\$4,761.60	\$0.00	\$373,067.17
C00199	26/05/2022	SISTEMA PARA EL	58423029	58423029	GD Folio: 144, Factura: 58423029 (DESAYUNO FRIO. GP Directo 144 SISTEMA	\$2,680.00	\$0.00	\$375,747.17
C00197	30/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	BB1A	3692137	GD Folio: 143, Factura: BB1A (Pago de pollo para Caic. GP Directo 143 Jose	\$8,882.12	\$0.00	\$384,629.29
C00201	30/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	46E0	3692020	GD Folio: 145, Factura: 46E0 (Pago de fruta y verduras para comedor C2. GP	\$18,433.56	\$0.00	\$403,062.85
C00204	30/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	989D	3692159	GD Folio: 148, Factura: 989D (Pago de pollo para comedor C2 correspondiente al	\$17,260.80	\$0.00	\$420,323.65
C00221	31/05/2022	JOSUE GUTIERREZ	79A6	587030483	GD Folio: 162, Factura: 79A6 (PAGO DE TORTILLAS PARA COMEDOR C2. GP	\$2,530.00	\$0.00	\$422,853.65
C00222	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	663	58703063	GD Folio: 163, Factura: 663 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 2	\$2,583.00	\$0.00	\$425,436.65
C00223	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	664	58703079	GD Folio: 164, Factura: 664 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 9	\$3,013.00	\$0.00	\$428,449.65
C00224	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	665	2	GD Folio: 165, Factura: 665 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de	\$3,059.00	\$0.00	\$431,508.65
C00225	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	666	58703111	GD Folio: 166, Factura: 666 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de	\$2,424.50	\$0.00	\$433,933.15
C00226	31/05/2022	DIEGO HERNANDEZ	2153	58703127	GD Folio: 167, Factura: 2153 (Pago de carne del mes de mayo. GP Directo 167	\$7,888.64	\$0.00	\$441,821.79
C00230	03/06/2022	DIEGO HERNANDEZ	BB1	50501017	GD Folio: 170, Factura: BB1 (Pago de carne para comedor c2. GP Directo 170	\$1,255.70	\$0.00	\$443,077.49
C00250	03/06/2022	DIEGO HERNANDEZ	7C7	50501055	GD Folio: 179, Factura: 7C7 (PAGO DE CARNE CAIC. GP Directo 179 DIEGO	\$5,740.00	\$0.00	\$448,817.49
C00233	08/06/2022	SISTEMA PARA EL	.	40129017	GD Folio: 172, Factura: . (Pago de desayuno frio semana 32. GP Directo 172	\$2,680.00	\$0.00	\$451,497.49
C00252	09/06/2022	Jose Guadalupe Borjas	B0AD	97913061	GD Folio: 181, Factura: B0AD (Pago de fruta y verdura para CAIC'S. GP Directo	\$30,433.76	\$0.00	\$481,931.25
C00253	09/06/2022	Jose Guadalupe Borjas	F04D	97913046	GD Folio: 182, Factura: F04D (Pago de abarrotes para CAIC'S. GP Directo 182	\$24,659.28	\$0.00	\$506,590.53
C00261	09/06/2022	Alva Martinez Ostria	.	.	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$3,946.00	\$0.00	\$510,536.53
C00243	15/06/2022	SISTEMA PARA EL	223	62938017	GD Folio: 175, Factura: 223 (Pago de desayuno frio semana 34. GP Directo 175	\$3,350.00	\$0.00	\$513,886.53
C00244	15/06/2022	SISTEMA PARA EL	332	62938033	GD Folio: 176, Factura: 332 (Pago de desayuno frio semana 33. GP Directo 176	\$3,350.00	\$0.00	\$517,236.53
C00258	22/06/2022	SISTEMA PARA EL	2	83061018	GD Folio: 187, Factura: 2 (Pago de desayuno frio semana 35. GP Directo 187	\$2,680.00	\$0.00	\$519,916.53
C00259	22/06/2022	SISTEMA PARA EL	.	83061034	GD Folio: 188, Factura: . (Pago de desayuno frio semana 36. GP Directo 188	\$3,350.00	\$0.00	\$523,266.53
C00265	30/06/2022	DIEGO HERNANDEZ	.	15725018	GD Folio: 191, Factura: . (Pago de carne para CAIC. GP Directo 191 DIEGO	\$7,225.00	\$0.00	\$530,491.53
C00269	30/06/2022	Jose Guadalupe Borjas	85B8	3291071	GD Folio: 195, Factura: 85B8 (Pago de pollo para comedor C2 correspondiente al	\$17,373.32	\$0.00	\$547,864.85
C00270	30/06/2022	Jose Guadalupe Borjas	1C5D	3291087	GD Folio: 196, Factura: 1C5D (Pago de fruta y verdura para comedor C2	\$20,577.24	\$0.00	\$568,442.09
C00271	30/06/2022	SISTEMA PARA EL	B99	3291105	GD Folio: 197, Factura: B99 (Pago de desayuno frio correspondiente a la semana	\$3,350.00	\$0.00	\$571,792.09
C00272	30/06/2022	SISTEMA PARA EL	100	3291121	GD Folio: 198, Factura: 100 (Pago de desayuno frio corespondiente a la semana	\$3,350.00	\$0.00	\$575,142.09
C00273	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	673	3291137	GD Folio: 199, Factura: 673 (Pago de abarrotes para comedor C2	\$2,542.49	\$0.00	\$577,684.58
C00274	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	674	3291154	GD Folio: 200, Factura: 674 (Pago de abarrotes para comedor C2	\$3,146.00	\$0.00	\$580,830.58
C00275	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	675	3291170	GD Folio: 201, Factura: 675 (Pago de abarrotes para comedor C2	\$2,417.01	\$0.00	\$583,247.59
C00276	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	676	3291186	GD Folio: 202, Factura: 676 (Pago de abarrotes para comedor C2	\$2,984.51	\$0.00	\$586,232.10
C00277	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	677	3291202	GD Folio: 203, Factura: 677 (Pago de abarrotes para comedor C2	\$2,710.01	\$0.00	\$588,942.11
C00278	30/06/2022	DIEGO HERNANDEZ	48f2	3291218	GD Folio: 204, Factura: 48f2 (Pago de carne para comedor c2 correspondiente al	\$7,531.00	\$0.00	\$596,473.11



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

11:25 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
C00279	30/06/2022	JOSUE GUTIERREZ	d574	3291235	GD Folio: 205, Factura: d574 (Pago de tortillas para comedor C2 correspondiente a la semana 38. GP Directo 205 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO. Desc: 205)	\$2,482.00	\$0.00	\$598,955.11
C00288	30/06/2022	SISTEMA PARA EL	.	15725034	GD Folio: 212, Factura: . (Desayuno semana 38. GP Directo 212 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 212)	\$2,680.00	\$0.00	\$601,635.11
C00320	04/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$150.00	\$0.00	\$601,785.11
C00291	08/07/2022	SISTEMA PARA EL	33	223564	GD Folio: 213, Factura: 33 (Pago de desayunos frios semana 39. GP Directo 213 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 213)	\$2,680.00	\$0.00	\$604,465.11
C00299	18/07/2022	SISTEMA PARA EL	33	94699017	GD Folio: 219, Factura: 33 (PAGO DE DESAYUNO FRIO SEMANA 41. GP Directo 219 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 219)	\$3,350.00	\$0.00	\$607,815.11
C00306	27/07/2022	YERALDO PEREZ	7392	0005682063	GD Folio: 221, Factura: 7392 (Pago de tortillas y bolillos para CAIC. GP Directo 221 YERALDO PEREZ MENDOZA. Desc: 221)	\$3,264.24	\$0.00	\$611,079.35
C00331	27/07/2022	YERALDO PEREZ	E8E1	5682018	GD Folio: 240, Factura: E8E1 (Pago de abarrotos para CAIC. GP Directo 240 YERALDO PEREZ MENDOZA. Desc: 240)	\$24,552.56	\$0.00	\$635,631.91
C00333	27/07/2022	YERALDO PEREZ	550	5682048	GD Folio: 242, Factura: 550 (Pago de pollo destasado. GP Directo 242 YERALDO PEREZ MENDOZA. Desc: 242)	\$8,700.00	\$0.00	\$644,331.91
C00314	29/07/2022	JOSUE GUTIERREZ	73DF	97947018	GD Folio: 228, Factura: 73DF (Pago de tortillas para comedor C2 correspondiente a la semana 39. GP Directo 228 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO. Desc: 228)	\$3,233.00	\$0.00	\$647,564.91
C00315	29/07/2022	DIEGO HERNANDEZ	33265	97947038	GD Folio: 229, Factura: 33265 (Pago de carne para comedor C2 correspondiente a la semana 39. GP Directo 229 DIEGO HERNANDEZ MEJIA. Desc: 229)	\$8,720.00	\$0.00	\$656,284.91
C00316	29/07/2022	MIGUEL ANGEL	681	60014017	GD Folio: 230, Factura: 681 (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 6 AL 12 DE JULIO. GP Directo 230 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 230)	\$2,599.51	\$0.00	\$658,884.42
C00317	29/07/2022	MIGUEL ANGEL	682	060014033	GD Folio: 231, Factura: 682 (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 13 AL 19 DE JULIO. GP Directo 231 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 231)	\$2,523.01	\$0.00	\$661,407.43
C00318	29/07/2022	MIGUEL ANGEL	683	60014035	GD Folio: 232, Factura: 683 (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 20 AL 26 DE JULIO. GP Directo 232 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 232)	\$2,150.01	\$0.00	\$663,557.44
C00319	29/07/2022	MIGUEL ANGEL	60014039	60014039	GD Folio: 233, Factura: 60014039 (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 27 AL 02 DE JULIO. GP Directo 233 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 233)	\$2,810.81	\$0.00	\$666,368.25
C00336	01/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	35FF	0059165051	GD Folio: 245, Factura: 35FF (Pago de pollo para comedor C2 mes de julio. GP Directo 245 Jose Guadalupe Borjas Velasco. Desc: 245)	\$15,939.56	\$0.00	\$682,307.81
C00340	01/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	40ED	59165067	GD Folio: 247, Factura: 40ED (Pago de fruta y verduras para comedor C2 del mes de julio. GP Directo 247 Jose Guadalupe Borjas Velasco. Desc: 247)	\$19,975.20	\$0.00	\$702,283.01
C00380	26/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	8830	83164018	GD Folio: 271, Factura: 8830 (Pago de fruta y verdura para CAIC. GP Directo 271 Jose Guadalupe Borjas Velasco. Desc: 271)	\$44,175.12	\$0.00	\$746,458.13
C00381	26/08/2022	YERALDO PEREZ	AA77	265468	GD Folio: 272, Factura: AA77 (PAGO DE ABARROTOS PARA CAIC'S. GP Directo 272 YERALDO PEREZ MENDOZA. Desc: 272)	\$4,946.24	\$0.00	\$751,404.37
C00359	30/08/2022	SISTEMA PARA EL	3	0003183050	GD Folio: 253, Factura: 3 (Pago de desayuno frio semana 1. GP Directo 253 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 253)	\$2,662.50	\$0.00	\$754,066.87
C00398	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$150.00	\$0.00	\$754,216.87
C00370	31/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	5334	92675078	GD Folio: 261, Factura: 5334 (Pago de pollo para comedor C2 correspondiente al mes de Agosto. GP Directo 261 Jose Guadalupe Borjas Velasco. Desc: 261)	\$15,208.00	\$0.00	\$769,424.87
C00371	31/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	92675094	92675094	GD Folio: 262, Factura: 92675094 (Pago de fruta y verdura para comedor C2 correspondiente al mes de Agosto. GP Directo 262 Jose Guadalupe Borjas Velasco. Desc: 262)	\$20,954.16	\$0.00	\$790,379.03
C00373	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	686	92675125	GD Folio: 264, Factura: 686 (Pago de abarrotos para C2 correspondiente a la semana del 13 al 19 de agosto. GP Directo 264 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 264)	\$3,288.01	\$0.00	\$793,667.04
C00374	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	687	92675141	GD Folio: 265, Factura: 687 (Pago de abarrotos para C2 correspondiente a la semana del 20 al 26 de agosto. GP Directo 265 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 265)	\$3,164.51	\$0.00	\$796,831.55
C00375	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	688	92675157	GD Folio: 266, Factura: 688 (Pago de abarrotos para C2 correspondiente a la semana del 27 al 02 de agosto. GP Directo 266 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 266)	\$4,321.50	\$0.00	\$801,153.05
C00376	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	689	92675173	GD Folio: 267, Factura: 689 (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 03 AL 09 DE AGOSTO. GP Directo 267 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 267)	\$3,747.01	\$0.00	\$804,900.06
C00377	31/08/2022	JOSUE GUTIERREZ	4977	92675212	GD Folio: 268, Factura: 4977 (Pago de tortillas para comedor C2 correspondiente a la semana de agosto. GP Directo 268 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO. Desc: 268)	\$2,652.00	\$0.00	\$807,552.06
C00415	31/08/2022	DIEGO HERNANDEZ	32565	2256558	GD Folio: 297, Factura: 32565 (Pago de carne para C2. GP Directo 297 DIEGO HERNANDEZ MEJIA. Desc: 297)	\$7,813.00	\$0.00	\$815,365.06
C00418	07/09/2022	SISTEMA PARA EL	2	64192017	GD Folio: 299, Factura: 2 (Pago de deayuno frio correspondientes de la semana 2. GP Directo 299 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 299)	\$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 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 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 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 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 289 DIEGO SANCHEZ CONTRALEZ. Desc: 289)	\$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 291 DIEGO SANCHEZ CONTRALEZ. Desc: 291)	\$4,199.28	\$0.00	\$832,608.70



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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
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 ABARROTOS 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 ABARROTOS 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 ABARROTOS 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 ABARROTOS 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 ABARROTOS 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
5122-2221					Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5122-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$6,314.00	\$0.00
C00086	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	04c1b	72887047	GD Folio: 64, Factura: 04c1b (Compra de electrodomesticos para CAIC de Tellez.	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
C00218	11/05/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revólvente)	\$50.00	\$0.00	\$6,314.00
5124-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$916.00	\$0.00
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revólvente)	\$916.00	\$0.00	\$916.00
5125-2541					Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$154,130.40	\$0.00
C00022	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	8766	744110	GD Folio: 18, Factura: 8766 (Pago de material de terapia. GP Directo 18 Jose	\$7,000.60	\$0.00	\$7,000.60
C00185	06/04/2022	FATIMA VANSSA	588B	255466	GD Folio: 131, Factura: 588B (Pago de material de terapia fisica, ocupacional y	\$22,693.08	\$0.00	\$29,693.68
C00186	06/04/2022	FATIMA VANSSA	ff16d	556656	GD Folio: 132, Factura: ff16d (Pago de material dental para UBR'S. GP Directo	\$9,918.00	\$0.00	\$39,611.68
C00214	30/05/2022	FATIMA VANSSA	B16E	3692066	GD Folio: 156, Factura: B16E (Pago de material dental. GP Directo 156 FATIMA	\$10,208.00	\$0.00	\$49,819.68
C00216	30/05/2022	FATIMA VANSSA	F1B7	3692174	GD Folio: 158, Factura: F1B7 (Pago de material de terapia para UBR. GP Directo	\$24,940.00	\$0.00	\$74,759.68
C00264	20/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revólvente)	\$500.00	\$0.00	\$75,259.68
C00383	01/08/2022	FATIMA VANSSA	C9B8	59165082	GD Folio: 273, Factura: C9B8 (Pago de material de terapia fisica, ocupacional y	\$16,590.32	\$0.00	\$91,850.00
C00384	01/08/2022	FATIMA VANSSA	09A2	59165097	GD Folio: 274, Factura: 09A2 (Comprad e material dental. GP Directo 274	\$9,628.00	\$0.00	\$101,478.00
C00388	31/08/2022	FATIMA VANSSA	9988	13765081	GD Folio: 278, Factura: 9988 (Pago de material de terapia fisica, psicologica, de	\$13,618.40	\$0.00	\$115,096.40
C00389	31/08/2022	FATIMA VANSSA	698	13765033	GD Folio: 279, Factura: 698 (Pago de material dental para UBR'S. GP Directo 279	\$8,062.00	\$0.00	\$123,158.40
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	\$0.00	\$248,427.30	\$0.00
C00017	31/01/2022	SERVICIO TAYFER S.A.		44693	GD Folio: 14, Factura: . (Pago de combustible del mes de enero. GP Directo 14	\$23,100.00	\$0.00	\$23,100.00
C00061	28/02/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	2	57950017	GD Folio: 47, Factura: 2 (Pago de combustible mes de febrero. GP Directo 47	\$23,676.91	\$0.00	\$46,776.91



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

11:25 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	
C00115	04/04/2022	SERVICIO TAYFER S.A.		27144019	GD Folio: 86, Factura: . (Pago de combustible del mes de marzo. GP Directo 86	\$24,061.91	\$0.00	\$70,838.82	
C00166	11/05/2022	SERVICIO TAYFER S.A.		45091018	GD Folio: 121, Factura: . (Pago de combustible del mes de Abril. GP Directo 121	\$24,765.20	\$0.00	\$95,604.02	
C00227	31/05/2022	SERVICIO TAYFER S.A.		46130020	GD Folio: 168, Factura: . (Pago de combustible. GP Directo 168	\$30,922.38	\$0.00	\$126,526.40	
C00280	30/06/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	11	3291306	GD Folio: 206, Factura: 11 (Pago de combustible del mes Junio. GP Directo 206	\$29,356.15	\$0.00	\$155,882.55	
C00313	29/07/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	3	46149018	GD Folio: 227, Factura: 3 (Pago de combustible de mes de julio. GP Directo 227	\$30,922.00	\$0.00	\$186,804.55	
C00356	30/08/2022	SERVICIO TAYFER S.A.			Movimiento Directo Automático (Pago de combustible de mes de agosto)	\$30,656.03	\$0.00	\$217,460.58	
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	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00
C00158	05/05/2022	FATIMA VANSSA	C1E8	45137083	GD Folio: 115, Factura: C1E8 (Pago de cubrebocas. GP Directo 115	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	
C00209	05/05/2022	YERALDO PEREZ	62CB	45137020	GD Folio: 151, Factura: 62CB (Pago de cubrebocas. GP Directo 151	\$6,960.00	\$0.00	\$10,440.00	
5129-2911					Herramientas menores	\$0.00	\$12,901.50	\$0.00	\$12,901.50
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$84.00	\$0.00	\$84.00	
C00054	16/02/2022	Talia Itzel Mora Reyes	6306	20457018	GD Folio: 44, Factura: 6306 (Pago de termómetros infrarojo con pedestal para	\$5,920.00	\$0.00	\$6,004.00	
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$578.00	\$0.00	\$6,582.00	
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,540.50	\$0.00	\$8,122.50	
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$679.50	\$0.00	\$8,802.00	
C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$53.50	\$0.00	\$8,855.50	
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$32.00	\$0.00	\$8,887.50	
C00207	04/05/2022	Alva Martinez Ostria		15	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$571.00	\$0.00	\$9,458.50	
C00261	09/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$115.00	\$0.00	\$9,573.50	
C00262	20/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$850.00	\$0.00	\$10,423.50	
C00320	04/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$90.00	\$0.00	\$10,513.50	
C00326	18/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$300.00	\$0.00	\$10,813.50	
C00369	31/08/2022	FATIMA VANSSA	534	92675063	GD Folio: 260, Factura: 534 (Pago de horno de microhondas. GP Directo 260	\$1,856.00	\$0.00	\$12,669.50	
C00419	07/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$232.00	\$0.00	\$12,901.50	
5131-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$47,566.00	\$0.00	\$47,566.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,607.00	\$0.00	\$1,607.00	
C00020	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	2	2	GD Folio: 16, Factura: 2 (Pago de energia electrica ubr. GP Directo 16	\$2,204.00	\$0.00	\$3,811.00	
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)	\$337.00	\$0.00	\$4,148.00	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,198.00	\$0.00	\$5,346.00	
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,350.00	\$0.00	\$6,696.00	
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$954.00	\$0.00	\$7,650.00	
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,170.00	\$0.00	\$8,820.00	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 a. m.

Utr: supervisor
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00207	04/05/2022	Alva Martinez Ostria		15	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,803.00	\$0.00	\$10,623.00	
C00208	04/05/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Pago de energia electrica)	\$3,035.00	\$0.00	\$13,658.00	
C00320	04/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$3,548.00	\$0.00	\$17,206.00	
C00321	04/07/2022	Alva Martinez Ostria	7	7	GD Folio: 234, Factura: 7 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE UBR ZEMPOALA. GP Directo 234 Alva Martinez Ostria. Desc: 234)	\$3,018.00	\$0.00	\$20,224.00	
C00326	18/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$107.00	\$0.00	\$20,331.00	
C00341	02/08/2022	Alva Martinez Ostria	16	16	GD Folio: 248, Factura: 16 (Pago de energia electrica de CAIC de Tellez. GP Directo 248 Alva Martinez Ostria. Desc: 248)	\$16,376.00	\$0.00	\$36,707.00	
C00386	19/08/2022	Alva Martinez Ostria	12	12	GD Folio: 276, Factura: 12 (Pago de energia electrica de UBR Zempoala. GP Directo 276 Alva Martinez Ostria. Desc: 276)	\$3,346.00	\$0.00	\$40,053.00	
C00382	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$2,179.00	\$0.00	\$42,232.00	
C00398	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,237.00	\$0.00	\$43,469.00	
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 Directo 310 Alva Martinez Ostria. Desc: 310)	\$2,821.00	\$0.00	\$47,566.00	
5131-3121				GAS		\$0.00	\$42,345.03	\$0.00	\$42,345.03
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,509.00	\$0.00	\$1,509.00	
C00010	31/01/2022	REGIO GAS CENTRAL	2403802	60907003	GD Folio: 7, Factura: 2403802 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 7 REGIO GAS CENTRAL SA CV Desc: 7)	\$1,513.00	\$0.00	\$3,022.00	
C00032	15/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	a246611	61960016	GD Folio: 28, Factura: a246611 (Pago de gas comedor c2. GP Directo 28 REGIO GAS CENTRAL SA CV Desc: 28)	\$1,507.41	\$0.00	\$4,529.41	
C00085	23/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	2408335	28907022	GD Folio: 63, Factura: 2408335 (Pago de gas de CAIC Tellez. GP Directo 63 REGIO GAS CENTRAL SA CV Desc: 63)	\$798.44	\$0.00	\$5,327.85	
C00056	28/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	4619340	8758016	GD Folio: 45, Factura: 4619340 (Pago de gas. GP Directo 45 REGIO GAS CENTRAL SA CV Desc: 45)	\$1,509.80	\$0.00	\$6,837.65	
C00092	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	86965027	GD Folio: 68, Factura: . (Pago de gas CAIC Tepayahualco. GP Directo 68 REGIO GAS CENTRAL SA CV Desc: 68)	\$488.44	\$0.00	\$7,326.09	
C00093	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	86965039	GD Folio: 69, Factura: . (Pago de gas CAIC Zempoala. GP Directo 69 REGIO GAS CENTRAL SA CV Desc: 69)	\$508.95	\$0.00	\$7,835.04	
C00094	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	786965015	GD Folio: 70, Factura: . (Pago de gas CAIC Santo Tomas. GP Directo 70 REGIO GAS CENTRAL SA CV Desc: 70)	\$506.39	\$0.00	\$8,341.43	
C00073	14/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	2413339	80156015	GD Folio: 55, Factura: 2413339 (Pago de gas comedor C2. GP Directo 55 REGIO GAS CENTRAL SA CV Desc: 55)	\$1,493.94	\$0.00	\$9,835.37	
C00098	23/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	48841015	GD Folio: 73, Factura: . (Pago de gas caic Tellez. GP Directo 73 REGIO GAS CENTRAL SA CV Desc: 73)	\$517.76	\$0.00	\$10,353.13	
C00101	31/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	2	41186024	GD Folio: 75, Factura: 2 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 75 REGIO GAS CENTRAL SA CV Desc: 75)	\$1,501.25	\$0.00	\$11,854.38	
C00125	13/04/2022	REGIO GAS CENTRAL	3	60907003	GD Folio: 94, Factura: 3 (Pago de gas c2. GP Directo 94 REGIO GAS CENTRAL SA CV Desc: 94)	\$1,499.23	\$0.00	\$13,353.61	
C00155	21/04/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	66697035	GD Folio: 112, Factura: . (Pago de Gas para CAIC. GP Directo 112 REGIO GAS CENTRAL SA CV Desc: 112)	\$2,009.70	\$0.00	\$15,363.31	
C00156	02/05/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	007630015	GD Folio: 113, Factura: . (Pago de gas para comedor c2. GP Directo 113 REGIO GAS CENTRAL SA CV Desc: 113)	\$1,534.02	\$0.00	\$16,897.33	
C00172	13/05/2022	REGIO GAS CENTRAL	3	6519015	GD Folio: 127, Factura: 3 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 127 REGIO GAS CENTRAL SA CV Desc: 127)	\$1,502.20	\$0.00	\$18,399.53	
C00196	26/05/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	58423015	GD Folio: 142, Factura: . (Pago de gas para CAIC. GP Directo 142 REGIO GAS CENTRAL SA CV Desc: 142)	\$1,509.00	\$0.00	\$19,908.53	
C00203	30/05/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	3692094	GD Folio: 147, Factura: . (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 147 REGIO GAS CENTRAL SA CV Desc: 147)	\$1,511.42	\$0.00	\$21,419.95	
C00251	09/06/2022	REGIO GAS CENTRAL	4722	11596020	GD Folio: 180, Factura: 4722 (Pago de gas para CAIC. GP Directo 180 REGIO GAS CENTRAL SA CV Desc: 180)	\$708.48	\$0.00	\$22,128.43	
C00246	15/06/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	93667016	GD Folio: 177, Factura: . (Pago de gas. GP Directo 177 REGIO GAS CENTRAL SA CV Desc: 177)	\$1,507.98	\$0.00	\$23,636.41	
C00257	20/06/2022	REGIO GAS CENTRAL	15	99195015	GD Folio: 186, Factura: 15 (Pago de gas para UBR. GP Directo 186 REGIO GAS CENTRAL SA CV Desc: 186)	\$1,944.80	\$0.00	\$25,581.21	
C00260	22/06/2022	REGIO GAS CENTRAL	2437567	99141015	GD Folio: 189, Factura: 2437567 (Pago de gas para CAIC. GP Directo 189 REGIO GAS CENTRAL SA CV Desc: 189)	\$701.84	\$0.00	\$26,283.05	
C00263	29/06/2022	REGIO GAS CENTRAL	2439013	32394015	GD Folio: 190, Factura: 2439013 (Pago de gas para CAIC. GP Directo 190 REGIO GAS CENTRAL SA CV Desc: 190)	\$701.38	\$0.00	\$26,984.43	



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

11:25 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	
C00293	12/07/2022	REGIO GAS CENTRAL	50662015	50662015	GD Folio: 215, Factura: 50662015 (Pago de gas. GP Directo 215 REGIO GAS	\$1,500.56	\$0.00	\$28,484.99	
C00294	14/07/2022	REGIO GAS CENTRAL	N/A	86378015	GD Folio: 216, Factura: N/A (Pago de gas. GP Directo 216 REGIO GAS	\$708.98	\$0.00	\$29,193.97	
C00297	15/07/2022	REGIO GAS CENTRAL	233	24138015	GD Folio: 217, Factura: 233 (Pago de gas. GP Directo 217 REGIO GAS	\$1,508.87	\$0.00	\$30,702.84	
C00308	29/07/2022	REGIO GAS CENTRAL	2446143	63125015	GD Folio: 223, Factura: 2446143 (Pago de gas. GP Directo 223 REGIO GAS	\$1,505.48	\$0.00	\$32,208.32	
C00342	15/08/2022	REGIO GAS CENTRAL	9837	34921026	GD Folio: 249, Factura: 9837 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 249	\$1,498.78	\$0.00	\$33,707.10	
C00357	30/08/2022	REGIO GAS CENTRAL	3426	0003183036	GD Folio: 252, Factura: 3426 (Pago de gas para comedor c2. GP Directo 252	\$1,504.30	\$0.00	\$35,211.40	
C00363	30/08/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	61540089	GD Folio: 254, Factura: . (Pago de gas para CAIC. GP Directo 254 REGIO GAS	\$704.38	\$0.00	\$35,915.78	
C00364	30/08/2022	REGIO GAS CENTRAL	3430	61540077	GD Folio: 255, Factura: 3430 (Pago de gas para CAIC. GP Directo 255 REGIO	\$700.70	\$0.00	\$36,616.48	
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		\$0.00	\$26,042.50	\$0.00	\$26,042.50
C00023	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4856	90276047	GD Folio: 19, Factura: FAC4856 (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 19	\$1,104.00	\$0.00	\$1,104.00	
C00030	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4858	90276017	GD Folio: 26, Factura: FAC4858 (Pago de agua para C2. GP Directo 26 PEDRO	\$884.00	\$0.00	\$1,988.00	
C00031	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FACA4857	90276032	GD Folio: 27, Factura: FACA4857 (Pago de agua oficinas DIF. GP Directo 27	\$322.00	\$0.00	\$2,310.00	
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$115.50	\$0.00	\$2,425.50	
C00078	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4903	76691018	GD Folio: 59, Factura: 4903 (Pago de agua correspondiente a consumo del C2.	\$833.00	\$0.00	\$3,258.50	
C00079	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4902	76691033	GD Folio: 60, Factura: 4902 (Pago de agua de DIF. GP Directo 60 PEDRO	\$235.00	\$0.00	\$3,493.50	
C00099	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4904	76691079	GD Folio: 74, Factura: 4904 (Pao de agua Caics. GP Directo 74 PEDRO	\$544.00	\$0.00	\$4,037.50	
C00113	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4901	76691063	GD Folio: 84, Factura: 4901 (Pago de agua UBR'S. GP Directo 84 PEDRO	\$705.00	\$0.00	\$4,742.50	
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$35.00	\$0.00	\$4,777.50	
C00187	02/05/2022	ERIKA GUADALUPE	E13A	22235	GD Folio: 133, Factura: E13A (Pago de agua purificada pra CAIC. GP Directo 133	\$1,026.00	\$0.00	\$5,803.50	
C00207	04/05/2022	Alva Martinez Ostria		15	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$36.00	\$0.00	\$5,839.50	
C00168	13/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4958	6519045	GD Folio: 123, Factura: 4958 (Pago de agua par DIF. GP Directo 123 PEDRO	\$329.00	\$0.00	\$6,168.50	
C00173	13/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4959	6519030	GD Folio: 128, Factura: 4959 (Pago de agua. GP Directo 128 PEDRO ENRIQUEZ	\$459.00	\$0.00	\$6,627.50	
C00192	13/05/2022	ERIKA GUADALUPE	EE54	6519090	GD Folio: 138, Factura: EE54 (Pago de agua para CAIC. GP Directo 138 ERIKA	\$558.00	\$0.00	\$7,185.50	
C00212	13/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ	6519107	6519107	GD Folio: 154, Factura: 6519107 (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 154	\$1,034.00	\$0.00	\$8,219.50	
C00217	31/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4995	58703145	GD Folio: 159, Factura: 4995 (Pago de agua. GP Directo 159 PEDRO ENRIQUEZ	\$893.00	\$0.00	\$9,112.50	
C00219	31/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4996	58703018	GD Folio: 160, Factura: 4996 (Pago de agua para dif. GP Directo 160 PEDRO	\$376.00	\$0.00	\$9,488.50	
C00220	31/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4997	58703033	GD Folio: 161, Factura: 4997 (Pago de agua para comedor C2. GP Directo 161	\$578.00	\$0.00	\$10,066.50	
C00241	15/06/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5016	68809049	GD Folio: 173, Factura: 5016 (Pago de agua para C2. GP Directo 173 PEDRO	\$986.00	\$0.00	\$11,052.50	



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

11:25 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	
C00242	15/06/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5015	68809065	GD Folio: 174, Factura: 5015 (Pago de agua. GP Directo 174 PEDRO ENRIQUEZ	\$235.00	\$0.00	\$11,287.50	
C00256	20/06/2022	PEDRO ENRIQUEZ	.	333	GD Folio: 185, Factura: . (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 185 PEDRO ENRIQUEZ	\$846.00	\$0.00	\$12,133.50	
C00262	20/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$36.00	\$0.00	\$12,169.50	
C00281	30/06/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5045	3291337	GD Folio: 207, Factura: 5045 (Pago de agua. GP Directo 207 PEDRO ENRIQUEZ	\$291.00	\$0.00	\$12,460.50	
C00287	30/06/2022	PEDRO ENRIQUEZ	33	3291322	GD Folio: 211, Factura: 33 (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 211 PEDRO ENRIQUEZ	\$873.00	\$0.00	\$13,333.50	
C00292	12/07/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5046	72170029	GD Folio: 214, Factura: 5046 (Pago de agua. GP Directo 214 PEDRO ENRIQUEZ	\$867.00	\$0.00	\$14,200.50	
C00326	18/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$130.00	\$0.00	\$14,330.50	
C00327	22/07/2022	ERIKA GUADALUPE	2A48	1423040	GD Folio: 236, Factura: 2A48 (Pago de agua para CAIC Julio. GP Directo 236	\$2,250.00	\$0.00	\$16,580.50	
C00328	22/07/2022	ERIKA GUADALUPE	344	14238024	GD Folio: 237, Factura: 344 (Pago de agua para CAIC mes de mayo. GP Directo	\$1,926.00	\$0.00	\$18,506.50	
C00309	29/07/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5083	81667018	GD Folio: 224, Factura: 5083 (PAGO DE AGUA. GP Directo 224 PEDRO ENRIQUEZ	\$388.00	\$0.00	\$18,894.50	
C00310	29/07/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5084	81667033	GD Folio: 225, Factura: 5084 (Pago de agua. GP Directo 225 PEDRO ENRIQUEZ	\$901.00	\$0.00	\$19,795.50	
C00322	29/07/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5082	2355846	GD Folio: 235, Factura: 5082 (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 235 PEDRO ENRIQUEZ	\$873.00	\$0.00	\$20,668.50	
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$117.00	\$0.00	\$20,785.50	
C00366	31/08/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5120	92675018	GD Folio: 257, Factura: 5120 (Pago de agua para C2 y UBR. GP Directo 257	\$663.00	\$0.00	\$21,448.50	
C00367	31/08/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5119	92675033	GD Folio: 258, Factura: 5119 (Pago de agua de oficinas de C2. GP Directo 258	\$450.00	\$0.00	\$21,898.50	
C00390	31/08/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5118	13765126	GD Folio: 280, Factura: 5118 (Pag de agua para UBR'S. GP Directo 280 PEDRO ENRIQUEZ	\$800.00	\$0.00	\$22,698.50	
C00399	08/09/2022	PEDRO ENRIQUEZ	556645	67213043	GD Folio: 282, Factura: 556645 (Pago de agua. GP Directo 282 PEDRO ENRIQUEZ	\$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 ENRIQUEZ	\$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	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$630.00
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)	\$630.00	\$0.00	\$630.00	
5132-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$71,500.00	\$0.00	\$71,500.00
C00025	25/01/2022	FERNANDO JIMENEZ	2	2	GD Folio: 21, Factura: 2 (Pago de arrendamiento de inmueble de CAIC Santo	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
C00026	25/01/2022	MARIA LUISA DEL	1	1	GD Folio: 22, Factura: 1 (Pago de renta de inmueble de CAIC Santiago	\$3,500.00	\$0.00	\$11,500.00	
C00051	10/02/2022	FERNANDO JIMENEZ	4	4	GD Folio: 43, Factura: 4 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE	\$4,000.00	\$0.00	\$15,500.00	
C00084	19/02/2022	MARIA LUISA DEL	5	5	GD Folio: 62, Factura: 5 (Pago de renta de inmueble del espacio de CAIC	\$3,500.00	\$0.00	\$19,000.00	
C00095	11/03/2022	FERNANDO JIMENEZ	9	9	GD Folio: 71, Factura: 9 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE	\$4,000.00	\$0.00	\$23,000.00	
C00097	18/03/2022	MARIA LUISA DEL	8	8	GD Folio: 72, Factura: 8 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE	\$3,500.00	\$0.00	\$26,500.00	
C00152	13/04/2022	FERNANDO JIMENEZ	13	13	GD Folio: 109, Factura: 13 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE	\$4,000.00	\$0.00	\$30,500.00	
C00153	18/04/2022	MARIA LUISA DEL	14	14	GD Folio: 110, Factura: 14 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE	\$3,500.00	\$0.00	\$34,000.00	
C00194	19/05/2022	MARIA LUISA DEL	17	17	GD Folio: 140, Factura: 17 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE	\$4,000.00	\$0.00	\$38,000.00	



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

11:25 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	
C00195	19/05/2022	FERNANDO JIMENEZ	16	16	GD Folio: 141, Factura: 16 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A JUNIO. GP Directo 141 FERNANDO JIMENEZ)	\$3,500.00	\$0.00	\$41,500.00	
C00254	10/06/2022	FERNANDO ISLAS	18	18	GD Folio: 183, Factura: 18 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A JUNIO. GP Directo 183 FERNANDO ISLAS)	\$4,000.00	\$0.00	\$45,500.00	
C00255	17/06/2022	MARIA LUISA DEL	19	19	GD Folio: 184, Factura: 19 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A JUNIO. GP Directo 184 MARIA LUISA DEL)	\$3,500.00	\$0.00	\$49,000.00	
C00329	23/07/2022	MARIA LUISA DEL	22	22	GD Folio: 238, Factura: 22 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A JUNIO. GP Directo 238 MARIA LUISA DEL)	\$3,500.00	\$0.00	\$52,500.00	
C00330	26/07/2022	FERNANDO JIMENEZ	23	23	GD Folio: 239, Factura: 23 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A JUNIO. GP Directo 239 FERNANDO JIMENEZ)	\$4,000.00	\$0.00	\$56,500.00	
C00379	24/08/2022	FERNANDO JIMENEZ	24	24	GD Folio: 270, Factura: 24 (Renta de inmueble de espacio de CAIC Santo Tomas correspondiente al mes de agosto. GP Directo 270 FERNANDO JIMENEZ)	\$4,000.00	\$0.00	\$60,500.00	
C00351	25/08/2022	MARIA LUISA DEL	25	25	GD Folio: 251, Factura: 25 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A AGOSTO. GP Directo 251 MARIA LUISA DEL)	\$3,500.00	\$0.00	\$64,000.00	
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)	\$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 SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 308 MARIA LUISA DEL)	\$3,500.00	\$0.00	\$71,500.00	
5132-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$32,169.88	\$0.00	\$32,169.88
C00027	02/02/2022	Sistemas Digitales	79621	0022236	GD Folio: 23, Factura: 79621 (Pago de renta de copiadora. GP Directo 23 Sistemas Digitales Impresoras SA de CV. Base: 64)	\$3,089.22	\$0.00	\$3,089.22	
C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,450.00	\$0.00	\$4,539.22	
C00080	25/03/2022	Sistemas Digitales	103643	76691048	GD Folio: 61, Factura: 103643 (Pago de fotocopiadora del mes de Febrero. GP Directo 61 Sistemas Digitales Impresoras SA de CV. Base: 64)	\$3,268.42	\$0.00	\$7,807.64	
C00169	13/05/2022	Sistemas Digitales	104257	6519060	GD Folio: 124, Factura: 104257 (Pago de sistema de fotocopiado del mes de mayo. GP Directo 124 Sistemas Digitales Impresoras SA de CV. Base: 434)	\$3,525.47	\$0.00	\$11,333.11	
C00174	13/05/2022	Sistemas Digitales	104954	6519075	GD Folio: 129, Factura: 104954 (PAGO DE IMPRESORAS DEL MES DE ABRIL. GP Directo 129 Sistemas Digitales Impresoras SA de CV. Base: 434)	\$4,469.83	\$0.00	\$15,802.94	
C00231	03/06/2022	Sistemas Digitales	105483	50501040	GD Folio: 171, Factura: 105483 (Pago de impresora mes de mayo. GP Directo 171 Sistemas Digitales Impresoras SA de CV. Base: 434)	\$2,635.17	\$0.00	\$18,438.11	
C00268	30/06/2022	Sistemas Digitales	106188	3291056	GD Folio: 194, Factura: 106188 (Pago de impresora correspondiente al mes de junio. GP Directo 194 Sistemas Digitales Impresoras SA de CV. Base: 434)	\$2,931.32	\$0.00	\$21,369.43	
C00326	18/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,175.00	\$0.00	\$22,544.43	
C00311	29/07/2022	Sistemas Digitales	5231	81667064	GD Folio: 226, Factura: 5231 (Pago de impresiones del mes de julio. GP Directo 226 Sistemas Digitales Impresoras SA de CV. Base: 650)	\$2,911.95	\$0.00	\$25,456.38	
C00365	31/08/2022	Sistemas Digitales	3656	21	GD Folio: 256, Factura: 3656 (Pago de impresoras del mes de agosto. GP Directo 256 Sistemas Digitales Impresoras SA de CV. Base: 650)	\$3,301.36	\$0.00	\$28,757.74	
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 de CV. Base: 434)	\$3,412.14	\$0.00	\$32,169.88	
5133-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	\$0.00	\$20,167.76	\$0.00	\$20,167.76
C00028	11/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	456552	25554565	GD Folio: 24, Factura: 456552 (SUSCRIPCION ASPEL NOI PAGO ANUAL. GP Directo 24 ASPEL DE MEXICO SA. Base: 35)	\$5,261.76	\$0.00	\$5,261.76	
C00029	12/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	33	74377014	GD Folio: 25, Factura: 33 (Pago de timbres para NOI. GP Directo 25 ASPEL DE MEXICO SA. Base: 35)	\$3,306.00	\$0.00	\$8,567.76	
C00205	30/05/2022	CEQ VAL SERVICIOS Y		36476028	GD Folio: 149, Factura: . (Pago de asesria contable. GP Directo 149 CEQ VAL SERVICIOS Y ASesorias SA de CV. Base: 434)	\$11,600.00	\$0.00	\$20,167.76	
5133-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$551.00	\$0.00	\$551.00
C00171	13/05/2022	ILEANA FLORES		39218010	GD Folio: 126, Factura: . (Pago de anualidad de sistema de facturas. GP Directo 126 Ileana Flores. Base: 64)	\$551.00	\$0.00	\$551.00	
5135-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$116,649.60	\$0.00	\$116,649.60
C00008	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	514fa	80565120	GD Folio: 5, Factura: 514fa (Pago de mantenimiento. GP Directo 5 Reyna Isabel Valencia. Base: 64)	\$11,020.00	\$0.00	\$11,020.00	
C00040	25/02/2022	PAUL MARCELINO	290	60420050	GD Folio: 34, Factura: 290 (Pago de llanta y alineacion. GP Directo 34 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO. Base: 64)	\$5,220.00	\$0.00	\$16,240.00	
C00041	25/02/2022	PAUL MARCELINO	78f3	60420065	GD Folio: 35, Factura: 78f3 (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 35 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO. Base: 65)	\$11,089.60	\$0.00	\$27,329.60	
C00119	06/04/2022	Brenda Yadira Orozco	B979	68970145	GD Folio: 90, Factura: B979 (Pago de mantenimiento de nissan NP300. GP Directo 90 Brenda Yadira Orozco. Base: 64)	\$11,600.00	\$0.00	\$38,929.60	
C00120	06/04/2022	Brenda Yadira Orozco	0161	68970161	GD Folio: 91, Factura: 0161 (Pago de mantenimiento. GP Directo 91 Brenda Yadira Orozco. Base: 64)	\$11,600.00	\$0.00	\$50,529.60	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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	
C00162	05/05/2022	Brenda Yadira Orozco	C340	45137144	GD Folio: 119, Factura: C340 (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo	\$11,600.00	\$0.00	\$62,129.60	
C00267	30/06/2022	Brenda Yadira Orozco	7832	3291039	GD Folio: 193, Factura: 7832 (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 193	\$13,920.00	\$0.00	\$76,049.60	
C00335	01/08/2022	Brenda Yadira Orozco	DB81	59165035	GD Folio: 244, Factura: DB81 (Pago de mantenimiento. GP Directo 244 Brenda	\$11,600.00	\$0.00	\$87,649.60	
C00372	31/08/2022	Brenda Yadira Orozco	221C8	92675109	GD Folio: 263, Factura: 221C8 (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo	\$11,600.00	\$0.00	\$99,249.60	
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	
5135-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
C00021	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	1	710909	GD Folio: 17, Factura: 1 (Pago de sanitizacion y desinfeccion UBR. GP Directo 17	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	
5136-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$2,887.00	\$0.00	\$2,887.00
C00037	22/02/2022	GOBIERNO DEL	.	15558022	GD Folio: 31, Factura: . (Pago de publicacion de modificacion de P.E 2021. GP	\$2,887.00	\$0.00	\$2,887.00	
5137-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$6,130.50	\$0.00	\$6,130.50
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$709.00	\$0.00	\$709.00	
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostría		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$333.50	\$0.00	\$1,042.50	
C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$208.00	\$0.00	\$1,250.50	
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$468.00	\$0.00	\$1,718.50	
C00218	11/05/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$850.00	\$0.00	\$2,568.50	
C00261	09/06/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$560.00	\$0.00	\$3,128.50	
C00320	04/07/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$722.00	\$0.00	\$3,850.50	
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,680.00	\$0.00	\$5,530.50	
C00398	30/08/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$200.00	\$0.00	\$5,730.50	
C00419	07/09/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$400.00	\$0.00	\$6,130.50	
5139-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$167,706.00	\$0.00	\$167,706.00
C00067	10/02/2022	GOBIERNO DEL	90900110	2	GD Folio: 51, Factura: 90900110 (Pago de ISN mes de enero. GP Directo 51	\$19,749.00	\$0.00	\$19,749.00	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$352.00	\$0.00	\$20,101.00	
C00060	28/02/2022	Control de emisiones	1818061	1818061	GD Folio: 46, Factura: 1818061 (Pago de verificaciones. GP Directo 46 Control de	\$507.00	\$0.00	\$20,608.00	
C00069	03/03/2022	GOBIERNO DEL	.	92430015	GD Folio: 52, Factura: . (Pago de ISN mes de Febrero. GP Directo 52 GOBIERNO	\$19,991.00	\$0.00	\$40,599.00	
C00131	18/04/2022	GOBIERNO DEL	23620456	9619023	GD Folio: 96, Factura: 23620456 (Pago de ISN mes de Marzo. GP Directo 96	\$20,039.00	\$0.00	\$60,638.00	
C00133	27/04/2022	Control de emisiones	69	26980042	GD Folio: 97, Factura: 69 (Pago de verificación. GP Directo 97 Control de	\$507.00	\$0.00	\$61,145.00	
C00170	13/05/2022	GOBIERNO DEL	0	55206015	GD Folio: 125, Factura: 0 (Pago de ISN mes de abril. GP Directo 125 GOBIERNO	\$23,991.00	\$0.00	\$85,136.00	
C00247	16/06/2022	GOBIERNO DEL	.	65092015	GD Folio: 178, Factura: . (Pago de ISN mes de mayo. GP Directo 178 GOBIERNO	\$20,428.00	\$0.00	\$105,564.00	
C00298	15/07/2022	GOBIERNO DEL	207	81463017	GD Folio: 218, Factura: 207 (Pago de ISN mes de Junio. GP Directo 218	\$20,470.00	\$0.00	\$126,034.00	
C00347	15/08/2022	GOBIERNO DEL	25A	0035800015	GD Folio: 250, Factura: 25A (Pago de isn del mes de julio. GP Directo 250	\$20,862.00	\$0.00	\$146,896.00	
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	



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

11:25 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	
5241-4411					Ayudas sociales a personas de escasos recursos	\$0.00	\$208,377.58	\$0.00	\$208,377.58
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	
C00004	28/01/2022	Talia Mora Reyes			GD Folio: 2 (Pago de sillas de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 2 Talia Mora Reyes, Pago: 2)	\$5,200.00	\$0.00	\$7,000.00	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,630.00	\$0.00	\$8,630.00	
C00033	15/02/2022	Talia Mora Reyes		18640017	GD Folio: 4 (pago de silla de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 4 Talia Mora Reyes, Pago: 4)	\$2,600.00	\$0.00	\$11,230.00	
C00034	15/02/2022	Dante Alexey Dias			GD Folio: 5 (Pago de andaderas y bastones. GP Directo 5 Dante Alexey Dias, Pago: 5)	\$3,004.00	\$0.00	\$14,234.00	
C00043	25/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GD Folio: 6 (Pago de analisis clinicos para persona de escasos recursos. GP Directo 6 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 6)	\$812.00	\$0.00	\$15,046.00	
C00058	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez		1818023	GD Folio: 11 (Pago de estudios de laboratorio persona de escasos recursos. GP Directo 11 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 11)	\$713.40	\$0.00	\$15,759.40	
C00059	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GD Folio: 12 (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 12 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 12)	\$527.80	\$0.00	\$16,287.20	
C00071	10/03/2022	Gloria Cruz Martinez		31370025	GD Folio: 13 (Apoyo corona floral. GP Directo 13 Gloria Cruz Martinez, Pago: 13)	\$1,740.00	\$0.00	\$18,027.20	
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$3,517.50	\$0.00	\$21,544.70	
C00076	18/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		31933018	GD Folio: 14 (Pago de estudios de laboratorio para persona vulnerable. GP Directo 14 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 14)	\$284.20	\$0.00	\$21,828.90	
C00081	25/03/2022	Talia Mora Reyes		504061030	GD Folio: 15 (Compra de sillas. GP Directo 15 Talia Mora Reyes, Pago: 15)	\$8,100.00	\$0.00	\$29,928.90	
C00082	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		72101025	GD Folio: 16 (Pago de estudios de laboratorio. GP Directo 16 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 16)	\$800.01	\$0.00	\$30,728.91	
C00083	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		72101040	GD Folio: 17 (Pago de estudios de laboratorio de personas de escasos recursos. GP Directo 17 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 17)	\$1,200.01	\$0.00	\$31,928.92	
C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$3,238.50	\$0.00	\$35,167.42	
C00126	13/04/2022	Jesus Perez Rodriguez		24973036	GD Folio: 24 (Analisis de laboratorio. GP Directo 24 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 24)	\$1,100.02	\$0.00	\$36,267.44	
C00132	27/04/2022	Sistema para el DIF del		26980017	GD Folio: 27 (Pago de despensa para adultos mayores. GP Directo 27 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 27)	\$1,505.00	\$0.00	\$37,772.44	
C00134	27/04/2022	Jesus Perez Rodriguez		55906024	GD Folio: 28 (Pagos de estudios de laboratorios. GP Directo 28 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 28)	\$1,000.00	\$0.00	\$38,772.44	
C00135	27/04/2022	Talia Mora Reyes		55906039	GD Folio: 29 (Pago de sillas de ruedas. GP Directo 29 Talia Mora Reyes, Pago: 29)	\$8,400.00	\$0.00	\$47,172.44	
C00136	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906054	GD Folio: 30 (Pago de despensa para persona con discapacidad. GP Directo 30 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 30)	\$315.00	\$0.00	\$47,487.44	
C00137	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906070	GD Folio: 31 (Apoyo para compra de despensa para mujeres embarazadas. GP Directo 31 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 31)	\$280.00	\$0.00	\$47,767.44	
C00138	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906092	GD Folio: 32 (PAGO DE DESPENSA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 12 MESES. GP Directo 32 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 32)	\$28.00	\$0.00	\$47,795.44	
C00139	27/04/2022	Sistema par el DIF del		55906108	GD Folio: 33 (PAGO DE DESPENSA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 12 MESES A 2 AÑOS. GP Directo 33 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 33)	\$992.00	\$0.00	\$48,787.44	
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$2,200.00	\$0.00	\$50,987.44	
C00165	11/05/2022	Sistema para el DIF del		17289042	GD Folio: 36 (Pago de apoyo para operacionn de niño de escasos recursos. GP Directo 36 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 36)	\$2,000.00	\$0.00	\$52,987.44	
C00218	11/05/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$4,200.00	\$0.00	\$57,187.44	
C00176	19/05/2022	Talia Mora Reyes		18823064	GD Folio: 37 (Pago de sillas de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 37 Talia Mora Reyes, Pago: 37)	\$40,500.00	\$0.00	\$97,687.44	
C00177	19/05/2022	Talia Mora Reyes		18823079	GD Folio: 38 (Pago de andaderas para persona de escasos recursos. GP Directo 38 Talia Mora Reyes, Pago: 38)	\$8,600.00	\$0.00	\$106,287.44	
C00179	19/05/2022	Dante Alexey Dias		62747023	GD Folio: 39 (Pago de bastones para personas de escasos recursos. GP Directo 39 Dante Alexey Dias, Pago: 39)	\$1,753.38	\$0.00	\$108,040.82	
C00180	19/05/2022	Sistema para el DIF del		45210017	GD Folio: 40 (Pago de despensas para discapacitados. GP Directo 40 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 40)	\$315.00	\$0.00	\$108,355.82	
C00181	19/05/2022	Sistema para el DIF del		45210033	GD Folio: 41 (Pago de despensas para mujeres embarazadas. GP Directo 41 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 41)	\$280.00	\$0.00	\$108,635.82	
C00182	19/05/2022	Sistema para el DIF del		94120017	GD Folio: 42 (Pago de despensas para niños de 6 a 12 meses. GP Directo 42 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 42)	\$28.00	\$0.00	\$108,663.82	
C00184	23/05/2022	Sistema para el DIF del		16828017	GD Folio: 44 (Pago de despensa de adultos mayores mes de mayo. GP Directo 44 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 44)	\$1,505.00	\$0.00	\$110,168.82	



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

11:25 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
C00183	26/05/2022	Sistema para el DIF del		94120034	GD Folio: 43 (PAGO DE DESPESA PARA NIÑOS DE 1 A 2 AÑOS. GP Directo 43 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 43)	\$992.00	\$0.00	\$111,160.82
C00200	27/05/2022	Julian Suarez Chavez		89978019	GD Folio: 46 (PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. GP Directo 46 Julian Suarez Chavez, Pago: 46)	\$2,200.00	\$0.00	\$113,360.82
C00232	06/06/2022	Julian Suarez Chavez		.	GD Folio: 48 (Pago de medicamentos para persona de escasos recursos. GP Directo 48 Julian Suarez Chavez, Pago: 48)	\$2,150.00	\$0.00	\$115,510.82
C00261	09/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,379.00	\$0.00	\$116,889.82
C00234	13/06/2022	Sistema para el DIF del		52628017	GD Folio: 49 (Pago de despensas para mujeres embarazadas. GP Directo 49 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 49)	\$280.00	\$0.00	\$117,169.82
C00235	13/06/2022	Sistema para el DIF del		52628033	GD Folio: 50 (Pago de despensas para niños de 6 a 12 meses. GP Directo 50 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 50)	\$28.00	\$0.00	\$117,197.82
C00236	13/06/2022	Sistema para el DIF del		52628049	GD Folio: 51 (Pago de despensa para niños de 1 a 2 años. GP Directo 51 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 51)	\$992.00	\$0.00	\$118,189.82
C00237	13/06/2022	Sistema para el DIF del		52628080	GD Folio: 52 (Pago de despensas con personas con discapacidad. GP Directo 52 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 52)	\$315.00	\$0.00	\$118,504.82
C00238	13/06/2022	Octaviano ponciano		2335	GD Folio: 53 (Apoyo para persona de escasos recursos. GP Directo 53 Octaviano ponciano, Pago: 53)	\$2,000.00	\$0.00	\$120,504.82
C00239	15/06/2022	Jesus Perez Rodriguez		68809018	GD Folio: 54 (Pago de estudios medicos. GP Directo 54 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 54)	\$800.40	\$0.00	\$121,305.22
C00240	15/06/2022	Sistema para el DIF del		68809033	GD Folio: 55 (Pago de despensas de adultos mayores. GP Directo 55 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 55)	\$1,505.00	\$0.00	\$122,810.22
C00248	20/06/2022	Jesus Perez Rodriguez		25967018	GD Folio: 57 (Pago de estudios de laboratorio. GP Directo 57 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 57)	\$900.01	\$0.00	\$123,710.23
C00249	20/06/2022	Jesus Perez Rodriguez		25967033	GD Folio: 58 (Apoyo parapago de gastos de estudios de laboratorio. GP Directo 58 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 58)	\$700.00	\$0.00	\$124,410.23
C00284	30/06/2022	Jesus Perez Rodriguez		25594	GD Folio: 60 (Apoyo para realizar estudios medicos a personas de escasos recursos. GP Directo 60 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 60)	\$2,000.00	\$0.00	\$126,410.23
C00289	04/07/2022	Talia Mora Reyes		92953025	GD Folio: 61 (Pago de silla de ruedas. GP Directo 61 Talia Mora Reyes, Pago: 61)	\$13,500.00	\$0.00	\$139,910.23
C00290	04/07/2022	HILARIO PEÑA			GD Folio: 62 (. GP Directo 62 HILARIO PEÑA HERNANDEZ, Pago: 62)	\$1,185.00	\$0.00	\$141,095.23
C00320	04/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,100.00	\$0.00	\$142,195.23
C00324	08/07/2022	MA DEL ROSARIO			GD Folio: 72 (Apoyo economico para la realizacion de estudios medicos para su hijo. GP Directo 72 MA DEL ROSARIO OSTRIA OSTRIA, Pago: 72)	\$1,000.00	\$0.00	\$143,195.23
C00295	14/07/2022	Jesus Perez Rodriguez		86378030	GD Folio: 63 (Apoyo para pago de estudios medicos para persona de escasos recursos. GP Directo 63 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 63)	\$759.80	\$0.00	\$143,955.03
C00296	14/07/2022	Jesus Perez Rodriguez		43050009	GD Folio: 64 (Apoyo para pago de gastos de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 64 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 64)	\$783.00	\$0.00	\$144,738.03
C00300	18/07/2022	Sistema para el DIF del		48840017	GD Folio: 65 (Pago de despensas para adultos mayor. GP Directo 65 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 65)	\$1,505.00	\$0.00	\$146,243.03
C00326	18/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$3,288.00	\$0.00	\$149,531.03
C00301	19/07/2022	Sistema para el DIF del		87545017	GD Folio: 66 (Pago de despensas para mujeres embarazadas. GP Directo 66 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 66)	\$280.00	\$0.00	\$149,811.03
C00302	19/07/2022	Sistema para el DIF del		87545033	GD Folio: 67 (Pago de despensa para niños de 6 a 12 meses. GP Directo 67 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 67)	\$28.00	\$0.00	\$149,839.03
C00303	19/07/2022	Sistema para el DIF del		87545049	GD Folio: 68 (Pago de despensas para niños de 12 meses a 2 años. GP Directo 68 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 68)	\$992.00	\$0.00	\$150,831.03
C00304	19/07/2022	Sistema para el DIF del		91501017	GD Folio: 69 (Pago de despensa con discapacidad mes de julio. GP Directo 69 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 69)	\$315.00	\$0.00	\$151,146.03
C00338	19/07/2022	MA DEL ROSARIO		2213544	GD Folio: 74 (Apoyo para estudios medicos de mi hija. GP Directo 74 MA DEL ROSARIO OSTRIA OSTRIA, Pago: 74)	\$600.00	\$0.00	\$151,746.03
C00455	29/07/2022	Simona Solis hernandez			GD Folio: 104 (. GP Directo 104 Simona Solis hernandez, Pago: 104)	\$2,911.95	\$0.00	\$154,657.98
C00393	02/08/2022	Vicente canales ferrer		3323565	GD Folio: 92 (APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. GP Directo 92 Vicente canales ferrer, Pago: 92)	\$1,550.00	\$0.00	\$156,207.98
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$3,223.00	\$0.00	\$159,430.98
C00394	09/08/2022	Cecilio Avila Sanchez		2565456	GD Folio: 93 (Apoyo para compra de medicamento. GP Directo 93 Cecilio Avila Sanchez, Pago: 93)	\$400.00	\$0.00	\$159,830.98
C00394	09/08/2022	Cecilio Avila Sanchez		2565456	GD Folio: 93 (Apoyo para compra de medicamento. GP Directo 93 Cecilio Avila Sanchez, Pago: 93)	\$62.00	\$0.00	\$159,892.98
C00395	09/08/2022	Rufina Mateos Palacios			GD Folio: 94 (Apoyo para persona de escasos recursos para compra de medicamento. GP Directo 94 Rufina Mateos Palacios, Pago: 94)	\$800.00	\$0.00	\$160,692.98
C00343	15/08/2022	Sistema para el DIF del		36047009	GD Folio: 76 (Pago de despensas para adultos mayores correspondiente al mes de Agosto. GP Directo 76 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 76)	\$1,505.00	\$0.00	\$162,197.98



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

11:25 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	
C00344	15/08/2022	Sistema para el DIF del		0022259017	GD Folio: 77 (Pago de despensas a mujeres embarazadas. GP Directo 77	\$280.00	\$0.00	\$162,477.98	
C00345	15/08/2022	Sistema para el DIF del		0022259033	GD Folio: 78 (Pago de despensa de niños de 6 a 12 meses. GP Directo 78	\$28.00	\$0.00	\$162,505.98	
C00348	16/08/2022	Sistema para el DIF del		0044926017	GD Folio: 80 (Pago de despensas para adultos mayores. GP Directo 80 Sistema	\$1,050.00	\$0.00	\$163,555.98	
C00349	17/08/2022	Sistema para el DIF del		95494017	GD Folio: 81 (Pago de despensas para personas con discapacidad. GP Directo 81	\$315.00	\$0.00	\$163,870.98	
C00350	24/08/2022	Sistema para el DIF del		29954051	GD Folio: 82 (Pago de desayuno caliente. GP Directo 82 Sistema para el DIF del	\$8,102.40	\$0.00	\$171,973.38	
C00396	24/08/2022	Pedro de Lucio Aguirre			GD Folio: 95 (Apoyo a persona de escasos recursos para la compra de	\$800.00	\$0.00	\$172,773.38	
C00346	26/08/2022	Sistema para el DIF del		0022259049	GD Folio: 79 (Pago de despensa de niños de 12 meses a 2 años. GP Directo 79	\$992.00	\$0.00	\$173,765.38	
C00354	28/08/2022	Sistema para el DIF del		02155623	GD Folio: 85 (Pago de despensas. GP Directo 85 Sistema para el DIF del Estado	\$1,550.00	\$0.00	\$175,315.38	
C00358	30/08/2022	Sistema para el DIF del		3183050	GD Folio: 87 (Pago de despensas para discapacitados. GP Directo 87 Sistema	\$665.00	\$0.00	\$175,980.38	
C00360	30/08/2022	Jesus Perez Rodriguez		61540034	GD Folio: 88 (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos.	\$295.00	\$0.00	\$176,275.38	
C00361	30/08/2022	Jesus Perez Rodriguez		0061540049	GD Folio: 89 (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos.	\$458.20	\$0.00	\$176,733.58	
C00362	30/08/2022	Jesus Perez Rodriguez		0061540064	GD Folio: 90 (Pago de estudios de laboratorio para personas de escasos recursos.	\$696.00	\$0.00	\$177,429.58	
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 Ostria			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	
5241-4412					Apoyos para gastos medicos	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$640.00
C00323	08/07/2022	Maria Luisa Jimenez			GD Folio: 71 (Apoyo economico para gastos medicos. GP Directo 71 Maria Luisa	\$640.00	\$0.00	\$640.00	
5241-4413					Apoyos a instituciones del sector salud	\$0.00	\$53,128.00	\$0.00	\$53,128.00
C00163	11/05/2022	Jose Rogerio Rojo Rivera			GD Folio: 35 (Pago de trabajos de pintura UBR zempoala. GP Directo 35 Jose	\$53,128.00	\$0.00	\$53,128.00	
5243-4431					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$38,495.00	\$0.00	\$38,495.00
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)	\$1,033.00	\$0.00	\$1,033.00	
C00053	14/02/2022	Vymec fuego SA de CV		94401030	GD Folio: 8 (Pago de extintores para CAICS. GP Directo 8 Vymec fuego SA de	\$5,750.00	\$0.00	\$6,783.00	
C00052	15/02/2022	Diana Elizabeth Sosa			GD Folio: 7 (Pago de pizarron para CAIC. GP Directo 7 Diana Elizabeth Sosa	\$1,682.00	\$0.00	\$8,465.00	
C00090	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia		10398063	GD Folio: 18 (Mantenimiento a malla sombra. GP Directo 18 Reyna Isabel	\$5,800.00	\$0.00	\$14,265.00	



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

11:25 a. m.

Usr: supervisor
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Beneficiario	Cargos	Abonos
C00091	07/03/2022	Octaviano ponciano		6	GD Folio: 19 (PAGO DE SERVICIO DE ROTULACION DE LOGOTIPOS INSTITUCIONALES DE NUEVA ADMINISTRACION Y RAZON SOCIAL. GP Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$12,500.00	\$0.00	\$26,765.00	
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria				\$390.00	\$0.00	\$27,155.00	
C00121	06/04/2022	Eleazar Ortiz Cruz		22522041	GD Folio: 22 (pago de instalacion y contratacion den modem de internet para CAIC. GP Directo 22 Eleazar Ortiz Cruz. Razon 22)	\$2,320.00	\$0.00	\$29,475.00	
C00122	06/04/2022	Eleazar Ortiz Cruz		22522057	GD Folio: 23 (Pago de trimestre de internet. GP Directo 23 Eleazar Ortiz Cruz, Razon 23)	\$2,610.00	\$0.00	\$32,085.00	
C00207	04/05/2022	Alva Martinez Ostria		15	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$390.00	\$0.00	\$32,475.00	
C00262	20/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$780.00	\$0.00	\$33,255.00	
C00320	04/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$390.00	\$0.00	\$33,645.00	
C00312	29/07/2022	Eleazar Ortiz Cruz		81667112	GD Folio: 70 (Pago de renta de Internet para CAIC. GP Directo 70 Eleazar Ortiz Cruz. Razon 70)	\$3,480.00	\$0.00	\$37,125.00	
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$980.00	\$0.00	\$38,105.00	
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$390.00	\$0.00	\$38,495.00	
5513-21-01					Depreciacion de Equipo de Computo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5513-21-02					Depreciacion de equipo medico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5513-21-03					Depreciacion de equipo de generacion electrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5513-21-04					Depreciacion de equipos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5513-21-05					Depreciacion de Muebles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5513-21-06					Depreciacion de Muebles excepto de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5513-21-07					Depreciacion de otros mobiliarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5513-21-08					Depreciacion de sistema de aire acondicionado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6100-99					Resumen de Ingresos y Gastos 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6200-99					Ahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6300-99					Desahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8110-62-05-1-1					ANAQUEL METALICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8110-62-05-1-2					ESCRITORIO SECRETARIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8110-62-05-1-3					ARCHIVERO 4 GABETAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8110-62-05-1-4					ANAQUELES DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8110-62-05-1-5					ESCRITORIO SHERRY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8110-62-05-1-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8110-62-05-1-6					ENGARGOLADORA DE ARILLO	\$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

11:25 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8110-62-05-2-5121						Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-2-5122						ESTUFON MASTE A INOX PREMIUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-3-1						IMPRESORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-3-2						COMPU DESKTOP COMPAC 18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-3-3						MULTIFUNCIONAL EPSON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-3-4						COMPU PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-3-5						MULTIFUNCIONAL EPSON L210	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-3-5151						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-3-6						COMPU LENOVO A10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-3-7						COMPU DESTOCK LENOVO C260	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-9-1						MESAS TABLON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-9-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-06-1-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-06-2-5221						Aparatos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-06-3-1						GRABADORA CD SONY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-06-3-2						CAMARA FUJI JV300	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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
8110-62-10-7-2						CAJA DE HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-10-7-3						ESCALERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-10-7-5671						Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-10-9-5691						Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-13-5911						Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-1-1						CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$443,040.00	\$0.00	\$443,040.00
P00001	01/01/2022					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$443,040.00	\$0.00	\$443,040.00
8110-73-1-2						CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$209,750.00	\$0.00	\$209,750.00
P00001	01/01/2022					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$209,750.00	\$0.00	\$209,750.00
8110-73-1-3						CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$0.00	\$148,550.00	\$0.00	\$148,550.00
P00001	01/01/2022					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$148,550.00	\$0.00	\$148,550.00
8110-73-1-4						CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$0.00	\$189,350.00	\$0.00	\$189,350.00
P00001	01/01/2022					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$189,350.00	\$0.00	\$189,350.00
8110-73-2						CUOTAS DE RECUPERACIÓN E.A.E.yD.	\$0.00	\$148,230.00	\$0.00	\$148,230.00
P00001	01/01/2022					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$148,230.00	\$0.00	\$148,230.00
8110-73-3-001						UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$151,000.00	\$0.00	\$151,000.00
P00001	01/01/2022					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$151,000.00	\$0.00	\$151,000.00
8110-73-3-002						UBR ESMERALDA	\$0.00	\$151,000.00	\$0.00	\$151,000.00
P00001	01/01/2022					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$151,000.00	\$0.00	\$151,000.00
8110-93-01-001						EJERCICIO 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-93-1						SUBSIDIO PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-93-93						Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$11,414,316.32	\$0.00	\$11,414,316.32
P00001	01/01/2022					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$11,414,316.32	\$0.00	\$11,414,316.32
8120-62-05-1-1						ANAQUEL METALICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-1-2						ESCRITORIO SECRETARIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-1-3						ARCHIVERO 4 GABETAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-1-4						ANAQUELES DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-1-5						ESCRITORIO SHERRY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

11:25 a. m.

Usu: supervisor
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8120-62-05-1-5111					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
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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 a. m.

Usu: supervisor
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8120-62-10-6-5661						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-10-7-1						DESBROZADORA HOMELITE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-10-7-2						CAJA DE HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-10-7-3						ESCALERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-10-7-5671						Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-10-9-5691						Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-13-5911						Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-1-1						CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$229,307.00	\$443,040.00	\$213,733.00
P00001	01/01/2022					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$443,040.00	\$443,040.00
I00066	09/01/2022					Movimiento Directo Automático (Cuota CAIC)		\$350.00	\$0.00	\$442,690.00
I00017	11/01/2022					ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$345.00	\$0.00	\$442,345.00
I00017	11/01/2022					ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$345.00	\$0.00	\$442,000.00
I00017	11/01/2022					ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$345.00	\$0.00	\$441,655.00
I00017	11/01/2022					ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$340.00	\$0.00	\$441,315.00
I00017	11/01/2022					ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$350.00	\$0.00	\$440,965.00
I00017	11/01/2022					ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$345.00	\$0.00	\$440,620.00
I00017	11/01/2022					ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$345.00	\$0.00	\$440,275.00
I00017	11/01/2022					ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$345.00	\$0.00	\$439,930.00
I00017	11/01/2022					ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$690.00	\$0.00	\$439,240.00
I00017	11/01/2022					ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$345.00	\$0.00	\$438,895.00
I00017	11/01/2022					ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$340.00	\$0.00	\$438,555.00
I00017	11/01/2022					ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$340.00	\$0.00	\$438,215.00
I00017	11/01/2022					ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$790.00	\$0.00	\$437,425.00
I00017	11/01/2022					ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$10,005.00	\$0.00	\$427,420.00
I00017	11/01/2022					ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$345.00	\$0.00	\$427,075.00
I00017	11/01/2022					ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$345.00	\$0.00	\$426,730.00
I00041	01/02/2022					ID directo: 35, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 29)		\$8,570.00	\$0.00	\$418,160.00
I00034	08/02/2022					ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 29)		\$13,120.00	\$0.00	\$405,040.00
I00034	08/02/2022					ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 29)		\$340.00	\$0.00	\$404,700.00
I00034	08/02/2022					ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 29)		\$680.00	\$0.00	\$404,020.00
I00034	08/02/2022					ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 29)		\$345.00	\$0.00	\$403,675.00
I00043	17/02/2022					ID directo: 37, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 29)		\$5,455.00	\$0.00	\$398,220.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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
100049	04/03/2022				ID directo: 41, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 41)		\$7,845.00	\$0.00	\$390,375.00
100050	10/03/2022				ID directo: 42, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingreso CAIC Zempoala ID Folio: 42)		\$20,085.00	\$0.00	\$370,290.00
100039	12/04/2022				ID directo: 33, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 33)		\$15,800.00	\$0.00	\$354,490.00
100039	12/04/2022				ID directo: 33, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 33)		\$4,940.00	\$0.00	\$349,550.00
100091	16/05/2022				ID directo: 76, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 76)		\$18,250.00	\$0.00	\$331,300.00
100116	01/06/2022				ID directo: 98, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 98)		\$8,485.00	\$0.00	\$322,815.00
100116	01/06/2022				ID directo: 98, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 98)		\$4,900.00	\$0.00	\$317,915.00
100119	09/06/2022				ID directo: 101, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 101)		\$8,000.00	\$0.00	\$309,915.00
100119	09/06/2022				ID directo: 101, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 101)		\$16,830.00	\$0.00	\$293,085.00
100123	20/06/2022				ID directo: 105, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 105)		\$1,360.00	\$0.00	\$291,725.00
100158	21/07/2022				ID directo: 137, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos de CAIC Zempoala ID Folio: 137)		\$20,740.00	\$0.00	\$270,985.00
100162	21/07/2022				ID directo: 141, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Santa Teresita Zempoala ID Folio: 141)		\$340.00	\$0.00	\$270,645.00
100171	23/08/2022				ID directo: 149, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 149)		\$24,768.00	\$0.00	\$245,877.00
100196	20/09/2022				ID directo: 168, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (DEPOSITO DE COLECTIVIDADES ZEMPOALA ID Folio: 168)		\$1,360.00	\$0.00	\$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					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$108,402.00	\$209,750.00	\$101,348.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$209,750.00	\$209,750.00
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperación ID Folio: 2)		\$345.00	\$0.00	\$209,405.00
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperación ID Folio: 2)		\$345.00	\$0.00	\$209,060.00
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperación ID Folio: 2)		\$345.00	\$0.00	\$208,715.00
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperación ID Folio: 2)		\$350.00	\$0.00	\$208,365.00
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperación ID Folio: 2)		\$690.00	\$0.00	\$207,675.00
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperación ID Folio: 2)		\$340.00	\$0.00	\$207,335.00
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperación ID Folio: 2)		\$345.00	\$0.00	\$206,990.00
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperación ID Folio: 2)		\$340.00	\$0.00	\$206,650.00
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperación ID Folio: 2)		\$3,795.00	\$0.00	\$202,855.00
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperación ID Folio: 2)		\$345.00	\$0.00	\$202,510.00
100037	08/02/2022				ID directo: 31, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez ID Folio: 31)		\$2,380.00	\$0.00	\$200,130.00
100046	04/03/2022				ID directo: 38, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez ID Folio: 38)		\$10,895.00	\$0.00	\$189,235.00
100052	30/03/2022				ID directo: 44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez ID Folio: 44)		\$1,715.00	\$0.00	\$187,520.00
100075	12/04/2022				ID directo: 63, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos Caic tellez ID Folio: 63)		\$5,795.00	\$0.00	\$181,725.00
100086	06/05/2022				ID directo: 72, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (INGRESOS CAIC TELLEZ ID Folio: 72)		\$13,955.00	\$0.00	\$167,770.00
100090	16/05/2022				ID directo: 75, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez ID Folio: 75)		\$1,020.00	\$0.00	\$166,750.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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	
100092	31/05/2022				ID directo: 77, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez ID Folio: 77)	\$6,480.00	\$0.00	\$160,270.00	
100120	09/06/2022				ID directo: 102, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez ID Folio: 102)	\$8,505.00	\$0.00	\$151,765.00	
100124	20/06/2022				ID directo: 106, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez ID Folio: 106)	\$10,885.00	\$0.00	\$140,880.00	
100160	21/07/2022				ID directo: 139, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez ID Folio: 139)	\$11,900.00	\$0.00	\$128,980.00	
100170	23/08/2022				ID directo: 148, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez ID Folio: 148)	\$11,808.00	\$0.00	\$117,172.00	
100197	20/09/2022				ID directo: 169, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (DEPOSITO DE COLECTIVIDADES TELLEZ 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 TELLEZ 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 TELLEZ ID Folio: 169)	\$864.00	\$0.00	\$101,348.00	
8120-73-1-3					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$0.00	\$76,288.00	\$148,550.00	\$72,262.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$148,550.00	\$148,550.00	
100018	24/01/2022				ID directo: 16, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Cuotas de recuperación de cuotas de CAIC Tepeyahualco ID Folio: 16)	\$5,520.00	\$0.00	\$143,030.00	
100033	01/02/2022				ID directo: 27, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 27)	\$680.00	\$0.00	\$142,350.00	
100035	08/02/2022				ID directo: 29, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 29)	\$5,040.00	\$0.00	\$137,310.00	
100042	17/02/2022				ID directo: 36, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 36)	\$3,400.00	\$0.00	\$133,910.00	
100047	04/03/2022				ID directo: 39, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 39)	\$5,780.00	\$0.00	\$128,130.00	
100052	30/03/2022				ID directo: 44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 44)	\$2,040.00	\$0.00	\$126,090.00	
100073	12/04/2022				ID directo: 61, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 61)	\$5,440.00	\$0.00	\$120,650.00	
100087	06/05/2022				ID directo: 73, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 73)	\$10,540.00	\$0.00	\$110,110.00	
100093	31/05/2022				ID directo: 78, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 78)	\$2,740.00	\$0.00	\$107,370.00	
100117	03/06/2022				ID directo: 99, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 99)	\$6,800.00	\$0.00	\$100,570.00	
100122	09/06/2022				ID directo: 104, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 104)	\$680.00	\$0.00	\$99,890.00	
100125	20/06/2022				ID directo: 107, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 107)	\$340.00	\$0.00	\$99,550.00	
100161	21/07/2022				ID directo: 140, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 140)	\$7,820.00	\$0.00	\$91,730.00	
100169	23/08/2022				ID directo: 147, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 147)	\$8,640.00	\$0.00	\$83,090.00	
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	
100194	20/09/2022				ID directo: 166, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (DEPOSITO DE COLECTIVIDADES TEPEYAHUALCO ID Folio: 166)	\$288.00	\$0.00	\$72,262.00	
8120-73-1-4					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$0.00	\$107,852.00	\$189,350.00	\$81,498.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$189,350.00	\$189,350.00	
100001	12/01/2022				ID directo: 1, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Cuotas de recuperación de cuotas de CAIC Santo Tomás ID Folio: 1)	\$345.00	\$0.00	\$189,005.00	
100001	12/01/2022				ID directo: 1, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Cuotas de recuperación de cuotas de CAIC Santo Tomás ID Folio: 1)	\$8,625.00	\$0.00	\$180,380.00	
100040	01/02/2022				ID directo: 34, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás ID Folio: 34)	\$2,380.00	\$0.00	\$178,000.00	
100038	04/02/2022				ID directo: 32, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás ID Folio: 32)	\$685.00	\$0.00	\$177,315.00	
100036	08/02/2022				ID directo: 30, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás ID Folio: 30)	\$9,090.00	\$0.00	\$168,225.00	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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
100048	04/03/2022				ID directo: 40, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás ID Folio: 40)	\$11,560.00	\$0.00	\$156,665.00
100074	12/04/2022				ID directo: 62, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás ID Folio: 62)	\$14,295.00	\$0.00	\$142,370.00
100085	06/05/2022				ID directo: 71, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (INGRESOS CAIC SANTO TÓMAS ID Folio: 71)	\$12,040.00	\$0.00	\$130,330.00
100085	06/05/2022				ID directo: 71, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (INGRESOS CAIC SANTO TÓMAS ID Folio: 71)	\$200.00	\$0.00	\$130,130.00
100118	03/06/2022				ID directo: 100, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás ID Folio: 100)	\$11,560.00	\$0.00	\$118,570.00
100121	09/06/2022				ID directo: 103, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás ID Folio: 103)	\$680.00	\$0.00	\$117,890.00
100159	21/07/2022				ID directo: 138, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás ID Folio: 138)	\$11,560.00	\$0.00	\$106,330.00
100162	21/07/2022				ID directo: 141, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás ID Folio: 141)	\$340.00	\$0.00	\$105,990.00
100168	23/08/2022				ID directo: 146, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (INGRESOS DE CAIC SANTO TÓMAS ID Folio: 146)	\$10,944.00	\$0.00	\$95,046.00
100195	20/09/2022				ID directo: 167, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (DEPOSITO DE COLIGATURAS SANTO TÓMAS ID Folio: 167)	\$13,260.00	\$0.00	\$81,786.00
100195	20/09/2022				ID directo: 167, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (DEPOSITO DE COLIGATURAS SANTO TÓMAS ID Folio: 167)	\$288.00	\$0.00	\$81,498.00
8120-73-2					CUOTAS DE RECUPERACIÓN E.A.E.yD.	\$0.00	\$0.00	\$148,230.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$148,230.00	\$148,230.00
8120-73-3-001					UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$201,645.00	\$151,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$151,000.00	\$151,000.00
100008	24/01/2022				ID directo: 7, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL 17 AL 21 DE ENERO ID Folio: 7)	\$2,881.00	\$0.00	\$148,119.00
100009	24/01/2022				ID directo: 8, UBR ZEMPOALA (IngresosUBR zempoala del 10 al 14 de Enero IR Folio: 8)	\$2,310.00	\$0.00	\$145,809.00
100011	31/01/2022				ID directo: 10, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 24 al 28 de Enero ID Folio: 10)	\$3,030.00	\$0.00	\$142,779.00
100014	08/02/2022				ID directo: 13, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR ZEMPOALA del 31 de enero al 4 de febrero ID Folio: 13)	\$2,613.00	\$0.00	\$140,166.00
100025	17/02/2022				ID directo: 21, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 01 AL 14 DE FEBRERO ID Folio: 21)	\$3,784.00	\$0.00	\$136,382.00
100028	21/02/2022				ID directo: 24, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 14 AL 18 DE FEBRERO ID Folio: 24)	\$4,774.00	\$0.00	\$131,608.00
100053	03/03/2022				ID directo: 45, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 01 AL 05 DE FEBRERO ID Folio: 45)	\$5,131.00	\$0.00	\$126,477.00
100055	10/03/2022				ID directo: 47, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 06 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO ID Folio: 47)	\$4,933.00	\$0.00	\$121,544.00
100056	15/03/2022				ID directo: 48, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 07 AL 14 DE MARZO ID Folio: 48)	\$5,934.00	\$0.00	\$115,610.00
100059	29/03/2022				ID directo: 51, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 08 AL 14 DE MARZO ID Folio: 51)	\$4,097.00	\$0.00	\$111,513.00
100060	29/03/2022				ID directo: 52, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 14 AL 18 DE MARZO ID Folio: 52)	\$5,588.00	\$0.00	\$105,925.00
100063	31/03/2022				ID directo: 55, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA ID Folio: 55)	\$3,860.00	\$0.00	\$102,065.00
100083	12/04/2022				ID directo: 69, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL 01 DE ABRIL ID Folio: 69)	\$1,158.00	\$0.00	\$100,907.00
100084	12/04/2022				ID directo: 70, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA 04 AL 08 DE ABRIL ID Folio: 70)	\$5,934.00	\$0.00	\$94,973.00
100095	06/05/2022				ID directo: 80, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 25 al 29 de abril IR Folio: 80)	\$4,845.00	\$0.00	\$90,128.00
100097	06/05/2022				ID directo: 82, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 11 al 13 de abril IR Folio: 82)	\$2,350.00	\$0.00	\$87,778.00
100099	06/05/2022				ID directo: 84, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 11 AL 22 DE ABRIL ID Folio: 84)	\$6,152.00	\$0.00	\$81,626.00
100101	16/05/2022				ID directo: 86, UBR ZEMPOALA (MAYO0011886788 Ingresos UBR Zempoala del 01 al 02 de mayo ID Folio: 86)	\$5,677.00	\$0.00	\$75,949.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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	
100102	16/05/2022				ID directo: 87, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 09 al 13 de mayo IR Folio: 07)	\$4,114.00	\$0.00	\$71,835.00	
100104	31/05/2022				ID directo: 89, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 23 al 27 de mayo IR Folio: 08)	\$5,466.00	\$0.00	\$66,369.00	
100106	31/05/2022				ID directo: 91, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 16 al 20 de mayo IR Folio: 04)	\$5,092.00	\$0.00	\$61,277.00	
100127	09/06/2022				ID directo: 108, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 09 DE MAYO AL 09 DE JUNIO IR Folio: 100)	\$6,412.00	\$0.00	\$54,865.00	
100129	20/06/2022				ID directo: 110, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 06 AL 10 DE JUNIO IR Folio: 110)	\$4,958.00	\$0.00	\$49,907.00	
100135	30/06/2022				ID directo: 116, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 07 AL 08 DE JUNIO IR Folio: 116)	\$3,930.00	\$0.00	\$45,977.00	
100136	30/06/2022				ID directo: 117, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 08 AL 09 DE JUNIO IR Folio: 117)	\$6,669.00	\$0.00	\$39,308.00	
100137	30/06/2022				ID directo: 118, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 10 AL 12 DE JUNIO IR Folio: 118)	\$6,497.00	\$0.00	\$32,811.00	
100146	20/07/2022				ID directo: 127, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 14 AL 16 DE JUNIO IR Folio: 127)	\$6,883.00	\$0.00	\$25,928.00	
100147	20/07/2022				ID directo: 128, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 04 AL 06 DE JUNIO IR Folio: 128)	\$4,948.00	\$0.00	\$20,980.00	
100148	20/07/2022				ID directo: 129, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 06 DE JUNIO AL 04 DE JULIO IR Folio: 129)	\$1,803.00	\$0.00	\$19,177.00	
100153	26/07/2022				ID directo: 134, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 18 AL 20 DE JULIO IR Folio: 134)	\$6,696.00	\$0.00	\$12,481.00	
100155	01/08/2022				ID directo: 136, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 05 AL 06 DE JULIO IR Folio: 136)	\$4,564.00	\$0.00	\$7,917.00	
100174	10/08/2022				ID directo: 151, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 04 AL 05 DE AGOSTO)	\$6,302.00	\$0.00	\$1,615.00	
100175	15/08/2022				ID directo: 152, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 08 AL 09 DE AGOSTO IR Folio: 152)	\$6,784.00	\$0.00	-\$5,169.00	
100179	30/08/2022				ID directo: 156, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 03 AL 06 DE AGOSTO IR Folio: 156)	\$7,137.00	\$0.00	-\$12,306.00	
100177	31/08/2022				ID directo: 154, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 03 AL 04 DE AGOSTO IR Folio: 154)	\$4,043.00	\$0.00	-\$16,349.00	
100178	31/08/2022				ID directo: 155, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 15 AL 16 DE AGOSTO IR Folio: 155)	\$7,258.00	\$0.00	-\$23,607.00	
100187	07/09/2022				ID directo: 160, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 04 AL 06 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 05 AL 06 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 18 AL 19 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 10 AL 12 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 08 AL 09 DE SEPTIEMBRE IR Folio: 178)	\$5,190.00	\$0.00	-\$50,645.00	
8120-73-3-002		UBR ESMERALDA				\$0.00	\$250,930.00	\$151,000.00	-\$99,930.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$151,000.00	\$151,000.00	
100010	24/01/2022				ID directo: 9, UBR ESMERALDA (Ingresos ubr Esmeralda del 10 al 14 de enero IR Folio: 9)	\$2,900.00	\$0.00	\$148,100.00	
100012	01/02/2022				ID directo: 11, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 24 al 28 de Enero IR Folio: 11)	\$2,490.00	\$0.00	\$145,610.00	
100013	01/02/2022				ID directo: 12, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 17 al 21 de Enero IR Folio: 10)	\$3,010.00	\$0.00	\$142,600.00	
100015	08/02/2022				ID directo: 14, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda de 31 de enero al 4 de febrero IR Folio: 14)	\$2,460.00	\$0.00	\$140,140.00	
100026	17/02/2022				ID directo: 22, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 08 AL 11 DE FEBRERO IR Folio: 22)	\$2,460.00	\$0.00	\$137,680.00	
100027	21/02/2022				ID directo: 23, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 14 AL 16 DE FEBRERO)	\$3,870.00	\$0.00	\$133,810.00	
100054	02/03/2022				ID directo: 46, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 01 AL 02 DE FEBRERO IR Folio: 46)	\$4,460.00	\$0.00	\$129,350.00	
100057	15/03/2022				ID directo: 49, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 09 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO IR Folio: 49)	\$6,870.00	\$0.00	\$122,480.00	
100058	15/03/2022				ID directo: 50, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 07 AL 11 DE MARZO IR Folio: 50)	\$6,500.00	\$0.00	\$115,980.00	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 04/ago /2022 al 30/ago /2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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
100061	29/03/2022				ID directo: 53, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 11 AL 10 DE MARZO IR Folio: 53)		\$7,770.00	\$0.00	\$108,210.00
100062	29/03/2022				ID directo: 54, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 01 AL 05 DE MARZO IR Folio: 54)		\$5,720.00	\$0.00	\$102,490.00
100064	31/03/2022				ID directo: 56, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 03 AL 04 DE MARZO IR Folio: 56)		\$5,300.00	\$0.00	\$97,190.00
100081	12/04/2022				ID directo: 67, UBR ESMERALDA (INGRESOS UBR 01 DE ABRIL IR Folio: 67)		\$1,920.00	\$0.00	\$95,270.00
100082	12/04/2022				ID directo: 68, UBR ESMERALDA (INGRESOS DEL 04 AL 08 DE ABRIL IR Folio: 68)		\$7,530.00	\$0.00	\$87,740.00
100096	05/05/2022				ID directo: 81, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 25 al 29 de abril IR Folio: 81)		\$7,720.00	\$0.00	\$80,020.00
100094	06/05/2022				ID directo: 79, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 18 al 22 de abril IR Folio: 79)		\$7,240.00	\$0.00	\$72,780.00
100098	06/05/2022				ID directo: 83, UBR ESMERALDA (Ingresos del UBR ESMERALDA DE 11 AL 13 DE ABRIL IR Folio: 83)		\$3,220.00	\$0.00	\$69,560.00
100100	16/05/2022				ID directo: 85, UBR ESMERALDA (Ingreso de 02 al 06 de Mayo UBR Esmeralda IR Folio: 85)		\$7,990.00	\$0.00	\$61,570.00
100103	31/05/2022				ID directo: 88, UBR ESMERALDA (Ingresos de UBR ESMERALDA del 16 al 20 de mayo IR Folio: 88)		\$8,760.00	\$0.00	\$52,810.00
100105	31/05/2022				ID directo: 90, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 23 al 27 de mayo IR Folio: 90)		\$8,540.00	\$0.00	\$44,270.00
100107	31/05/2022				ID directo: 92, UBR ESMERALDA (Ingresos de UBR Esmeralda del 09 al 13 de Mayo IR Folio: 92)		\$5,610.00	\$0.00	\$38,660.00
100128	20/06/2022				ID directo: 109, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 03 AL 10 DE JUNIO IR Folio: 109)		\$8,800.00	\$0.00	\$29,860.00
100130	20/06/2022				ID directo: 111, UBR ESMERALDA (INGRESOS UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 03 DE MAYO AL 03 DE JUNIO IR Folio: 111)		\$6,460.00	\$0.00	\$23,400.00
100130	20/06/2022				ID directo: 111, UBR ESMERALDA (INGRESOS UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 03 DE MAYO AL 03 DE JUNIO IR Folio: 111)		\$3,000.00	\$0.00	\$20,400.00
100138	30/06/2022				ID directo: 119, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 07 AL 06 DE JUNIO IR Folio: 119)		\$4,400.00	\$0.00	\$16,000.00
100139	30/06/2022				ID directo: 120, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 10 AL 17 DE JUNIO IR Folio: 120)		\$5,710.00	\$0.00	\$10,290.00
100140	30/06/2022				ID directo: 121, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 03 AL 04 DE JUNIO IR Folio: 121)		\$5,340.00	\$0.00	\$4,950.00
100149	20/07/2022				ID directo: 130, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 03 DE JUNIO AL 04 DE JUNIO IR Folio: 130)		\$2,130.00	\$0.00	\$2,820.00
100150	20/07/2022				ID directo: 131, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 11 AL 15 DE JULIO IR Folio: 131)		\$7,280.00	\$0.00	-\$4,460.00
100150	20/07/2022				ID directo: 131, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 11 AL 15 DE JULIO IR Folio: 131)		\$390.00	\$0.00	-\$4,850.00
100151	20/07/2022				ID directo: 132, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 01 AL 06 DE JULIO IR Folio: 132)		\$8,160.00	\$0.00	-\$13,010.00
100152	26/07/2022				ID directo: 133, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 10 AL 09 DE JULIO IR Folio: 133)		\$7,330.00	\$0.00	-\$20,340.00
100154	01/08/2022				ID directo: 135, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 05 AL 06 DE JULIO IR Folio: 135)		\$7,890.00	\$0.00	-\$28,230.00
100173	10/08/2022				ID directo: 150, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 01 AL 05 DE AGOSTO IR Folio: 150)		\$8,110.00	\$0.00	-\$36,340.00
100176	15/08/2022				ID directo: 153, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 03 AL 05 DE AGOSTO IR Folio: 153)		\$9,080.00	\$0.00	-\$45,420.00
100180	31/08/2022				ID directo: 157, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 15 AL 10 DE AGOSTO IR Folio: 157)		\$3,780.00	\$0.00	-\$49,200.00
100181	31/08/2022				ID directo: 158, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 03 AL 06 DE AGOSTO IR Folio: 158)		\$9,580.00	\$0.00	-\$58,780.00
100182	31/08/2022				ID directo: 159, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 03 AL 04 DE AGOSTO IR Folio: 159)		\$4,810.00	\$0.00	-\$63,590.00
100188	07/09/2022				ID directo: 161, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 01 AL 02 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 01 AL 02 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 01 AL 02 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 10 AL 10 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 03 AL 03 DE SEPTIEMBRE IR Folio: 180)		\$8,280.00	\$0.00	-\$99,930.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 a. m.

Usr: supervisor
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8120-93-01-001					EJERCICIO 2022		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-93-1					SUBSIDIO PRESIDENCIA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00004	01/01/2022				Cancelación Ingreso Dev. SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022 (Subsidio del mes de			-\$147,000.00	\$0.00	\$147,000.00
I00003	14/01/2022				ID directo: 3, SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022 (Subsidio del mes de Enero IR		\$147,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-93-93					Subsidios y Subvenciones		\$0.00	\$8,149,047.37	\$11,414,316.32	\$3,265,268.95
P00001	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$11,414,316.32	\$11,414,316.32	\$11,414,316.32
P00003	14/01/2022				ID: 1 Subsidios y Subvenciones ,Ref: subsidio enero (SUBSIDIO ENERO DIF ID		\$147,000.00	\$0.00	\$11,267,316.32	\$11,267,316.32
P00004	14/01/2022				ID: 1 Subsidios y Subvenciones ,Ref: subsidio enero (Cancelación ID Folio: 1)		-\$147,000.00	\$0.00	\$11,414,316.32	\$11,414,316.32
I00005	14/01/2022				ID directo: 4, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Enero IR Folio: 4)		\$147,000.00	\$0.00	\$11,267,316.32	\$11,267,316.32
I00006	14/01/2022				ID directo: 5, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna de Enero IR		\$329,145.00	\$0.00	\$10,938,171.32	\$10,938,171.32
I00007	31/01/2022				ID directo: 6, Subsidios y Subvenciones (Subsidio de nomina 2da Qna Enero IR		\$348,893.70	\$0.00	\$10,589,277.62	\$10,589,277.62
I00019	15/02/2022				ID directo: 17, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna Febrero IR		\$342,659.00	\$0.00	\$10,246,618.62	\$10,246,618.62
I00020	15/02/2022				ID directo: 18, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mensual febrero IR Folio: 18)		\$164,000.00	\$0.00	\$10,082,618.62	\$10,082,618.62
I00021	21/02/2022				ID directo: 19, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 19)		\$1,155.00	\$0.00	\$10,081,463.62	\$10,081,463.62
I00024	28/02/2022				ID directo: 20, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna de febrero IR		\$343,689.00	\$0.00	\$9,737,774.62	\$9,737,774.62
I00031	15/03/2022				ID directo: 25, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er qna Marzo IR		\$343,849.02	\$0.00	\$9,393,925.60	\$9,393,925.60
I00032	15/03/2022				ID directo: 26, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Marzo IR Folio: 26)		\$168,600.00	\$0.00	\$9,225,325.60	\$9,225,325.60
I00051	31/03/2022				ID directo: 43, Subsidios y Subvenciones (Ingreso Nomina 1er Qna Marzo IR Folio:		\$344,169.35	\$0.00	\$8,881,156.25	\$8,881,156.25
I00069	07/04/2022				ID directo: 57, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 57)		\$3,350.00	\$0.00	\$8,877,806.25	\$8,877,806.25
I00069	07/04/2022				ID directo: 57, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 57)		\$3,350.00	\$0.00	\$8,874,456.25	\$8,874,456.25
I00069	07/04/2022				ID directo: 57, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 57)		\$2,680.00	\$0.00	\$8,871,776.25	\$8,871,776.25
I00069	07/04/2022				ID directo: 57, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 57)		\$2,680.00	\$0.00	\$8,869,096.25	\$8,869,096.25
I00070	13/04/2022				ID directo: 58, Subsidios y Subvenciones (Subsidio Nomina 1er Qna Abril IR Folio:		\$481,728.04	\$0.00	\$8,387,368.21	\$8,387,368.21
I00071	27/04/2022				ID directo: 59, Subsidios y Subvenciones (Subsidio correspondiente al mes de		\$147,000.00	\$0.00	\$8,240,368.21	\$8,240,368.21
I00072	29/04/2022				ID directo: 60, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da qna abril IR Folio:		\$346,821.60	\$0.00	\$7,893,546.61	\$7,893,546.61
I00077	04/05/2022				ID directo: 64, Subsidios y Subvenciones (Subsidio correspondiente al mes de		\$200,128.00	\$0.00	\$7,693,418.61	\$7,693,418.61
I00078	13/05/2022				ID directo: 65, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna Mayo IR		\$348,470.00	\$0.00	\$7,344,948.61	\$7,344,948.61
I00079	17/05/2022				ID directo: 66, Subsidios y Subvenciones (Subsidio IR Folio: 66)		\$50,600.00	\$0.00	\$7,294,348.61	\$7,294,348.61
I00088	31/05/2022				ID directo: 74, Subsidios y Subvenciones (Ingresos nomina 2da Qna Mayo IR		\$353,497.64	\$0.00	\$6,940,850.97	\$6,940,850.97
I00109	31/05/2022				ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93)		\$2,680.00	\$0.00	\$6,938,170.97	\$6,938,170.97
I00109	31/05/2022				ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93)		\$3,350.00	\$0.00	\$6,934,820.97	\$6,934,820.97
I00109	31/05/2022				ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93)		\$3,350.00	\$0.00	\$6,931,470.97	\$6,931,470.97
I00109	31/05/2022				ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93)		\$3,350.00	\$0.00	\$6,928,120.97	\$6,928,120.97



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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
100109	31/05/2022				ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93)		\$3,350.00	\$0.00	\$6,924,770.97
100109	31/05/2022				ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93)		\$2,680.00	\$0.00	\$6,922,090.97
100109	31/05/2022				ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93)		\$2,010.00	\$0.00	\$6,920,080.97
100109	31/05/2022				ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93)		\$4,762.00	\$0.00	\$6,915,318.97
100109	31/05/2022				ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93)		\$4,762.00	\$0.00	\$6,910,556.97
100111	09/06/2022				ID directo: 94, Subsidios y Subvenciones (Ingresos por cuota de recuperacion IR Folio: 94)		\$1,500.00	\$0.00	\$6,909,056.97
100111	09/06/2022				ID directo: 94, Subsidios y Subvenciones (Ingresos por cuota de recuperacion IR Folio: 94)		\$1,500.00	\$0.00	\$6,907,556.97
100112	13/06/2022				ID directo: 95, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Junio IR Folio: 95)		\$147,000.00	\$0.00	\$6,760,556.97
100113	15/06/2022				ID directo: 96, Subsidios y Subvenciones (Ingresos Nomina 1er Qna Junio IR Folio: 96)		\$347,451.00	\$0.00	\$6,413,105.97
100114	16/06/2022				ID directo: 97, Subsidios y Subvenciones (Ingresos cuotas de recuperacion IR Folio: 97)		\$992.00	\$0.00	\$6,412,113.97
100114	16/06/2022				ID directo: 97, Subsidios y Subvenciones (Ingresos cuotas de recuperacion IR Folio: 97)		\$28.00	\$0.00	\$6,412,085.97
100114	16/06/2022				ID directo: 97, Subsidios y Subvenciones (Ingresos cuotas de recuperacion IR Folio: 97)		\$28.00	\$0.00	\$6,412,057.97
100114	16/06/2022				ID directo: 97, Subsidios y Subvenciones (Ingresos cuotas de recuperacion IR Folio: 97)		\$280.00	\$0.00	\$6,411,777.97
100114	16/06/2022				ID directo: 97, Subsidios y Subvenciones (Ingresos cuotas de recuperacion IR Folio: 97)		\$280.00	\$0.00	\$6,411,497.97
100114	16/06/2022				ID directo: 97, Subsidios y Subvenciones (Ingresos cuotas de recuperacion IR Folio: 97)		\$315.00	\$0.00	\$6,411,182.97
100114	16/06/2022				ID directo: 97, Subsidios y Subvenciones (Ingresos cuotas de recuperacion IR Folio: 97)		\$315.00	\$0.00	\$6,410,867.97
100131	24/06/2022				ID directo: 112, Subsidios y Subvenciones (INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION IR Folio: 112)		\$2,680.00	\$0.00	\$6,408,187.97
100132	24/06/2022				ID directo: 113, Subsidios y Subvenciones (Ingresos por cuotas de recuperacion IR Folio: 113)		\$2,680.00	\$0.00	\$6,405,507.97
100133	30/06/2022				ID directo: 114, Subsidios y Subvenciones (CUOTAS DE RECUPERACION IR Folio: 114)		\$3,350.00	\$0.00	\$6,402,157.97
100133	30/06/2022				ID directo: 114, Subsidios y Subvenciones (CUOTAS DE RECUPERACION IR Folio: 114)		\$3,350.00	\$0.00	\$6,398,807.97
100134	30/06/2022				ID directo: 115, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna Junio IR Folio: 115)		\$355,480.00	\$0.00	\$6,043,327.97
100141	15/07/2022				ID directo: 122, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna Julio IR Folio: 122)		\$358,131.00	\$0.00	\$5,685,196.97
100142	19/07/2022				ID directo: 123, Subsidios y Subvenciones (Subsidio correspondiente al mes de Julio IR Folio: 123)		\$147,000.00	\$0.00	\$5,538,196.97
100143	29/07/2022				ID directo: 124, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 124)		\$2,680.00	\$0.00	\$5,535,516.97
100143	29/07/2022				ID directo: 124, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 124)		\$3,350.00	\$0.00	\$5,532,166.97
100143	29/07/2022				ID directo: 124, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 124)		\$3,350.00	\$0.00	\$5,528,816.97
100143	29/07/2022				ID directo: 124, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 124)		\$3,350.00	\$0.00	\$5,525,466.97
100143	29/07/2022				ID directo: 124, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 124)		\$3,350.00	\$0.00	\$5,522,116.97
100143	29/07/2022				ID directo: 124, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 124)		\$2,680.00	\$0.00	\$5,519,436.97
100143	29/07/2022				ID directo: 124, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 124)		\$2,680.00	\$0.00	\$5,516,756.97
100144	29/07/2022				ID directo: 125, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da qna Julio IR Folio: 125)		\$392,618.00	\$0.00	\$5,124,138.97
100145	29/07/2022				ID directo: 126, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 126)		\$3,020.00	\$0.00	\$5,121,118.97
100164	15/08/2022				ID directo: 142, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er qna Agosto IR Folio: 142)		\$358,553.00	\$0.00	\$4,762,565.97
100165	15/08/2022				ID directo: 143, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de agosto IR Folio: 143)		\$147,000.00	\$0.00	\$4,615,565.97



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

11:25 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
100166	30/08/2022				ID directo: 144, Subsidios y Subvenciones (Subsidio de nomina 2da qna Agosto IR Folio: 444)		\$355,922.00	\$0.00	\$4,259,643.97
100167	30/08/2022				ID directo: 145, Subsidios y Subvenciones (Subsidio para evento del dia del adulto mayor IR Folio: 445)		\$73,970.88	\$0.00	\$4,185,673.09
100201	12/09/2022				ID directo: 171, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de septiembre IR Folio: 471)		\$177,000.00	\$0.00	\$4,008,673.09
100202	13/09/2022				ID directo: 172, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion desayuno frio semana 4 IR Folio: 472)		\$2,662.50	\$0.00	\$4,006,010.59
100203	13/09/2022				ID directo: 173, Subsidios y Subvenciones (Cuota de recuperacion desayuno semana 4 IR Folio: 473)		\$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: 474)		\$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 adultos mayores IR Folio: 475)		\$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 adultos mayores IR Folio: 475)		\$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: 476)		\$357,731.00	\$0.00	\$3,265,268.95
8130-62-05-1-1					ANAQUEL METALICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-1-2					ESCRITORIO SECRETARIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-1-3					ARCHIVERO 4 GABETAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-1-4					ANAQUELES DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-1-5					ESCRITORIO SHERRY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-1-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-1-6					ENGARGOLADORA DE ARILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-2-5121					Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-2-5122					ESTUFON MASTE A INOX PREMIUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-3-1					IMPRESORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-3-2					COMPU DESKTOP COMPAC 18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-3-3					MULTIFUNCIONAL EPSON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-3-4					COMPU PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-3-5					MULTIFUNCIONAL EPSON L210	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-3-5151					Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-3-6					COMPU LENOVO A10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-3-7					COMPU DESTOCK LENOVO C260	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-9-1					MESAS TABLON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-05-9-5191					Otros mobiliarios y equipos de administración	\$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

11:25 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8130-62-06-1-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-06-2-5221					Aparatos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-06-3-1					GRABADORA CD SONY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-06-3-2					CAMARA FUJI JV300	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-06-3-5231					Cámaras Fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-06-9-5291					Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-07-1-1					GLOBUS CORRIENTES INTERFERENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-07-1-2					PARAFINERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-07-1-5311					Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-07-2-5321					Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-10-5-1					EQUIPO PERIFONEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-10-5-5651					Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-10-6-5661					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-10-7-1					DESBROZADORA HOMELITE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-10-7-2					CAJA DE HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-10-7-3					ESCALERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-10-7-5671					Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-10-9-5691					Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-62-13-5911					Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-1-1					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-1-2					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-1-3					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-1-4					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-2					CUOTAS DE RECUPERACIÓN E.A.E.yD.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-3-001					UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-3-002					UBR ESMERALDA	\$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

11:25 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8130-93-01-001						EJERCICIO 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-93-1						SUBSIDIO PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-93-93						Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-1-1						ANAQUEL METALICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-1-2						ESCRITORIO SECRETARIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-1-3						ARCHIVERO 4 GABETAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-1-4						ANAQUELES DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-1-5						ESCRITORIO SHERRY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-1-5111						Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-1-6						ENGARGOLADORA DE ARILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-2-5121						Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-2-5122						ESTUFON MASTE A INOX PREMIUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-3-1						IMPRESORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-3-2						COMPU DESKTOP COMPAC 18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-3-3						MULTIFUNCIONAL EPSON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-3-4						COMPU PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-3-5						MULTIFUNCIONAL EPSON L210	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-3-5151						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-3-6						COMPU LENOVO A10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-3-7						COMPU DESTOCK LENOVO C260	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-9-1						MESAS TABLON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-05-9-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-06-1-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-06-2-5221						Aparatos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-06-3-1						GRABADORA CD SONY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-06-3-2						CAMARA FUJI JV300	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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
8140-62-06-3-5231					Cámaras Fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-06-9-5291					Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-07-1-1					GLOBUS CORRIENTES INTERFERENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-07-1-2					PARAFINERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-07-1-5311					Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-07-2-5321					Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-10-5-1					EQUIPO PERIFONEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-10-5-5651					Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-10-6-5661					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-10-7-1					DESBROZADORA HOMELITE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-10-7-2					CAJA DE HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-10-7-3					ESCALERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-10-7-5671					Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-10-9-5691					Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-13-5911					Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-1					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$229,307.00	\$229,307.00	\$0.00
100066	09/01/2022				Movimiento Directo Automático (Cuota CAIC)		\$0.00	\$350.00	\$350.00
100066	09/01/2022				Movimiento Directo Automático (Cuota CAIC)		\$350.00	\$0.00	\$0.00
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$345.00	\$0.00	-\$345.00
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$345.00	\$0.00	-\$690.00
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$345.00	\$0.00	-\$1,035.00
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$340.00	\$0.00	-\$1,375.00
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$350.00	\$0.00	-\$1,725.00
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$345.00	\$0.00	-\$2,070.00
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$345.00	\$0.00	-\$2,415.00
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$345.00	\$0.00	-\$2,760.00
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$690.00	\$0.00	-\$3,450.00
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$345.00	\$0.00	-\$3,795.00
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$340.00	\$0.00	-\$4,135.00



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

11:25 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
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$340.00	\$0.00	-\$4,475.00
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$790.00	\$0.00	-\$5,265.00
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$10,005.00	\$0.00	-\$15,270.00
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$345.00	\$0.00	-\$15,615.00
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$345.00	\$0.00	-\$15,960.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$345.00	-\$15,615.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$345.00	-\$15,270.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$345.00	-\$14,925.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$340.00	-\$14,585.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$350.00	-\$14,235.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$345.00	-\$13,890.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$345.00	-\$13,545.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$345.00	-\$13,200.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$690.00	-\$12,510.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$345.00	-\$12,165.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$340.00	-\$11,825.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$340.00	-\$11,485.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$790.00	-\$10,695.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$10,005.00	-\$690.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$345.00	-\$345.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$345.00	\$0.00
100041	01/02/2022				ID directo: 35, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 29)		\$0.00	\$8,570.00	\$8,570.00
100041	01/02/2022				IR:35, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 29)		\$8,570.00	\$0.00	\$0.00
100034	08/02/2022				ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 29)		\$0.00	\$13,120.00	\$13,120.00
100034	08/02/2022				ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 29)		\$0.00	\$340.00	\$13,460.00
100034	08/02/2022				ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 29)		\$0.00	\$680.00	\$14,140.00
100034	08/02/2022				ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 29)		\$0.00	\$345.00	\$14,485.00
100034	08/02/2022				IR:28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 29)		\$13,120.00	\$0.00	\$1,365.00
100034	08/02/2022				IR:28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 29)		\$340.00	\$0.00	\$1,025.00
100034	08/02/2022				IR:28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 29)		\$680.00	\$0.00	\$345.00
100034	08/02/2022				IR:28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 29)		\$345.00	\$0.00	\$0.00
100043	17/02/2022				ID directo: 37, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 27)		\$0.00	\$5,455.00	\$5,455.00
100043	17/02/2022				IR:37, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 27)		\$5,455.00	\$0.00	\$0.00
100049	04/03/2022				ID directo: 41, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 44)		\$0.00	\$7,845.00	\$7,845.00



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

11:25 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
100049	04/03/2022				IR:41, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 41)		\$7,845.00	\$0.00	\$0.00
100050	10/03/2022				ID directo: 42, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingreso CAIC Zempoala ID Folio: 42)		\$0.00	\$20,085.00	\$20,085.00
100050	10/03/2022				IR:42, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingreso CAIC Zempoala ID Folio: 42)		\$20,085.00	\$0.00	\$0.00
100039	12/04/2022				ID directo: 33, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 33)		\$0.00	\$15,800.00	\$15,800.00
100039	12/04/2022				ID directo: 33, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 33)		\$0.00	\$4,940.00	\$20,740.00
100039	12/04/2022				IR:33, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 33)		\$15,800.00	\$0.00	\$4,940.00
100039	12/04/2022				IR:33, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 33)		\$4,940.00	\$0.00	\$0.00
100091	16/05/2022				ID directo: 76, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 76)		\$0.00	\$18,250.00	\$18,250.00
100091	16/05/2022				IR:76, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 76)		\$18,250.00	\$0.00	\$0.00
100116	01/06/2022				ID directo: 98, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 98)		\$0.00	\$8,485.00	\$8,485.00
100116	01/06/2022				ID directo: 98, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 98)		\$0.00	\$4,900.00	\$13,385.00
100116	01/06/2022				IR:98, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 98)		\$8,485.00	\$0.00	\$4,900.00
100116	01/06/2022				IR:98, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 98)		\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
100119	09/06/2022				ID directo: 101, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 101)		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
100119	09/06/2022				ID directo: 101, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 101)		\$0.00	\$16,830.00	\$24,830.00
100119	09/06/2022				IR:101, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 101)		\$8,000.00	\$0.00	\$16,830.00
100119	09/06/2022				IR:101, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 101)		\$16,830.00	\$0.00	\$0.00
100123	20/06/2022				ID directo: 105, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 105)		\$0.00	\$1,360.00	\$1,360.00
100123	20/06/2022				IR:105, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 105)		\$1,360.00	\$0.00	\$0.00
100158	21/07/2022				IR:137, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos de CAIC Zempoala ID Folio: 137)		\$20,740.00	\$0.00	-\$20,740.00
100158	21/07/2022				ID directo: 137, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos de CAIC Zempoala ID Folio: 137)		\$0.00	\$20,740.00	\$0.00
100162	21/07/2022				ID directo: 141, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Santo Zempoala ID Folio: 141)		\$0.00	\$340.00	\$340.00
100162	21/07/2022				IR:141, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Santo Zempoala ID Folio: 141)		\$340.00	\$0.00	\$0.00
100171	23/08/2022				ID directo: 149, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 149)		\$0.00	\$24,768.00	\$24,768.00
100171	23/08/2022				IR:149, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 149)		\$24,768.00	\$0.00	\$0.00
100196	20/09/2022				ID directo: 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				IR:168, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (DEPOSITO DE COLECTIVIDADES ZEMPOALA ID Folio: 168)		\$1,360.00	\$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
100198	20/09/2022				ID directo: 170, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (DEPOSITO DE COLECTIVIDADES ZEMPOALA ID Folio: 170)		\$0.00	\$864.00	\$30,784.00
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
100198	20/09/2022				IR:170, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (DEPOSITO DE COLECTIVIDADES ZEMPOALA ID Folio: 170)		\$864.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-2					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$108,402.00	\$108,402.00	\$0.00
100002	11/01/2022				IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)		\$345.00	\$0.00	-\$345.00
100002	11/01/2022				IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)		\$345.00	\$0.00	-\$690.00



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

11:25 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
100002	11/01/2022				IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)		\$345.00	\$0.00	-\$1,035.00
100002	11/01/2022				IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)		\$350.00	\$0.00	-\$1,385.00
100002	11/01/2022				IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)		\$690.00	\$0.00	-\$2,075.00
100002	11/01/2022				IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)		\$340.00	\$0.00	-\$2,415.00
100002	11/01/2022				IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)		\$345.00	\$0.00	-\$2,760.00
100002	11/01/2022				IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)		\$340.00	\$0.00	-\$3,100.00
100002	11/01/2022				IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)	\$3,795.00	\$0.00	-\$6,895.00	
100002	11/01/2022				IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)	\$345.00	\$0.00	-\$7,240.00	
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)	\$0.00	\$345.00	-\$6,895.00	
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)	\$0.00	\$345.00	-\$6,550.00	
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)	\$0.00	\$345.00	-\$6,205.00	
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)	\$0.00	\$350.00	-\$5,855.00	
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)	\$0.00	\$690.00	-\$5,165.00	
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)	\$0.00	\$340.00	-\$4,825.00	
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)	\$0.00	\$345.00	-\$4,480.00	
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)	\$0.00	\$340.00	-\$4,140.00	
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)	\$0.00	\$3,795.00	-\$345.00	
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)	\$0.00	\$345.00	\$0.00	
100037	08/02/2022				ID directo: 31, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 31)	\$0.00	\$2,380.00	\$2,380.00	
100037	08/02/2022				IR:31, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 31)	\$2,380.00	\$0.00	\$0.00	
100046	04/03/2022				ID directo: 38, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 38)	\$0.00	\$10,895.00	\$10,895.00	
100046	04/03/2022				IR:38, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 38)	\$10,895.00	\$0.00	\$0.00	
100052	30/03/2022				ID directo: 44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 44)	\$0.00	\$1,715.00	\$1,715.00	
100052	30/03/2022				IR:44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 44)	\$1,715.00	\$0.00	\$0.00	
100075	12/04/2022				ID directo: 63, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos Caic tellez IR Folio: 63)	\$0.00	\$5,795.00	\$5,795.00	
100075	12/04/2022				IR:63, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos Caic tellez IR Folio: 63)	\$5,795.00	\$0.00	\$0.00	
100086	06/05/2022				ID directo: 72, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (INGRESOS CAIC TELLEZ IR Folio: 72)	\$0.00	\$13,955.00	\$13,955.00	
100086	06/05/2022				IR:72, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (INGRESOS CAIC TELLEZ IR Folio: 72)	\$13,955.00	\$0.00	\$0.00	
100090	16/05/2022				ID directo: 75, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 75)	\$0.00	\$1,020.00	\$1,020.00	
100090	16/05/2022				IR:75, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 75)	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00	
100092	31/05/2022				ID directo: 77, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 77)	\$0.00	\$6,480.00	\$6,480.00	
100092	31/05/2022				IR:77, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 77)	\$6,480.00	\$0.00	\$0.00	
100120	09/06/2022				ID directo: 102, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 102)	\$0.00	\$8,505.00	\$8,505.00	
100120	09/06/2022				IR:102, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 102)	\$8,505.00	\$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

11:25 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
100124	20/06/2022				ID directo: 106, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 400)		\$0.00	\$10,885.00	\$10,885.00
100124	20/06/2022				IR:106, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 400)		\$10,885.00	\$0.00	\$0.00
100160	21/07/2022				ID directo: 139, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 400)		\$0.00	\$11,900.00	\$11,900.00
100160	21/07/2022				IR:139, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 400)		\$11,900.00	\$0.00	\$0.00
100170	23/08/2022				ID directo: 148, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 400)		\$0.00	\$11,808.00	\$11,808.00
100170	23/08/2022				IR:148, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 400)		\$11,808.00	\$0.00	\$0.00
100197	20/09/2022				IR:169, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (DEPOSITO DE COLECTIVIDADES TELLEZ IR Folio: 400)		\$11,960.00	\$0.00	-\$11,960.00
100197	20/09/2022				IR:169, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (DEPOSITO DE COLECTIVIDADES TELLEZ IR Folio: 400)		\$3,000.00	\$0.00	-\$14,960.00
100197	20/09/2022				IR:169, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (DEPOSITO DE COLECTIVIDADES TELLEZ IR Folio: 400)		\$864.00	\$0.00	-\$15,824.00
100197	20/09/2022				ID directo: 169, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (DEPOSITO DE COLECTIVIDADES TELLEZ IR Folio: 400)		\$0.00	\$11,960.00	-\$3,864.00
100197	20/09/2022				ID directo: 169, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (DEPOSITO DE COLECTIVIDADES TELLEZ IR Folio: 400)		\$0.00	\$3,000.00	-\$864.00
100197	20/09/2022				ID directo: 169, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (DEPOSITO DE COLECTIVIDADES TELLEZ IR Folio: 400)		\$0.00	\$864.00	\$0.00
8140-73-1-3					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$0.00	\$76,288.00	\$76,288.00	\$0.00
100018	24/01/2022				ID directo: 16, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Cuotas de recuperación de Fianza de CAIC Tepeyahualco IR Folio: 40)		\$0.00	\$5,520.00	\$5,520.00
100018	24/01/2022				IR:16, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Cuotas de recuperación de Fianza de CAIC Tepeyahualco IR Folio: 40)		\$5,520.00	\$0.00	\$0.00
100033	01/02/2022				IR:27, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos de CAIC Tepeyahualco IR Folio: 27)		\$680.00	\$0.00	-\$680.00
100033	01/02/2022				ID directo: 27, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos de CAIC Tepeyahualco IR Folio: 27)		\$0.00	\$680.00	\$0.00
100035	08/02/2022				ID directo: 29, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 29)		\$0.00	\$5,040.00	\$5,040.00
100035	08/02/2022				IR:29, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 29)		\$5,040.00	\$0.00	\$0.00
100042	17/02/2022				ID directo: 36, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos Tepeyahualco IR Folio: 36)		\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00
100042	17/02/2022				IR:36, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos Tepeyahualco IR Folio: 36)		\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
100047	04/03/2022				ID directo: 39, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 39)		\$0.00	\$5,780.00	\$5,780.00
100047	04/03/2022				IR:39, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 39)		\$5,780.00	\$0.00	\$0.00
100052	30/03/2022				IR:44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco Tellez IR Folio: 44)		\$2,040.00	\$0.00	-\$2,040.00
100052	30/03/2022				ID directo: 44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco Tellez IR Folio: 44)		\$0.00	\$2,040.00	\$0.00
100073	12/04/2022				ID directo: 61, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 61)		\$0.00	\$5,440.00	\$5,440.00
100073	12/04/2022				IR:61, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 61)		\$5,440.00	\$0.00	\$0.00
100087	06/05/2022				ID directo: 73, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (INGRESOS CAIC TEPEYAHUALCO IR Folio: 73)		\$0.00	\$10,540.00	\$10,540.00
100087	06/05/2022				IR:73, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (INGRESOS CAIC TEPEYAHUALCO IR Folio: 73)		\$10,540.00	\$0.00	\$0.00
100093	31/05/2022				ID directo: 78, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 78)		\$0.00	\$2,740.00	\$2,740.00
100093	31/05/2022				IR:78, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 78)		\$2,740.00	\$0.00	\$0.00
100117	03/06/2022				ID directo: 99, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 99)		\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00
100117	03/06/2022				IR:99, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 99)		\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
100122	09/06/2022				ID directo: 104, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 104)		\$0.00	\$680.00	\$680.00



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

11:25 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
100122	09/06/2022				IR:104, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 404)		\$680.00	\$0.00	\$0.00
100125	20/06/2022				ID directo: 107, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 407)		\$0.00	\$340.00	\$340.00
100125	20/06/2022				IR:107, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 407)		\$340.00	\$0.00	\$0.00
100161	21/07/2022				ID directo: 140, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 440)		\$0.00	\$7,820.00	\$7,820.00
100161	21/07/2022				IR:140, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 440)		\$7,820.00	\$0.00	\$0.00
100169	23/08/2022				IR:147, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 447)		\$8,640.00	\$0.00	-\$8,640.00
100169	23/08/2022				ID directo: 147, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 447)		\$0.00	\$8,640.00	\$0.00
100194	20/09/2022				ID directo: 166, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (DEPOSITO DE COLEGIATURAS TEPEYAHUALCO ID Folio: 466)		\$0.00	\$10,540.00	\$10,540.00
100194	20/09/2022				ID directo: 166, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (DEPOSITO DE COLEGIATURAS TEPEYAHUALCO ID Folio: 466)		\$0.00	\$288.00	\$10,828.00
100194	20/09/2022				IR:166, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (DEPOSITO DE COLEGIATURAS TEPEYAHUALCO ID Folio: 466)		\$10,540.00	\$0.00	\$288.00
100194	20/09/2022				IR:166, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (DEPOSITO DE COLEGIATURAS TEPEYAHUALCO ID Folio: 466)		\$288.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-4					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$0.00	\$107,852.00	\$107,852.00	\$0.00
100001	12/01/2022				ID directo: 1, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Cuotas de recuperación mas de cuota de caic Santo Tomas ID Folio: 4)		\$0.00	\$345.00	\$345.00
100001	12/01/2022				ID directo: 1, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Cuotas de recuperación mas de cuota de caic Santo Tomas ID Folio: 4)		\$0.00	\$8,625.00	\$8,970.00
100001	12/01/2022				IR:1, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Cuotas de recuperación mas de cuota de caic Santo Tomas ID Folio: 4)		\$345.00	\$0.00	\$8,625.00
100001	12/01/2022				IR:1, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Cuotas de recuperación mas de cuota de caic Santo Tomas ID Folio: 4)		\$8,625.00	\$0.00	\$0.00
100040	01/02/2022				ID directo: 34, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC de Tepeyahualco ID Folio: 34)		\$0.00	\$2,380.00	\$2,380.00
100040	01/02/2022				IR:34, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC de Tepeyahualco ID Folio: 34)		\$2,380.00	\$0.00	\$0.00
100038	04/02/2022				IR:32, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomas ID Folio: 32)		\$685.00	\$0.00	-\$685.00
100038	04/02/2022				ID directo: 32, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomas ID Folio: 32)		\$0.00	\$685.00	\$0.00
100036	08/02/2022				ID directo: 30, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomas ID Folio: 30)		\$0.00	\$9,090.00	\$9,090.00
100036	08/02/2022				IR:30, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomas ID Folio: 30)		\$9,090.00	\$0.00	\$0.00
100048	04/03/2022				ID directo: 40, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomas ID Folio: 40)		\$0.00	\$11,560.00	\$11,560.00
100048	04/03/2022				IR:40, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomas ID Folio: 40)		\$11,560.00	\$0.00	\$0.00
100074	12/04/2022				IR:62, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomas ID Folio: 62)		\$14,295.00	\$0.00	-\$14,295.00
100074	12/04/2022				ID directo: 62, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomas ID Folio: 62)		\$0.00	\$14,295.00	\$0.00
100085	06/05/2022				IR:71, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (INGRESOS CAIC SANTO TÓMAS ID Folio: 71)		\$12,040.00	\$0.00	-\$12,040.00
100085	06/05/2022				IR:71, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (INGRESOS CAIC SANTO TÓMAS ID Folio: 71)		\$200.00	\$0.00	-\$12,240.00
100085	06/05/2022				ID directo: 71, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (INGRESOS CAIC SANTO TÓMAS ID Folio: 71)		\$0.00	\$12,040.00	-\$200.00
100085	06/05/2022				ID directo: 71, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (INGRESOS CAIC SANTO TÓMAS ID Folio: 71)		\$0.00	\$200.00	\$0.00
100118	03/06/2022				ID directo: 100, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomas ID Folio: 100)		\$0.00	\$11,560.00	\$11,560.00
100118	03/06/2022				IR:100, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomas ID Folio: 100)		\$11,560.00	\$0.00	\$0.00
100121	09/06/2022				ID directo: 103, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomas ID Folio: 103)		\$0.00	\$680.00	\$680.00
100121	09/06/2022				IR:103, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomas ID Folio: 103)		\$680.00	\$0.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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
100159	21/07/2022				ID directo: 138, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás IR Folio: 440)		\$0.00	\$11,560.00	\$11,560.00
100159	21/07/2022				IR:138, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás IR Folio: 440)		\$11,560.00	\$0.00	\$0.00
100162	21/07/2022				IR:141, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás IR Folio: 441)		\$340.00	\$0.00	-\$340.00
100162	21/07/2022				ID directo: 141, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás IR Folio: 441)		\$0.00	\$340.00	\$0.00
100168	23/08/2022				ID directo: 146, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (INGRESOS DE CAIC SANTO TÓMAS IR Folio: 446)		\$0.00	\$10,944.00	\$10,944.00
100168	23/08/2022				IR:146, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (INGRESOS DE CAIC SANTO TÓMAS IR Folio: 446)		\$10,944.00	\$0.00	\$0.00
100195	20/09/2022				ID directo: 167, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (DEPOSITO DE COLEGIATURAS SANTO TÓMAS IR Folio: 467)		\$0.00	\$13,260.00	\$13,260.00
100195	20/09/2022				IR:167, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (DEPOSITO DE COLEGIATURAS SANTO TÓMAS IR Folio: 467)		\$0.00	\$288.00	\$13,548.00
100195	20/09/2022				IR:167, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (DEPOSITO DE COLEGIATURAS SANTO TÓMAS IR Folio: 467)		\$13,260.00	\$0.00	\$288.00
100195	20/09/2022				IR:167, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (DEPOSITO DE COLEGIATURAS SANTO TÓMAS IR Folio: 467)		\$288.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2					CUOTAS DE RECUPERACIÓN E.A.E.yD.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-3-001					UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$201,645.00	\$201,645.00	\$0.00
100008	24/01/2022				IR:7, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL 17 AL 21 DE ENERO DEL DIA 17 AL 21 DE ENERO IR Folio: 7)		\$2,881.00	\$0.00	-\$2,881.00
100008	24/01/2022				ID directo: 7, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL 17 AL 21 DE ENERO IR Folio: 7)		\$0.00	\$2,881.00	\$0.00
100009	24/01/2022				ID directo: 8, UBR ZEMPOALA (IngresosUBR zempoala del 10 al 14 de Enero IR Folio: 8)		\$0.00	\$2,310.00	\$2,310.00
100009	24/01/2022				IR:8, UBR ZEMPOALA (IngresosUBR zempoala del 10 al 14 de Enero IR Folio: 8)		\$2,310.00	\$0.00	\$0.00
100011	31/01/2022				ID directo: 10, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 24 al 28 de Enero IR Folio: 10)		\$0.00	\$3,030.00	\$3,030.00
100011	31/01/2022				IR:10, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 24 al 28 de Enero IR Folio: 10)		\$3,030.00	\$0.00	\$0.00
100014	08/02/2022				ID directo: 13, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR ZEMPOALA del 31 de enero al 4 de febrero IR Folio: 13)		\$0.00	\$2,613.00	\$2,613.00
100014	08/02/2022				IR:13, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR ZEMPOALA del 31 de enero al 4 de febrero IR Folio: 13)		\$2,613.00	\$0.00	\$0.00
100025	17/02/2022				IR:21, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 08 AL 14 DE FEBRERO IR Folio: 21)		\$3,784.00	\$0.00	-\$3,784.00
100025	17/02/2022				ID directo: 21, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 08 AL 14 DE FEBRERO IR Folio: 21)		\$0.00	\$3,784.00	\$0.00
100028	21/02/2022				ID directo: 24, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 14 AL 18 DE FEBRERO IR Folio: 24)		\$0.00	\$4,774.00	\$4,774.00
100028	21/02/2022				IR:24, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 14 AL 18 DE FEBRERO IR Folio: 24)		\$4,774.00	\$0.00	\$0.00
100053	03/03/2022				ID directo: 45, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 24 AL 28 DE FEBRERO IR Folio: 45)		\$0.00	\$5,131.00	\$5,131.00
100053	03/03/2022				IR:45, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 24 AL 28 DE FEBRERO IR Folio: 45)		\$5,131.00	\$0.00	\$0.00
100055	10/03/2022				IR:47, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 28 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO IR Folio: 47)		\$4,933.00	\$0.00	-\$4,933.00
100055	10/03/2022				ID directo: 47, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 28 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO IR Folio: 47)		\$0.00	\$4,933.00	\$0.00
100056	15/03/2022				ID directo: 48, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 07 AL 14 DE MARZO IR Folio: 48)		\$0.00	\$5,934.00	\$5,934.00
100056	15/03/2022				IR:48, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 07 AL 14 DE MARZO IR Folio: 48)		\$5,934.00	\$0.00	\$0.00
100059	29/03/2022				ID directo: 51, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 20 AL 25 DE MARZO IR Folio: 51)		\$0.00	\$4,097.00	\$4,097.00
100059	29/03/2022				IR:51, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 20 AL 25 DE MARZO IR Folio: 51)		\$4,097.00	\$0.00	\$0.00
100060	29/03/2022				ID directo: 52, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 14 AL 18 DE MARZO IR Folio: 52)		\$0.00	\$5,588.00	\$5,588.00



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

11:25 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
100060	29/03/2022				IR:52, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 29 DE MARZO IR Folio: 52)		\$5,588.00	\$0.00	\$0.00
100063	31/03/2022				ID directo: 55, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA IR Folio: 55)		\$0.00	\$3,860.00	\$3,860.00
100063	31/03/2022				IR:55, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA IR Folio: 55)		\$3,860.00	\$0.00	\$0.00
100083	12/04/2022				IR:69, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL 01 DE ABRIL IR Folio: 69)		\$1,158.00	\$0.00	-\$1,158.00
100083	12/04/2022				ID directo: 69, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL 01 DE ABRIL IR Folio: 69)		\$0.00	\$1,158.00	\$0.00
100084	12/04/2022				ID directo: 70, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA 04 AL 08 DE ABRIL IR Folio: 70)		\$0.00	\$5,934.00	\$5,934.00
100084	12/04/2022				IR:70, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA 04 AL 08 DE ABRIL IR Folio: 70)		\$5,934.00	\$0.00	\$0.00
100095	06/05/2022				ID directo: 80, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 25 al 29 de abril IR Folio: 80)		\$0.00	\$4,845.00	\$4,845.00
100095	06/05/2022				IR:80, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 25 al 29 de abril IR Folio: 80)		\$4,845.00	\$0.00	\$0.00
100097	06/05/2022				ID directo: 82, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 11 al 13 de abril IR Folio: 82)		\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00
100097	06/05/2022				IR:82, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 11 al 13 de abril IR Folio: 82)		\$2,350.00	\$0.00	\$0.00
100099	06/05/2022				ID directo: 84, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 18 AL 22 DE ABRIL IR Folio: 84)		\$0.00	\$6,152.00	\$6,152.00
100099	06/05/2022				IR:84, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 18 AL 22 DE ABRIL IR Folio: 84)		\$6,152.00	\$0.00	\$0.00
100101	16/05/2022				IR:86, UBR ZEMPOALA (MAYO0011886788)		\$5,677.00	\$0.00	-\$5,677.00
100101	16/05/2022				ID directo: 86, UBR ZEMPOALA (MAYO0011886788)		\$0.00	\$5,677.00	\$0.00
100102	16/05/2022				ID directo: 87, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 09 al 13 de mayo IR Folio: 87)		\$0.00	\$4,114.00	\$4,114.00
100102	16/05/2022				IR:87, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 09 al 13 de mayo IR Folio: 87)		\$4,114.00	\$0.00	\$0.00
100104	31/05/2022				ID directo: 89, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 23 al 27 de mayo IR Folio: 89)		\$0.00	\$5,466.00	\$5,466.00
100104	31/05/2022				IR:89, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 23 al 27 de mayo IR Folio: 89)		\$5,466.00	\$0.00	\$0.00
100106	31/05/2022				ID directo: 91, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 16 al 20 de mayo IR Folio: 91)		\$0.00	\$5,092.00	\$5,092.00
100106	31/05/2022				IR:91, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 16 al 20 de mayo IR Folio: 91)		\$5,092.00	\$0.00	\$0.00
100127	09/06/2022				ID directo: 108, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 06 DE MAYO AL 06 DE JUNIO IR Folio: 108)		\$0.00	\$6,412.00	\$6,412.00
100127	09/06/2022				IR:108, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 06 DE MAYO AL 06 DE JUNIO IR Folio: 108)		\$6,412.00	\$0.00	\$0.00
100129	20/06/2022				IR:110, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 06 AL 10 DE JUNIO IR Folio: 110)		\$4,958.00	\$0.00	-\$4,958.00
100129	20/06/2022				ID directo: 110, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 06 AL 10 DE JUNIO IR Folio: 110)		\$0.00	\$4,958.00	\$0.00
100135	30/06/2022				IR:116, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOLA DEL DIA DEL 07 AL 08 DE JUNIO IR Folio: 116)		\$3,930.00	\$0.00	-\$3,930.00
100135	30/06/2022				ID directo: 116, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOLA DEL DIA DEL 07 AL 08 DE JUNIO IR Folio: 116)		\$0.00	\$3,930.00	\$0.00
100136	30/06/2022				ID directo: 117, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOLA DEL DIA DEL 07 AL 08 DE JUNIO IR Folio: 117)		\$0.00	\$6,669.00	\$6,669.00
100136	30/06/2022				IR:117, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOLA DEL DIA DEL 07 AL 08 DE JUNIO IR Folio: 117)		\$6,669.00	\$0.00	\$0.00
100137	30/06/2022				ID directo: 118, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOLA DEL DIA DEL 07 AL 08 DE JUNIO IR Folio: 118)		\$0.00	\$6,497.00	\$6,497.00
100137	30/06/2022				IR:118, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOLA DEL DIA DEL 07 AL 08 DE JUNIO IR Folio: 118)		\$6,497.00	\$0.00	\$0.00
100146	20/07/2022				ID directo: 127, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DE 11 AL 15 DE JUNIO IR Folio: 127)		\$0.00	\$6,883.00	\$6,883.00
100146	20/07/2022				IR:127, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DE 11 AL 15 DE JUNIO IR Folio: 127)		\$6,883.00	\$0.00	\$0.00
100147	20/07/2022				ID directo: 128, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 04 AL 08 DE JUNIO IR Folio: 128)		\$0.00	\$4,948.00	\$4,948.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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	
100147	20/07/2022				IR:128, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 21 AL 23 DE JUNIO IR Folia: 128)		\$4,948.00	\$0.00	\$0.00	
100148	20/07/2022				ID directo: 129, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 20 DE JUNIO AL 24 DE JUNIO IR Folia: 129)		\$0.00	\$1,803.00	\$1,803.00	
100148	20/07/2022				IR:129, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 20 DE JUNIO AL 24 DE JUNIO IR Folia: 129)		\$1,803.00	\$0.00	\$0.00	
100153	26/07/2022				ID directo: 134, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 18 AL 22 DE JULIO IR Folia: 134)		\$0.00	\$6,696.00	\$6,696.00	
100153	26/07/2022				IR:134, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 18 AL 22 DE JULIO IR Folia: 134)		\$6,696.00	\$0.00	\$0.00	
100155	01/08/2022				ID directo: 136, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 25 AL 28 DE JULIO IR Folia: 136)		\$0.00	\$4,564.00	\$4,564.00	
100155	01/08/2022				IR:136, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 25 AL 28 DE JULIO IR Folia: 136)		\$4,564.00	\$0.00	\$0.00	
100174	10/08/2022				ID directo: 151, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 04 AL 05 DE AGOSTO IR Folia: 151)		\$0.00	\$6,302.00	\$6,302.00	
100174	10/08/2022				IR:151, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 04 AL 05 DE AGOSTO IR Folia: 151)		\$6,302.00	\$0.00	\$0.00	
100175	15/08/2022				ID directo: 152, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 03 AL 10 DE AGOSTO IR Folia: 152)		\$0.00	\$6,784.00	\$6,784.00	
100175	15/08/2022				IR:152, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 03 AL 10 DE AGOSTO IR Folia: 152)		\$6,784.00	\$0.00	\$0.00	
100179	30/08/2022				IR:156, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 23 AL 26 DE AGOSTO IR Folia: 156)		\$7,137.00	\$0.00	-\$7,137.00	
100179	30/08/2022				ID directo: 156, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 23 AL 26 DE AGOSTO IR Folia: 156)		\$0.00	\$7,137.00	\$0.00	
100177	31/08/2022				IR:154, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 23 AL 24 DE AGOSTO IR Folia: 154)		\$4,043.00	\$0.00	-\$4,043.00	
100177	31/08/2022				ID directo: 154, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 23 AL 24 DE AGOSTO IR Folia: 154)		\$0.00	\$4,043.00	\$0.00	
100178	31/08/2022				ID directo: 155, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 15 AL 16 DE AGOSTO IR Folia: 155)		\$0.00	\$7,258.00	\$7,258.00	
100178	31/08/2022				IR:155, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 15 AL 16 DE AGOSTO IR Folia: 155)		\$7,258.00	\$0.00	\$0.00	
100187	07/09/2022				IR:160, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 01 AL 02 DE SEPTIEMBRE IR Folia: 160)		\$3,682.00	\$0.00	-\$3,682.00	
100187	07/09/2022				ID directo: 160, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 01 AL 02 DE SEPTIEMBRE IR Folia: 160)		\$0.00	\$3,682.00	\$0.00	
100189	21/09/2022				IR:162, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE IR Folia: 162)		\$6,926.00	\$0.00	-\$6,926.00	
100189	21/09/2022				ID directo: 162, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE IR Folia: 162)		\$0.00	\$6,926.00	\$0.00	
100192	26/09/2022				IR:165, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE IR Folia: 165)		\$4,581.00	\$0.00	-\$4,581.00	
100192	26/09/2022				ID directo: 165, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE IR Folia: 165)		\$0.00	\$4,581.00	\$0.00	
100208	30/09/2022				ID directo: 177, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 10 AL 20 DE SEPTIEMBRE IR Folia: 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 10 AL 20 DE SEPTIEMBRE IR Folia: 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 03 AL 06 DE SEPTIEMBRE IR Folia: 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 03 AL 06 DE SEPTIEMBRE IR Folia: 178)		\$5,190.00	\$0.00	\$0.00	
8140-73-3-002					UBR ESMERALDA		\$0.00	\$250,930.00	\$250,930.00	\$0.00
100010	24/01/2022				IR:9, UBR ESMERALDA (Ingresos ubr Esmeralda del 10 al 14 de enero IR Folia: 9)		\$2,900.00	\$0.00	-\$2,900.00	
100010	24/01/2022				ID directo: 9, UBR ESMERALDA (Ingresos ubr Esmeralda del 10 al 14 de enero IR Folia: 9)		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	
100012	01/02/2022				ID directo: 11, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 24 al 28 de Enero IR Folia: 11)		\$0.00	\$2,490.00	\$2,490.00	
100012	01/02/2022				IR:11, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 24 al 28 de Enero IR Folia: 11)		\$2,490.00	\$0.00	\$0.00	
100013	01/02/2022				ID directo: 12, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 17 al 21 de Enero IR Folia: 12)		\$0.00	\$3,010.00	\$3,010.00	
100013	01/02/2022				IR:12, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 17 al 21 de Enero IR Folia: 12)		\$3,010.00	\$0.00	\$0.00	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas del 04/ene/2022 al 06/may/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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
100015	08/02/2022				ID directo: 14, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda de 31 de enero al 4 de febrero IR Folio: 44)		\$0.00	\$2,460.00	\$2,460.00
100015	08/02/2022				IR:14, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda de 31 de enero al 4 de febrero IR Folio: 44)	\$2,460.00		\$0.00	\$0.00
100026	17/02/2022				ID directo: 22, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 02 AL 14 DE FEBRERO IR Folio: 22)	\$0.00		\$2,460.00	\$2,460.00
100026	17/02/2022				IR:22, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 02 AL 14 DE FEBRERO IR Folio: 22)	\$2,460.00		\$0.00	\$0.00
100027	21/02/2022				ID directo: 23, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 14 AL 18 DE FEBRERO IR Folio: 23)	\$0.00		\$3,870.00	\$3,870.00
100027	21/02/2022				IR:23, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 14 AL 18 DE FEBRERO IR Folio: 23)	\$3,870.00		\$0.00	\$0.00
100054	02/03/2022				IR:46, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 04 AL 05 DE FEBRERO IR Folio: 46)	\$4,460.00		\$0.00	-\$4,460.00
100054	02/03/2022				ID directo: 46, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 04 AL 05 DE FEBRERO IR Folio: 46)	\$0.00		\$4,460.00	\$0.00
100057	15/03/2022				IR:49, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 06 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO IR Folio: 49)	\$6,870.00		\$0.00	-\$6,870.00
100057	15/03/2022				ID directo: 49, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 06 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO IR Folio: 49)	\$0.00		\$6,870.00	\$0.00
100058	15/03/2022				ID directo: 50, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 07 AL 11 DE MARZO IR Folio: 50)	\$0.00		\$6,500.00	\$6,500.00
100058	15/03/2022				IR:50, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 07 AL 11 DE MARZO IR Folio: 50)	\$6,500.00		\$0.00	\$0.00
100061	29/03/2022				ID directo: 53, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 14 AL 18 DE MARZO IR Folio: 53)	\$0.00		\$7,770.00	\$7,770.00
100061	29/03/2022				IR:53, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 14 AL 18 DE MARZO IR Folio: 53)	\$7,770.00		\$0.00	\$0.00
100062	29/03/2022				ID directo: 54, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 19 AL 21 DE MARZO IR Folio: 54)	\$0.00		\$5,720.00	\$5,720.00
100062	29/03/2022				IR:54, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 19 AL 21 DE MARZO IR Folio: 54)	\$5,720.00		\$0.00	\$0.00
100064	31/03/2022				ID directo: 56, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 22 AL 04 DE MARZO IR Folio: 56)	\$0.00		\$5,300.00	\$5,300.00
100064	31/03/2022				IR:56, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 22 AL 04 DE MARZO IR Folio: 56)	\$5,300.00		\$0.00	\$0.00
100081	12/04/2022				IR:67, UBR ESMERALDA (INGRESOS UBR 01 DE ABRIL IR Folio: 67)	\$1,920.00		\$0.00	-\$1,920.00
100081	12/04/2022				ID directo: 67, UBR ESMERALDA (INGRESOS UBR 01 DE ABRIL IR Folio: 67)	\$0.00		\$1,920.00	\$0.00
100082	12/04/2022				ID directo: 68, UBR ESMERALDA (INGRESOS DEL 04 AL 08 DE ABRIL IR Folio: 68)	\$0.00		\$7,530.00	\$7,530.00
100082	12/04/2022				IR:68, UBR ESMERALDA (INGRESOS DEL 04 AL 08 DE ABRIL IR Folio: 68)	\$7,530.00		\$0.00	\$0.00
100096	05/05/2022				ID directo: 81, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 25 al 29 de abril IR Folio: 81)	\$0.00		\$7,720.00	\$7,720.00
100096	05/05/2022				IR:81, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 25 al 29 de abril IR Folio: 81)	\$7,720.00		\$0.00	\$0.00
100094	06/05/2022				ID directo: 79, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 18 al 22 de abril IR Folio: 79)	\$0.00		\$7,240.00	\$7,240.00
100094	06/05/2022				IR:79, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 18 al 22 de abril IR Folio: 79)	\$7,240.00		\$0.00	\$0.00
100098	06/05/2022				ID directo: 83, UBR ESMERALDA (Ingresos del UBR ESMERALDA DE 11 AL 13 DE ABRIL IR Folio: 83)	\$0.00		\$3,220.00	\$3,220.00
100098	06/05/2022				IR:83, UBR ESMERALDA (Ingresos del UBR ESMERALDA DE 11 AL 13 DE ABRIL IR Folio: 83)	\$3,220.00		\$0.00	\$0.00
100100	16/05/2022				ID directo: 85, UBR ESMERALDA (Ingreso de 02 al 06 de Mayo UBR Esmeralda IR Folio: 85)	\$0.00		\$7,990.00	\$7,990.00
100100	16/05/2022				IR:85, UBR ESMERALDA (Ingreso de 02 al 06 de Mayo UBR Esmeralda IR Folio: 85)	\$7,990.00		\$0.00	\$0.00
100103	31/05/2022				ID directo: 88, UBR ESMERALDA (Ingresos de UBR ESMERALDA del 16 al 20 de mayo IR Folio: 88)	\$0.00		\$8,760.00	\$8,760.00
100103	31/05/2022				IR:88, UBR ESMERALDA (Ingresos de UBR ESMERALDA del 16 al 20 de mayo IR Folio: 88)	\$8,760.00		\$0.00	\$0.00
100105	31/05/2022				ID directo: 90, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 23 al 27 de mayo IR Folio: 90)	\$0.00		\$8,540.00	\$8,540.00
100105	31/05/2022				IR:90, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 23 al 27 de mayo IR Folio: 90)	\$8,540.00		\$0.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

11:25 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
100107	31/05/2022				ID directo: 92, UBR ESMERALDA (Ingresos de UBR Esmeralda del 09 al 13 de Mayo IR:92)		\$0.00	\$5,610.00	\$5,610.00
100107	31/05/2022				IR:92, UBR ESMERALDA (Ingresos de UBR Esmeralda del 09 al 13 de Mayo IR:92)	\$5,610.00		\$0.00	\$0.00
100128	20/06/2022				IR:109, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 06 AL 10 DE JUNIO)	\$8,800.00		\$0.00	-\$8,800.00
100128	20/06/2022				ID directo: 109, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 06 AL 10 DE JUNIO)	\$0.00		\$8,800.00	\$0.00
100130	20/06/2022				ID directo: 111, UBR ESMERALDA (INGRESOS UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 20 DE MAYO AL 22 DE JUNIO IR:111)	\$0.00		\$6,460.00	\$6,460.00
100130	20/06/2022				ID directo: 111, UBR ESMERALDA (INGRESOS UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 20 DE MAYO AL 22 DE JUNIO IR:111)	\$0.00		\$3,000.00	\$9,460.00
100130	20/06/2022				IR:111, UBR ESMERALDA (INGRESOS UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 30 DE MAYO AL 02 DE JUNIO IR:111)	\$6,460.00		\$0.00	\$3,000.00
100130	20/06/2022				IR:111, UBR ESMERALDA (INGRESOS UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 30 DE MAYO AL 02 DE JUNIO IR:111)	\$3,000.00		\$0.00	\$0.00
100138	30/06/2022				ID directo: 119, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 07 AL 09 DE JUNIO IR:119)	\$0.00		\$4,400.00	\$4,400.00
100138	30/06/2022				IR:119, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 07 AL 09 DE JUNIO IR:119)	\$4,400.00		\$0.00	\$0.00
100139	30/06/2022				ID directo: 120, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 10 AL 13 DE JUNIO IR:120)	\$0.00		\$5,710.00	\$5,710.00
100139	30/06/2022				IR:120, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 10 AL 13 DE JUNIO IR:120)	\$5,710.00		\$0.00	\$0.00
100140	30/06/2022				ID directo: 121, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 20 AL 24 DE JUNIO IR:121)	\$0.00		\$5,340.00	\$5,340.00
100140	30/06/2022				IR:121, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 20 AL 24 DE JUNIO IR:121)	\$5,340.00		\$0.00	\$0.00
100149	20/07/2022				ID directo: 130, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 20 DE JUNIO AL 04 DE JULIO IR:130)	\$0.00		\$2,130.00	\$2,130.00
100149	20/07/2022				IR:130, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 20 DE JUNIO AL 04 DE JULIO IR:130)	\$2,130.00		\$0.00	\$0.00
100150	20/07/2022				ID directo: 131, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 14 AL 15 DE JULIO)	\$0.00		\$7,280.00	\$7,280.00
100150	20/07/2022				ID directo: 131, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 14 AL 15 DE JULIO)	\$0.00		\$390.00	\$7,670.00
100150	20/07/2022				IR:131, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 14 AL 15 DE JULIO)	\$7,280.00		\$0.00	\$390.00
100150	20/07/2022				IR:131, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 14 AL 15 DE JULIO)	\$390.00		\$0.00	\$0.00
100151	20/07/2022				ID directo: 132, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 04 AL 09 DE JULIO IR:132)	\$0.00		\$8,160.00	\$8,160.00
100151	20/07/2022				IR:132, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 04 AL 09 DE JULIO IR:132)	\$8,160.00		\$0.00	\$0.00
100152	26/07/2022				ID directo: 133, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 10 AL 20 DE JULIO IR:133)	\$0.00		\$7,330.00	\$7,330.00
100152	26/07/2022				IR:133, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 10 AL 20 DE JULIO IR:133)	\$7,330.00		\$0.00	\$0.00
100154	01/08/2022				ID directo: 135, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 25 AL 29 DE JULIO IR:135)	\$0.00		\$7,890.00	\$7,890.00
100154	01/08/2022				IR:135, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 25 AL 29 DE JULIO IR:135)	\$7,890.00		\$0.00	\$0.00
100173	10/08/2022				ID directo: 150, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 01 AL 05 DE AGOSTO IR:150)	\$0.00		\$8,110.00	\$8,110.00
100173	10/08/2022				IR:150, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 01 AL 05 DE AGOSTO IR:150)	\$8,110.00		\$0.00	\$0.00
100176	15/08/2022				ID directo: 153, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 08 AL 10 DE AGOSTO IR:153)	\$0.00		\$9,080.00	\$9,080.00
100176	15/08/2022				IR:153, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 08 AL 10 DE AGOSTO IR:153)	\$9,080.00		\$0.00	\$0.00
100180	31/08/2022				ID directo: 157, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 15 AL 19 DE AGOSTO IR:157)	\$0.00		\$3,780.00	\$3,780.00
100180	31/08/2022				IR:157, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 15 AL 19 DE AGOSTO IR:157)	\$3,780.00		\$0.00	\$0.00
100181	31/08/2022				ID directo: 158, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 20 AL 22 DE AGOSTO)	\$0.00		\$9,580.00	\$9,580.00
100181	31/08/2022				IR:158, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 20 AL 22 DE AGOSTO)	\$9,580.00		\$0.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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	
100182	31/08/2022				ID directo: 159, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 20 AL 31 DE AGOSTO IR Folio: 159)	\$0.00	\$4,810.00	\$4,810.00	
100182	31/08/2022				IR:159, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 20 AL 31 DE AGOSTO IR Folio: 159)	\$4,810.00	\$0.00	\$0.00	
100188	07/09/2022				ID directo: 161, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 04 AL 09 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 09 DE SEPTIEMBRE IR Folio: 161)	\$4,210.00	\$0.00	\$0.00	
100190	21/09/2022				IR:163, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 05 AL 09 DE SEPTIEMBRE IR Folio: 163)	\$9,880.00	\$0.00	-\$9,880.00	
100190	21/09/2022				ID directo: 163, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 05 AL 09 DE SEPTIEMBRE IR Folio: 163)	\$0.00	\$9,880.00	\$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 20 AL 30 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 20 AL 30 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 20 AL 30 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 20 AL 30 DE SEPTIEMBRE IR Folio: 180)	\$8,280.00	\$0.00	\$0.00	
8140-93-01-001					EJERCICIO 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-93-1					SUBSIDIO PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100004	01/01/2022				Cancelación Ingreso Dev. SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022 (Subsidio del mes de Enero Cancelación ID Folio: 2)	\$0.00	-\$147,000.00	-\$147,000.00	
100004	01/01/2022				Cancelación Ingreso Rec. SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022 (Subsidio del mes de Enero Cancelación ID Folio: 2)	-\$147,000.00	\$0.00	\$0.00	
100003	14/01/2022				IR:3, SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022 (Subsidio del mes de Enero IR Folio: 3)	\$147,000.00	\$0.00	-\$147,000.00	
100003	14/01/2022				ID directo: 3, SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022 (Subsidio del mes de Enero IR Folio: 3)	\$0.00	\$147,000.00	\$0.00	
8140-93-93					Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$8,149,047.37	\$8,149,047.37	\$0.00
P00003	14/01/2022				ID: 1 Subsidios y Subvenciones ,Ref: subsidio enero (SUBSIDIO ENERO DIF ID Folio: 1)	\$0.00	\$147,000.00	\$147,000.00	
P00004	14/01/2022				ID: 1 Subsidios y Subvenciones ,Ref: subsidio enero (Cancelación ID Folio: 1)	\$0.00	-\$147,000.00	\$0.00	
100005	14/01/2022				ID directo: 4, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Enero IR Folio: 4)	\$0.00	\$147,000.00	\$147,000.00	
100005	14/01/2022				IR:4, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Enero IR Folio: 4)	\$147,000.00	\$0.00	\$0.00	
100006	14/01/2022				ID directo: 5, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna de Enero IR Folio: 5)	\$0.00	\$329,145.00	\$329,145.00	
100006	14/01/2022				IR:5, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna de Enero IR Folio: 5)	\$329,145.00	\$0.00	\$0.00	
100007	31/01/2022				ID directo: 6, Subsidios y Subvenciones (Subsidio de nomina 2da Qna Enero IR Folio: 6)	\$0.00	\$348,893.70	\$348,893.70	
100007	31/01/2022				IR:6, Subsidios y Subvenciones (Subsidio de nomina 2da Qna Enero IR Folio: 6)	\$348,893.70	\$0.00	\$0.00	
100019	15/02/2022				IR:17, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna Febrero IR Folio: 17)	\$342,659.00	\$0.00	-\$342,659.00	
100019	15/02/2022				ID directo: 17, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna Febrero IR Folio: 17)	\$0.00	\$342,659.00	\$0.00	
100020	15/02/2022				ID directo: 18, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mensual febrero IR Folio: 18)	\$0.00	\$164,000.00	\$164,000.00	
100020	15/02/2022				IR:18, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mensual febrero IR Folio: 18)	\$164,000.00	\$0.00	\$0.00	
100021	21/02/2022				ID directo: 19, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 19)	\$0.00	\$1,155.00	\$1,155.00	
100021	21/02/2022				IR:19, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 19)	\$1,155.00	\$0.00	\$0.00	



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

11:25 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
100024	28/02/2022				ID directo: 20, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna de febrero IR Folio: 20)	\$0.00		\$343,689.00	\$343,689.00
100024	28/02/2022				IR:20, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna de febrero IR Folio: 20)	\$343,689.00	\$343,689.00	\$0.00	\$0.00
100031	15/03/2022				ID directo: 25, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er qna Marzo IR Folio: 25)	\$0.00		\$343,849.02	\$343,849.02
100031	15/03/2022				IR:25, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er qna Marzo IR Folio: 25)	\$343,849.02	\$343,849.02	\$0.00	\$0.00
100032	15/03/2022				ID directo: 26, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Marzo IR Folio: 26)	\$0.00		\$168,600.00	\$168,600.00
100032	15/03/2022				IR:26, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Marzo IR Folio: 26)	\$168,600.00	\$168,600.00	\$0.00	\$0.00
100051	31/03/2022				ID directo: 43, Subsidios y Subvenciones (Ingreso Nomina 1er Qna Marzo IR Folio: 43)	\$0.00		\$344,169.35	\$344,169.35
100051	31/03/2022				IR:43, Subsidios y Subvenciones (Ingreso Nomina 1er Qna Marzo IR Folio: 43)	\$344,169.35	\$344,169.35	\$0.00	\$0.00
100069	07/04/2022				IR:57, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 57)	\$3,350.00	\$3,350.00	\$0.00	-\$3,350.00
100069	07/04/2022				IR:57, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 57)	\$3,350.00	\$3,350.00	\$0.00	-\$6,700.00
100069	07/04/2022				IR:57, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 57)	\$2,680.00	\$2,680.00	\$0.00	-\$9,380.00
100069	07/04/2022				IR:57, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 57)	\$2,680.00	\$2,680.00	\$0.00	-\$12,060.00
100069	07/04/2022				ID directo: 57, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 57)	\$0.00		\$3,350.00	-\$8,710.00
100069	07/04/2022				ID directo: 57, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 57)	\$0.00		\$3,350.00	-\$5,360.00
100069	07/04/2022				ID directo: 57, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 57)	\$0.00		\$2,680.00	-\$2,680.00
100069	07/04/2022				ID directo: 57, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 57)	\$0.00		\$2,680.00	\$0.00
100070	13/04/2022				ID directo: 58, Subsidios y Subvenciones (Subsidio Nomina 1er Qna Abril IR Folio: 58)	\$0.00		\$481,728.04	\$481,728.04
100070	13/04/2022				IR:58, Subsidios y Subvenciones (Subsidio Nomina 1er Qna Abril IR Folio: 58)	\$481,728.04	\$481,728.04	\$0.00	\$0.00
100071	27/04/2022				ID directo: 59, Subsidios y Subvenciones (Subsidio correspondiente al mes de Abril IR Folio: 59)	\$0.00		\$147,000.00	\$147,000.00
100071	27/04/2022				IR:59, Subsidios y Subvenciones (Subsidio correspondiente al mes de Abril IR Folio: 59)	\$147,000.00	\$147,000.00	\$0.00	\$0.00
100072	29/04/2022				ID directo: 60, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da qna abril IR Folio: 60)	\$0.00		\$346,821.60	\$346,821.60
100072	29/04/2022				IR:60, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da qna abril IR Folio: 60)	\$346,821.60	\$346,821.60	\$0.00	\$0.00
100077	04/05/2022				ID directo: 64, Subsidios y Subvenciones (Subsidio correspondiente al mes de Mayo IR Folio: 64)	\$0.00		\$200,128.00	\$200,128.00
100077	04/05/2022				IR:64, Subsidios y Subvenciones (Subsidio correspondiente al mes de Mayo IR Folio: 64)	\$200,128.00	\$200,128.00	\$0.00	\$0.00
100078	13/05/2022				ID directo: 65, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna Mayo IR Folio: 65)	\$0.00		\$348,470.00	\$348,470.00
100078	13/05/2022				IR:65, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna Mayo IR Folio: 65)	\$348,470.00	\$348,470.00	\$0.00	\$0.00
100079	17/05/2022				ID directo: 66, Subsidios y Subvenciones (Subsidio IR Folio: 66)	\$0.00		\$50,600.00	\$50,600.00
100079	17/05/2022				IR:66, Subsidios y Subvenciones (Subsidio IR Folio: 66)	\$50,600.00	\$50,600.00	\$0.00	\$0.00
100088	31/05/2022				ID directo: 74, Subsidios y Subvenciones (Ingresos nomina 2da Qna Mayo IR Folio: 74)	\$0.00		\$353,497.64	\$353,497.64
100088	31/05/2022				IR:74, Subsidios y Subvenciones (Ingresos nomina 2da Qna Mayo IR Folio: 74)	\$353,497.64	\$353,497.64	\$0.00	\$0.00
100109	31/05/2022				IR:93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93)	\$2,680.00	\$2,680.00	\$0.00	-\$2,680.00
100109	31/05/2022				IR:93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93)	\$3,350.00	\$3,350.00	\$0.00	-\$6,030.00
100109	31/05/2022				IR:93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93)	\$3,350.00	\$3,350.00	\$0.00	-\$9,380.00
100109	31/05/2022				IR:93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93)	\$3,350.00	\$3,350.00	\$0.00	-\$12,730.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Ampliacion 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

11:25 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
100109	31/05/2022				IR:93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93)		\$3,350.00	\$0.00	-\$16,080.00
100109	31/05/2022				IR:93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93)		\$2,680.00	\$0.00	-\$18,760.00
100109	31/05/2022				IR:93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93)		\$2,010.00	\$0.00	-\$20,770.00
100109	31/05/2022				IR:93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93)		\$4,762.00	\$0.00	-\$25,532.00
100109	31/05/2022				IR:93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93)		\$4,762.00	\$0.00	-\$30,294.00
100109	31/05/2022				ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93)		\$0.00	\$2,680.00	-\$27,614.00
100109	31/05/2022				ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93)		\$0.00	\$3,350.00	-\$24,264.00
100109	31/05/2022				ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93)		\$0.00	\$3,350.00	-\$20,914.00
100109	31/05/2022				ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93)		\$0.00	\$3,350.00	-\$17,564.00
100109	31/05/2022				ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93)		\$0.00	\$3,350.00	-\$14,214.00
100109	31/05/2022				ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93)		\$0.00	\$2,680.00	-\$11,534.00
100109	31/05/2022				ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93)		\$0.00	\$2,010.00	-\$9,524.00
100109	31/05/2022				ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93)		\$0.00	\$4,762.00	-\$4,762.00
100109	31/05/2022				ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93)		\$0.00	\$4,762.00	\$0.00
100111	09/06/2022				ID directo: 94, Subsidios y Subvenciones (Ingresos por cuota de recuperacion IR Folio: 94)		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
100111	09/06/2022				ID directo: 94, Subsidios y Subvenciones (Ingresos por cuota de recuperacion IR Folio: 94)		\$0.00	\$1,500.00	\$3,000.00
100111	09/06/2022				IR:94, Subsidios y Subvenciones (Ingresos por cuota de recuperacion IR Folio: 94)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
100111	09/06/2022				IR:94, Subsidios y Subvenciones (Ingresos por cuota de recuperacion IR Folio: 94)		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
100112	13/06/2022				ID directo: 95, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Junio IR Folio: 95)		\$0.00	\$147,000.00	\$147,000.00
100112	13/06/2022				IR:95, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Junio IR Folio: 95)		\$147,000.00	\$0.00	\$0.00
100113	15/06/2022				IR:96, Subsidios y Subvenciones (Ingresos Nomina 1er Qna Junio IR Folio: 96)		\$347,451.00	\$0.00	-\$347,451.00
100113	15/06/2022				ID directo: 96, Subsidios y Subvenciones (Ingresos Nomina 1er Qna Junio IR Folio: 96)		\$0.00	\$347,451.00	\$0.00
100114	16/06/2022				ID directo: 97, Subsidios y Subvenciones (Ingresos cuotas de recuperacion IR Folio: 97)		\$0.00	\$992.00	\$992.00
100114	16/06/2022				ID directo: 97, Subsidios y Subvenciones (Ingresos cuotas de recuperacion IR Folio: 97)		\$0.00	\$28.00	\$1,020.00
100114	16/06/2022				ID directo: 97, Subsidios y Subvenciones (Ingresos cuotas de recuperacion IR Folio: 97)		\$0.00	\$28.00	\$1,048.00
100114	16/06/2022				ID directo: 97, Subsidios y Subvenciones (Ingresos cuotas de recuperacion IR Folio: 97)		\$0.00	\$280.00	\$1,328.00
100114	16/06/2022				ID directo: 97, Subsidios y Subvenciones (Ingresos cuotas de recuperacion IR Folio: 97)		\$0.00	\$280.00	\$1,608.00
100114	16/06/2022				ID directo: 97, Subsidios y Subvenciones (Ingresos cuotas de recuperacion IR Folio: 97)		\$0.00	\$315.00	\$1,923.00
100114	16/06/2022				ID directo: 97, Subsidios y Subvenciones (Ingresos cuotas de recuperacion IR Folio: 97)		\$0.00	\$315.00	\$2,238.00
100114	16/06/2022				IR:97, Subsidios y Subvenciones (Ingresos cuotas de recuperacion IR Folio: 97)		\$992.00	\$0.00	\$1,246.00
100114	16/06/2022				IR:97, Subsidios y Subvenciones (Ingresos cuotas de recuperacion IR Folio: 97)		\$28.00	\$0.00	\$1,218.00
100114	16/06/2022				IR:97, Subsidios y Subvenciones (Ingresos cuotas de recuperacion IR Folio: 97)		\$28.00	\$0.00	\$1,190.00
100114	16/06/2022				IR:97, Subsidios y Subvenciones (Ingresos cuotas de recuperacion IR Folio: 97)		\$280.00	\$0.00	\$910.00
100114	16/06/2022				IR:97, Subsidios y Subvenciones (Ingresos cuotas de recuperacion IR Folio: 97)		\$280.00	\$0.00	\$630.00



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

11:25 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
100114	16/06/2022					IR:97, Subsidios y Subvenciones (Ingresos cuotas de recuperacion IR Folio: 97)	\$315.00	\$0.00	\$315.00
100114	16/06/2022					IR:97, Subsidios y Subvenciones (Ingresos cuotas de recuperacion IR Folio: 97)	\$315.00	\$0.00	\$0.00
100131	24/06/2022					ID directo: 112, Subsidios y Subvenciones (INGRESOS POR CUOTAS DE REQUERIDAACION IR Folio: 112)	\$0.00	\$2,680.00	\$2,680.00
100131	24/06/2022					IR:112, Subsidios y Subvenciones (INGRESOS POR CUOTAS DE REQUERIDAACION IR Folio: 112)	\$2,680.00	\$0.00	\$0.00
100132	24/06/2022					ID directo: 113, Subsidios y Subvenciones (Ingresos por cuotas de recuperacion IR Folio: 113)	\$0.00	\$2,680.00	\$2,680.00
100132	24/06/2022					IR:113, Subsidios y Subvenciones (Ingresos por cuotas de recuperacion IR Folio: 113)	\$2,680.00	\$0.00	\$0.00
100133	30/06/2022					ID directo: 114, Subsidios y Subvenciones (CUOTAS DE RECUPERACION IR Folio: 114)	\$0.00	\$3,350.00	\$3,350.00
100133	30/06/2022					ID directo: 114, Subsidios y Subvenciones (CUOTAS DE RECUPERACION IR Folio: 114)	\$0.00	\$3,350.00	\$6,700.00
100133	30/06/2022					IR:114, Subsidios y Subvenciones (CUOTAS DE RECUPERACION IR Folio: 114)	\$3,350.00	\$0.00	\$3,350.00
100133	30/06/2022					IR:114, Subsidios y Subvenciones (CUOTAS DE RECUPERACION IR Folio: 114)	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
100134	30/06/2022					ID directo: 115, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna Junio IR Folio: 115)	\$0.00	\$355,480.00	\$355,480.00
100134	30/06/2022					IR:115, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna Junio IR Folio: 115)	\$355,480.00	\$0.00	\$0.00
100141	15/07/2022					ID directo: 122, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna Julio IR Folio: 122)	\$0.00	\$358,131.00	\$358,131.00
100141	15/07/2022					IR:122, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna Julio IR Folio: 122)	\$358,131.00	\$0.00	\$0.00
100142	19/07/2022					ID directo: 123, Subsidios y Subvenciones (Subsidio correspondiente al mes de Julio IR Folio: 123)	\$0.00	\$147,000.00	\$147,000.00
100142	19/07/2022					IR:123, Subsidios y Subvenciones (Subsidio correspondiente al mes de Julio IR Folio: 123)	\$147,000.00	\$0.00	\$0.00
100143	29/07/2022					ID directo: 124, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 124)	\$0.00	\$2,680.00	\$2,680.00
100143	29/07/2022					ID directo: 124, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 124)	\$0.00	\$3,350.00	\$6,030.00
100143	29/07/2022					ID directo: 124, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 124)	\$0.00	\$3,350.00	\$9,380.00
100143	29/07/2022					ID directo: 124, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 124)	\$0.00	\$3,350.00	\$12,730.00
100143	29/07/2022					ID directo: 124, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 124)	\$0.00	\$3,350.00	\$16,080.00
100143	29/07/2022					ID directo: 124, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 124)	\$0.00	\$2,680.00	\$18,760.00
100143	29/07/2022					ID directo: 124, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 124)	\$0.00	\$2,680.00	\$21,440.00
100143	29/07/2022					IR:124, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 124)	\$2,680.00	\$0.00	\$18,760.00
100143	29/07/2022					IR:124, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 124)	\$3,350.00	\$0.00	\$15,410.00
100143	29/07/2022					IR:124, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 124)	\$3,350.00	\$0.00	\$12,060.00
100143	29/07/2022					IR:124, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 124)	\$3,350.00	\$0.00	\$8,710.00
100143	29/07/2022					IR:124, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 124)	\$3,350.00	\$0.00	\$5,360.00
100143	29/07/2022					IR:124, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 124)	\$2,680.00	\$0.00	\$2,680.00
100143	29/07/2022					IR:124, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 124)	\$2,680.00	\$0.00	\$0.00
100144	29/07/2022					IR:125, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da qna Julio IR Folio: 125)	\$392,618.00	\$0.00	-\$392,618.00
100144	29/07/2022					ID directo: 125, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da qna Julio IR Folio: 125)	\$0.00	\$392,618.00	\$0.00
100145	29/07/2022					ID directo: 126, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 126)	\$0.00	\$3,020.00	\$3,020.00
100145	29/07/2022					IR:126, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 126)	\$3,020.00	\$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

11:25 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
100164	15/08/2022				IR:142, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er qna Agosto IR Folio: 142)		\$358,553.00	\$0.00	-\$358,553.00
100164	15/08/2022				ID directo: 142, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er qna Agosto IR Folio: 142)		\$0.00	\$358,553.00	\$0.00
100165	15/08/2022				ID directo: 143, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de agosto IR Folio: 143)		\$0.00	\$147,000.00	\$147,000.00
100165	15/08/2022				IR:143, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de agosto IR Folio: 143)		\$147,000.00	\$0.00	\$0.00
100166	30/08/2022				IR:144, Subsidios y Subvenciones (Subsidio de nomina 2da qna Agosto IR Folio: 144)		\$355,922.00	\$0.00	-\$355,922.00
100166	30/08/2022				ID directo: 144, Subsidios y Subvenciones (Subsidio de nomina 2da qna Agosto IR Folio: 144)		\$0.00	\$355,922.00	\$0.00
100167	30/08/2022				IR:145, Subsidios y Subvenciones (Subsidio para evento del dia del adulto mayor IR Folio: 145)		\$73,970.88	\$0.00	-\$73,970.88
100167	30/08/2022				ID directo: 145, Subsidios y Subvenciones (Subsidio para evento del dia del adulto mayor IR Folio: 145)		\$0.00	\$73,970.88	\$0.00
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				ID directo: 173, Subsidios y Subvenciones (Cuota de recuperacion desayuno caliente IR Folio: 173)		\$0.00	\$8,102.40	\$8,102.40
100203	13/09/2022				IR:173, Subsidios y Subvenciones (Cuota de recuperacion desayuno caliente IR Folio: 173)		\$8,102.40	\$0.00	\$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				ID directo: 175, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion de despensas de adultos mayores IR Folio: 175)		\$0.00	\$1,050.00	\$2,555.00
100205	20/09/2022				IR:175, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion de despensas de adultos mayores IR Folio: 175)		\$1,505.00	\$0.00	\$1,050.00
100205	20/09/2022				IR:175, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion de despensas de adultos mayores IR Folio: 175)		\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
100207	30/09/2022				ID directo: 176, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna Septiembre IR Folio: 176)		\$0.00	\$357,731.00	\$357,731.00
100207	30/09/2022				IR:176, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna Septiembre IR Folio: 176)		\$357,731.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-1-1					ANAQUEL METALICO		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-1-2					ESCRITORIO SECRETARIAL		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-1-3					ARCHIVERO 4 GABETAS		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-1-4					ANAQUELES DIF		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-1-5					ESCRITORIO SHERRY		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-1-5111					Muebles de oficina y estantería		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-1-6					ENGARGOLADORA DE ARILLO		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-2-5121					Muebles, excepto de oficina y estantería		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-2-5122					ESTUFON MASTE A INOX PREMIUN		\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

11:25 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
8150-62-05-3-1						IMPRESORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-3-2						COMPU DESKTOP COMPAC 18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-3-3						MULTIFUNCIONAL EPSON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-3-4						COMPU PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-3-5						MULTIFUNCIONAL EPSON L210	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-3-5151						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-3-6						COMPU LENOVO A10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-3-7						COMPU DESTOCK LENOVO C260	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-9-1						MESAS TABLON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-9-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-06-1-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-06-2-5221						Aparatos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-06-3-1						GRABADORA CD SONY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-06-3-2						CAMARA FUJI JV300	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-06-3-5231						Cámaras Fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-06-9-5291						Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-07-1-1						GLOBUS CORRIENTES INTERFERENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-07-1-2						PARAFINERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-07-1-5311						Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-07-2-5321						Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-10-5-1						EQUIPO PERIFONEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-10-5-5651						Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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
8150-62-10-7-5671						Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-10-9-5691						Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-13-5911						Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-1-1						CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$0.00	\$229,307.00	\$229,307.00
100066	09/01/2022					Movimiento Directo Automático (Cuota CAIC)		\$0.00	\$350.00	\$350.00
100017	11/01/2022					IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$690.00	\$1,040.00
100017	11/01/2022					IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$345.00	\$1,385.00
100017	11/01/2022					IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$340.00	\$1,725.00
100017	11/01/2022					IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$340.00	\$2,065.00
100017	11/01/2022					IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$790.00	\$2,855.00
100017	11/01/2022					IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$10,005.00	\$12,860.00
100017	11/01/2022					IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$345.00	\$13,205.00
100017	11/01/2022					IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$345.00	\$13,550.00
100017	11/01/2022					IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$345.00	\$13,895.00
100017	11/01/2022					IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$345.00	\$14,240.00
100017	11/01/2022					IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$345.00	\$14,585.00
100017	11/01/2022					IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$340.00	\$14,925.00
100017	11/01/2022					IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$350.00	\$15,275.00
100017	11/01/2022					IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$345.00	\$15,620.00
100017	11/01/2022					IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$345.00	\$15,965.00
100017	11/01/2022					IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 45)		\$0.00	\$345.00	\$16,310.00
100041	01/02/2022					IR:35, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 25)		\$0.00	\$8,570.00	\$24,880.00
100034	08/02/2022					IR:28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 22)		\$0.00	\$13,120.00	\$38,000.00
100034	08/02/2022					IR:28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 22)		\$0.00	\$340.00	\$38,340.00
100034	08/02/2022					IR:28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 22)		\$0.00	\$680.00	\$39,020.00
100034	08/02/2022					IR:28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 22)		\$0.00	\$345.00	\$39,365.00
100043	17/02/2022					IR:37, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 23)		\$0.00	\$5,455.00	\$44,820.00
100049	04/03/2022					IR:41, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 41)		\$0.00	\$7,845.00	\$52,665.00
100050	10/03/2022					IR:42, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingreso CAIC Zempoala ID Folio: 42)		\$0.00	\$20,085.00	\$72,750.00
100039	12/04/2022					IR:33, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 23)		\$0.00	\$15,800.00	\$88,550.00
100039	12/04/2022					IR:33, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 23)		\$0.00	\$4,940.00	\$93,490.00
100091	16/05/2022					IR:76, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 76)		\$0.00	\$18,250.00	\$111,740.00
100116	01/06/2022					IR:98, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 98)		\$0.00	\$8,485.00	\$120,225.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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
100116	01/06/2022				IR:98, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 98)		\$0.00	\$4,900.00	\$125,125.00
100119	09/06/2022				IR:101, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 101)		\$0.00	\$8,000.00	\$133,125.00
100119	09/06/2022				IR:101, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 101)		\$0.00	\$16,830.00	\$149,955.00
100123	20/06/2022				IR:105, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 105)		\$0.00	\$1,360.00	\$151,315.00
100158	21/07/2022				IR:137, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos de CAIC Zempoala IR Folio: 137)		\$0.00	\$20,740.00	\$172,055.00
100162	21/07/2022				IR:141, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Santo Zempoala IR Folio: 141)		\$0.00	\$340.00	\$172,395.00
100171	23/08/2022				IR:149, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 149)		\$0.00	\$24,768.00	\$197,163.00
100196	20/09/2022				IR:168, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (DEPOSITO DE COLECTIVIDADES ZEMPOALA IR Folio: 168)		\$0.00	\$1,360.00	\$198,523.00
100198	20/09/2022				IR:170, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (DEPOSITO DE COLECTIVIDADES ZEMPOALA IR Folio: 170)		\$0.00	\$29,920.00	\$228,443.00
100198	20/09/2022				IR:170, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (DEPOSITO DE COLECTIVIDADES ZEMPOALA IR Folio: 170)		\$0.00	\$864.00	\$229,307.00
8150-73-1-2					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$0.00	\$108,402.00	\$108,402.00
100002	11/01/2022				IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Tellez IR Folio: 2)		\$0.00	\$345.00	\$345.00
100002	11/01/2022				IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Tellez IR Folio: 2)		\$0.00	\$345.00	\$690.00
100002	11/01/2022				IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Tellez IR Folio: 2)		\$0.00	\$345.00	\$1,035.00
100002	11/01/2022				IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Tellez IR Folio: 2)		\$0.00	\$350.00	\$1,385.00
100002	11/01/2022				IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Tellez IR Folio: 2)		\$0.00	\$690.00	\$2,075.00
100002	11/01/2022				IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Tellez IR Folio: 2)		\$0.00	\$340.00	\$2,415.00
100002	11/01/2022				IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Tellez IR Folio: 2)		\$0.00	\$345.00	\$2,760.00
100002	11/01/2022				IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Tellez IR Folio: 2)		\$0.00	\$340.00	\$3,100.00
100002	11/01/2022				IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Tellez IR Folio: 2)		\$0.00	\$3,795.00	\$6,895.00
100002	11/01/2022				IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Tellez IR Folio: 2)		\$0.00	\$345.00	\$7,240.00
100037	08/02/2022				IR:31, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 31)		\$0.00	\$2,380.00	\$9,620.00
100046	04/03/2022				IR:38, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 38)		\$0.00	\$10,895.00	\$20,515.00
100052	30/03/2022				IR:44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 44)		\$0.00	\$1,715.00	\$22,230.00
100075	12/04/2022				IR:63, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos Caic tellez IR Folio: 63)		\$0.00	\$5,795.00	\$28,025.00
100086	06/05/2022				IR:72, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (INGRESOS CAIC TELLEZ IR Folio: 72)		\$0.00	\$13,955.00	\$41,980.00
100090	16/05/2022				IR:75, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 75)		\$0.00	\$1,020.00	\$43,000.00
100092	31/05/2022				IR:77, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 77)		\$0.00	\$6,480.00	\$49,480.00
100120	09/06/2022				IR:102, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 102)		\$0.00	\$8,505.00	\$57,985.00
100124	20/06/2022				IR:106, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 106)		\$0.00	\$10,885.00	\$68,870.00
100160	21/07/2022				IR:139, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 139)		\$0.00	\$11,900.00	\$80,770.00
100170	23/08/2022				IR:148, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 148)		\$0.00	\$11,808.00	\$92,578.00
100197	20/09/2022				IR:169, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (DEPOSITO DE COLECTIVIDADES TELLEZ IR Folio: 169)		\$0.00	\$11,960.00	\$104,538.00
100197	20/09/2022				IR:169, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (DEPOSITO DE COLECTIVIDADES TELLEZ IR Folio: 169)		\$0.00	\$3,000.00	\$107,538.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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
100197	20/09/2022				IR:169, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (DEPOSITO DE COLECTIVIDADES TÉLLEZ ID Folio: 469)		\$0.00	\$864.00	\$108,402.00
8150-73-1-3					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$0.00	\$0.00	\$76,288.00	\$76,288.00
100018	24/01/2022				IR:16, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Cuotas de		\$0.00	\$5,520.00	\$5,520.00
100033	01/02/2022				IR:27, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos de CAIC Tepeyahualco ID Folio: 27)		\$0.00	\$680.00	\$6,200.00
100035	08/02/2022				IR:29, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 29)		\$0.00	\$5,040.00	\$11,240.00
100042	17/02/2022				IR:36, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos Tepeyahualco ID Folio: 36)		\$0.00	\$3,400.00	\$14,640.00
100047	04/03/2022				IR:39, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 39)		\$0.00	\$5,780.00	\$20,420.00
100052	30/03/2022				IR:44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco Tellez ID Folio: 44)		\$0.00	\$2,040.00	\$22,460.00
100073	12/04/2022				IR:61, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 61)		\$0.00	\$5,440.00	\$27,900.00
100087	06/05/2022				IR:73, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (INGRESOS CAIC TEPEYAHUALCO ID Folio: 73)		\$0.00	\$10,540.00	\$38,440.00
100093	31/05/2022				IR:78, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 78)		\$0.00	\$2,740.00	\$41,180.00
100117	03/06/2022				IR:99, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 99)		\$0.00	\$6,800.00	\$47,980.00
100122	09/06/2022				IR:104, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 104)		\$0.00	\$680.00	\$48,660.00
100125	20/06/2022				IR:107, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 107)		\$0.00	\$340.00	\$49,000.00
100161	21/07/2022				IR:140, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 140)		\$0.00	\$7,820.00	\$56,820.00
100169	23/08/2022				IR:147, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco ID Folio: 147)		\$0.00	\$8,640.00	\$65,460.00
100194	20/09/2022				IR:166, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (DEPOSITO DE COLECTIVIDADES TEPEYAHUALCO ID Folio: 466)		\$0.00	\$10,540.00	\$76,000.00
100194	20/09/2022				IR:166, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (DEPOSITO DE COLECTIVIDADES TEPEYAHUALCO ID Folio: 466)		\$0.00	\$288.00	\$76,288.00
8150-73-1-4					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$0.00	\$0.00	\$107,852.00	\$107,852.00
100001	12/01/2022				IR:1, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Cuotas de		\$0.00	\$345.00	\$345.00
100001	12/01/2022				IR:1, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Cuotas de		\$0.00	\$8,625.00	\$8,970.00
100040	01/02/2022				IR:34, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC de Tellez ID Folio: 34)		\$0.00	\$2,380.00	\$11,350.00
100038	04/02/2022				IR:32, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomas ID Folio: 32)		\$0.00	\$685.00	\$12,035.00
100036	08/02/2022				IR:30, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomas ID Folio: 30)		\$0.00	\$9,090.00	\$21,125.00
100048	04/03/2022				IR:40, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomas ID Folio: 40)		\$0.00	\$11,560.00	\$32,685.00
100074	12/04/2022				IR:62, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomas ID Folio: 62)		\$0.00	\$14,295.00	\$46,980.00
100085	06/05/2022				IR:71, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (INGRESOS CAIC SANTO TOMAS ID Folio: 71)		\$0.00	\$12,040.00	\$59,020.00
100085	06/05/2022				IR:71, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (INGRESOS CAIC SANTO TOMAS ID Folio: 71)		\$0.00	\$200.00	\$59,220.00
100118	03/06/2022				IR:100, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomas ID Folio: 100)		\$0.00	\$11,560.00	\$70,780.00
100121	09/06/2022				IR:103, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomas ID Folio: 103)		\$0.00	\$680.00	\$71,460.00
100159	21/07/2022				IR:138, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomas ID Folio: 138)		\$0.00	\$11,560.00	\$83,020.00
100162	21/07/2022				IR:141, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomas ID Folio: 141)		\$0.00	\$340.00	\$83,360.00
100168	23/08/2022				IR:146, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (INGRESOS DE CAIC SANTO TOMAS ID Folio: 146)		\$0.00	\$10,944.00	\$94,304.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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
100195	20/09/2022				IR:167, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (DEPOSITO DE COLECTIVIDAD SANTO TÓMAS IR Folio: 167)		\$0.00	\$13,260.00	\$107,564.00
100195	20/09/2022				IR:167, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (DEPOSITO DE COLECTIVIDAD SANTO TÓMAS IR Folio: 167)		\$0.00	\$288.00	\$107,852.00
8150-73-2					CUOTAS DE RECUPERACIÓN E.A.E.yD.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-3-001					UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$0.00	\$201,645.00	\$201,645.00
100008	24/01/2022				IR:7, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL 17 AL 21 DE ENERO DEL DIA DEL 17 DE ENERO IR Folio: 7)		\$0.00	\$2,881.00	\$2,881.00
100009	24/01/2022				IR:8, UBR ZEMPOALA (IngresosUBR zempoala del 10 al 14 de Enero IR Folio: 8)		\$0.00	\$2,310.00	\$5,191.00
100011	31/01/2022				IR:10, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 24 al 28 de Enero IR Folio: 10)		\$0.00	\$3,030.00	\$8,221.00
100014	08/02/2022				IR:13, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR ZEMPOALA del 31 de enero al 4 de febrero IR Folio: 13)		\$0.00	\$2,613.00	\$10,834.00
100025	17/02/2022				IR:21, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 08 AL 14 DE FEBRERO IR Folio: 21)		\$0.00	\$3,784.00	\$14,618.00
100028	21/02/2022				IR:24, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 14 AL 19 DE FEBRERO IR Folio: 24)		\$0.00	\$4,774.00	\$19,392.00
100053	03/03/2022				IR:45, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 04 AL 05 DE FEBRERO IR Folio: 45)		\$0.00	\$5,131.00	\$24,523.00
100055	10/03/2022				IR:47, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 06 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO IR Folio: 47)		\$0.00	\$4,933.00	\$29,456.00
100056	15/03/2022				IR:48, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 07 AL 14 DE MARZO IR Folio: 48)		\$0.00	\$5,934.00	\$35,390.00
100059	29/03/2022				IR:51, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 08 AL 09 DE MARZO IR Folio: 51)		\$0.00	\$4,097.00	\$39,487.00
100060	29/03/2022				IR:52, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 11 AL 19 DE MARZO IR Folio: 52)		\$0.00	\$5,588.00	\$45,075.00
100063	31/03/2022				IR:55, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA IR Folio: 55)		\$0.00	\$3,860.00	\$48,935.00
100083	12/04/2022				IR:69, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL 01 DE ABRIL IR Folio: 69)		\$0.00	\$1,158.00	\$50,093.00
100084	12/04/2022				IR:70, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA 04 AL 08 DE ABRIL IR Folio: 70)		\$0.00	\$5,934.00	\$56,027.00
100095	06/05/2022				IR:80, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 25 al 29 de abril IR Folio: 80)		\$0.00	\$4,845.00	\$60,872.00
100097	06/05/2022				IR:82, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 11 al 13 de abril IR Folio: 82)		\$0.00	\$2,350.00	\$63,222.00
100099	06/05/2022				IR:84, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 18 AL 22 DE ABRIL IR Folio: 84)		\$0.00	\$6,152.00	\$69,374.00
100101	16/05/2022				IR:86, UBR ZEMPOALA (MAYO0011886788)		\$0.00	\$5,677.00	\$75,051.00
100102	16/05/2022				IR:87, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 09 al 13 de mayo IR Folio: 87)		\$0.00	\$4,114.00	\$79,165.00
100104	31/05/2022				IR:89, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 23 al 27 de mayo IR Folio: 89)		\$0.00	\$5,466.00	\$84,631.00
100106	31/05/2022				IR:91, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 16 al 20 de mayo IR Folio: 91)		\$0.00	\$5,092.00	\$89,723.00
100127	09/06/2022				IR:108, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 02 DE MAYO AL 3 DE JUNIO IR Folio: 108)		\$0.00	\$6,412.00	\$96,135.00
100129	20/06/2022				IR:110, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 06 AL 10 DE JUNIO IR Folio: 110)		\$0.00	\$4,958.00	\$101,093.00
100135	30/06/2022				IR:116, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOLA DEL DIA DEL 07 AL 09 DE JUNIO IR Folio: 116)		\$0.00	\$3,930.00	\$105,023.00
100136	30/06/2022				IR:117, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOLA DEL DIA DEL 09 AL 04 DE JUNIO IR Folio: 117)		\$0.00	\$6,669.00	\$111,692.00
100137	30/06/2022				IR:118, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOLA DEL DIA DEL 10 AL 14 DE JUNIO IR Folio: 118)		\$0.00	\$6,497.00	\$118,189.00
100146	20/07/2022				IR:127, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DE 11 AL 15 DE JUNIO IR Folio: 127)		\$0.00	\$6,883.00	\$125,072.00
100147	20/07/2022				IR:128, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 04 AL 08 DE JUNIO IR Folio: 128)		\$0.00	\$4,948.00	\$130,020.00
100148	20/07/2022				IR:129, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 08 DE JUNIO AL 04 DE JULIO IR Folio: 129)		\$0.00	\$1,803.00	\$131,823.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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	
100153	26/07/2022				IR:134, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 26 AL 28 DE JULIO IR Folio: 134)	\$0.00	\$6,696.00	\$138,519.00	
100155	01/08/2022				IR:136, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 01 AL 03 DE AGOSTO IR Folio: 136)	\$0.00	\$4,564.00	\$143,083.00	
100174	10/08/2022				IR:151, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 04 AL 05 DE AGOSTO IR Folio: 151)	\$0.00	\$6,302.00	\$149,385.00	
100175	15/08/2022				IR:152, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 08 AL 10 DE AGOSTO IR Folio: 152)	\$0.00	\$6,784.00	\$156,169.00	
100179	30/08/2022				IR:156, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 29 AL 30 DE AGOSTO IR Folio: 156)	\$0.00	\$7,137.00	\$163,306.00	
100177	31/08/2022				IR:154, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 29 AL 31 DE AGOSTO IR Folio: 154)	\$0.00	\$4,043.00	\$167,349.00	
100178	31/08/2022				IR:155, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 15 AL 16 DE AGOSTO IR Folio: 155)	\$0.00	\$7,258.00	\$174,607.00	
100187	07/09/2022				IR:160, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 04 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 19 AL 20 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 25 AL 26 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 10 AL 10 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 26 AL 26 DE SEPTIEMBRE IR Folio: 178)	\$0.00	\$5,190.00	\$201,645.00	
8150-73-3-002					UBR ESMERALDA	\$0.00	\$0.00	\$250,930.00	\$250,930.00
100010	24/01/2022				IR:9, UBR ESMERALDA (Ingresos ubr Esmeralda del 10 al 14 de enero IR Folio: 9)	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	
100012	01/02/2022				IR:11, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 24 al 28 de Enero IR Folio: 11)	\$0.00	\$2,490.00	\$5,390.00	
100013	01/02/2022				IR:12, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 17 al 21 de Enero IR Folio: 12)	\$0.00	\$3,010.00	\$8,400.00	
100015	08/02/2022				IR:14, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda de 31 de enero al 4 de febrero IR Folio: 14)	\$0.00	\$2,460.00	\$10,860.00	
100026	17/02/2022				IR:22, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 16 AL 17 DE FEBRERO IR Folio: 22)	\$0.00	\$2,460.00	\$13,320.00	
100027	21/02/2022				IR:23, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 14 AL 16 DE FEBRERO IR Folio: 23)	\$0.00	\$3,870.00	\$17,190.00	
100054	02/03/2022				IR:46, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 01 AL 02 DE FEBRERO IR Folio: 46)	\$0.00	\$4,460.00	\$21,650.00	
100057	15/03/2022				IR:49, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO IR Folio: 49)	\$0.00	\$6,870.00	\$28,520.00	
100058	15/03/2022				IR:50, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 07 AL 11 DE MARZO IR Folio: 50)	\$0.00	\$6,500.00	\$35,020.00	
100061	29/03/2022				IR:53, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 11 AL 13 DE MARZO IR Folio: 53)	\$0.00	\$7,770.00	\$42,790.00	
100062	29/03/2022				IR:54, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 04 AL 05 DE MARZO IR Folio: 54)	\$0.00	\$5,720.00	\$48,510.00	
100064	31/03/2022				IR:56, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 28 AL 31 DE MARZO IR Folio: 56)	\$0.00	\$5,300.00	\$53,810.00	
100081	12/04/2022				IR:67, UBR ESMERALDA (INGRESOS UBR 01 DE ABRIL IR Folio: 67)	\$0.00	\$1,920.00	\$55,730.00	
100082	12/04/2022				IR:68, UBR ESMERALDA (INGRESOS DEL 04 AL 08 DE ABRIL IR Folio: 68)	\$0.00	\$7,530.00	\$63,260.00	
100096	05/05/2022				IR:81, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 25 al 29 de abril IR Folio: 81)	\$0.00	\$7,720.00	\$70,980.00	
100094	06/05/2022				IR:79, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 18 al 22 de abril IR Folio: 79)	\$0.00	\$7,240.00	\$78,220.00	
100098	06/05/2022				IR:83, UBR ESMERALDA (Ingresos del UBR ESMERALDA DE 11 AL 13 DE ABRIL IR Folio: 83)	\$0.00	\$3,220.00	\$81,440.00	
100100	16/05/2022				IR:85, UBR ESMERALDA (Ingreso de 02 al 06 de Mayo UBR Esmeralda IR Folio: 85)	\$0.00	\$7,990.00	\$89,430.00	
100103	31/05/2022				IR:88, UBR ESMERALDA (Ingresos de UBR ESMERALDA del 16 al 20 de mayo IR Folio: 88)	\$0.00	\$8,760.00	\$98,190.00	
100105	31/05/2022				IR:90, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 23 al 27 de mayo IR Folio: 90)	\$0.00	\$8,540.00	\$106,730.00	
100107	31/05/2022				IR:92, UBR ESMERALDA (Ingresos de UBR Esmeralda del 09 al 13 de Mayo IR Folio: 92)	\$0.00	\$5,610.00	\$112,340.00	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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
100128	20/06/2022				IR:109, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 20 AL 24 DE JUNIO IR FOLIO: 144)		\$0.00	\$8,800.00	\$121,140.00
100130	20/06/2022				IR:111, UBR ESMERALDA (INGRESOS UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 30 DE MAYO AL 03 DE JUNIO IR FOLIO: 144)		\$0.00	\$6,460.00	\$127,600.00
100130	20/06/2022				IR:111, UBR ESMERALDA (INGRESOS UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 30 DE MAYO AL 03 DE JUNIO IR FOLIO: 144)		\$0.00	\$3,000.00	\$130,600.00
100138	30/06/2022				IR:119, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 27 AL 30 DE JUNIO IR FOLIO: 140)		\$0.00	\$4,400.00	\$135,000.00
100139	30/06/2022				IR:120, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 10 AL 17 DE JUNIO IR FOLIO: 120)		\$0.00	\$5,710.00	\$140,710.00
100140	30/06/2022				IR:121, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 20 AL 24 DE JUNIO IR FOLIO: 144)		\$0.00	\$5,340.00	\$146,050.00
100149	20/07/2022				IR:130, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 20 DE JUNIO AL 04 DE JULIO IR FOLIO: 120)		\$0.00	\$2,130.00	\$148,180.00
100150	20/07/2022				IR:131, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 14 AL 15 DE JULIO IR FOLIO: 120)		\$0.00	\$7,280.00	\$155,460.00
100150	20/07/2022				IR:131, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 14 AL 15 DE JULIO IR FOLIO: 120)		\$0.00	\$390.00	\$155,850.00
100151	20/07/2022				IR:132, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 04 AL 05 DE JULIO IR FOLIO: 120)		\$0.00	\$8,160.00	\$164,010.00
100152	26/07/2022				IR:133, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 10 AL 20 DE JULIO IR FOLIO: 120)		\$0.00	\$7,330.00	\$171,340.00
100154	01/08/2022				IR:135, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 05 AL 09 DE JULIO IR FOLIO: 125)		\$0.00	\$7,890.00	\$179,230.00
100173	10/08/2022				IR:150, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 04 AL 05 DE AGOSTO IR FOLIO: 150)		\$0.00	\$8,110.00	\$187,340.00
100176	15/08/2022				IR:153, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 20 AL 23 DE AGOSTO IR FOLIO: 150)		\$0.00	\$9,080.00	\$196,420.00
100180	31/08/2022				IR:157, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 25 AL 28 DE AGOSTO IR FOLIO: 150)		\$0.00	\$3,780.00	\$200,200.00
100181	31/08/2022				IR:158, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 08 AL 08 DE AGOSTO IR FOLIO: 150)		\$0.00	\$9,580.00	\$209,780.00
100182	31/08/2022				IR:159, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 08 AL 08 DE AGOSTO IR FOLIO: 150)		\$0.00	\$4,810.00	\$214,590.00
100188	07/09/2022				IR:161, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 04 AL 08 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 09 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 10 AL 10 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 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE IR FOLIO: 170)		\$0.00	\$6,350.00	\$242,650.00
100211	30/09/2022				IR:180, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 20 AL 20 DE SEPTIEMBRE IR FOLIO: 180)		\$0.00	\$8,280.00	\$250,930.00
8150-93-01-001					EJERCICIO 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-93-1					SUBSIDIO PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100004	01/01/2022				Cancelación Ingreso Rec. SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022 (Subsidio del mes de Enero IR FOLIO: 3)	\$0.00		-\$147,000.00	-\$147,000.00
100003	14/01/2022				IR:3, SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022 (Subsidio del mes de Enero IR FOLIO: 3)	\$0.00	\$147,000.00		\$0.00
8150-93-93					Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$8,149,047.37	\$8,149,047.37
100005	14/01/2022				IR:4, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Enero IR FOLIO: 4)	\$0.00	\$147,000.00		\$147,000.00
100006	14/01/2022				IR:5, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna de Enero IR FOLIO: 5)	\$0.00	\$329,145.00		\$476,145.00
100007	31/01/2022				IR:6, Subsidios y Subvenciones (Subsidio de nomina 2da Qna Enero IR FOLIO: 6)	\$0.00	\$348,893.70		\$825,038.70
100019	15/02/2022				IR:17, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna Febrero IR FOLIO: 17)	\$0.00	\$342,659.00		\$1,167,697.70
100020	15/02/2022				IR:18, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mensual febrero IR FOLIO: 18)	\$0.00	\$164,000.00		\$1,331,697.70
100021	21/02/2022				IR:19, Subsidios y Subvenciones (IR FOLIO: 19)	\$0.00	\$1,155.00		\$1,332,852.70



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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
I00024	28/02/2022				IR:20, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna de febrero IR Folio: 20)		\$0.00	\$343,689.00	\$1,676,541.70
I00031	15/03/2022				IR:25, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er qna Marzo IR Folio: 25)		\$0.00	\$343,849.02	\$2,020,390.72
I00032	15/03/2022				IR:26, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Marzo IR Folio: 26)		\$0.00	\$168,600.00	\$2,188,990.72
I00051	31/03/2022				IR:43, Subsidios y Subvenciones (Ingreso Nomina 1er Qna Marzo IR Folio: 43)		\$0.00	\$344,169.35	\$2,533,160.07
I00069	07/04/2022				IR:57, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 57)		\$0.00	\$3,350.00	\$2,536,510.07
I00069	07/04/2022				IR:57, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 57)		\$0.00	\$3,350.00	\$2,539,860.07
I00069	07/04/2022				IR:57, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 57)		\$0.00	\$2,680.00	\$2,542,540.07
I00069	07/04/2022				IR:57, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 57)		\$0.00	\$2,680.00	\$2,545,220.07
I00070	13/04/2022				IR:58, Subsidios y Subvenciones (Subsidio Nomina 1er Qna Abril IR Folio: 58)		\$0.00	\$481,728.04	\$3,026,948.11
I00071	27/04/2022				IR:59, Subsidios y Subvenciones (Subsidio correspondiente al mes de Abril IR Folio: 59)		\$0.00	\$147,000.00	\$3,173,948.11
I00072	29/04/2022				IR:60, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da qna abril IR Folio: 60)		\$0.00	\$346,821.60	\$3,520,769.71
I00077	04/05/2022				IR:64, Subsidios y Subvenciones (Subsidio correspondiente al mes de Mayo IR Folio: 64)		\$0.00	\$200,128.00	\$3,720,897.71
I00078	13/05/2022				IR:65, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna Mayo IR Folio: 65)		\$0.00	\$348,470.00	\$4,069,367.71
I00079	17/05/2022				IR:66, Subsidios y Subvenciones (Subsidio IR Folio: 66)		\$0.00	\$50,600.00	\$4,119,967.71
I00088	31/05/2022				IR:74, Subsidios y Subvenciones (Ingresos nomina 2da Qna Mayo IR Folio: 74)		\$0.00	\$353,497.64	\$4,473,465.35
I00109	31/05/2022				IR:93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93)		\$0.00	\$2,680.00	\$4,476,145.35
I00109	31/05/2022				IR:93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93)		\$0.00	\$3,350.00	\$4,479,495.35
I00109	31/05/2022				IR:93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93)		\$0.00	\$3,350.00	\$4,482,845.35
I00109	31/05/2022				IR:93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93)		\$0.00	\$3,350.00	\$4,486,195.35
I00109	31/05/2022				IR:93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93)		\$0.00	\$3,350.00	\$4,489,545.35
I00109	31/05/2022				IR:93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93)		\$0.00	\$2,680.00	\$4,492,225.35
I00109	31/05/2022				IR:93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93)		\$0.00	\$2,010.00	\$4,494,235.35
I00109	31/05/2022				IR:93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93)		\$0.00	\$4,762.00	\$4,498,997.35
I00109	31/05/2022				IR:93, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 93)		\$0.00	\$4,762.00	\$4,503,759.35
I00111	09/06/2022				IR:94, Subsidios y Subvenciones (Ingresos por cuota de recuperacion IR Folio: 94)		\$0.00	\$1,500.00	\$4,505,259.35
I00111	09/06/2022				IR:94, Subsidios y Subvenciones (Ingresos por cuota de recuperacion IR Folio: 94)		\$0.00	\$1,500.00	\$4,506,759.35
I00112	13/06/2022				IR:95, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Junio IR Folio: 95)		\$0.00	\$147,000.00	\$4,653,759.35
I00113	15/06/2022				IR:96, Subsidios y Subvenciones (Ingresos Nomina 1er Qna Junio IR Folio: 96)		\$0.00	\$347,451.00	\$5,001,210.35
I00114	16/06/2022				IR:97, Subsidios y Subvenciones (Ingresos cuotas de recuperacion IR Folio: 97)		\$0.00	\$992.00	\$5,002,202.35
I00114	16/06/2022				IR:97, Subsidios y Subvenciones (Ingresos cuotas de recuperacion IR Folio: 97)		\$0.00	\$28.00	\$5,002,230.35
I00114	16/06/2022				IR:97, Subsidios y Subvenciones (Ingresos cuotas de recuperacion IR Folio: 97)		\$0.00	\$28.00	\$5,002,258.35
I00114	16/06/2022				IR:97, Subsidios y Subvenciones (Ingresos cuotas de recuperacion IR Folio: 97)		\$0.00	\$280.00	\$5,002,538.35
I00114	16/06/2022				IR:97, Subsidios y Subvenciones (Ingresos cuotas de recuperacion IR Folio: 97)		\$0.00	\$280.00	\$5,002,818.35
I00114	16/06/2022				IR:97, Subsidios y Subvenciones (Ingresos cuotas de recuperacion IR Folio: 97)		\$0.00	\$315.00	\$5,003,133.35



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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
100114	16/06/2022				IR:97, Subsidios y Subvenciones (Ingresos cuotas de recuperacion IR Folio: 97)		\$0.00	\$315.00	\$5,003,448.35
100131	24/06/2022				IR:112, Subsidios y Subvenciones (INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION IR Folio: 112)		\$0.00	\$2,680.00	\$5,006,128.35
100132	24/06/2022				IR:113, Subsidios y Subvenciones (Ingresos por cuotas de recuperacion IR Folio: 113)		\$0.00	\$2,680.00	\$5,008,808.35
100133	30/06/2022				IR:114, Subsidios y Subvenciones (CUOTAS DE RECUPERACION IR Folio: 114)		\$0.00	\$3,350.00	\$5,012,158.35
100133	30/06/2022				IR:114, Subsidios y Subvenciones (CUOTAS DE RECUPERACION IR Folio: 114)		\$0.00	\$3,350.00	\$5,015,508.35
100134	30/06/2022				IR:115, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna Junio IR Folio: 115)		\$0.00	\$355,480.00	\$5,370,988.35
100141	15/07/2022				IR:122, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna Julio IR Folio: 122)		\$0.00	\$358,131.00	\$5,729,119.35
100142	19/07/2022				IR:123, Subsidios y Subvenciones (Subsidio correspondiente al mes de Julio IR Folio: 123)		\$0.00	\$147,000.00	\$5,876,119.35
100143	29/07/2022				IR:124, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 124)		\$0.00	\$2,680.00	\$5,878,799.35
100143	29/07/2022				IR:124, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 124)		\$0.00	\$3,350.00	\$5,882,149.35
100143	29/07/2022				IR:124, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 124)		\$0.00	\$3,350.00	\$5,885,499.35
100143	29/07/2022				IR:124, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 124)		\$0.00	\$3,350.00	\$5,888,849.35
100143	29/07/2022				IR:124, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 124)		\$0.00	\$3,350.00	\$5,892,199.35
100143	29/07/2022				IR:124, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 124)		\$0.00	\$2,680.00	\$5,894,879.35
100143	29/07/2022				IR:124, Subsidios y Subvenciones (Cuotas de recuperacion IR Folio: 124)		\$0.00	\$2,680.00	\$5,897,559.35
100144	29/07/2022				IR:125, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da qna Julio IR Folio: 125)		\$0.00	\$392,618.00	\$6,290,177.35
100145	29/07/2022				IR:126, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 126)		\$0.00	\$3,020.00	\$6,293,197.35
100164	15/08/2022				IR:142, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er qna Agosto IR Folio: 142)		\$0.00	\$358,553.00	\$6,651,750.35
100165	15/08/2022				IR:143, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de agosto IR Folio: 143)		\$0.00	\$147,000.00	\$6,798,750.35
100166	30/08/2022				IR:144, Subsidios y Subvenciones (Subsidio de nomina 2da qna Agosto IR Folio: 144)		\$0.00	\$355,922.00	\$7,154,672.35
100167	30/08/2022				IR:145, Subsidios y Subvenciones (Subsidio para evento del dia del adulto mayor IR Folio: 145)		\$0.00	\$73,970.88	\$7,228,643.23
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 1er Qna Septiembre 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 adultos mayores 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 adultos mayores 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
0210-1401-F10001-101-1111-1					Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10001-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,653,495.14	\$8,653,495.14
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$8,653,495.14	\$8,653,495.14
0210-1401-F10001-101-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$0.00	\$129,272.82	\$129,272.82



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$129,272.82	\$129,272.82
0210-1401-F10001- 101-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1.00	\$1.00
0210-1401-F10001- 101-2111-1					Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,059.56	\$158,059.56
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$158,059.56	\$158,059.56
0210-1401-F10001- 101-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
0210-1401-F10001- 101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,100.00	\$80,100.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$80,100.00	\$80,100.00
0210-1401-F10001- 101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$270,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$270,000.00	\$270,000.00
0210-1401-F10001- 101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$810.00	\$810.00
0210-1401-F10001- 101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$810.00	\$810.00
0210-1401-F10001- 101-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
0210-1401-F10001- 101-2991-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
0210-1401-F10001- 101-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
0210-1401-F10001- 101-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$21,600.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$21,600.00	\$21,600.00
0210-1401-F10001- 101-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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
0210-1401-F10001-101-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$1,175.00	\$20,000.00	\$18,825.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
C00326	18/07/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)		\$1,175.00	\$0.00	\$18,825.00
0210-1401-F10001-101-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
0210-1401-F10001-101-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
0210-1401-F10001-101-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$550.00	\$550.00
0210-1401-F10001-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00
0210-1401-F10001-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00
0210-1401-F10001-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
0210-1401-F10001-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1.00	\$1.00
0210-1401-F10001-101-3821-2					Gastos de orden social y cultural G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1.00	\$1.00
0210-1401-F10001-101-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$863,638.80	\$863,638.80
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$863,638.80	\$863,638.80
0210-1401-F10001-101-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
0210-1401-F10002-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$630.00	\$630.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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
0210-1401-F10002-101-2911-1	P00002 01/01/2022				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$630.00	\$630.00
0210-1401-F10003-101-2721-1	P00002 01/01/2022				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$630.00	\$630.00
0210-1401-F10003-101-2911-1	P00002 01/01/2022				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$630.00	\$630.00
0210-1401-F10004-101-2721-1	P00002 01/01/2022				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$630.00	\$630.00
0210-1401-F10004-101-2911-1	P00002 01/01/2022				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$630.00	\$630.00
0210-1401-F10005-101-2721-1	P00002 01/01/2022				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$630.00	\$630.00
0210-1401-F10005-101-2911-1	P00002 01/01/2022				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$630.00	\$630.00
0210-1401-F10006-105-2721-1	P00002 01/01/2022				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00
0210-1401-F10006-105-2911-1	P00002 01/01/2022				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00
0210-1401-F10006-105-4411-1	P00002 01/01/2022				Ayudas sociales a personas de escasos recursos G.	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
0210-1401-F10006-105-4412-1	P00002 01/01/2022				Apoyos para gastos medicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
0210-1401-F10006-105-4413-1	P00002 01/01/2022				Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
0210-1401-F10007-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$630.00	\$630.00
0210-1401-F10007-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$630.00	\$630.00
0210-1401-F10008-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$630.00	\$630.00
0210-1401-F10008-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$630.00	\$630.00
0210-1401-F10009-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$630.00	\$630.00
0210-1401-F10009-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$630.00	\$630.00
0210-1401-F10011-103-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00
0210-1401-F10011-103-2221-1					Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10011-103-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
0210-1401-F10011-103-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$630.00	\$630.00
0210-1401-F10011-103-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$630.00	\$630.00
0210-1401-F10011-103-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
0210-1401-F10012-103-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$630.00	\$630.00
0210-1401-F10012-103-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Anulacion 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

11:25 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
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$630.00	\$630.00
0210-1401-F10013-102-2111-1					Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10013-102-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1.00	\$1.00
0210-1401-F10013-102-2171-1					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
0210-1401-F10013-102-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1.00	\$1.00
0210-1401-F10013-102-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1.00	\$1.00
0210-1401-F10013-102-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1.00	\$1.00
0210-1401-F10013-102-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$630.00	\$630.00
0210-1401-F10013-102-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$630.00	\$630.00
0210-1401-F10013-102-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1.00	\$1.00
0210-1401-F10013-102-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1.00	\$1.00
0210-1401-F10013-102-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1.00	\$1.00
0210-1401-F10013-102-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
0210-1401-F10013-102-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
0210-1401-F10013- 102-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1.00	\$1.00
0210-1401-F10014- 104-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1.00	\$1.00
0210-1401-F10014- 104-2511-1					Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00
0210-1401-F10014- 104-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
0210-1401-F10014- 104-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$630.00	\$630.00
0210-1401-F10014- 104-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$630.00	\$630.00
0210-1401-F10014- 104-2951-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
0210-1401-F10014- 104-4413-1					Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1.00	\$1.00
0210-1402-F10014- 104-2111-1					Papelería y artículos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,000.00	\$106,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$106,000.00	\$106,000.00
0210-1402-F10014- 104-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
0210-1402-F10014- 104-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,600.00	\$95,600.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$95,600.00	\$95,600.00
0210-1402-F10014- 104-2171-1					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$18,500.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$18,500.00	\$18,500.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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-F10014-104-2541-1	P00002 01/01/2022				Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,500.00	\$33,500.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$33,500.00	\$33,500.00
0210-1402-F10014-104-2721-1	P00002 01/01/2022				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1.00	\$1.00
0210-1402-F10014-104-2911-1	P00002 01/01/2022				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
0210-1402-F10014-104-3111-1	P00002 01/01/2022				Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,400.00	\$26,400.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$26,400.00	\$26,400.00
0210-1402-F10014-104-3121-1	P00002 01/01/2022				GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1.00	\$1.00
0210-1402-F10014-104-3131-1	P00002 01/01/2022				Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
0210-1402-F10014-104-3581-1	P00002 01/01/2022				Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1.00	\$1.00
0210-1402-F10014-104-3821-1	P00002 01/01/2022				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1.00	\$1.00
0210-1403-F10013-102-2111-1	P00002 01/01/2022				Papelería y artículos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
0210-1403-F10013-102-2151-1	P00002 01/01/2022				Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1.00	\$1.00
0210-1403-F10013-102-2161-1	P00002 01/01/2022				Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
0210-1403-F10013-102-2211-1	P00002 01/01/2022				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,920.00	\$500,920.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$500,920.00	\$500,920.00
0210-1403-F10013-102-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1.00	\$1.00
0210-1403-F10013-102-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1.00	\$1.00
0210-1403-F10013-102-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
0210-1403-F10013-102-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
0210-1403-F10013-102-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
0210-1403-F10013-102-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1.00	\$1.00
0210-1403-F10013-102-3141-2					Telefonía tradicional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1.00	\$1.00
0210-1403-F10013-102-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
0210-1403-F10013-102-4413-1					Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1.00	\$1.00
0210-1403-F10013-102-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1.00	\$1.00
0210-1404-F10011-103-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,577.00	\$65,577.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$65,577.00	\$65,577.00
0210-1404-F10011-103-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
0210-1404-F10011-103-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$0.00	\$322,423.00	\$322,423.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$322,423.00	\$322,423.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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
0220-1401-F10001-101-1111-1		Dietas G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0220-1401-F10001-101-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente				\$0.00	\$8,653,495.14	\$6,097,172.00	\$2,556,323.14
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$8,653,495.14	\$0.00	\$8,653,495.14
C00001	15/01/2022				GC (Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)		\$0.00	\$329,145.00	\$8,324,350.14
C00019	31/01/2022	Nomina electronica			GC (Nomina 2da Qna Enero. GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3)		\$0.00	\$329,145.00	\$7,995,205.14
C00055	15/02/2022	Nomina electronica		509580	GC (Nomina 1er qna eFebrero. GP Directo 9 Nomina electronica, Pago: 9)		\$0.00	\$332,678.00	\$7,662,527.14
C00057	28/02/2022	Nomina electronica		543900	GC (Nomina 2da Qna Febrero. GP Directo 10 Nomina electronica, Pago: 10)		\$0.00	\$333,678.00	\$7,328,849.14
C00102	15/03/2022	Nomina electronica		222365	GC (Nomina 1er qna Marzo. GP Directo 20 Nomina electronica, Pago: 20)		\$0.00	\$333,834.00	\$6,995,015.14
C00111	31/03/2022	Nomina electronica		529230	GC (Nomina 2da qna Marzo. GP Directo 21 Nomina electronica, Pago: 21)		\$0.00	\$334,145.00	\$6,660,870.14
C00129	13/04/2022	Nomina electronica		617600	GC (Nomina 1er Qna Abril. GP Directo 25 Nomina electronica, Pago: 25)		\$0.00	\$334,145.00	\$6,326,725.14
C00148	29/04/2022	Nomina electronica			GC (Nomina 2da Qna Abril. GP Directo 34 Nomina electronica, Pago: 34)		\$0.00	\$336,720.00	\$5,990,005.14
C00198	16/05/2022	Nomina electronica		345360	GC (Nomina 1er Qna de Mayo. GP Directo 45 Nomina electronica, Pago: 45)		\$0.00	\$338,320.00	\$5,651,685.14
C00228	31/05/2022	Nomina electronica			GC (Nomina 2da Qna Mayo. GP Directo 47 Nomina electronica, Pago: 47)		\$0.00	\$336,864.00	\$5,314,821.14
C00245	15/06/2022	Nomina electronica		564030	GC (Nomina 1er Qna Junio. GP Directo 56 Nomina electronica, Pago: 56)		\$0.00	\$337,331.00	\$4,977,490.14
C00283	30/06/2022	Nomina electronica		630420	GC (Nomina 2da Qna Junio. GP Directo 59 Nomina electronica, Pago: 59)		\$0.00	\$345,136.00	\$4,632,354.14
C00325	15/07/2022	Nomina electronica			GC (Nomina 1er Qna Julio. GP Directo 73 Nomina electronica, Pago: 73)		\$0.00	\$347,700.00	\$4,284,654.14
C00339	29/07/2022	Nomina electronica		614290	GC (Nomina 2da qna Julio. GP Directo 75 Nomina electronica, Pago: 75)		\$0.00	\$346,947.00	\$3,937,707.14
C00392	15/08/2022	Nomina electronica			GC (Nomina 1er qna Agosto. GP Directo 91 Nomina electronica, Pago: 91)		\$0.00	\$343,813.00	\$3,593,894.14
C00414	31/08/2022	Nomina electronica			GC (. GP Directo 96 Nomina electronica, Pago: 96)		\$0.00	\$345,555.00	\$3,248,339.14
C00426	15/09/2022	Nomina electronica			GC (. GP Directo 98 Nomina electronica, Pago: 98)		\$0.00	\$344,705.00	\$2,903,634.14
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				\$0.00	\$129,272.82	\$133,664.00	-\$4,391.18
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$129,272.82	\$0.00	\$129,272.82
C00130	13/04/2022				GC (PRIMA VACACIONAL. GP Directo 26 , Pago: 26)		\$0.00	\$133,664.00	-\$4,391.18
0220-1401-F10001-101-1521-1		Indemnizaciones G. Corriente				\$0.00	\$1.00	\$56,185.72	-\$56,184.72
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$1.00	\$0.00	\$1.00
C00228	31/05/2022	Nomina electronica			GC (Nomina 2da Qna Mayo. GP Directo 47 Nomina electronica, Pago: 47)		\$0.00	\$5,761.72	-\$5,760.72
C00392	15/08/2022	Nomina electronica			GC (Nomina 1er qna Agosto. GP Directo 91 Nomina electronica, Pago: 91)		\$0.00	\$4,296.00	-\$10,056.72
C00352	18/08/2022	Diego Suarez Tellez		19	GC (Pago de Liquidacion. GP Directo 83 Diego Suarez Tellez, Pago: 83)		\$0.00	\$9,775.00	-\$19,831.72
C00353	18/08/2022	Tania Aguilar Hernandez		20	GC (Pago de Liquidacion. GP Directo 84 Tania Aguilar Hernandez, Pago: 84)		\$0.00	\$9,775.00	-\$29,606.72
C00355	26/08/2022	Alma Rosa Zacatenco		20	GC (Pago de liquidaciones. GP Directo 86 Alma Rosa Zacatenco Canales, Pago: 86)		\$0.00	\$9,775.00	-\$39,381.72



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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	
C00426	15/09/2022	Nomina electronica			GC (. GP Directo 98 Nomina electronica, Pago: 98)	\$0.00	\$16,803.00	-\$56,184.72	
0220-1401-F 10001-101-2111-1					Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$158,059.56	\$43,746.68	\$114,312.88
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$158,059.56	\$0.00	\$158,059.56	
C00005	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	6034	80565073	GC (Compra de papeleria para oficina. GP Directo 2 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 2)	\$0.00	\$9,210.40	\$148,849.16	
C00018	31/01/2022	HUGO SOSA ROCHA	2	554865	GC (Pago de toners. GP Directo 15 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 15)	\$0.00	\$5,909.04	\$142,940.12	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$611.00	\$142,329.12	
C00036	22/02/2022	FEDERICO BARCENAS		7612018	GC (Compra de escritorios. GP Directo 30 FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ, Pago: 30)	\$0.00	\$2,320.00	\$140,009.12	
C00127	19/04/2022	Elsa Martinez Alvarado	15598	21871026	GC (Pago de Toner. GP Directo 95 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 95)	\$0.00	\$1,938.00	\$138,071.12	
C00159	05/05/2022	YERALDO PEREZ	BC6B	45137098	GC (Pago de papeleria. GP Directo 116 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 116)	\$0.00	\$8,120.00	\$129,951.12	
C00164	11/05/2022	Elsa Martinez Alvarado		17289018	GC (Pago de tintas para impresoras. GP Directo 120 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 120)	\$0.00	\$1,724.00	\$128,227.12	
C00305	19/07/2022	HUGO SOSA ROCHA		75660017	GC (Pago de papeleria. GP Directo 220 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 220)	\$0.00	\$930.00	\$127,297.12	
C00307	29/07/2022	HUGO SOSA ROCHA	318	90755017	GC (Pago de toners y cajas de archivo. GP Directo 222 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 222)	\$0.00	\$5,417.20	\$121,879.92	
C00378	31/08/2022	HUGO SOSA ROCHA	324	1430017	GC (Pago de papeleria para oficinas). GP Directo 269 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 269)	\$0.00	\$4,749.04	\$117,130.88	
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-F 10001-101-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$1,000.00	\$49,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,000.00	\$49,000.00	
0220-1401-F 10001-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$80,100.00	\$67,931.92	\$12,168.08
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$80,100.00	\$0.00	\$80,100.00	
C00009	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	7f9b	80565135	GC (Pago de material de limpieza. GP Directo 6 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 6)	\$0.00	\$5,800.00	\$74,300.00	
C00042	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	80FD	60420081	GC (Pago de material de limpieza de DIF. GP Directo 36 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 36)	\$0.00	\$7,841.60	\$66,458.40	
C00116	04/04/2022	FATIMA VANSSA	40AF	51833022	GC (Pago de material de limpieza. GP Directo 87 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Pago: 87)	\$0.00	\$4,054.20	\$62,404.20	
C00161	05/05/2022	FATIMA VANSSA	EE9B	45137129	GC (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP Directo 118 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Pago: 118)	\$0.00	\$7,687.32	\$54,716.88	
C00202	30/05/2022	FATIMA VANSSA	015E	3692035	GC (Pago de material limpieza para DIF. GP Directo 146 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Pago: 146)	\$0.00	\$8,955.20	\$45,761.68	
C00266	30/06/2022	FATIMA VANSSA	526E	3291018	GC (Pago de material de limpieza para DIF. GP Directo 192 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Pago: 192)	\$0.00	\$9,204.60	\$36,557.08	
C00334	01/08/2022	FATIMA VANSSA	5DD5	59165020	GC (Pago de material de limpieza. GP Directo 243 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Pago: 243)	\$0.00	\$4,790.80	\$31,766.28	
C00368	31/08/2022	YERALDO PEREZ		92675048	GC (Pago de material de Limpieza para oficinas. GP Directo 259 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 259)	\$0.00	\$9,970.20	\$21,796.08	
C00437	30/09/2022	FATIMA VANSSA	FBD7	83965098	GC (Pago de material de limpieza. GP Directo 314 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Pago: 314)	\$0.00	\$9,628.00	\$12,168.08	
0220-1401-F 10001-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$270,000.00	\$248,427.30	\$21,572.70
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00	
C00017	31/01/2022	SERVICIO TAYFER S.A.		44693	GC (Pago de combustible del mes de enero. GP Directo 14 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 14)	\$0.00	\$23,100.00	\$246,900.00	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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	
C00061	28/02/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	2	57950017	GC (Pago de combustible mes de febrero. GP Directo 47	\$0.00	\$23,676.91	\$223,223.09	
C00115	04/04/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	.	27144019	GC (Pago de combustible del mes de marzo. GP Directo 86	\$0.00	\$24,061.91	\$199,161.18	
C00166	11/05/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	.	45091018	GC (Pago de combustible del mes de Abril. GP Directo 121	\$0.00	\$24,765.20	\$174,395.98	
C00227	31/05/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	.	46130020	GC (Pago de combustible. GP Directo 168	\$0.00	\$30,922.38	\$143,473.60	
C00280	30/06/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	11	3291306	GC (Pago de combustible del mes Junio. GP Directo 206	\$0.00	\$29,356.15	\$114,117.45	
C00313	29/07/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	3	46149018	GC (Pago de combustible de mes de julio. GP Directo 227	\$0.00	\$30,922.00	\$83,195.45	
C00356	30/08/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	.		Movimiento Directo Automático (Pago de combustible de mes de agosto)	\$0.00	\$30,656.03	\$52,539.42	
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-F 10001-101-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$0.00	\$810.00	\$3,480.00	-\$2,670.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$810.00	\$0.00	\$810.00	
C00158	05/05/2022	FATIMA VANSSA	C1E8	45137083	GC (Pago de cubrebocas. GP Directo 115	\$0.00	\$3,480.00	-\$2,670.00	
0220-1401-F 10001-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$810.00	\$2,462.50	-\$1,652.50
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$810.00	\$0.00	\$810.00	
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$84.00	\$726.00	
C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$53.50	\$672.50	
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$32.00	\$640.50	
C00261	09/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$115.00	\$525.50	
C00320	04/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$90.00	\$435.50	
C00369	31/08/2022	FATIMA VANSSA	534	92675063	GC (Pago de horno de microondas. GP Directo 260	\$0.00	\$1,856.00	-\$1,420.50	
C00419	07/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$232.00	-\$1,652.50	
0220-1401-F 10001-101-2941-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
0220-1401-F 10001-101-2991-1				Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
0220-1401-F 10001-101-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$12,000.00	\$21,695.00	-\$9,695.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,607.00	\$10,393.00	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,198.00	\$9,195.00	
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,170.00	\$8,025.00	
C00326	18/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$107.00	\$7,918.00	
C00341	02/08/2022	Alva Martinez Ostria	16	16	GC (Pago de energía eléctrica de CAIC de Tellez. GP Directo 248	\$0.00	\$16,376.00	-\$8,458.00	



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

11:25 a. m.

Usr: supervisor
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00398	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,237.00	-\$9,695.00	
0420-1401-F 10001-101-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$21,600.00	\$10,478.00	\$11,122.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00	
C00030	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4858	90276017	GC (Pago de agua para C2. GP Directo 26 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 26)	\$0.00	\$884.00	\$20,716.00	
C00031	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FACA4857	90276032	GC (Pago de agua oficinas DIF. GP Directo 27 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 27)	\$0.00	\$322.00	\$20,394.00	
C00078	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4903	76691018	GC (Pago de agua correspondiente a consumo del C2. GP Directo 59 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 59)	\$0.00	\$833.00	\$19,561.00	
C00079	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4902	76691033	GC (Pago de agua de DIF. GP Directo 60 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 60)	\$0.00	\$235.00	\$19,326.00	
C00168	13/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4958	6519045	GC (Pago de agua par DIF. GP Directo 123 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 123)	\$0.00	\$329.00	\$18,997.00	
C00173	13/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4959	6519030	GC (Pago de agua. GP Directo 128 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 128)	\$0.00	\$459.00	\$18,538.00	
C00219	31/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4996	58703018	GC (Pago de agua para dif. GP Directo 160 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 160)	\$0.00	\$376.00	\$18,162.00	
C00220	31/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4997	58703033	GC (Pago de agua para comedor C2. GP Directo 161 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 161)	\$0.00	\$578.00	\$17,584.00	
C00241	15/06/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5016	68809049	GC (Pago de agua para C2. GP Directo 173 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 173)	\$0.00	\$986.00	\$16,598.00	
C00242	15/06/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5015	68809065	GC (Pago de agua. GP Directo 174 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 174)	\$0.00	\$235.00	\$16,363.00	
C00281	30/06/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5045	3291337	GC (Pago de agua. GP Directo 207 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 207)	\$0.00	\$291.00	\$16,072.00	
C00292	12/07/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5046	72170029	GC (Pago de agua. GP Directo 214 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 214)	\$0.00	\$867.00	\$15,205.00	
C00326	18/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$130.00	\$15,075.00	
C00309	29/07/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5083	81667018	GC (PAGO DE AGUA. GP Directo 224 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 224)	\$0.00	\$388.00	\$14,687.00	
C00310	29/07/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5084	81667033	GC (Pago de agua. GP Directo 225 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 225)	\$0.00	\$901.00	\$13,786.00	
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$117.00	\$13,669.00	
C00366	31/08/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5120	92675018	GC (Pago de agua para C2 y UBR. GP Directo 257 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 257)	\$0.00	\$663.00	\$13,006.00	
C00367	31/08/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5119	92675033	GC (Pago de agua de oficinas de C2. GP Directo 258 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 258)	\$0.00	\$450.00	\$12,556.00	
C00452	30/09/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5159	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	5158	96318187	GC (Pago de agua. GP Directo 326 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 326)	\$0.00	\$550.00	\$11,122.00	
0420-1401-F 10001-101-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00	
0420-1401-F 10001-101-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$20,000.00	\$32,169.88	-\$12,169.88
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
C00027	02/02/2022	Sistemas Digitales	79621	0022236	GC (Pago de renta de copiadora. GP Directo 23 Sistemas Digitales Impresinantes Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 23)	\$0.00	\$3,089.22	\$16,910.78	
C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,450.00	\$15,460.78	
C00080	25/03/2022	Sistemas Digitales	103643	76691048	GC (Pago de fotocopiadora del mes de Febrero. GP Directo 61 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 61)	\$0.00	\$3,268.42	\$12,192.36	
C00169	13/05/2022	Sistemas Digitales	104257	6519060	GC (Oago de sistema de fotocopiado del mes de marzo. GP Directo 124 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 124)	\$0.00	\$3,525.47	\$8,666.89	
C00174	13/05/2022	Sistemas Digitales	104954	6519075	GC (PAGO DE IMPRESORAS DEL MES DE ABRIL. GP Directo 129 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 129)	\$0.00	\$4,469.83	\$4,197.06	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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	
C00231	03/06/2022	Sistemas Digitales	105483	50501040	GC (Pago de impresora mes de mayo. GP Directo 171 Sistemas Digitales Impresoras SA de CM, Bases: 47)	\$0.00	\$2,635.17	\$1,561.89	
C00268	30/06/2022	Sistemas Digitales	106188	3291056	GC (Pago de impresora correspondiente al mes de Junio. GP Directo 194 Sistemas Digitales Impresoras SA de CM, Bases: 10)	\$0.00	\$2,931.32	-\$1,369.43	
C00326	18/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,175.00	-\$2,544.43	
C00311	29/07/2022	Sistemas Digitales	5231	81667064	GC (Pago de impresiones del mes de julio. GP Directo 226 Sistemas Digitales Impresoras SA de CM, Bases: 32)	\$0.00	\$2,911.95	-\$5,456.38	
C00365	31/08/2022	Sistemas Digitales	3656	21	GC (Pago de impresoras del mes de agosto. GP Directo 256 Sistemas Digitales Impresoras SA de CM, Bases: 25)	\$0.00	\$3,301.36	-\$8,757.74	
C00439	30/09/2022	Sistemas Digitales	108197	83965135	GC (PAGO DE IMPRESORA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 246 Sistemas Digitales Impresoras SA de CM, Bases: 24)	\$0.00	\$3,412.14	-\$12,169.88	
0220-1401-F10001-101-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
0220-1401-F10001-101-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$20,000.00	\$20,167.76	-\$167.76
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
C00028	11/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	456552	25554565	GC (SUSCRIPCION ASPEL NOI PAGO ANUAL. GP Directo 24 ASPEL DE MEXICO SA, Bases: 24)	\$0.00	\$5,261.76	\$14,738.24	
C00029	12/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	33	74377014	GC (Pago de timbres para NOI. GP Directo 25 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 25)	\$0.00	\$3,306.00	\$11,432.24	
C00205	30/05/2022	CEQ VAL SERVICIOS Y		36476028	GC (Pago de asesria contable. GP Directo 149 CEQ VAL SERVICIOS Y ASOCIADOS SA DE CM, Bases: 14)	\$0.00	\$11,600.00	-\$167.76	
0220-1401-F10001-101-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$550.00	\$551.00	-\$1.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$550.00	\$0.00	\$550.00	
C00171	13/05/2022	ILEANA FLORES		39218010	GC (Pago de anualidad de sistema de facturas. GP Directo 126 ILEANA FLORES CHAVEZ, Bases: 12)	\$0.00	\$551.00	-\$1.00	
0220-1401-F10001-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$65,000.00	\$116,649.60	-\$51,649.60
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	
C00008	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	514fa	80565120	GC (Pago de mantenimiento. GP Directo 5 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 5)	\$0.00	\$11,020.00	\$53,980.00	
C00040	25/02/2022	PAUL MARCELINO	290	60420050	GC (Pago de llanta y alineacion. GP Directo 34 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, Bases: 34)	\$0.00	\$5,220.00	\$48,760.00	
C00041	25/02/2022	PAUL MARCELINO	78f3	60420065	GC (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 35 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, Bases: 35)	\$0.00	\$11,089.60	\$37,670.40	
C00119	06/04/2022	Brenda Yadira Orozco	B979	68970145	GC (Pago de mantenimiento de nissan NP300. GP Directo 90 Brenda Yadira Orozco Garcia, Bases: 90)	\$0.00	\$11,600.00	\$26,070.40	
C00120	06/04/2022	Brenda Yadira Orozco	0161	68970161	GC (Pago de mantenimiento. GP Directo 91 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 91)	\$0.00	\$11,600.00	\$14,470.40	
C00162	05/05/2022	Brenda Yadira Orozco	C340	45137144	GC (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 119 Brenda Yadira Orozco Garcia, Bases: 119)	\$0.00	\$11,600.00	\$2,870.40	
C00267	30/06/2022	Brenda Yadira Orozco	7832	3291039	GC (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 193 Brenda Yadira Orozco Garcia, Bases: 193)	\$0.00	\$13,920.00	-\$11,049.60	
C00335	01/08/2022	Brenda Yadira Orozco	DB81	59165035	GC (Pago de mantenimiento. GP Directo 244 Brenda Yadira Orozco Garcia, Bases: 244)	\$0.00	\$11,600.00	-\$22,649.60	
C00372	31/08/2022	Brenda Yadira Orozco	221C8	92675109	GC (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 263 Brenda Yadira Orozco Garcia, Bases: 263)	\$0.00	\$11,600.00	-\$34,249.60	
C00438	30/09/2022	Brenda Yadira Orozco	6266	83965119	GC (Pago de mantenimiento preventivo. GP Directo 315 Brenda Yadira Orozco Garcia, Bases: 315)	\$0.00	\$17,400.00	-\$51,649.60	
0220-1401-F10001-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$6,500.00	\$2,887.00	\$3,613.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	
C00037	22/02/2022	GOBIERNO DEL		15558022	GC (Pago de publicacion de modificacion de P.E 2021. GP Directo 31 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Bases: 31)	\$0.00	\$2,887.00	\$3,613.00	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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	
0420-1401-F10001-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$6,130.50	\$869.50
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$709.00	\$6,291.00	
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$333.50	\$5,957.50	
C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$208.00	\$5,749.50	
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$468.00	\$5,281.50	
C00218	11/05/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$850.00	\$4,431.50	
C00261	09/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$560.00	\$3,871.50	
C00320	04/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$722.00	\$3,149.50	
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,680.00	\$1,469.50	
C00398	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$200.00	\$1,269.50	
C00419	07/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$400.00	\$869.50	
0420-1401-F10001-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$77,059.13	-\$77,058.13
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1.00	\$0.00	\$1.00	
C00410	29/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	DB30	32	GC (Pago de galletas para evento del abuelito. GP Directo 293 Jose Guadalupe Borjas Valeria. Base: 202)	\$0.00	\$14,732.00	-\$14,731.00	
C00411	29/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	3F1C	25801039	GC (Pago de aguas frescas para evento del abuelito. GP Directo 294 Jose Guadalupe Borjas Valeria. Base: 202)	\$0.00	\$7,874.08	-\$22,605.08	
C00412	29/08/2022	FATIMA VANSSA	3f50	25801054	GC (Pago de audio para eventos de abuelitos. GP Directo 295 FATIMA VANSSA DIEGO GUERRERO. Base: 202)	\$0.00	\$9,280.00	-\$31,885.08	
C00413	31/08/2022	DIEGO SANCHEZ	D110	35412035	GC (Pago de danzonera para evento del abuelito. GP Directo 296 DIEGO SANCHEZ GONZALEZ. Base: 202)	\$0.00	\$26,100.00	-\$57,985.08	
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 dia de los abuelitos. GP Directo 297 EDUARDO SAUSA FERNY. Base: 202)	\$0.00	\$16,273.05	-\$77,058.13	
0420-1401-F10001-101-3821-2					Gastos de orden social y cultural G. Capital	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1.00	\$0.00	\$1.00	
0420-1401-F10001-101-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$863,638.80	\$167,706.00	\$695,932.80
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$863,638.80	\$0.00	\$863,638.80	
C00067	10/02/2022	GOBIERNO DEL	90900110	2	GC (Pago de ISN mes de enero. GP Directo 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. Base: 51)	\$0.00	\$19,749.00	\$843,889.80	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$352.00	\$843,537.80	
C00060	28/02/2022	Control de emisiones	1818061	1818061	GC (Pago de verificaciones. GP Directo 46 Control de emisiones Alfer SA, Pago: HIDALGO. Base: 51)	\$0.00	\$507.00	\$843,030.80	
C00069	03/03/2022	GOBIERNO DEL	.	92430015	GC (Pago de ISN mes de Febrero. GP Directo 52 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. Base: 51)	\$0.00	\$19,991.00	\$823,039.80	
C00131	18/04/2022	GOBIERNO DEL	23620456	9619023	GC (Pago de ISN mes de Marzo. GP Directo 96 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. Base: 51)	\$0.00	\$20,039.00	\$803,000.80	
C00133	27/04/2022	Control de emisiones	69	26980042	GC (Pago de verificacion. GP Directo 97 Control de emisiones Alfer SA, Pago: HIDALGO. Base: 51)	\$0.00	\$311.00	\$802,689.80	
C00133	27/04/2022	Control de emisiones	69	26980042	GC (Pago de verificacion. GP Directo 97 Control de emisiones Alfer SA, Pago: HIDALGO. Base: 51)	\$0.00	\$196.00	\$802,493.80	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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	
C00170	13/05/2022	GOBIERNO DEL	0	55206015	GC (Pago de ISN mes de abril. GP Directo 125 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. Base: 425)	\$0.00	\$23,991.00	\$778,502.80	
C00247	16/06/2022	GOBIERNO DEL	.	65092015	GC (Pago de ISN mes de mayo. GP Directo 178 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. Base: 425)	\$0.00	\$20,428.00	\$758,074.80	
C00298	15/07/2022	GOBIERNO DEL	207	81463017	GC (Pago de ISN mes de Junio. GP Directo 218 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. Base: 425)	\$0.00	\$20,470.00	\$737,604.80	
C00347	15/08/2022	GOBIERNO DEL	25A	0035800015	GC (Pago de isn del mes de julio. GP Directo 250 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. Base: 350)	\$0.00	\$20,862.00	\$716,742.80	
C00417	05/09/2022	GOBIERNO DEL	625	89879034	GC (Pago de isn del mes de agosto. GP Directo 298 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. Base: 300)	\$0.00	\$20,810.00	\$695,932.80	
0220-1401-F10001-101-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$46,140.00	-\$26,140.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
C00035	15/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	.	19154025	GC (compra de equipo de computo. GP Directo 29 Jose Guadalupe Borjas Melancon. Base: 30)	\$0.00	\$17,000.00	\$3,000.00	
C00229	30/05/2022	Brenda Yadira Orozco	.	3692050	GC (Compra de caja de redilas para camioneta de DIF. GP Directo 169 Brenda Yadira Orozco. Base: 400)	\$0.00	\$19,140.00	-\$16,140.00	
C00434	30/09/2022	Zaira Vanessa Zuñiga	8e42	83965030	GC (Pago de computadora. GP Directo 311 Zaira Vanessa Zuñiga Baños, Pago: 841)	\$0.00	\$10,000.00	-\$26,140.00	
0220-1401-F10002-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$630.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$630.00	\$0.00	\$630.00	
0220-1401-F10002-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$630.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$630.00	\$0.00	\$630.00	
0220-1401-F10003-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$630.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$630.00	\$0.00	\$630.00	
0220-1401-F10003-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$630.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$630.00	\$0.00	\$630.00	
0220-1401-F10004-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$630.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$630.00	\$0.00	\$630.00	
0220-1401-F10004-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$630.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$630.00	\$0.00	\$630.00	
0220-1401-F10005-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$630.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$630.00	\$0.00	\$630.00	
0220-1401-F10005-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$630.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$630.00	\$0.00	\$630.00	
0220-1401-F10006-105-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00



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

11:25 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	
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00	
0420-1401-F 10000-					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$1,260.00	\$300.00	\$960.00
105-2911-1					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00	
P00002	01/01/2022				Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$300.00	\$960.00	
C00326	18/07/2022	Alva Martinez Ostria							
0420-1401-F 10000-					Ayudas sociales a personas de escasos recursos G.	\$0.00	\$200,000.00	\$208,377.58	-\$8,377.58
105-4411-1					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	
P00002	01/01/2022				Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,800.00	\$198,200.00	
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	GC (Pago de sillas de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 2 Talia Mora Reyes, Pago: 2)	\$0.00	\$5,200.00	\$193,000.00	
C00004	28/01/2022	Talia Mora Reyes			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,630.00	\$191,370.00	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			GC (pago de silla de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 4 Talia Mora Reyes, Pago: 4)	\$0.00	\$2,600.00	\$188,770.00	
C00033	15/02/2022	Talia Mora Reyes		18640017	GC (Pago de andaderas y bastones. GP Directo 5 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 5)	\$0.00	\$3,004.00	\$185,766.00	
C00034	15/02/2022	Dante Alexey Dias			GC (Pago de analisis clinicos para persona de escasos recursos. GP Directo 6 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 6)	\$0.00	\$812.00	\$184,954.00	
C00043	25/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GC (Pago de estudios de laboratorio persona de escasos recursos. GP Directo 11 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 11)	\$0.00	\$713.40	\$184,240.60	
C00058	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez		1818023	GC (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 10 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 10)	\$0.00	\$527.80	\$183,712.80	
C00059	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GC (Apoyo corona floral. GP Directo 13 Gloria Cruz Martinez, Pago: 13)	\$0.00	\$1,740.00	\$181,972.80	
C00071	10/03/2022	Gloria Cruz Martinez		31370025	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$3,517.50	\$178,455.30	
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	GC (Pago de estudios de laboratorio para persona vulnerable. GP Directo 14 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 14)	\$0.00	\$284.20	\$178,171.10	
C00076	18/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		31933018	GC (Compra de sillas. GP Directo 15 Talia Mora Reyes, Pago: 15)	\$0.00	\$8,100.00	\$170,071.10	
C00081	25/03/2022	Talia Mora Reyes		504061030	GC (Pago de estudios de laboratorio. GP Directo 16 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 16)	\$0.00	\$800.01	\$169,271.09	
C00082	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		72101025	GC (Pago de estudios de laboratorio de personas de escasos recursos. GP Directo 17 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 17)	\$0.00	\$1,200.01	\$168,071.08	
C00083	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		72101040	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$3,238.50	\$164,832.58	
C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostria			GC (Analisis de laboratorio. GP Directo 24 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 24)	\$0.00	\$1,100.02	\$163,732.56	
C00126	13/04/2022	Jesus Perez Rodriguez		24973036	GC (Pago de despensa para adultos mayores. GP Directo 27 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 27)	\$0.00	\$1,505.00	\$162,227.56	
C00132	27/04/2022	Sistema para el DIF del		26980017	GC (Pagos de estudios de laboratorios. GP Directo 28 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 28)	\$0.00	\$1,000.00	\$161,227.56	
C00134	27/04/2022	Jesus Perez Rodriguez		55906024	GC (Pago de sillas de ruedas. GP Directo 29 Talia Mora Reyes, Pago: 29)	\$0.00	\$8,400.00	\$152,827.56	
C00135	27/04/2022	Talia Mora Reyes		55906039	GC (Pago de despensa para persona con discapacidad. GP Directo 30 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 30)	\$0.00	\$315.00	\$152,512.56	
C00136	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906054	GC (Apoyo para compra de despensa para mujeres embarazadas. GP Directo 31 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 31)	\$0.00	\$280.00	\$152,232.56	
C00137	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906070	GC (PAGO DE DESPENSA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 12 MESES. GP Directo 29 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 29)	\$0.00	\$28.00	\$152,204.56	
C00138	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906092	GC (PAGO DE DESPENSA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 12 MESES A 2 AÑOS. GP Directo 28 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 28)	\$0.00	\$992.00	\$151,212.56	
C00139	27/04/2022	Sistema par el DIF del		55906108	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$2,200.00	\$149,012.56	
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			GC (Pago de apoyo para operaciomm de niño de escasos recursos. GP Directo 36 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 36)	\$0.00	\$2,000.00	\$147,012.56	
C00165	11/05/2022	Sistema para el DIF del		17289042	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$4,200.00	\$142,812.56	
C00218	11/05/2022	Alva Martinez Ostria			GC (Pago de sillas de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 37 Talia Mora Reyes, Pago: 37)	\$0.00	\$40,500.00	\$102,312.56	
C00176	19/05/2022	Talia Mora Reyes		18823064					



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

11:25 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
C00177	19/05/2022	Talia Mora Reyes		18823079	GC (Pago de andaderas para persona de escasos recursos. GP Directo 38 Talia Mora Reyes, Pago: 38)	\$0.00	\$8,600.00	\$93,712.56
C00179	19/05/2022	Dante Alexey Dias		62747023	GC (Pago de bastones para personas de escasos recursos. GP Directo 39 Dante Alexey Dias, Pago: 39)	\$0.00	\$1,753.38	\$91,959.18
C00180	19/05/2022	Sistema para el DIF del		45210017	GC (Pago de despensas para discapacitados. GP Directo 40 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 40)	\$0.00	\$315.00	\$91,644.18
C00181	19/05/2022	Sistema para el DIF del		45210033	GC (Pago de despensas para mujeres embarazadas. GP Directo 41 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 41)	\$0.00	\$280.00	\$91,364.18
C00182	19/05/2022	Sistema para el DIF del		94120017	GC (Pago de despensas para niños de 6 a 12 meses. GP Directo 42 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 42)	\$0.00	\$28.00	\$91,336.18
C00184	23/05/2022	Sistema para el DIF del		16828017	GC (Pago de despensa de adultos mayores mes de mayo. GP Directo 44 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 44)	\$0.00	\$1,505.00	\$89,831.18
C00183	26/05/2022	Sistema para el DIF del		94120034	GC (PAGO DE DESPESA PARA NIÑOS DE 1 A 2 AÑOS. GP Directo 43 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 43)	\$0.00	\$992.00	\$88,839.18
C00200	27/05/2022	Julian Suarez Chavez		89978019	GC (PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. GP Directo 48 Julian Suarez Chavez, Pago: 48)	\$0.00	\$2,200.00	\$86,639.18
C00232	06/06/2022	Julian Suarez Chavez		.	GC (Pago de medicamentos para persona de escasos recursos. GP Directo 48 Julian Suarez Chavez, Pago: 48)	\$0.00	\$2,150.00	\$84,489.18
C00261	09/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,379.00	\$83,110.18
C00234	13/06/2022	Sistema para el DIF del		52628017	GC (Pago de despensas para mujeres embarazadas. GP Directo 49 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 49)	\$0.00	\$280.00	\$82,830.18
C00235	13/06/2022	Sistema para el DIF del		52628033	GC (Pago de despensas para niños de 6 a 12 meses. GP Directo 50 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 50)	\$0.00	\$28.00	\$82,802.18
C00236	13/06/2022	Sistema para el DIF del		52628049	GC (Pago de despensa para niños de 1 a 2 años. GP Directo 51 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 51)	\$0.00	\$992.00	\$81,810.18
C00237	13/06/2022	Sistema para el DIF del		52628080	GC (Pago de despensas con personas con discapacidad. GP Directo 52 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 52)	\$0.00	\$315.00	\$81,495.18
C00238	13/06/2022	Octaviano ponciano		2335	GC (Apoyo para persona de escasos recursos. GP Directo 53 Octaviano ponciano, Pago: 53)	\$0.00	\$2,000.00	\$79,495.18
C00239	15/06/2022	Jesus Perez Rodriguez		68809018	GC (Pago de estudios medicos. GP Directo 54 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 54)	\$0.00	\$800.40	\$78,694.78
C00240	15/06/2022	Sistema para el DIF del		68809033	GC (Pago de despensas de adultos mayores. GP Directo 55 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 55)	\$0.00	\$1,505.00	\$77,189.78
C00248	20/06/2022	Jesus Perez Rodriguez		25967018	GC (Pago de estudios de laboratorio. GP Directo 57 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 57)	\$0.00	\$900.01	\$76,289.77
C00249	20/06/2022	Jesus Perez Rodriguez		25967033	GC (Apoyo parapago de gastos de estudios de laboratorio. GP Directo 58 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 58)	\$0.00	\$700.00	\$75,589.77
C00284	30/06/2022	Jesus Perez Rodriguez		25594	GC (Apoyo para realizar estudios medicos a personas de escasos recursos. GP Directo 60 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 60)	\$0.00	\$2,000.00	\$73,589.77
C00289	04/07/2022	Talia Mora Reyes		92953025	GC (Pago de silla de ruedas. GP Directo 61 Talia Mora Reyes, Pago: 61)	\$0.00	\$13,500.00	\$60,089.77
C00290	04/07/2022	HILARIO PEÑA			GC (. GP Directo 62 HILARIO PEÑA HERNANDEZ, Pago: 62)	\$0.00	\$1,185.00	\$58,904.77
C00320	04/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,100.00	\$57,804.77
C00324	08/07/2022	MA DEL ROSARIO			GC (Apoyo economico para la realizacion de estudios medicos para su hijo. GP Directo 70 MA DEL ROSARIO OSTRIA, Pago: 70)	\$0.00	\$1,000.00	\$56,804.77
C00295	14/07/2022	Jesus Perez Rodriguez		86378030	GC (Apoyo para pago de estudios medicos para persona de escasos recursos. GP Directo 63 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 63)	\$0.00	\$759.80	\$56,044.97
C00296	14/07/2022	Jesus Perez Rodriguez		43050009	GC (Apoyo para pago de gastos de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 64 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 64)	\$0.00	\$783.00	\$55,261.97
C00300	18/07/2022	Sistema para el DIF del		48840017	GC (Pago de despensas para adultos mayores. GP Directo 65 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 65)	\$0.00	\$1,505.00	\$53,756.97
C00326	18/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$3,288.00	\$50,468.97
C00301	19/07/2022	Sistema para el DIF del		87545017	GC (Pago de despensas para mujeres embarazadas. GP Directo 66 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 66)	\$0.00	\$280.00	\$50,188.97
C00302	19/07/2022	Sistema para el DIF del		87545033	GC (Pago de despensa para niños de 6 a 12 meses. GP Directo 67 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 67)	\$0.00	\$28.00	\$50,160.97
C00303	19/07/2022	Sistema para el DIF del		87545049	GC (Pago de despensas para niños de 12 meses a 2 años. GP Directo 68 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 68)	\$0.00	\$992.00	\$49,168.97
C00304	19/07/2022	Sistema para el DIF del		91501017	GC (Pago de despensa con discapacidad mes de julio. GP Directo 69 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 69)	\$0.00	\$315.00	\$48,853.97
C00338	19/07/2022	MA DEL ROSARIO		2213544	GC (Apoyo para estudios medicos de mi hija. GP Directo 74 MA DEL ROSARIO OSTRIA, Pago: 74)	\$0.00	\$600.00	\$48,253.97
C00455	29/07/2022	Simona Solis hernandez			GC (. GP Directo 104 Simona Solis hernandez, Pago: 104)	\$0.00	\$2,911.95	\$45,342.02



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zamora

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

11:25 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	
C00393	02/08/2022	Vicente canales ferrer		3323565	GC (APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. GP Directo 92 Vicente canales ferrer, Pago: 92)	\$0.00	\$1,550.00	\$43,792.02	
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$3,223.00	\$40,569.02	
C00394	09/08/2022	Cecilio Avila Sanchez		2565456	GC (Apoyo para compra de medicamento. GP Directo 93 Cecilio Avila Sanchez, Pago: 93)	\$0.00	\$62.00	\$40,507.02	
C00394	09/08/2022	Cecilio Avila Sanchez		2565456	GC (Apoyo para compra de medicamento. GP Directo 93 Cecilio Avila Sanchez, Pago: 93)	\$0.00	\$400.00	\$40,107.02	
C00395	09/08/2022	Rufina Mateos Palacios			GC (Apoyo para persona de escasos recursos para compra de medicamentos. GP Directo 94 Rufina Mateos Palacios, Pago: 94)	\$0.00	\$800.00	\$39,307.02	
C00343	15/08/2022	Sistema para el DIF del		36047009	GC (Pago de despensas para adultos mayores correspondiente al mes de Agosto. GP Directo 76 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 76)	\$0.00	\$1,505.00	\$37,802.02	
C00344	15/08/2022	Sistema para el DIF del		0022259017	GC (Pago de despensas a mujeres embarazadas. GP Directo 77 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 77)	\$0.00	\$280.00	\$37,522.02	
C00345	15/08/2022	Sistema para el DIF del		0022259033	GC (Pago de despensa de niños de 6 a 12 meses. GP Directo 78 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 78)	\$0.00	\$28.00	\$37,494.02	
C00348	16/08/2022	Sistema para el DIF del		0044926017	GC (Pago de despensas para adultos mayores. GP Directo 80 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 80)	\$0.00	\$1,050.00	\$36,444.02	
C00349	17/08/2022	Sistema para el DIF del		95494017	GC (Pago de despensas para personas con discapacidad. GP Directo 81 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 81)	\$0.00	\$315.00	\$36,129.02	
C00350	24/08/2022	Sistema para el DIF del		29954051	GC (Pago de desayuno caliente. GP Directo 82 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 82)	\$0.00	\$8,102.40	\$28,026.62	
C00396	24/08/2022	Pedro de Lucio Aguirre			GC (Apoyo a persona de escasos recursos para la compra de medicamento. GP Directo 95 Pedro de Lucio Aguirre, Pago: 95)	\$0.00	\$800.00	\$27,226.62	
C00346	26/08/2022	Sistema para el DIF del		0022259049	GC (Pago de despensa de niños de 12 meses a 2 años. GP Directo 79 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 79)	\$0.00	\$992.00	\$26,234.62	
C00354	28/08/2022	Sistema para el DIF del		02155623	GC (Pago de despensas. GP Directo 85 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 85)	\$0.00	\$1,550.00	\$24,684.62	
C00358	30/08/2022	Sistema para el DIF del		3183050	GC (Pago de despensas para discapacitados. GP Directo 87 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 87)	\$0.00	\$665.00	\$24,019.62	
C00360	30/08/2022	Jesus Perez Rodriguez		61540034	GC (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 89 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 89)	\$0.00	\$295.00	\$23,724.62	
C00361	30/08/2022	Jesus Perez Rodriguez		0061540049	GC (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 89 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 89)	\$0.00	\$458.20	\$23,266.42	
C00362	30/08/2022	Jesus Perez Rodriguez		0061540064	GC (Pago de estudios de laboratorio para personas de escasos recursos. GP Directo 89 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 89)	\$0.00	\$696.00	\$22,570.42	
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	
105-4412-1						\$0.00	\$50,000.00	\$640.00	\$49,360.00
Apoyos para gastos medicos G. Corriente									
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
C00323	08/07/2022	Maria Luisa Jimenez			GC (Apoyo economico para gastos medicos. GP Directo 71 Maria Luisa Jimenez Palacios, Pago: 71)	\$0.00	\$640.00	\$49,360.00	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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	
0220-1401-F10000-105-4413-1	P00002	01/01/2022			Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
0220-1401-F10007-101-2721-1	P00002	01/01/2022			Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$630.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$630.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F10007-101-2911-1	P00002	01/01/2022			Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$630.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$630.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F10000-101-2721-1	P00002	01/01/2022			Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$630.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$630.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F10000-101-2911-1	P00002	01/01/2022			Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$630.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$630.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F10009-101-2721-1	P00002	01/01/2022			Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$630.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$630.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F10009-101-2911-1	P00002	01/01/2022			Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$630.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$630.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F10011-103-2211-1	P00002	01/01/2022			Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$637,164.42	-\$37,164.42
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
	C00002	25/01/2022			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,000.00	\$599,000.00
	C00003	28/01/2022	Alva Martinez Ostria	1	GC (Pago de agua. GP Directo 1 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 1)		\$0.00	\$3,350.00	\$595,650.00
	C00006	28/01/2022	PEDRO ENRIQUEZ	23	GC (Pago de pollo del mes de enero para comedor c2. GP Directo 3 JUANA INES VALENCIA MAJANO BARRON)		\$0.00	\$16,018.44	\$579,631.56
	C00007	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA	3AC	GC (Pago de fruta y verduras del mes de enero para comedor de c2. GP Directo 4 JUANA INES VALENCIA MAJANO BARRON)		\$0.00	\$19,720.00	\$559,911.56
	C00011	31/01/2022	JUANA INES VALENCIA	B774	GC (Pago de abarrotes de la semana 17 al 21 de enero de comedor C2. GP Directo 5 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ BARRON)		\$0.00	\$145.00	\$559,766.56
	C00011	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	620	GC (Pago de abarrotes de la semana 17 al 21 de enero de comedor C2. GP Directo 6 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ BARRON)		\$0.00	\$2,381.20	\$557,385.36
	C00012	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	620	GC (Pago de tortillas del mes de enero para comedor C2. GP Directo 9 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO BARRON)		\$0.00	\$1,630.00	\$555,755.36
	C00013	31/01/2022	JOSUE GUTIERREZ	211	GC (Pago de abarrotes de la semana 3 al 7 de enero para comedor C2. GP Directo 10 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ BARRON)		\$0.00	\$96.50	\$555,658.86
	C00013	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	618	GC (Pago de abarrotes de la semana 3 al 7 de enero para comedor C2. GP Directo 11 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ BARRON)		\$0.00	\$2,410.30	\$553,248.56
	C00014	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	618	GC (Pago de abarrotes de la semana 10 al 14 de enero para comedor c2. GP Directo 12 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ BARRON)		\$0.00	\$122.99	\$553,125.57
	C00014	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	619	GC (Pago de abarrotes de la semana del 10 al 14 de enero para comedor c2. GP Directo 13 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ BARRON)		\$0.00	\$2,862.01	\$550,263.56
	C00015	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	619	GC (Pago de abarrotes de la semana del 24 al 28 de enero para comedor c2. GP Directo 14 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ BARRON)		\$0.00	\$96.50	\$550,167.06
	C00015	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	621	GC (Pago de abarrotes de la semana del 24 al 28 de enero para comedor c2. GP Directo 15 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ BARRON)		\$0.00	\$3,127.50	\$547,039.56



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

11:25 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
C00016	31/01/2022	DIEGO HERNANDEZ	7D2F	1124345533	GC (Pagob de carne del mes de enero para comedor C2. GP Directo 13 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Dago 20)	\$0.00	\$6,473.00	\$540,566.56
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$500.00	\$540,066.56
C00038	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	119d	60420018	GC (Pago de pollo comedor c2. GP Directo 32 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Dago 20)	\$0.00	\$16,884.96	\$523,181.60
C00039	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	E2C1	60420033	GC (Pago de fruta y verdura C2. GP Directo 33 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Dago 20)	\$0.00	\$18,560.00	\$504,621.60
C00044	28/02/2022	DIEGO HERNANDEZ	550	59836088	GC (Pago de carne de comedor c2 del mes de febrero. GP Directo 37 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Dago 20)	\$0.00	\$7,886.00	\$496,735.60
C00045	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	622	59836104	GC (Pago de abarrotes de la semana del 31 de enero al 4 de febrero para comedor C2. GP Directo 38 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Dago 20)	\$0.00	\$2,550.50	\$494,185.10
C00045	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	622	59836104	GC (Pago de abarrotes de la semana del 31 de enero al 4 de febrero para comedor C2. GP Directo 38 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Dago 20)	\$0.00	\$109.47	\$494,075.63
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120	GC (Pago de abarrotes de la semana de la semana 7 al 11 de febrero del comedor C2 del mes de febrero. GP Directo 38 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Dago 20)	\$0.00	\$121.50	\$493,954.13
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120	GC (Pago de abarrotes de la semana de la semana 7 al 11 de febrero del comedor C2 del mes de febrero. GP Directo 38 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Dago 20)	\$0.00	\$3,077.80	\$490,876.33
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136	GC (Pago de abarrotes de la semana de la semana 14 al 18 de febrero del comedor C2 del mes de febrero. GP Directo 40 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Dago 20)	\$0.00	\$103.00	\$490,773.33
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136	GC (Pago de abarrotes de la semana de la semana 14 al 18 de febrero del comedor C2 del mes de febrero. GP Directo 40 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Dago 20)	\$0.00	\$2,518.50	\$488,254.83
C00048	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	71a4	59836152	GC (Pago de abarrotes de la semana de la semana 21 al 25 de febrero del comedor C2 del mes de febrero. GP Directo 44 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Dago 20)	\$0.00	\$103.00	\$488,151.83
C00048	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	71a4	59836152	GC (Pago de abarrotes de la semana de la semana 21 al 25 de febrero del comedor C2 del mes de febrero. GP Directo 44 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Dago 20)	\$0.00	\$2,309.30	\$485,842.53
C00049	28/02/2022	JOSUE GUTIERREZ	09DF	59836169	GC (Pago de tortillas del mes de Febrero. GP Directo 42 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Dago 20)	\$0.00	\$1,960.00	\$483,882.53
C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$950.00	\$482,932.53
C00070	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	58708017	GC (Pago de desayuno frio semana 20. GP Directo 53 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Dago 20)	\$0.00	\$2,680.00	\$480,252.53
C00072	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	31370040	GC (Pago de desayuno escolar frio correspondiente a la semana 21. GP Directo 54 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Dago 20)	\$0.00	\$3,350.00	\$476,902.53
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$2,149.00	\$474,753.53
C00074	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	49812017	GC (Pago de deayuno frio correspondiente a la semana 22. GP Directo 56 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Dago 20)	\$0.00	\$2,680.00	\$472,073.53
C00075	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	49812033	49812033	GC (Pago de desayunos frios correspondiente a la semana 23. GP Directo 57 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Dago 20)	\$0.00	\$3,350.00	\$468,723.53
C00077	23/03/2022	SISTEMA PARA EL	5	48841029	GC (Pago de desayuno caliente. GP Directo 58 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Dago 20)	\$0.00	\$4,761.60	\$463,961.93
C00103	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	41186105	GC (Pago de desayunos frios semana 24. GP Directo 76 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Dago 20)	\$0.00	\$2,680.00	\$461,281.93
C00104	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	0	41186121	GC (Pago de desayuno frio semana 25. GP Directo 77 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Dago 20)	\$0.00	\$3,350.00	\$457,931.93
C00105	31/03/2022	JOSUE GUTIERREZ	98	2	GC (Pago de tortillas del mes de Marzo para comedor C2. GP Directo 78 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Dago 20)	\$0.00	\$2,450.00	\$455,481.93
C00106	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	641	48795087	GC (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 79 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Dago 20)	\$0.00	\$170.98	\$455,310.95
C00106	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	641	48795087	GC (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 79 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Dago 20)	\$0.00	\$3,030.81	\$452,280.14
C00107	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	640	48795071	GC (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 80 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Dago 20)	\$0.00	\$104.99	\$452,175.15
C00107	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	640	48795071	GC (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 80 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Dago 20)	\$0.00	\$2,419.00	\$449,756.15
C00108	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	642	48795103	GC (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 1 ABRIL PARA COMEDOR C2. GP Directo 84 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Dago 20)	\$0.00	\$106.95	\$449,649.20
C00108	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	642	48795103	GC (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 28 DE MARZO AL 1 ABRIL PARA COMEDOR C2. GP Directo 84 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Dago 20)	\$0.00	\$2,285.14	\$447,364.06
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	GC (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 80 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Dago 20)	\$0.00	\$106.95	\$447,257.11
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	GC (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 80 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Dago 20)	\$0.00	\$3,164.54	\$444,092.57
C00110	31/03/2022	DIEGO HERNANDEZ	967	48795157	GC (PAGO DE CARNE DEL MES DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 82 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Dago 20)	\$0.00	\$9,235.09	\$434,857.48
C00114	01/04/2022	MIGUEL ANGEL	7381	48795055	GC (Pago de abarrotes del 07 al 11 de marzo. GP Directo 85 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Dago 20)	\$0.00	\$129.40	\$434,728.08



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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
C00114	01/04/2022	MIGUEL ANGEL	7381	48795055	GC (Pago de abarrotes del 07 al 11 de marzo. GP Directo 85 MIGUEL ANGEL BOLAN RAMIREZ, Paga: 85)	\$0.00	\$3,296.58	\$431,431.50
C00117	05/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	2276	94827018	GC (Pago de pollo comedor C2. GP Directo 88 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Paga: 88)	\$0.00	\$17,285.16	\$414,146.34
C00118	05/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	EC76	94827033	GC (Pago de Fruta y verdura par comedor C2. GP Directo 89 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Paga: 89)	\$0.00	\$18,637.72	\$395,508.62
C00123	07/04/2022	SISTEMA PARA EL	1	27344016	GC (Pago de desayuno frio semana 26. GP Directo 92 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Paga: 92)	\$0.00	\$3,350.00	\$392,158.62
C00124	07/04/2022	SISTEMA PARA EL	.	27344032	GC (Pago de desayuno frio semana 27. GP Directo 93 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Paga: 93)	\$0.00	\$2,680.00	\$389,478.62
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$2,130.00	\$387,348.62
C00140	28/04/2022	SISTEMA PARA EL	3.	71201017	GC (Pago de desayuno frio semana 28. GP Directo 98 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Paga: 98)	\$0.00	\$2,010.00	\$385,338.62
C00141	28/04/2022	SISTEMA PARA EL	.	71201033	GC (Pago de desayuno frio semana 29. GP Directo 99 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Paga: 99)	\$0.00	\$3,350.00	\$381,988.62
C00142	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	644	3010048	GC (Pago de abarrotes de la semana del 11 al 13 de abril. GP Directo 100 MIGUEL ANGEL BOLAN RAMIREZ, Paga: 100)	\$0.00	\$1,872.51	\$380,116.11
C00143	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	643	3010032	GC (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del 4 al 8 de abril para semana 29. GP Directo 101 MIGUEL ANGEL BOLAN RAMIREZ, Paga: 101)	\$0.00	\$256.00	\$379,860.11
C00143	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	643	3010032	GC (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del 4 al 8 de abril para semana 29. GP Directo 101 MIGUEL ANGEL BOLAN RAMIREZ, Paga: 101)	\$0.00	\$3,324.00	\$376,536.11
C00144	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	645	3010064	GC (Pago de abarrotes correspondiente a la semana del 18 al 22 de abril para c2. GP Directo 102 MIGUEL ANGEL BOLAN RAMIREZ, Paga: 102)	\$0.00	\$107.00	\$376,429.11
C00144	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	645	3010064	GC (Pago de abarrotes correspondiente a la semana del 18 al 22 de abril para c2. GP Directo 102 MIGUEL ANGEL BOLAN RAMIREZ, Paga: 102)	\$0.00	\$2,448.50	\$373,980.61
C00145	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	646	3010080	GC (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del 25 al 29 de abril para c2. GP Directo 103 MIGUEL ANGEL BOLAN RAMIREZ, Paga: 103)	\$0.00	\$119.50	\$373,861.11
C00145	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	646	3010080	GC (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del 25 al 29 de abril para c2. GP Directo 103 MIGUEL ANGEL BOLAN RAMIREZ, Paga: 103)	\$0.00	\$3,212.00	\$370,649.11
C00146	29/04/2022	JOSUE GUTIERREZ	1073	3010097	GC (Pago de tortillas correspondiente a Abril para C2. GP Directo 104 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Paga: 104)	\$0.00	\$1,730.00	\$368,919.11
C00147	29/04/2022	DIEGO HERNANDEZ	6A6	3010118	GC (Pago de carne correspondiente al mes de Abril para c2. GP Directo 105 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Paga: 105)	\$0.00	\$5,464.00	\$363,455.11
C00157	05/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	5B8	45137068	GC (Pago de Fruta y verdura para comedor c2 mes de Abril. GP Directo 114 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Paga: 114)	\$0.00	\$16,823.48	\$346,631.63
C00160	05/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	E1CB	0045137114	GC (Pago de pollo para comedor C2. GP Directo 117 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Paga: 117)	\$0.00	\$16,941.80	\$329,689.83
C00167	11/05/2022	SISTEMA PARA EL	.	45072017	GC (Pago de desayuno frio semana 30. GP Directo 122 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Paga: 122)	\$0.00	\$3,350.00	\$326,339.83
C00218	11/05/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$900.00	\$325,439.83
C00175	18/05/2022	SISTEMA PARA EL	.	18823017	GC (pago de desayuno caliente. GP Directo 130 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Paga: 130)	\$0.00	\$4,761.60	\$320,678.23
C00199	26/05/2022	SISTEMA PARA EL	58423029	58423029	GC (DESAYUNO FRIO. GP Directo 144 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Paga: 144)	\$0.00	\$2,680.00	\$317,998.23
C00201	30/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	46E0	3692020	GC (Pago de fruta y verduras para comedor C2. GP Directo 145 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Paga: 145)	\$0.00	\$18,433.56	\$299,564.67
C00204	30/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	989D	3692159	GC (Pago de pollo para comedor C2 correspondiente al mes de mayo. GP Directo 148 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Paga: 148)	\$0.00	\$17,260.80	\$282,303.87
C00221	31/05/2022	JOSUE GUTIERREZ	79A6	587030483	GC (PAGO DE TORTILLAS PARA COMEDOR C2. GP Directo 162 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Paga: 162)	\$0.00	\$2,530.00	\$279,773.87
C00222	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	663	58703063	GC (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 2 al 6 de mayo. GP Directo 163 MIGUEL ANGEL BOLAN RAMIREZ, Paga: 163)	\$0.00	\$120.00	\$279,653.87
C00222	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	663	58703063	GC (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 2 al 6 de mayo. GP Directo 163 MIGUEL ANGEL BOLAN RAMIREZ, Paga: 163)	\$0.00	\$2,463.00	\$277,190.87
C00223	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	664	58703079	GC (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 9 al 13 de mayo. GP Directo 164 MIGUEL ANGEL BOLAN RAMIREZ, Paga: 164)	\$0.00	\$120.00	\$277,070.87
C00223	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	664	58703079	GC (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 9 al 13 de mayo. GP Directo 164 MIGUEL ANGEL BOLAN RAMIREZ, Paga: 164)	\$0.00	\$2,893.00	\$274,177.87
C00224	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	665	2	GC (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 16 al 20 de mayo. GP Directo 165 MIGUEL ANGEL BOLAN RAMIREZ, Paga: 165)	\$0.00	\$3,059.00	\$271,118.87
C00225	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	666	58703111	GC (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 23 al 27 de mayo. GP Directo 166 MIGUEL ANGEL BOLAN RAMIREZ, Paga: 166)	\$0.00	\$120.00	\$270,998.87
C00225	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	666	58703111	GC (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 23 al 27 de mayo. GP Directo 166 MIGUEL ANGEL BOLAN RAMIREZ, Paga: 166)	\$0.00	\$2,304.50	\$268,694.37
C00226	31/05/2022	DIEGO HERNANDEZ	2153	58703127	GC (Pago de carne del mes de mayo. GP Directo 167 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Paga: 167)	\$0.00	\$7,888.64	\$260,805.73



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

11:25 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
C00230	03/06/2022	DIEGO HERNANDEZ	BB1	50501017	GC (Pago de carne para comedor c2. GP Directo 170 DIEGO HERNANDEZ ME HIA. Desc: 470)	\$0.00	\$1,255.70	\$259,550.03
C00233	08/06/2022	SISTEMA PARA EL	.	40129017	GC (Pago de desayuno frio semana 32. GP Directo 172 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 470)	\$0.00	\$2,680.00	\$256,870.03
C00261	09/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$3,946.00	\$252,924.03
C00243	15/06/2022	SISTEMA PARA EL	223	62938017	GC (Pago de desayuno frio semana 34. GP Directo 175 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 470)	\$0.00	\$3,350.00	\$249,574.03
C00244	15/06/2022	SISTEMA PARA EL	332	62938033	GC (Pago de desayuno frio semana 33. GP Directo 176 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 470)	\$0.00	\$3,350.00	\$246,224.03
C00258	22/06/2022	SISTEMA PARA EL	2	83061018	GC (Pago de desayuno frio semana 35. GP Directo 187 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 470)	\$0.00	\$2,680.00	\$243,544.03
C00259	22/06/2022	SISTEMA PARA EL	.	83061034	GC (Pago de desayuno frio semana 36. GP Directo 188 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 480)	\$0.00	\$3,350.00	\$240,194.03
C00269	30/06/2022	Jose Guadalupe Borjas	85B8	3291071	GC (Pago de pollo para comedor C2 correspondiente al mes de junio. GP Directo Jose Guadalupe Borjas Velasco. Desc: 480)	\$0.00	\$17,373.32	\$222,820.71
C00270	30/06/2022	Jose Guadalupe Borjas	1C5D	3291087	GC (Pago de fruta y verdura para comedor C2 correspondiente al mes de Junio. GP Directo Jose Guadalupe Borjas Velasco. Desc: 480)	\$0.00	\$20,577.24	\$202,243.47
C00271	30/06/2022	SISTEMA PARA EL	B99	3291105	GC (Pago de desayuno frio correspondiente a la semana 37. GP Directo 197 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 470)	\$0.00	\$3,350.00	\$198,893.47
C00272	30/06/2022	SISTEMA PARA EL	100	3291121	GC (Pago de desayuno frio corespondiente a la semana 39. GP Directo 198 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 470)	\$0.00	\$3,350.00	\$195,543.47
C00273	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	673	3291137	GC (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la smana del 30 de junio al 3 de julio. GP Directo 199 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 480)	\$0.00	\$286.00	\$195,257.47
C00273	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	673	3291137	GC (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la smana del 30 de junio al 3 de julio. GP Directo 199 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 480)	\$0.00	\$2,256.49	\$193,000.98
C00274	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	674	3291154	GC (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 6 al 10 de julio. GP Directo 200 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 480)	\$0.00	\$114.00	\$192,886.98
C00274	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	674	3291154	GC (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 6 al 10 de julio. GP Directo 200 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 480)	\$0.00	\$3,032.00	\$189,854.98
C00275	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	675	3291170	GC (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 13 al 17 de julio. GP Directo 201 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 480)	\$0.00	\$118.01	\$189,736.97
C00275	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	675	3291170	GC (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 13 al 17 de julio. GP Directo 201 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 480)	\$0.00	\$2,299.00	\$187,437.97
C00276	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	676	3291186	GC (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 20 al 24 de julio. GP Directo 202 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 480)	\$0.00	\$118.01	\$187,319.96
C00276	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	676	3291186	GC (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 20 al 24 de julio. GP Directo 202 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 480)	\$0.00	\$2,866.50	\$184,453.46
C00277	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	677	3291202	GC (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 27 de julio al 4 de julio. GP Directo 203 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 480)	\$0.00	\$46.01	\$184,407.45
C00277	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	677	3291202	GC (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 27 de julio al 4 de julio. GP Directo 203 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 480)	\$0.00	\$2,664.00	\$181,743.45
C00278	30/06/2022	DIEGO HERNANDEZ	48f2	3291218	GC (Pago de carne para comedor c2 correspondiente al mes junio. GP Directo DIEGO HERNANDEZ ME HIA. Desc: 480)	\$0.00	\$7,531.00	\$174,212.45
C00279	30/06/2022	JOSUE GUTIERREZ	d574	3291235	GC (Pago de tortillas para comedor C2 correspondiente al mes de Junio. GP Directo JOSUE GUTIERREZ CRANILLO. Desc: 480)	\$0.00	\$2,482.00	\$171,730.45
C00288	30/06/2022	SISTEMA PARA EL	.	15725034	GC (Desayuno semana 38. GP Directo 212 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 470)	\$0.00	\$2,680.00	\$169,050.45
C00291	08/07/2022	SISTEMA PARA EL	33	223564	GC (Pago de desayunos frios semana 39. GP Directo 213 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 470)	\$0.00	\$2,680.00	\$166,370.45
C00299	18/07/2022	SISTEMA PARA EL	33	94699017	GC (PAGO DE DESAYUNO FRIO SEMANA 41. GP Directo 219 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 470)	\$0.00	\$3,350.00	\$163,020.45
C00314	29/07/2022	JOSUE GUTIERREZ	73DF	97947018	GC (Pago de tortillas para comedor C2 correspondiente de mes de julio. GP Directo JOSUE GUTIERREZ CRANILLO. Desc: 480)	\$0.00	\$3,233.00	\$159,787.45
C00315	29/07/2022	DIEGO HERNANDEZ	33265	97947038	GC (Pago de carne para comedor C2 correspondiente al mes de julio. GP Directo DIEGO HERNANDEZ ME HIA. Desc: 480)	\$0.00	\$8,720.00	\$151,067.45
C00316	29/07/2022	MIGUEL ANGEL	681	60014017	GC (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL 6 AL 8 DE JULIO. GP Directo 200 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 480)	\$0.00	\$2,599.51	\$148,467.94
C00317	29/07/2022	MIGUEL ANGEL	682	060014033	GC (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL 11 AL 15 DE JULIO. GP Directo 201 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 480)	\$0.00	\$2,523.01	\$145,944.93
C00318	29/07/2022	MIGUEL ANGEL	683	60014035	GC (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL 18 AL 22 DE JULIO. GP Directo 202 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 480)	\$0.00	\$2,150.01	\$143,794.92
C00319	29/07/2022	MIGUEL ANGEL	60014039	60014039	GC (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL 25 AL 29 DE JULIO. GP Directo 203 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 480)	\$0.00	\$2,810.81	\$140,984.11
C00336	01/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	35FF	0059165051	GC (Pago de pollo para comedor C2 mes de julio. GP Directo 245 Jose Guadalupe Borjas Velasco. Desc: 480)	\$0.00	\$15,939.56	\$125,044.55
C00340	01/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	40ED	59165067	GC (Pago de fruta y verduras para comedor C2 del mes de julio. GP Directo Jose Guadalupe Borjas Velasco. Desc: 480)	\$0.00	\$19,975.20	\$105,069.35



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 a. m.

Usr: supervisor
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00359	30/08/2022	SISTEMA PARA EL	3	0003183050	GC (Pago de desayuno frio semana 1. GP Directo 253 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 253)	\$0.00	\$2,662.50	\$102,406.85
C00370	31/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	5334	92675078	GC (Pago de pollo para comedor C2 correspondiente al mes de Agosto. GP Directo 264 Jose Guadalupe Borjas Velasco. Desc: 264)	\$0.00	\$15,208.00	\$87,198.85
C00371	31/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	92675094	92675094	GC (Pago de fruta y verdura para comedor C2 correspondiente del mes de agosto. GP Directo 265 Jose Guadalupe Borjas Velasco. Desc: 265)	\$0.00	\$20,954.16	\$66,244.69
C00373	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	686	92675125	GC (Pago de abarrotes para C2 correspondiente a la semana del 01 al 05 de agosto. GP Directo 264 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 264)	\$0.00	\$58.51	\$66,186.18
C00373	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	686	92675125	GC (Pago de abarrotes para C2 correspondiente a la semana del 01 al 05 de agosto. GP Directo 264 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 264)	\$0.00	\$3,229.50	\$62,956.68
C00374	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	687	92675141	GC (Pago de abarrotes para C2 correspondiente a la semana del 08 al 12 de agosto. GP Directo 265 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 265)	\$0.00	\$118.01	\$62,838.67
C00374	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	687	92675141	GC (Pago de abarrotes para C2 correspondiente a la semana del 08 al 12 de agosto. GP Directo 265 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 265)	\$0.00	\$3,046.50	\$59,792.17
C00375	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	688	92675157	GC (Pago de abarrotes para C2 correspondiente a la semana del 12 al 15 de agosto. GP Directo 266 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 266)	\$0.00	\$4,321.50	\$55,470.67
C00376	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	689	92675173	GC (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL 22 AL 26 DE AGOSTO. GP Directo 267 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 267)	\$0.00	\$143.02	\$55,327.65
C00376	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	689	92675173	GC (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL 22 AL 26 DE AGOSTO. GP Directo 267 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 267)	\$0.00	\$3,603.99	\$51,723.66
C00377	31/08/2022	JOSUE GUTIERREZ	4977	92675212	GC (Pago de tortillas para comedor C2 correspondiente al mes de agosto. GP Directo 268 JOSUE GUTIERREZ GRANULLO. Desc: 268)	\$0.00	\$2,652.00	\$49,071.66
C00415	31/08/2022	DIEGO HERNANDEZ	32565	2256558	GC (Pago de carne para C2. GP Directo 297 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 297)	\$0.00	\$7,813.00	\$41,258.66
C00418	07/09/2022	SISTEMA PARA EL	2	64192017	GC (Pago de deayuno frio correspondientes de la semana 2. GP Directo 299 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 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
C00424	13/09/2022	SISTEMA PARA EL	665	72909038	GC (Pago de desayuno frio semana 3. GP Directo 304 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 304)	\$0.00	\$2,662.50	\$35,193.66
C00425	14/09/2022	SISTEMA PARA EL	3	62023018	GC (Pago de desayuno frio semana 4. GP Directo 305 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 305)	\$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 Directo 240 DIEGO SANCHEZ GONZALEZ. Desc: 240)	\$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 240 ROSALINDA RAMOS RAMIREZ. Desc: 240)	\$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 SEPTIEMBRE. GP Directo 248 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 248)	\$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 SEPTIEMBRE. GP Directo 248 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 248)	\$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 SEPTIEMBRE. GP Directo 248 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 248)	\$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 SEPTIEMBRE. GP Directo 248 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 248)	\$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 SEPTIEMBRE. GP Directo 248 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 248)	\$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 SEPTIEMBRE. GP Directo 248 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 248)	\$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 SEPTIEMBRE. GP Directo 248 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 248)	\$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 SEPTIEMBRE. GP Directo 248 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 248)	\$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 SEPTIEMBRE. GP Directo 248 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 248)	\$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 SEPTIEMBRE. GP Directo 248 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Desc: 248)	\$0.00	\$3,749.40	-\$22,067.42
C00450	30/09/2022	DIEGO HERNANDEZ	D2A0	96318133	GC (Pago de carne para comedor C2 correspondientes al mes de septiembre. GP Directo 299 DIEGO HERNANDEZ MEJIA. Desc: 299)	\$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. GP Directo 264 JOSUE GUTIERREZ GRANULLO. Desc: 264)	\$0.00	\$3,553.00	-\$37,164.42
0420-1401-F-10011-103-2221-1					Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0420-1401-F-10011-103-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$7,950.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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	
C00218	11/05/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$50.00	\$7,950.00	
0220-1401-F10011-103-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$630.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$630.00	\$0.00	\$630.00	
0220-1401-F10011-103-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$630.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$630.00	\$0.00	\$630.00	
0220-1401-F10011-103-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$29,835.92	\$6,164.08
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,509.00	\$34,491.00	
C00010	31/01/2022	REGIO GAS CENTRAL	2403802	60907003	GC (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 7 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 7)	\$0.00	\$1,513.00	\$32,978.00	
C00032	15/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	a246611	61960016	GC (Pago de gas comedor c2. GP Directo 28 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 28)	\$0.00	\$1,507.41	\$31,470.59	
C00056	28/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	4619340	8758016	GC (Pago de gas. GP Directo 45 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 45)	\$0.00	\$1,509.80	\$29,960.79	
C00073	14/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	2413339	80156015	GC (Pago de gas comedor C2. GP Directo 55 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 55)	\$0.00	\$1,493.94	\$28,466.85	
C00101	31/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	2	41186024	GC (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 75 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 75)	\$0.00	\$1,501.25	\$26,965.60	
C00125	13/04/2022	REGIO GAS CENTRAL	3	60907003	GC (Pago de gas c2. GP Directo 94 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 94)	\$0.00	\$1,499.23	\$25,466.37	
C00156	02/05/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	007630015	GC (Pago de gas para comedor c2. GP Directo 113 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 113)	\$0.00	\$1,534.02	\$23,932.35	
C00172	13/05/2022	REGIO GAS CENTRAL	3	6519015	GC (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 127 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 127)	\$0.00	\$1,502.20	\$22,430.15	
C00203	30/05/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	3692094	GC (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 147 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 147)	\$0.00	\$1,511.42	\$20,918.73	
C00246	15/06/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	93667016	GC (Pago de gas. GP Directo 177 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 177)	\$0.00	\$1,507.98	\$19,410.75	
C00293	12/07/2022	REGIO GAS CENTRAL	50662015	50662015	GC (Pago de gas. GP Directo 215 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 215)	\$0.00	\$1,500.56	\$17,910.19	
C00294	14/07/2022	REGIO GAS CENTRAL	N/A	86378015	GC (Pago de gas. GP Directo 216 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 216)	\$0.00	\$708.98	\$17,201.21	
C00297	15/07/2022	REGIO GAS CENTRAL	233	24138015	GC (Pago de gas. GP Directo 217 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 217)	\$0.00	\$1,508.87	\$15,692.34	
C00308	29/07/2022	REGIO GAS CENTRAL	2446143	63125015	GC (Pago de gas. GP Directo 223 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 223)	\$0.00	\$1,505.48	\$14,186.86	
C00342	15/08/2022	REGIO GAS CENTRAL	9837	34921026	GC (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 249 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 249)	\$0.00	\$1,498.78	\$12,688.08	
C00357	30/08/2022	REGIO GAS CENTRAL	3426	0003183036	GC (Pago de gas para comedor c2. GP Directo 252 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 252)	\$0.00	\$1,504.30	\$11,183.78	
C00363	30/08/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	61540089	GC (Pago de gas para CAIC. GP Directo 254 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 254)	\$0.00	\$704.38	\$10,479.40	
C00364	30/08/2022	REGIO GAS CENTRAL	3430	61540077	GC (Pago de gas para CAIC. GP Directo 255 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 255)	\$0.00	\$700.70	\$9,778.70	
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)	\$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 CV, Pago: 306)	\$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 CV, Pago: 309)	\$0.00	\$1,510.27	\$6,164.08	
0220-1401-F10011-103-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$630.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$630.00	\$0.00	\$630.00	



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

11:25 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
0220-1401-F10012-103-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$630.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$630.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F10013-102-2111-1					Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0220-1401-F10013-102-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$100.00	-\$99.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$1.00	\$0.00	\$1.00
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	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
0220-1401-F10013-102-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$3,414.24	-\$3,413.24
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$1.00	\$0.00	\$1.00
C00320	04/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$150.00	-\$149.00
C00306	27/07/2022	YERALDO PEREZ	7392	0005682063	GC (Pago de tortillas bolillos para CAIC. GP Directo 221 YERALDO PEREZ)		\$0.00	\$3,264.24	-\$3,413.24
0220-1401-F10013-102-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$916.00	-\$915.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$1.00	\$0.00	\$1.00
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	\$0.00	\$1.00	\$282.00	-\$281.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$1.00	\$0.00	\$1.00
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	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$630.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$630.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F10013-102-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$630.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$630.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F10013-102-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$4,097.00	-\$4,096.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$1.00	\$0.00	\$1.00
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 energia electrica de CAIC de Tellez. GP Directo 310 Alva Martinez Ostria. Pago 310)		\$0.00	\$2,821.00	-\$4,096.00
0220-1401-F10013-102-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$703.43	-\$702.43



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

11:25 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	
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1.00	\$0.00	\$1.00	
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-F 10013-102-3131-1				Agua G. Corriente		\$0.00	\$1.00	\$36.00	-\$35.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1.00	\$0.00	\$1.00	
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$36.00	-\$35.00	
0220-1401-F 10013-102-3221-1				Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$20,000.00	\$11,000.00	\$9,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
C00351	25/08/2022	MARIA LUISA DEL	25	25	GC (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TEPEYAHUALCO CORRESPONDIENTE A AGOSTO. GP Directo 254 MARIA	\$0.00	\$3,500.00	\$16,500.00	
C00428	22/09/2022	FERNANDO JIMENEZ	28	28	GC (PAGO DE RENTA DE INMUEBLES DE CAIC SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 282 FERNANDO	\$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. GP Directo 299 MARIA LUISA	\$0.00	\$3,500.00	\$9,000.00	
0220-1401-F 10013-102-3511-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
0220-1401-F 10013-102-4431-1				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.		\$0.00	\$1.00	\$10,170.00	-\$10,169.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1.00	\$0.00	\$1.00	
C00121	06/04/2022	Eleazar Ortiz Cruz		22522041	GC (pago de instalacion y contratacion den modem de internet para CAIC. GP Directo 23 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 23)	\$0.00	\$2,320.00	-\$2,319.00	
C00122	06/04/2022	Eleazar Ortiz Cruz		22522057	GC (Pago de trimestre de internet. GP Directo 23 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 23)	\$0.00	\$2,610.00	-\$4,929.00	
C00320	04/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$390.00	-\$5,319.00	
C00312	29/07/2022	Eleazar Ortiz Cruz		81667112	GC (Pago de renta de Internet para CAIC. GP Directo 70 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 70)	\$0.00	\$3,480.00	-\$8,799.00	
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$980.00	-\$9,779.00	
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$390.00	-\$10,169.00	
0220-1401-F 10014-104-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente		\$0.00	\$1.00	\$1,500.00	-\$1,499.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1.00	\$0.00	\$1.00	
C00066	02/02/2022	DAYNA LILIAN	3	224569	GC (Pago de material. GP Directo 50 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 50)	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,499.00	
0220-1401-F 10014-104-2511-1				Productos químicos básicos G. Corriente		\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	
0220-1401-F 10014-104-2541-1				Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
0220-1401-F 10014-104-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$630.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$630.00	\$0.00	\$630.00	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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
0220-1401-F10014-104-2911-1		Herramientas menores G. Corriente				\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$630.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$630.00	\$0.00	\$630.00
0220-1401-F10014-104-2951-1		Refacciones y accesorios menores de equipo e				\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
0220-1401-F10014-104-4413-1		Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente				\$0.00	\$1.00	\$53,128.00	-\$53,127.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$1.00	\$0.00	\$1.00
C00163	11/05/2022	Jose Rogerio Rojo Rivera			GC (Pago de trabajos de pintura UBR zempoala. GP Directo 35 Jose Rogerio Rojo Rivera. Desc: 02)		\$0.00	\$53,128.00	-\$53,127.00
0220-1402-F10014-104-2111-1		Papeleria y articulos de oficina G. Corriente				\$0.00	\$106,000.00	\$29,168.68	\$76,831.32
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$106,000.00	\$0.00	\$106,000.00
C00063	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	A6CF	728887017	GC (Pago de papeleria para UBR. GP Directo 48 Jose Guadalupe Borjas Valencia Mejias. Desc: 48)		\$0.00	\$6,325.48	\$99,674.52
C00210	05/05/2022	YERALDO PEREZ	185C	45137037	GC (Pago de material de papeleria. GP Directo 152 YERALDO PEREZ MEMICOTA. Desc: 152)		\$0.00	\$9,280.00	\$90,394.52
C00264	20/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$200.00	\$90,194.52
C00286	30/06/2022	FATIMA VANSSA	24D1B	3291291	GC (Pago de papeleria para UBR'S. GP Directo 210 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO. Desc: 210)		\$0.00	\$5,800.00	\$84,394.52
C00391	31/08/2022	HUGO SOSA ROCHA	325	1430033	GC (Pago de papeleria para UBR'S. GP Directo 281 HUGO SOSA ROCHA, BAÑOS CUERPERO. Desc: 281)		\$0.00	\$7,563.20	\$76,831.32
0220-1402-F10014-104-2151-1		Material impreso e información digital G. Corriente				\$0.00	\$15,000.00	\$5,046.00	\$9,954.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00213	13/05/2022	DAYNA LILIAN		4055018	GC (Pago de recibos para UBR. GP Directo 155 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA. Desc: 155)		\$0.00	\$5,046.00	\$9,954.00
0220-1402-F10014-104-2161-1		Material de limpieza G. Corriente				\$0.00	\$95,600.00	\$88,438.40	\$7,161.60
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$95,600.00	\$0.00	\$95,600.00
C00024	15/02/2022	Reyna Isabel Valencia	336FE	19154040	GC (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 20 Reyna Isabel Valencia Mejias. Desc: 20)		\$0.00	\$7,946.00	\$87,654.00
C00064	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	1	742015	GC (Compra de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 49 Reyna Isabel Valencia Mejias. Desc: 49)		\$0.00	\$9,053.80	\$78,600.20
C00211	05/05/2022	FATIMA VANSSA	0E66	45137053	GC (Pago de material de limpieza. GP Directo 153 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO. Desc: 153)		\$0.00	\$13,346.96	\$65,253.24
C00215	30/05/2022	FATIMA VANSSA	9EE5	3692081	GC (Pago de material de Limpieza para UBR. GP Directo 157 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO. Desc: 157)		\$0.00	\$11,368.00	\$53,885.24
C00285	30/06/2022	YERALDO PEREZ	C4A9	3291276	GC (Pago de material de Limpieza UBR'S. GP Directo 209 YERALDO PEREZ MEMICOTA. Desc: 209)		\$0.00	\$9,226.64	\$44,658.60
C00385	01/08/2022	FATIMA VANSSA	ACD0	59165112	GC (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 275 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO. Desc: 275)		\$0.00	\$15,555.60	\$29,103.00
C00387	31/08/2022	YERALDO PEREZ	ED8A	13765018	GC (Pago de material de limpieza. GP Directo 277 YERALDO PEREZ MEMICOTA. Desc: 277)		\$0.00	\$11,559.40	\$17,543.60
C00400	30/09/2022	FATIMA VANSSA	CDAB	83965150	GC (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 283 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO. Desc: 283)		\$0.00	\$10,382.00	\$7,161.60
0220-1402-F10014-104-2171-1		Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente				\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00



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

11:25 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	
0420-1402-F10014-104-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$33,500.00	\$154,130.40	-\$120,630.40
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$33,500.00	\$0.00	\$33,500.00	
C00022	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	8766	744110	GC (Pago de material de terapia. GP Directo 18 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Bases: 18)	\$0.00	\$7,000.60	\$26,499.40	
C00185	06/04/2022	FATIMA VANSSA	588B	255466	GC (Pago de material de terapia fisica, ocupacional y psicología. GP Directo 131 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Bases: 131)	\$0.00	\$22,693.08	\$3,806.32	
C00186	06/04/2022	FATIMA VANSSA	ff16d	556656	GC (Pago de material dental para UBR'S. GP Directo 132 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Bases: 132)	\$0.00	\$9,918.00	-\$6,111.68	
C00214	30/05/2022	FATIMA VANSSA	B16E	3692066	GC (Pago de material dental. GP Directo 156 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Bases: 156)	\$0.00	\$10,208.00	-\$16,319.68	
C00216	30/05/2022	FATIMA VANSSA	F1B7	3692174	GC (Pago de material de terapia para UBR. GP Directo 158 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Bases: 158)	\$0.00	\$24,940.00	-\$41,259.68	
C00264	20/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$500.00	-\$41,759.68	
C00383	01/08/2022	FATIMA VANSSA	C9B8	59165082	GC (Pago de material de terapia fisica, ocupacional y psicologica. GP Directo 273 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Bases: 273)	\$0.00	\$16,590.32	-\$58,350.00	
C00384	01/08/2022	FATIMA VANSSA	09A2	59165097	GC (Comprad e material dental. GP Directo 274 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Bases: 274)	\$0.00	\$9,628.00	-\$67,978.00	
C00388	31/08/2022	FATIMA VANSSA	9988	13765081	GC (Pago de material de terapia fisica, psicologica, de lenguaje y ocupacional. GP Directo 276 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Bases: 276)	\$0.00	\$13,618.40	-\$81,596.40	
C00389	31/08/2022	FATIMA VANSSA	698	13765033	GC (Pago de material dental para UBR'S. GP Directo 279 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Bases: 279)	\$0.00	\$8,062.00	-\$89,658.40	
C00401	30/09/2022	FATIMA VANSSA	AEE1	83965166	GC (Pago de nmaterial dental para UBR'S. GP Directo 284 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Bases: 284)	\$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 BAÑOS GUERRERO, Bases: 285)	\$0.00	\$21,576.00	-\$120,630.40	
0420-1402-F10014-104-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$6,960.00	-\$6,959.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1.00	\$0.00	\$1.00	
C00209	05/05/2022	YERALDO PEREZ	62CB	45137020	GC (Pago de cubrebocas. GP Directo 151 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 151)	\$0.00	\$6,960.00	-\$6,959.00	
0420-1402-F10014-104-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$578.00	\$2,422.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$578.00	\$2,422.00	
0420-1402-F10014-104-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$26,400.00	\$12,953.00	\$13,447.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00	
C00020	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	2	2	GC (Pago de energia electrica ubr. GP Directo 16 Alva Martinez Ostria, Pago: 16)	\$0.00	\$2,204.00	\$24,196.00	
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,350.00	\$22,846.00	
C00208	04/05/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Pago de energia electrica)	\$0.00	\$3,035.00	\$19,811.00	
C00321	04/07/2022	Alva Martinez Ostria	7	7	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE UBR ZEMPOALA. GP Directo 234 Alva Martinez Ostria, Bases: 234)	\$0.00	\$3,018.00	\$16,793.00	
C00386	19/08/2022	Alva Martinez Ostria	12	12	GC (Pago de energia eléctrica de UBR Zempoala. GP Directo 276 Alva Martinez Ostria, Bases: 276)	\$0.00	\$3,346.00	\$13,447.00	
0420-1402-F10014-104-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$1,944.80	-\$1,943.80
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1.00	\$0.00	\$1.00	
C00257	20/06/2022	REGIO GAS CENTRAL	15	99195015	GC (Pago de gas para UBR. GP Directo 186 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Bases: 186)	\$0.00	\$1,944.80	-\$1,943.80	



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

11:25 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	
0420-1402-F10014-104-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$9,002.00	\$2,998.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
C00023	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4856	90276047	GC (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 19 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 19)	\$0.00	\$1,104.00	\$10,896.00	
C00113	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4901	76691063	GC (Pago de agua UBR'S. GP Directo 84 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 84)	\$0.00	\$705.00	\$10,191.00	
C00212	13/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ	6519107	6519107	GC (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 154 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 154)	\$0.00	\$1,034.00	\$9,157.00	
C00217	31/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4995	58703145	GC (Pago de agua. GP Directo 159 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 159)	\$0.00	\$893.00	\$8,264.00	
C00256	20/06/2022	PEDRO ENRIQUEZ	.	333	GC (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 185 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 185)	\$0.00	\$846.00	\$7,418.00	
C00287	30/06/2022	PEDRO ENRIQUEZ	33	3291322	GC (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 211 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 211)	\$0.00	\$873.00	\$6,545.00	
C00322	29/07/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5082	2355846	GC (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 235 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 235)	\$0.00	\$873.00	\$5,672.00	
C00390	31/08/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5118	13765126	GC (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 280 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 280)	\$0.00	\$800.00	\$4,872.00	
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, Pago: 286)	\$0.00	\$1,000.00	\$2,998.00	
0420-1402-F10014-104-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$2,320.00	-\$2,319.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1.00	\$0.00	\$1.00	
C00021	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	1	710909	GC (Pago de sanitizacion y desinfeccion UBR. GP Directo 17 Reyna Isabel Valencia Medina, Pago: 17)	\$0.00	\$2,320.00	-\$2,319.00	
0420-1402-F10014-104-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$550.00	-\$549.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1.00	\$0.00	\$1.00	
C00454	30/09/2022	Alva Martinez Ostria	13	8	GC (Reembolso para la compra de 22 piezas de rehiletos tricolor para cartilleros de personal de UBR'S. GP Directo 227 Alva Martinez Ostria, Pago: 227)	\$0.00	\$550.00	-\$549.00	
0420-1403-F10013-102-2111-1					Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$200.00	\$24,800.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	
C00207	04/05/2022	Alva Martinez Ostria		15	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$200.00	\$24,800.00	
0420-1403-F10013-102-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$10,416.80	-\$10,415.80
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1.00	\$0.00	\$1.00	
C00193	13/05/2022	DAYNA LILIAN	.	4055047	GC (Pago de lonas y señaleticas de COVID. GP Directo 139 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 139)	\$0.00	\$10,416.80	-\$10,415.80	
0420-1403-F10013-102-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$86,844.56	-\$61,844.56
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	
C00087	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	0F49	10398017	GC (Pago de material de limpeiza de CAICS. GP Directo 65 Reyna Isabel Valencia Medina, Pago: 65)	\$0.00	\$20,387.00	\$4,613.00	
C00151	06/04/2022	FATIMA VANSSA	68970061	68970061	GC (Pago de material de limpieza. GP Directo 108 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Pago: 108)	\$0.00	\$13,523.28	-\$8,910.28	
C00188	11/05/2022	FATIMA VANSSA	36A7	21067018	GC (Pago de material de limpieza para CAIC. GP Directo 134 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Pago: 134)	\$0.00	\$9,368.16	-\$18,278.44	
C00206	30/05/2022	YERALDO PEREZ	.	3356563	GC (Pago de material de limpieza. GP Directo 150 YERALDO PEREZ MEMBRIZA, Pago: 150)	\$0.00	\$7,136.32	-\$25,414.76	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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	
C00332	27/07/2022	YERALDO PEREZ	85BE	5682033	GC (Pago de material de limpieza y desinfeccion para CAIC. GP Directo 241 YERALDO PEREZ MENDOZA, Dpto: 241)	\$0.00	\$9,000.44	-\$34,415.20	
C00407	30/09/2022	FATIMA VANSSA	7BAB	1943770042	GC (Pago de material de limpieza para CAIC'S. GP Directo 290 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPO, Dpto: 290)	\$0.00	\$27,429.36	-\$61,844.56	
102-2211-1						\$0.00	\$500,920.00	\$296,007.16	\$204,912.84
Productos alimenticios para personas G. Corriente									
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$500,920.00	\$0.00	\$500,920.00	
C00088	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	591D	10398032	GC (Pago de fruta y verdura CAICS. GP Directo 66 JUANA INES VALENCIA MEJIA, Dpto: 66)	\$0.00	\$9,807.80	\$491,112.20	
C00089	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	D29A	10398047	GC (Compra de abarrotes para CAIC. GP Directo 67 JUANA INES VALENCIA MEJIA, Dpto: 67)	\$0.00	\$11,522.28	\$479,589.92	
C00149	06/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	D9B6	68970018	GC (Pago de tortillas para CAIC'S. GP Directo 106 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Dpto: 106)	\$0.00	\$1,095.04	\$478,494.88	
C00150	06/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	0067	68970033	GC (Pago de abarrotes para CAIC'S. GP Directo 107 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Dpto: 107)	\$0.00	\$19,529.76	\$458,965.12	
C00154	21/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	.	66697020	GC (Pago de fruta y verdura para CAIC. GP Directo 111 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Dpto: 111)	\$0.00	\$20,298.84	\$438,666.28	
C00189	11/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	A69A	21067033	GC (Pago de tortillas para CAICS. GP Directo 135 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Dpto: 135)	\$0.00	\$2,349.00	\$436,317.28	
C00190	11/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	FD92	21067048	GC (Pago de abarrotes para CAICS. GP Directo 136 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Dpto: 136)	\$0.00	\$12,415.48	\$423,901.80	
C00191	11/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	A3D6	0021067063	GC (Pago de frutas y verduras para CAIC. GP Directo 137 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Dpto: 137)	\$0.00	\$16,727.20	\$407,174.60	
C00197	30/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	BB1A	3692137	GC (Pago de pollo para Caic. GP Directo 143 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Dpto: 143)	\$0.00	\$8,882.12	\$398,292.48	
C00250	03/06/2022	DIEGO HERNANDEZ	7C7	50501055	GC (PAGO DE CARNE CAIC. GP Directo 179 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Dpto: 179)	\$0.00	\$5,740.00	\$392,552.48	
C00252	09/06/2022	Jose Guadalupe Borjas	B0AD	97913061	GC (Pago de fruta y verdura para CAIC'S. GP Directo 181 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Dpto: 181)	\$0.00	\$30,433.76	\$362,118.72	
C00253	09/06/2022	Jose Guadalupe Borjas	F04D	97913046	GC (Pago de abarrotes para CAIC'S. GP Directo 182 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Dpto: 182)	\$0.00	\$24,659.28	\$337,459.44	
C00265	30/06/2022	DIEGO HERNANDEZ	.	15725018	GC (Pago de carne para CAIC. GP Directo 191 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Dpto: 191)	\$0.00	\$7,225.00	\$330,234.44	
C00331	27/07/2022	YERALDO PEREZ	E8E1	5682018	GC (Pago de abarrotes para CAIC. GP Directo 240 YERALDO PEREZ MENDOZA, Dpto: 240)	\$0.00	\$24,552.56	\$305,681.88	
C00333	27/07/2022	YERALDO PEREZ	550	5682048	GC (Pago de pollo destasado. GP Directo 242 YERALDO PEREZ MENDOZA, Dpto: 242)	\$0.00	\$8,700.00	\$296,981.88	
C00380	26/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	8830	83164018	GC (Pago de fruta y verdura para CAIC. GP Directo 271 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Dpto: 271)	\$0.00	\$44,175.12	\$252,806.76	
C00381	26/08/2022	YERALDO PEREZ	AA77	265468	GC (PAGO DE ABARROTES PARA CAIC'S. GP Directo 272 YERALDO PEREZ MENDOZA, Dpto: 272)	\$0.00	\$4,946.24	\$247,860.52	
C00398	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$150.00	\$247,710.52	
C00406	30/09/2022	DIEGO SANCHEZ	2F99	43770027	GC (Pago de pollo destasado para CAIC'S. GP Directo 289 DIEGO SANCHEZ GONZALEZ, Dpto: 289)	\$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 GONZALEZ, Dpto: 291)	\$0.00	\$4,199.28	\$238,661.88	
C00409	30/09/2022	YERALDO PEREZ	4651	43770072	GC (Pago de abarrote para CAIC'S. GP Directo 292 YERALDO PEREZ MENDOZA, Dpto: 292)	\$0.00	\$33,749.04	\$204,912.84	
102-2231-1						\$0.00	\$1.00	\$6,264.00	-\$6,263.00
Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente									
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1.00	\$0.00	\$1.00	
C00086	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	04c1b	72887047	GC (Compra de electrodomesticos para CAIC de Tellez. GP Directo 64 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Dpto: 64)	\$0.00	\$6,264.00	-\$6,263.00	
102-2911-1						\$0.00	\$1.00	\$9,561.00	-\$9,560.00
Herramientas menores G. Corriente									
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1.00	\$0.00	\$1.00	
C00054	16/02/2022	Talia Itzel Mora Reyes	6306	20457018	GC (Pago de termometros infrarojo con pedestal para CAIC'S. GP Directo 44 Talia Itzel Mora Reyes, Dpto: 44)	\$0.00	\$5,920.00	-\$5,919.00	
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,540.50	-\$7,459.50	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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	
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$679.50	-\$8,139.00	
C00207	04/05/2022	Alva Martinez Ostria		15	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$571.00	-\$8,710.00	
C00262	20/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$850.00	-\$9,560.00	
102-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$8,821.00	\$1,179.00
P00002	01/01/2022				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)	\$0.00	\$337.00	\$9,663.00	
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$954.00	\$8,709.00	
C00207	04/05/2022	Alva Martinez Ostria		15	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,803.00	\$6,906.00	
C00320	04/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$3,548.00	\$3,358.00	
C00382	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$2,179.00	\$1,179.00	
102-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$9,860.88	\$70,139.12
P00002	01/01/2022				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	
C00085	23/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	2408335	28907022	GC (Pago de gas de CAIC Tellez. GP Directo 63 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 63)	\$0.00	\$798.44	\$79,201.56	
C00092	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL		86965027	GC (Pago de gas CAIC Tepeyahualco. GP Directo 68 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 68)	\$0.00	\$488.44	\$78,713.12	
C00093	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL		86965039	GC (Pago de gas CAIC Zempoala. GP Directo 69 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 69)	\$0.00	\$508.95	\$78,204.17	
C00094	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL		786965015	GC (Pago de gas CAIC Santo Tomas. GP Directo 70 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 70)	\$0.00	\$506.39	\$77,697.78	
C00098	23/03/2022	REGIO GAS CENTRAL		48841015	GC (Pago de gas caic Tellez. GP Directo 73 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 73)	\$0.00	\$517.76	\$77,180.02	
C00155	21/04/2022	REGIO GAS CENTRAL		66697035	GC (Pago de Gas para CAIC. GP Directo 112 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 112)	\$0.00	\$2,009.70	\$75,170.32	
C00196	26/05/2022	REGIO GAS CENTRAL		58423015	GC (Pago de gas para CAIC. GP Directo 142 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 142)	\$0.00	\$1,509.00	\$73,661.32	
C00251	09/06/2022	REGIO GAS CENTRAL	4722	11596020	GC (Pago de gas para CAIC. GP Directo 180 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 180)	\$0.00	\$708.48	\$72,952.84	
C00260	22/06/2022	REGIO GAS CENTRAL	2437567	99141015	GC (Pago de gas para CAIC. GP Directo 189 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 189)	\$0.00	\$701.84	\$72,251.00	
C00263	29/06/2022	REGIO GAS CENTRAL	2439013	32394015	GC (Pago de gas para CAIC. GP Directo 190 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 190)	\$0.00	\$701.38	\$71,549.62	
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	
102-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$6,526.50	\$3,473.50
P00002	01/01/2022				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$115.50	\$9,884.50	
C00099	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4904	76691079	GC (Pao de agua Caics. GP Directo 74 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 74)	\$0.00	\$544.00	\$9,340.50	
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$35.00	\$9,305.50	
C00187	02/05/2022	ERIKA GUADALUPE	E13A	22235	GC (Pago de agua purificada pra CAIC. GP Directo 133 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 133)	\$0.00	\$1,026.00	\$8,279.50	
C00207	04/05/2022	Alva Martinez Ostria		15	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$36.00	\$8,243.50	
C00192	13/05/2022	ERIKA GUADALUPE	EE54	6519090	GC (Pago de agua para CAIC. GP Directo 138 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 138)	\$0.00	\$558.00	\$7,685.50	



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

11:25 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	
C00262	20/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$36.00	\$7,649.50	
C00327	22/07/2022	ERIKA GUADALUPE	2A48	1423040	GC (Pago de agua para CAIC Julio. GP Directo 236 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO. Desc: 236)	\$0.00	\$2,250.00	\$5,399.50	
C00328	22/07/2022	ERIKA GUADALUPE	344	14238024	GC (Pago de agua para CAIC mes de mayo. GP Directo 237 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO. Desc: 237)	\$0.00	\$1,926.00	\$3,473.50	
0220-1403-F10013-102-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$630.00	-\$629.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1.00	\$0.00	\$1.00	
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)	\$0.00	\$630.00	-\$629.00	
0220-1403-F10013-102-3141-2					Telefonía tradicional G. Capital	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1.00	\$0.00	\$1.00	
0220-1403-F10013-102-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$60,500.00	\$19,500.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	
C00025	25/01/2022	FERNANDO JIMENEZ	2	2	GC (Pago de arrendamiento de inmueble de CAIC Santo Tomas correspondiente al mes de enero. GP Directo 24 FERNANDO JIMENEZ ISLAS	\$0.00	\$8,000.00	\$72,000.00	
C00026	25/01/2022	MARIA LUISA DEL	1	1	GC (Pago de renta de inmueble de CAIC Santiago Tepeyahualco del mes de Enero. GP Directo 25 MARIA LUISA DEL VALLE REYES. Desc: 25)	\$0.00	\$3,500.00	\$68,500.00	
C00051	10/02/2022	FERNANDO JIMENEZ	4	4	GC (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO. GP Directo 26 FERNANDO JIMENEZ ISLAS	\$0.00	\$4,000.00	\$64,500.00	
C00084	19/02/2022	MARIA LUISA DEL	5	5	GC (Pago de renta de inmueble del espacio de CAIC Santiago Tepeyahualco correspondiente a febrero. GP Directo 27 MARIA LUISA DEL VALLE	\$0.00	\$3,500.00	\$61,000.00	
C00095	11/03/2022	FERNANDO JIMENEZ	9	9	GC (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A MARZO. GP Directo 28 FERNANDO JIMENEZ ISLAS	\$0.00	\$4,000.00	\$57,000.00	
C00097	18/03/2022	MARIA LUISA DEL	8	8	GC (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS TEPEYAHUALCO CORRESPONDIENTE A MARZO. GP Directo 29 MARIA	\$0.00	\$3,500.00	\$53,500.00	
C00152	13/04/2022	FERNANDO JIMENEZ	13	13	GC (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A ABRIL. GP Directo 30 FERNANDO JIMENEZ ISLAS	\$0.00	\$4,000.00	\$49,500.00	
C00153	18/04/2022	MARIA LUISA DEL	14	14	GC (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS TEPEYAHUALCO CORRESPONDIENTE A ABRIL. GP Directo 31 MARIA	\$0.00	\$3,500.00	\$46,000.00	
C00194	19/05/2022	MARIA LUISA DEL	17	17	GC (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS TEPEYAHUALCO CORRESPONDIENTE A MAYO. GP Directo 32 MARIA	\$0.00	\$4,000.00	\$42,000.00	
C00195	19/05/2022	FERNANDO JIMENEZ	16	16	GC (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A MAYO. GP Directo 33 FERNANDO JIMENEZ ISLAS	\$0.00	\$3,500.00	\$38,500.00	
C00254	10/06/2022	FERNANDO ISLAS	18	18	GC (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A JUNIO. GP Directo 34 FERNANDO ISLAS ANILIA	\$0.00	\$4,000.00	\$34,500.00	
C00255	17/06/2022	MARIA LUISA DEL	19	19	GC (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS TEPEYAHUALCO CORRESPONDIENTE A JUNIO. GP Directo 35 MARIA	\$0.00	\$3,500.00	\$31,000.00	
C00329	23/07/2022	MARIA LUISA DEL	22	22	GC (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS TEPEYAHUALCO CORRESPONDIENTE A JULIO. GP Directo 36 MARIA LUISA	\$0.00	\$3,500.00	\$27,500.00	
C00330	26/07/2022	FERNANDO JIMENEZ	23	23	GC (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A JULIO. GP Directo 37 FERNANDO JIMENEZ ISLAS	\$0.00	\$4,000.00	\$23,500.00	
C00379	24/08/2022	FERNANDO JIMENEZ	24	24	GC (Renta de inmueble de espacio de CAIC Santo Tomas correspondiente a agosto. GP Directo 38 FERNANDO JIMENEZ ISLAS. Desc: 38)	\$0.00	\$4,000.00	\$19,500.00	
0220-1403-F10013-102-4413-1					Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1.00	\$0.00	\$1.00	
0220-1403-F10013-102-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$1.00	\$28,325.00	-\$28,324.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1.00	\$0.00	\$1.00	
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)	\$0.00	\$1,033.00	-\$1,032.00	
C00053	14/02/2022	Vymec fuego SA de CV		94401030	GC (Pago de extintores para CAICS. GP Directo 8 Vymec fuego SA de CV, Pago: 8)	\$0.00	\$5,750.00	-\$6,782.00	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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	
C00052	15/02/2022	Diana Elizabeth Sosa			GC (Pago de pizarron para CAIC. GP Directo 7 Diana Elizabeth Sosa Serrano,		\$0.00	\$1,682.00	-\$8,464.00	
C00090	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia		10398063	GC (Mantenimiento a malla sombra. GP Directo 18 Reyna Isabel Valencia		\$0.00	\$5,800.00	-\$14,264.00	
C00091	07/03/2022	Octaviano ponciano		6	GC (PAGO DE SERVICIO DE ROTULACION DE LOGOTIPOS		\$0.00	\$12,500.00	-\$26,764.00	
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostría			INSTITUCIONALES DE NUEVA ADMINISTRACION Y RAZON SOCIAL. GP		\$0.00	\$390.00	-\$27,154.00	
C00207	04/05/2022	Alva Martinez Ostría		15	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$390.00	-\$27,544.00	
C00262	20/06/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$780.00	-\$28,324.00	
0220-1404-F10011-103-3121-1						GAS G. Corriente	\$0.00	\$65,577.00	\$0.00	\$65,577.00
	P00002	01/01/2022			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$65,577.00	\$0.00	\$65,577.00	
0220-1404-F10011-103-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
	P00002	01/01/2022			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
0220-1404-F10011-103-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$322,423.00	\$0.00	\$322,423.00
	P00002	01/01/2022			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$322,423.00	\$0.00	\$322,423.00	
0230-1401-F10001-101-1111-1						Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-2111-1						Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-2991-1						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

11:25 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				
0230-1401-F10001-101-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-3131-1				Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-3171-1				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-3231-1				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-3251-1				Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-3311-1				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-3331-1				Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-3611-1				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-3821-2				Gastos de orden social y cultural G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-3921-1				Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-5111-2				Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10002-101-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10002-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10003-101-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10003-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10004-101-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10004-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

11:25 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				
0230-1401-F10003-101-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10003-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10003-105-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10003-105-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10003-105-4411-1				Ayudas sociales a personas de escasos recursos G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10003-105-4412-1				Apoyos para gastos medicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10003-105-4413-1				Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10007-101-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10007-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10008-101-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10008-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10009-101-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10009-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10011-103-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10011-103-2221-1				Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10011-103-2231-1				Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10011-103-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10011-103-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10011-103-3121-1				GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10012-103-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

11:25 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				
0230-1401-F10012-103-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-2111-1				Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-2171-1				Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-2491-1				Otros materiales y articulos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-3121-1				GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-3131-1				Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-3221-1				Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-3511-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio 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

11:25 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
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				Papeleria y articulos 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
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				Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1403-F10013-102-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1403-F10013-102-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1403-F10013-102-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1403-F10013-102-2231-1				Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1403-F10013-102-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

11:25 a. m.

Usu: supervisor
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
0230-1403-F10013-102-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1403-F10013-102-3121-1				GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1403-F10013-102-3131-1				Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1403-F10013-102-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1403-F10013-102-3141-2				Telefonía tradicional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1403-F10013-102-3221-1				Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1403-F10013-102-4413-1				Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1403-F10013-102-4431-1				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1404-F10011-103-3121-1				GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1404-F10011-103-3131-1				Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1404-F10011-103-4431-1				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10001-101-1111-1				Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10001-101-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$6,097,172.00	\$6,097,172.00	\$0.00
C00001	15/01/2022			GD Folio: 1 (Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)		\$0.00	\$329,145.00	-\$329,145.00
C00001	15/01/2022			GC (Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)		\$329,145.00	\$0.00	\$0.00
C00019	31/01/2022	Nomina electronica		GC (Nomina 2da Qna Enero. GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3)		\$329,145.00	\$0.00	\$329,145.00
C00019	31/01/2022	Nomina electronica		GD Folio: 3 (Nomina 2da Qna Enero. GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3)		\$0.00	\$329,145.00	\$0.00
C00055	15/02/2022	Nomina electronica	509580	GC (Nomina 1er qna eFebrero. GP Directo 9 Nomina electronica, Pago: 9)		\$332,678.00	\$0.00	\$332,678.00
C00055	15/02/2022	Nomina electronica	509580	GD Folio: 9 (Nomina 1er qna eFebrero. GP Directo 9 Nomina electronica, Pago: 9)		\$0.00	\$332,678.00	\$0.00
C00057	28/02/2022	Nomina electronica	543900	GC (Nomina 2da Qna Febrero. GP Directo 10 Nomina electronica, Pago: 10)		\$333,678.00	\$0.00	\$333,678.00
C00057	28/02/2022	Nomina electronica	543900	GD Folio: 10 (Nomina 2da Qna Febrero. GP Directo 10 Nomina electronica, Pago: 10)		\$0.00	\$333,678.00	\$0.00
C00102	15/03/2022	Nomina electronica	222365	GD Folio: 20 (Nomina 1er qna Marzo. GP Directo 20 Nomina electronica, Pago: 20)		\$0.00	\$333,834.00	-\$333,834.00
C00102	15/03/2022	Nomina electronica	222365	GC (Nomina 1er qna Marzo. GP Directo 20 Nomina electronica, Pago: 20)		\$333,834.00	\$0.00	\$0.00
C00111	31/03/2022	Nomina electronica	529230	GC (Nomina 2da qna Marzo. GP Directo 21 Nomina electronica, Pago: 21)		\$334,145.00	\$0.00	\$334,145.00
C00111	31/03/2022	Nomina electronica	529230	GD Folio: 21 (Nomina 2da qna Marzo. GP Directo 21 Nomina electronica, Pago: 21)		\$0.00	\$334,145.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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	
C00129	13/04/2022	Nomina electronica		617600	GC (Nomina 1er Qna Abril. GP Directo 25 Nomina electronica, Pago: 25)	\$334,145.00	\$0.00	\$334,145.00	
C00129	13/04/2022	Nomina electronica		617600	GD Folio: 25 (Nomina 1er Qna Abril. GP Directo 25 Nomina electronica, Pago: 25)	\$0.00	\$334,145.00	\$0.00	
C00148	29/04/2022	Nomina electronica			GD Folio: 34 (Nomina 2da Qna Abril. GP Directo 34 Nomina electronica, Pago: 34)	\$0.00	\$336,720.00	-\$336,720.00	
C00148	29/04/2022	Nomina electronica			GC (Nomina 2da Qna Abril. GP Directo 34 Nomina electronica, Pago: 34)	\$336,720.00	\$0.00	\$0.00	
C00198	16/05/2022	Nomina electronica		345360	GD Folio: 45 (Nomina 1er Qna de Mayo. GP Directo 45 Nomina electronica, Pago: 45)	\$0.00	\$338,320.00	-\$338,320.00	
C00198	16/05/2022	Nomina electronica		345360	GC (Nomina 1er Qna de Mayo. GP Directo 45 Nomina electronica, Pago: 45)	\$338,320.00	\$0.00	\$0.00	
C00228	31/05/2022	Nomina electronica			GC (Nomina 2da Qna Mayo. GP Directo 47 Nomina electronica, Pago: 47)	\$336,864.00	\$0.00	\$336,864.00	
C00228	31/05/2022	Nomina electronica			GD Folio: 47 (Nomina 2da Qna Mayo. GP Directo 47 Nomina electronica, Pago: 47)	\$0.00	\$336,864.00	\$0.00	
C00245	15/06/2022	Nomina electronica		564030	GC (Nomina 1er Qna Junio. GP Directo 56 Nomina electronica, Pago: 56)	\$337,331.00	\$0.00	\$337,331.00	
C00245	15/06/2022	Nomina electronica		564030	GD Folio: 56 (Nomina 1er Qna Junio. GP Directo 56 Nomina electronica, Pago: 56)	\$0.00	\$337,331.00	\$0.00	
C00283	30/06/2022	Nomina electronica		630420	GD Folio: 59 (Nomina 2da Qna Junio. GP Directo 59 Nomina electronica, Pago: 59)	\$0.00	\$345,136.00	-\$345,136.00	
C00283	30/06/2022	Nomina electronica		630420	GC (Nomina 2da Qna Junio. GP Directo 59 Nomina electronica, Pago: 59)	\$345,136.00	\$0.00	\$0.00	
C00325	15/07/2022	Nomina electronica			GD Folio: 73 (Nomina 1er Qna Julio. GP Directo 73 Nomina electronica, Pago: 73)	\$0.00	\$347,700.00	-\$347,700.00	
C00325	15/07/2022	Nomina electronica			GC (Nomina 1er Qna Julio. GP Directo 73 Nomina electronica, Pago: 73)	\$347,700.00	\$0.00	\$0.00	
C00339	29/07/2022	Nomina electronica		614290	GC (Nomina 2da qna Julio. GP Directo 75 Nomina electronica, Pago: 75)	\$346,947.00	\$0.00	\$346,947.00	
C00339	29/07/2022	Nomina electronica		614290	GD Folio: 75 (Nomina 2da qna Julio. GP Directo 75 Nomina electronica, Pago: 75)	\$0.00	\$346,947.00	\$0.00	
C00392	15/08/2022	Nomina electronica			GC (Nomina 1er qna Agosto. GP Directo 91 Nomina electronica, Pago: 91)	\$343,813.00	\$0.00	\$343,813.00	
C00392	15/08/2022	Nomina electronica			GD Folio: 91 (Nomina 1er qna Agosto. GP Directo 91 Nomina electronica, Pago: 91)	\$0.00	\$343,813.00	\$0.00	
C00414	31/08/2022	Nomina electronica			GD Folio: 96 (. GP Directo 96 Nomina electronica, Pago: 96)	\$0.00	\$345,555.00	-\$345,555.00	
C00414	31/08/2022	Nomina electronica			GC (. GP Directo 96 Nomina electronica, Pago: 96)	\$345,555.00	\$0.00	\$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			GC (. GP Directo 105 Nomina electronica, Pago: 105)	\$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	
0240-1401-F 10001-101-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$133,664.00	\$133,664.00	\$0.00
C00130	13/04/2022				GC (PRIMA VACACIONAL. GP Directo 26 , Pago: 26)	\$133,664.00	\$0.00	\$133,664.00	
C00130	13/04/2022				GD Folio: 26 (PRIMA VACACIONAL. GP Directo 26 , Pago: 26)	\$0.00	\$133,664.00	\$0.00	
0240-1401-F 10001-101-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$56,185.72	\$56,185.72	\$0.00
C00228	31/05/2022	Nomina electronica			GD Folio: 47 (Nomina 2da Qna Mayo. GP Directo 47 Nomina electronica, Pago: 47)	\$0.00	\$5,761.72	-\$5,761.72	
C00228	31/05/2022	Nomina electronica			GC (Nomina 2da Qna Mayo. GP Directo 47 Nomina electronica, Pago: 47)	\$5,761.72	\$0.00	\$0.00	
C00392	15/08/2022	Nomina electronica			GD Folio: 91 (Nomina 1er qna Agosto. GP Directo 91 Nomina electronica, Pago: 91)	\$0.00	\$4,296.00	-\$4,296.00	
C00392	15/08/2022	Nomina electronica			GC (Nomina 1er qna Agosto. GP Directo 91 Nomina electronica, Pago: 91)	\$4,296.00	\$0.00	\$0.00	
C00352	18/08/2022	Diego Suarez Tellez		19	GC (Pago de Liquidacion. GP Directo 83 Diego Suarez Tellez, Pago: 83)	\$9,775.00	\$0.00	\$9,775.00	



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

11:25 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	
C00352	18/08/2022	Diego Suarez Tellez		19	GD Folio: 83 (Pago de Liquidacion. GP Directo 83 Diego Suarez Tellez, Pago: 83)	\$0.00	\$9,775.00	\$0.00	
C00353	18/08/2022	Tania Aguilar Hernandez		20	GC (Pago de Liquidacion. GP Directo 84 Tania Aguilar Hernandez, Pago: 84)	\$9,775.00	\$0.00	\$9,775.00	
C00353	18/08/2022	Tania Aguilar Hernandez		20	GD Folio: 84 (Pago de Liquidacion. GP Directo 84 Tania Aguilar Hernandez, Pago: 84)	\$0.00	\$9,775.00	\$0.00	
C00355	26/08/2022	Alma Rosa Zacatenco		20	GC (Pago de liquidaciones. GP Directo 86 Alma Rosa Zacatenco Canales, Pago: 86)	\$9,775.00	\$0.00	\$9,775.00	
C00355	26/08/2022	Alma Rosa Zacatenco		20	GD Folio: 86 (Pago de liquidaciones. GP Directo 86 Alma Rosa Zacatenco Canales, Pago: 86)	\$0.00	\$9,775.00	\$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			GC (. GP Directo 98 Nomina electronica, Pago: 98)	\$16,803.00	\$0.00	\$0.00	
0440-1401-F 10001-101-2111-1					Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$43,746.68	\$43,746.68	\$0.00
C00005	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	6034	80565073	GC (Compra de papeleria para oficina. GP Directo 2 Jose Guadalupe Borjas)	\$9,210.40	\$0.00	\$9,210.40	
C00005	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	6034	80565073	GD Folio: 2, Factura: 6034 (Compra de papeleria para oficina. GP Directo 2 Jose Guadalupe Borjas, Pago: 2)	\$0.00	\$9,210.40	\$0.00	
C00018	31/01/2022	HUGO SOSA ROCHA	2	554865	GD Folio: 15, Factura: 2 (Pago de toners. GP Directo 15 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 15)	\$0.00	\$5,909.04	-\$5,909.04	
C00018	31/01/2022	HUGO SOSA ROCHA	2	554865	GC (Pago de toners. GP Directo 15 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 15)	\$5,909.04	\$0.00	\$0.00	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$611.00	-\$611.00	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$611.00	\$0.00	\$0.00	
C00036	22/02/2022	FEDERICO BARCENAS		7612018	GC (Compra de escritorios. GP Directo 30 FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ, Pago: 30)	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	
C00036	22/02/2022	FEDERICO BARCENAS		7612018	GD Folio: 30, Factura: . (Compra de escritorios. GP Directo 30 FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ, Pago: 30)	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	
C00127	19/04/2022	Elsa Martinez Alvarado	15598	21871026	GC (Pago de Toner. GP Directo 95 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 95)	\$1,938.00	\$0.00	\$1,938.00	
C00127	19/04/2022	Elsa Martinez Alvarado	15598	21871026	GD Folio: 95, Factura: 15598 (Pago de Toner. GP Directo 95 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 95)	\$0.00	\$1,938.00	\$0.00	
C00159	05/05/2022	YERALDO PEREZ	BC6B	45137098	GD Folio: 116, Factura: BC6B (Pago de papeleria. GP Directo 116 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 116)	\$0.00	\$8,120.00	-\$8,120.00	
C00159	05/05/2022	YERALDO PEREZ	BC6B	45137098	GC (Pago de papeleria. GP Directo 116 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 116)	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	
C00164	11/05/2022	Elsa Martinez Alvarado		17289018	GD Folio: 120, Factura: . (Pago de tintas para impresoras. GP Directo 120 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 120)	\$0.00	\$1,724.00	-\$1,724.00	
C00164	11/05/2022	Elsa Martinez Alvarado		17289018	GC (Pago de tintas para impresoras. GP Directo 120 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 120)	\$1,724.00	\$0.00	\$0.00	
C00305	19/07/2022	HUGO SOSA ROCHA		75660017	GD Folio: 220, Factura: . (Pago de papeleria. GP Directo 220 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 220)	\$0.00	\$930.00	-\$930.00	
C00305	19/07/2022	HUGO SOSA ROCHA		75660017	GC (Pago de papeleria. GP Directo 220 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 220)	\$930.00	\$0.00	\$0.00	
C00307	29/07/2022	HUGO SOSA ROCHA	318	90755017	GD Folio: 222, Factura: 318 (Pago de toners y cajas de archivo. GP Directo 222 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 222)	\$0.00	\$5,417.20	-\$5,417.20	
C00307	29/07/2022	HUGO SOSA ROCHA	318	90755017	GC (Pago de toners y cajas de archivo. GP Directo 222 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 222)	\$5,417.20	\$0.00	\$0.00	
C00378	31/08/2022	HUGO SOSA ROCHA	324	1430017	GD Folio: 269, Factura: 324 (Pago de papeleria para oficinas]. GP Directo 269 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 269)	\$0.00	\$4,749.04	-\$4,749.04	
C00378	31/08/2022	HUGO SOSA ROCHA	324	1430017	GC (Pago de papeleria para oficinas]. GP Directo 269 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 269)	\$4,749.04	\$0.00	\$0.00	
C00422	08/09/2022	Elsa Martinez Alvarado		67213026	GD Folio: 302, Factura: . (Compra de toners. GP Directo 302 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 302)	\$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	
0440-1401-F 10001-101-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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	
Material de limpieza G. Corriente						\$0.00	\$67,931.92	\$67,931.92	\$0.00
0440-1401-F 10001-101-2161-1									
C00009	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	7f9b	80565135	GD Folio: 6, Factura: 7f9b (Pago de material de limpieza. GP Directo 6 Reyna	\$0.00	\$5,800.00	-\$5,800.00	
C00009	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	7f9b	80565135	GC (Pago de material de limpieza. GP Directo 6 Reyna Isabel Valencia Majano, Bases: 20)	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	
C00042	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	80FD	60420081	GC (Pago de material de limpieza de DIF. GP Directo 36 Reyna Isabel Valencia Mena Bases: 20)	\$7,841.60	\$0.00	\$7,841.60	
C00042	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	80FD	60420081	GD Folio: 36, Factura: 80FD (Pago de material de limpieza de DIF. GP Directo 36 Reyna Isabel Valencia Mena Bases: 20)	\$0.00	\$7,841.60	\$0.00	
C00116	04/04/2022	FATIMA VANSSA	40AF	51833022	GD Folio: 87, Factura: 40AF (Pago de material de limpieza. GP Directo 87 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO Bases: 20)	\$0.00	\$4,054.20	-\$4,054.20	
C00116	04/04/2022	FATIMA VANSSA	40AF	51833022	GC (Pago de material de limpieza. GP Directo 87 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO Bases: 20)	\$4,054.20	\$0.00	\$0.00	
C00161	05/05/2022	FATIMA VANSSA	EE9B	45137129	GC (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP Directo 118 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO Bases: 140)	\$7,687.32	\$0.00	\$7,687.32	
C00161	05/05/2022	FATIMA VANSSA	EE9B	45137129	GD Folio: 118, Factura: EE9B (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP Directo 118 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO Bases: 140)	\$0.00	\$7,687.32	\$0.00	
C00202	30/05/2022	FATIMA VANSSA	015E	3692035	GC (Pago de material limpieza para DIF. GP Directo 146 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO Bases: 140)	\$8,955.20	\$0.00	\$8,955.20	
C00202	30/05/2022	FATIMA VANSSA	015E	3692035	GD Folio: 146, Factura: 015E (Pago de material limpieza para DIF. GP Directo 146 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO Bases: 140)	\$0.00	\$8,955.20	\$0.00	
C00266	30/06/2022	FATIMA VANSSA	526E	3291018	GD Folio: 192, Factura: 526E (Pago de material de limpieza para DIF. GP Directo 192 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO Bases: 140)	\$0.00	\$9,204.60	-\$9,204.60	
C00266	30/06/2022	FATIMA VANSSA	526E	3291018	GC (Pago de material de limpieza para DIF. GP Directo 192 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO Bases: 140)	\$9,204.60	\$0.00	\$0.00	
C00334	01/08/2022	FATIMA VANSSA	5DD5	59165020	GC (Pago de material de limpieza. GP Directo 243 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO Bases: 240)	\$4,790.80	\$0.00	\$4,790.80	
C00334	01/08/2022	FATIMA VANSSA	5DD5	59165020	GD Folio: 243, Factura: 5DD5 (Pago de material de limpieza. GP Directo 243 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO Bases: 240)	\$0.00	\$4,790.80	\$0.00	
C00368	31/08/2022	YERALDO PEREZ	.	92675048	GC (Pago de material de Limpieza para oficinas. GP Directo 259 YERALDO PEREZ MENDOZA Bases: 250)	\$9,970.20	\$0.00	\$9,970.20	
C00368	31/08/2022	YERALDO PEREZ	.	92675048	GD Folio: 259, Factura: . (Pago de material de Limpieza para oficinas. GP Directo 259 YERALDO PEREZ MENDOZA Bases: 250)	\$0.00	\$9,970.20	\$0.00	
C00437	30/09/2022	FATIMA VANSSA	FBD7	83965098	GC (Pago de material de limpieza. GP Directo 314 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO Bases: 310)	\$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 Bases: 310)	\$0.00	\$9,628.00	\$0.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente						\$0.00	\$248,427.30	\$248,427.30	\$0.00
0440-1401-F 10001-101-2611-1									
C00017	31/01/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	.	44693	GD Folio: 14, Factura: . (Pago de combustible del mes de enero. GP Directo 14 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V. Bases: 140)	\$0.00	\$23,100.00	-\$23,100.00	
C00017	31/01/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	.	44693	GC (Pago de combustible del mes de enero. GP Directo 14 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V. Bases: 140)	\$23,100.00	\$0.00	\$0.00	
C00061	28/02/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	2	57950017	GC (Pago de combustible mes de febrero. GP Directo 47 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V. Bases: 47)	\$23,676.91	\$0.00	\$23,676.91	
C00061	28/02/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	2	57950017	GD Folio: 47, Factura: 2 (Pago de combustible mes de febrero. GP Directo 47 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V. Bases: 47)	\$0.00	\$23,676.91	\$0.00	
C00115	04/04/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	.	27144019	GD Folio: 86, Factura: . (Pago de combustible del mes de marzo. GP Directo 86 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V. Bases: 80)	\$0.00	\$24,061.91	-\$24,061.91	
C00115	04/04/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	.	27144019	GC (Pago de combustible del mes de marzo. GP Directo 86 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V. Bases: 80)	\$24,061.91	\$0.00	\$0.00	
C00166	11/05/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	.	45091018	GC (Pago de combustible del mes de Abril. GP Directo 121 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V. Bases: 120)	\$24,765.20	\$0.00	\$24,765.20	
C00166	11/05/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	.	45091018	GD Folio: 121, Factura: . (Pago de combustible del mes de Abril. GP Directo 121 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V. Bases: 120)	\$0.00	\$24,765.20	\$0.00	
C00227	31/05/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	.	46130020	GC (Pago de combustible. GP Directo 168 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Bases: 160)	\$30,922.38	\$0.00	\$30,922.38	
C00227	31/05/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	.	46130020	GD Folio: 168, Factura: . (Pago de combustible. GP Directo 168 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V. Bases: 160)	\$0.00	\$30,922.38	\$0.00	
C00280	30/06/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	11	3291306	GC (Pago de combustible del mes Junio. GP Directo 206 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V. Bases: 200)	\$29,356.15	\$0.00	\$29,356.15	
C00280	30/06/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	11	3291306	GD Folio: 206, Factura: 11 (Pago de combustible del mes Junio. GP Directo 206 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V. Bases: 200)	\$0.00	\$29,356.15	\$0.00	
C00313	29/07/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	3	46149018	GC (Pago de combustible de mes de julio. GP Directo 227 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V. Bases: 220)	\$30,922.00	\$0.00	\$30,922.00	



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

11:25 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	
C00313	29/07/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	3	46149018	GD Folio: 227, Factura: 3 (Pago de combustible de mes de julio. GP Directo 227	\$0.00	\$30,922.00	\$0.00	
C00356	30/08/2022	SERVICIO TAYFER S.A.			Movimiento Directo Automático (Pago de combustible de mes de agosto)	\$30,656.03	\$0.00	\$30,656.03	
C00356	30/08/2022	SERVICIO TAYFER S.A.			Movimiento Directo Automático (Pago de combustible de mes de agosto)	\$0.00	\$30,656.03	\$0.00	
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	\$0.00	\$30,966.72	\$0.00	
0240-1401-F 10001-				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
101-2721-1									
C00158	05/05/2022	FATIMA VANSSA	C1E8	45137083	GC (Pago de cubrebocas. GP Directo 115 FATIMA VANSSA BAÑOS	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	
C00158	05/05/2022	FATIMA VANSSA	C1E8	45137083	GD Folio: 115, Factura: C1E8 (Pago de cubrebocas. GP Directo 115 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	
0240-1401-F 10001-				Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$2,462.50	\$2,462.50	\$0.00
101-2911-1									
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$84.00	-\$84.00	
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$84.00	\$0.00	\$0.00	
C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$53.50	-\$53.50	
C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$53.50	\$0.00	\$0.00	
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$32.00	\$0.00	\$32.00	
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$32.00	\$0.00	
C00261	09/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$115.00	\$0.00	\$115.00	
C00261	09/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$115.00	\$0.00	
C00320	04/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$90.00	\$0.00	\$90.00	
C00320	04/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$90.00	\$0.00	
C00369	31/08/2022	FATIMA VANSSA	534	92675063	GC (Pago de horno de microondas. GP Directo 260 FATIMA VANSSA BAÑOS	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00	
C00369	31/08/2022	FATIMA VANSSA	534	92675063	GD Folio: 260, Factura: 534 (Pago de horno de microondas. GP Directo 260	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	
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	
0240-1401-F 10001-				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101-2941-1									
0240-1401-F 10001-				Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101-2991-1									
0240-1401-F 10001-				Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$21,695.00	\$21,695.00	\$0.00
101-3111-1									
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,607.00	\$0.00	\$1,607.00	
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,607.00	\$0.00	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,198.00	-\$1,198.00	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,198.00	\$0.00	\$0.00	
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,170.00	-\$1,170.00	



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

11:25 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	
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,170.00	\$0.00	\$0.00	
C00326	18/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$107.00	\$0.00	\$107.00	
C00326	18/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$107.00	\$0.00	
C00341	02/08/2022	Alva Martinez Ostria	16	16	GC (Pago de energia electrica de CAIC de Tellez. GP Directo 248 Alva Martinez Ostria. Pago: 248)	\$16,376.00	\$0.00	\$16,376.00	
C00341	02/08/2022	Alva Martinez Ostria	16	16	GD Folio: 248, Factura: 16 (Pago de energia electrica de CAIC de Tellez. GP Directo 248 Alva Martinez Ostria. Pago: 248)	\$0.00	\$16,376.00	\$0.00	
C00398	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,237.00	\$0.00	\$1,237.00	
C00398	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,237.00	\$0.00	
0440-1401-F 10001-									
101-3131-1									
					Agua G. Corriente	\$0.00	\$10,478.00	\$10,478.00	\$0.00
C00030	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	FAC4858	90276017	GD Folio: 26, Factura: FAC4858 (Pago de agua para C2. GP Directo 26 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 26)	\$0.00	\$884.00	-\$884.00	
C00030	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4858	90276017	GC (Pago de agua para C2. GP Directo 26 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 26)	\$884.00	\$0.00	\$0.00	
C00031	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FACA4857	90276032	GC (Pago de agua oficinas DIF. GP Directo 27 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 27)	\$322.00	\$0.00	\$322.00	
C00031	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FACA4857	90276032	GD Folio: 27, Factura: FACA4857 (Pago de agua oficinas DIF. GP Directo 27 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 27)	\$0.00	\$322.00	\$0.00	
C00078	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4903	76691018	GC (Pago de agua correspondiente a consumo del C2. GP Directo 59 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 59)	\$833.00	\$0.00	\$833.00	
C00078	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4903	76691018	GD Folio: 59, Factura: 4903 (Pago de agua correspondiente a consumo del C2. GP Directo 59 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 59)	\$0.00	\$833.00	\$0.00	
C00079	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4902	76691033	GC (Pago de agua de DIF. GP Directo 60 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 60)	\$235.00	\$0.00	\$235.00	
C00079	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4902	76691033	GD Folio: 60, Factura: 4902 (Pago de agua de DIF. GP Directo 60 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 60)	\$0.00	\$235.00	\$0.00	
C00168	13/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4958	6519045	GD Folio: 123, Factura: 4958 (Pago de agua par DIF. GP Directo 123 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 123)	\$0.00	\$329.00	-\$329.00	
C00168	13/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4958	6519045	GC (Pago de agua par DIF. GP Directo 123 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 123)	\$329.00	\$0.00	\$0.00	
C00173	13/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4959	6519030	GC (Pago de agua. GP Directo 128 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 128)	\$459.00	\$0.00	\$459.00	
C00173	13/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4959	6519030	GD Folio: 128, Factura: 4959 (Pago de agua. GP Directo 128 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 128)	\$0.00	\$459.00	\$0.00	
C00219	31/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4996	58703018	GD Folio: 160, Factura: 4996 (Pago de agua para dif. GP Directo 160 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 160)	\$0.00	\$376.00	-\$376.00	
C00219	31/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4996	58703018	GC (Pago de agua para dif. GP Directo 160 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 160)	\$376.00	\$0.00	\$0.00	
C00220	31/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4997	58703033	GC (Pago de agua para comedor C2. GP Directo 161 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 161)	\$578.00	\$0.00	\$578.00	
C00220	31/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4997	58703033	GD Folio: 161, Factura: 4997 (Pago de agua para comedor C2. GP Directo 161 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 161)	\$0.00	\$578.00	\$0.00	
C00241	15/06/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5016	68809049	GC (Pago de agua para C2. GP Directo 173 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 173)	\$986.00	\$0.00	\$986.00	
C00241	15/06/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5016	68809049	GD Folio: 173, Factura: 5016 (Pago de agua para C2. GP Directo 173 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 173)	\$0.00	\$986.00	\$0.00	
C00242	15/06/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5015	68809065	GC (Pago de agua. GP Directo 174 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 174)	\$235.00	\$0.00	\$235.00	
C00242	15/06/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5015	68809065	GD Folio: 174, Factura: 5015 (Pago de agua. GP Directo 174 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 174)	\$0.00	\$235.00	\$0.00	
C00281	30/06/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5045	3291337	GC (Pago de agua. GP Directo 207 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 207)	\$291.00	\$0.00	\$291.00	
C00281	30/06/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5045	3291337	GD Folio: 207, Factura: 5045 (Pago de agua. GP Directo 207 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 207)	\$0.00	\$291.00	\$0.00	
C00292	12/07/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5046	72170029	GD Folio: 214, Factura: 5046 (Pago de agua. GP Directo 214 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 214)	\$0.00	\$867.00	-\$867.00	
C00292	12/07/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5046	72170029	GC (Pago de agua. GP Directo 214 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 214)	\$867.00	\$0.00	\$0.00	
C00326	18/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$130.00	-\$130.00	



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

11:25 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
C00326	18/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$130.00	\$0.00	\$0.00
C00309	29/07/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5083	81667018	GD Folio: 224, Factura: 5083 (PAGO DE AGUA. GP Directo 224 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 224)	\$0.00	\$388.00	-\$388.00
C00309	29/07/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5083	81667018	GC (PAGO DE AGUA. GP Directo 224 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 224)	\$388.00	\$0.00	\$0.00
C00310	29/07/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5084	81667033	GC (Pago de agua. GP Directo 225 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 225)	\$901.00	\$0.00	\$901.00
C00310	29/07/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5084	81667033	GD Folio: 225, Factura: 5084 (Pago de agua. GP Directo 225 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 225)	\$0.00	\$901.00	\$0.00
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$117.00	\$0.00	\$117.00
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$117.00	\$0.00
C00366	31/08/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5120	92675018	GD Folio: 257, Factura: 5120 (Pago de agua para C2 y UBR. GP Directo 257 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 257)	\$0.00	\$663.00	-\$663.00
C00366	31/08/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5120	92675018	GC (Pago de agua para C2 y UBR. GP Directo 257 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 257)	\$663.00	\$0.00	\$0.00
C00367	31/08/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5119	92675033	GD Folio: 258, Factura: 5119 (Pago de agua de oficinas de C2. GP Directo 258 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 258)	\$0.00	\$450.00	-\$450.00
C00367	31/08/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5119	92675033	GC (Pago de agua de oficinas de C2. GP Directo 258 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 258)	\$450.00	\$0.00	\$0.00
C00452	30/09/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5159	96318167	GC (Pago de agua. GP Directo 325 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 325)	\$884.00	\$0.00	\$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)	\$0.00	\$884.00	\$0.00
C00453	30/09/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5158	96318187	GC (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	GD Folio: 326, Factura: 5158 (Pago de agua. GP Directo 326 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 326)	\$0.00	\$550.00	\$0.00
0240-1401-F 10001-101-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F 10001-101-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$32,169.88	\$32,169.88
C00027	02/02/2022	Sistemas Digitales	79621	0022236	GC (Pago de renta de copiadora. GP Directo 23 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 23)	\$3,089.22	\$0.00	\$3,089.22
C00027	02/02/2022	Sistemas Digitales	79621	0022236	GD Folio: 23, Factura: 79621 (Pago de renta de copiadora. GP Directo 23 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 23)	\$0.00	\$3,089.22	\$0.00
C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,450.00	-\$1,450.00
C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
C00080	25/03/2022	Sistemas Digitales	103643	76691048	GC (Pago de fotocopiadora del mes de Febrero. GP Directo 61 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 61)	\$3,268.42	\$0.00	\$3,268.42
C00080	25/03/2022	Sistemas Digitales	103643	76691048	GD Folio: 61, Factura: 103643 (Pago de fotocopiadora del mes de Febrero. GP Directo 61 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 61)	\$0.00	\$3,268.42	\$0.00
C00169	13/05/2022	Sistemas Digitales	104257	6519060	GD Folio: 124, Factura: 104257 (Oago de sistema de fotoxopiado del mes de marzo. GP Directo 124 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 124)	\$0.00	\$3,525.47	-\$3,525.47
C00169	13/05/2022	Sistemas Digitales	104257	6519060	GC (Oago de sistema de fotoxopiado del mes de marzo. GP Directo 124 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 124)	\$3,525.47	\$0.00	\$0.00
C00174	13/05/2022	Sistemas Digitales	104954	6519075	GC (PAGO DE IMPRESORAS DEL MES DE ABRIL. GP Directo 129 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 129)	\$4,469.83	\$0.00	\$4,469.83
C00174	13/05/2022	Sistemas Digitales	104954	6519075	GD Folio: 129, Factura: 104954 (PAGO DE IMPRESORAS DEL MES DE ABRIL. GP Directo 129 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 129)	\$0.00	\$4,469.83	\$0.00
C00231	03/06/2022	Sistemas Digitales	105483	50501040	GD Folio: 171, Factura: 105483 (Pago de impresora mes de mayo. GP Directo 171 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 171)	\$0.00	\$2,635.17	-\$2,635.17
C00231	03/06/2022	Sistemas Digitales	105483	50501040	GC (Pago de impresora mes de mayo. GP Directo 171 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 171)	\$2,635.17	\$0.00	\$0.00
C00268	30/06/2022	Sistemas Digitales	106188	3291056	GD Folio: 194, Factura: 106188 (Pago de impresora correspondiente al mes de junio. GP Directo 194 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 194)	\$0.00	\$2,931.32	-\$2,931.32
C00268	30/06/2022	Sistemas Digitales	106188	3291056	GC (Pago de impresora correspondiente al mes de junio. GP Directo 194 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 194)	\$2,931.32	\$0.00	\$0.00
C00326	18/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,175.00	\$0.00	\$1,175.00
C00326	18/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,175.00	\$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

11:25 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	
C00311	29/07/2022	Sistemas Digitales	5231	81667064	GC (Pago de impresiones del mes de julio. GP Directo 226 Sistemas Digitales Impresiones SA de CM. Base: 226)	\$2,911.95	\$0.00	\$2,911.95	
C00311	29/07/2022	Sistemas Digitales	5231	81667064	GD Folio: 226, Factura: 5231 (Pago de impresiones del mes de julio. GP Directo 226 Sistemas Digitales Impresiones SA de CM. Base: 226)	\$0.00	\$2,911.95	\$0.00	
C00365	31/08/2022	Sistemas Digitales	3656	21	GC (Pago de impresoras del mes de agosto. GP Directo 256 Sistemas Digitales Impresiones SA de CM. Base: 256)	\$3,301.36	\$0.00	\$3,301.36	
C00365	31/08/2022	Sistemas Digitales	3656	21	GD Folio: 256, Factura: 3656 (Pago de impresoras del mes de agosto. GP Directo 256 Sistemas Digitales Impresiones SA de CM. Base: 256)	\$0.00	\$3,301.36	\$0.00	
C00439	30/09/2022	Sistemas Digitales	108197	83965135	GC (PAGO DE IMPRESORA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 316 Sistemas Digitales Impresiones SA de CM. Base: 316)	\$3,412.14	\$0.00	\$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 Impresiones SA de CM. Base: 316)	\$0.00	\$3,412.14	\$0.00	
040-1401-F 10001-101-3251-1				Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
040-1401-F 10001-101-3311-1				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		\$0.00	\$20,167.76	\$20,167.76	\$0.00
C00028	11/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	456552	25554565	GC (SUSCRIPCION ASPEL NOI PAGO ANUAL. GP Directo 24 ASPEL DE MEXICO SA. Base: 24)	\$5,261.76	\$0.00	\$5,261.76	
C00028	11/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	456552	25554565	GD Folio: 24, Factura: 456552 (SUSCRIPCION ASPEL NOI PAGO ANUAL. GP Directo 24 ASPEL DE MEXICO SA. Base: 24)	\$0.00	\$5,261.76	\$0.00	
C00029	12/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	33	74377014	GC (Pago de timbres para NOI. GP Directo 25 ASPEL DE MEXICO SA. Base: 25)	\$0.00	\$3,306.00	-\$3,306.00	
C00029	12/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	33	74377014	GD Folio: 25, Factura: 33 (Pago de timbres para NOI. GP Directo 25 ASPEL DE MEXICO SA. Base: 25)	\$3,306.00	\$0.00	\$0.00	
C00205	30/05/2022	CEQ VAL SERVICIOS Y	.	36476028	GC (Pago de asesria contable. GP Directo 149 CEQ VAL SERVICIOS Y ASESORIA SAS DE CM. Base: 149)	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	
C00205	30/05/2022	CEQ VAL SERVICIOS Y	.	36476028	GD Folio: 149, Factura: . (Pago de asesria contable. GP Directo 149 CEQ VAL SERVICIOS Y ASESORIA SAS DE CM. Base: 149)	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	
040-1401-F 10001-101-3331-1				Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica		\$0.00	\$551.00	\$551.00	\$0.00
C00171	13/05/2022	ILEANA FLORES	.	39218010	GC (Pago de anualidad de sistema de facturas. GP Directo 126 ILEANA FLORES GUAJIBO. Base: 126)	\$551.00	\$0.00	\$551.00	
C00171	13/05/2022	ILEANA FLORES	.	39218010	GD Folio: 126, Factura: . (Pago de anualidad de sistema de facturas. GP Directo 126 ILEANA FLORES GUAJIBO. Base: 126)	\$0.00	\$551.00	\$0.00	
040-1401-F 10001-101-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.		\$0.00	\$116,649.60	\$116,649.60	\$0.00
C00008	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	514fa	80565120	GD Folio: 5, Factura: 514fa (Pago de mantenimiento. GP Directo 5 Reyna Isabel Valencia. Base: 5)	\$0.00	\$11,020.00	-\$11,020.00	
C00008	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	514fa	80565120	GC (Pago de mantenimiento. GP Directo 5 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 5)	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	
C00040	25/02/2022	PAUL MARCELINO	290	60420050	GD Folio: 34, Factura: 290 (Pago de llanta y alineacion. GP Directo 34 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO. Base: 34)	\$0.00	\$5,220.00	-\$5,220.00	
C00040	25/02/2022	PAUL MARCELINO	290	60420050	GC (Pago de llanta y alineacion. GP Directo 34 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO. Base: 34)	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	
C00041	25/02/2022	PAUL MARCELINO	78f3	60420065	GC (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 35 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO. Base: 35)	\$11,089.60	\$0.00	\$11,089.60	
C00041	25/02/2022	PAUL MARCELINO	78f3	60420065	GD Folio: 35, Factura: 78f3 (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 35 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO. Base: 35)	\$0.00	\$11,089.60	\$0.00	
C00119	06/04/2022	Brenda Yadira Orozco	B979	68970145	GD Folio: 90, Factura: B979 (Pago de mantenimiento de nissan NP300. GP Directo 90 Brenda Yadira Orozco Garcia. Base: 90)	\$0.00	\$11,600.00	-\$11,600.00	
C00119	06/04/2022	Brenda Yadira Orozco	B979	68970145	GC (Pago de mantenimiento de nissan NP300. GP Directo 90 Brenda Yadira Orozco Garcia. Base: 90)	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	
C00120	06/04/2022	Brenda Yadira Orozco	0161	68970161	GC (Pago de mantenimiento. GP Directo 91 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 91)	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	
C00120	06/04/2022	Brenda Yadira Orozco	0161	68970161	GD Folio: 91, Factura: 0161 (Pago de mantenimiento. GP Directo 91 Brenda Yadira Orozco Garcia. Base: 91)	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	
C00162	05/05/2022	Brenda Yadira Orozco	C340	45137144	GC (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 119 Brenda Yadira Orozco Garcia. Base: 119)	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	
C00162	05/05/2022	Brenda Yadira Orozco	C340	45137144	GD Folio: 119, Factura: C340 (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 119 Brenda Yadira Orozco Garcia. Base: 119)	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	
C00267	30/06/2022	Brenda Yadira Orozco	7832	3291039	GD Folio: 193, Factura: 7832 (Pago de mantenimieto de vehiculo. GP Directo 193 Brenda Yadira Orozco Garcia. Base: 193)	\$0.00	\$13,920.00	-\$13,920.00	



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

11:25 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	
C00267	30/06/2022	Brenda Yadira Orozco	7832	3291039	GC (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 193 Brenda Yadira Orozco Garcia, Base: 244)	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	
C00335	01/08/2022	Brenda Yadira Orozco	DB81	59165035	GC (Pago de mantenimiento. GP Directo 244 Brenda Yadira Orozco Garcia, Base: 244)	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	
C00335	01/08/2022	Brenda Yadira Orozco	DB81	59165035	GD Folio: 244, Factura: DB81 (Pago de mantenimiento. GP Directo 244 Brenda Yadira Orozco Garcia, Base: 244)	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	
C00372	31/08/2022	Brenda Yadira Orozco	221C8	92675109	GD Folio: 263, Factura: 221C8 (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 263 Brenda Yadira Orozco Garcia, Base: 263)	\$0.00	\$11,600.00	-\$11,600.00	
C00372	31/08/2022	Brenda Yadira Orozco	221C8	92675109	GC (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 263 Brenda Yadira Orozco Garcia, Base: 263)	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	
C00438	30/09/2022	Brenda Yadira Orozco	6266	83965119	GC (Pago de mantenimiento preventivo. GP Directo 315 Brenda Yadira Orozco Garcia, Base: 315)	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	
C00438	30/09/2022	Brenda Yadira Orozco	6266	83965119	GD Folio: 315, Factura: 6266 (Pago de mantenimiento preventivo. GP Directo 315 Brenda Yadira Orozco Garcia, Base: 315)	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	
0440-1401-F 10001-101-3611-1									
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes						\$0.00	\$2,887.00	\$2,887.00	\$0.00
C00037	22/02/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		15558022	GC (Pago de publicacion de modificacion de P.E 2021. GP Directo 31 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Base: 31)	\$2,887.00	\$0.00	\$2,887.00	
C00037	22/02/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		15558022	GD Folio: 31, Factura: . (Pago de publicacion de modificacion de P.E 2021. GP Directo 31 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Base: 31)	\$0.00	\$2,887.00	\$0.00	
0440-1401-F 10001-101-3751-1									
Viáticos en el país G. Corriente						\$0.00	\$6,130.50	\$6,130.50	\$0.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$709.00	\$0.00	\$709.00	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$709.00	\$0.00	
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$333.50	\$0.00	\$333.50	
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$333.50	\$0.00	
C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$208.00	\$0.00	\$208.00	
C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$208.00	\$0.00	
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$468.00	\$0.00	\$468.00	
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$468.00	\$0.00	
C00218	11/05/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$850.00	\$0.00	\$850.00	
C00218	11/05/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$850.00	\$0.00	
C00261	09/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$560.00	-\$560.00	
C00261	09/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$560.00	\$0.00	\$0.00	
C00320	04/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$722.00	-\$722.00	
C00320	04/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$722.00	\$0.00	\$0.00	
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,680.00	-\$1,680.00	
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00	
C00398	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$200.00	-\$200.00	
C00398	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
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	
0440-1401-F 10001-101-3821-1									
Gastos de orden social y cultural G. Corriente						\$0.00	\$77,059.13	\$77,059.13	\$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

11:25 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
C00410	29/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	DB30	32	GD Folio: 293, Factura: DB30 (Pago de galletas para evento del abuelito. GP Directo 293 Jose Guadalupe Borjas Velasco. Base: 293)	\$0.00	\$14,732.00	-\$14,732.00
C00410	29/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	DB30	32	GC (Pago de galletas para evento del abuelito. GP Directo 293 Jose Guadalupe Borjas Velasco. Base: 293)	\$14,732.00	\$0.00	\$0.00
C00411	29/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	3F1C	25801039	GC (Pago de aguas frescas para evento del abuelito. GP Directo 294 Jose Guadalupe Borjas Velasco. Base: 294)	\$7,874.08	\$0.00	\$7,874.08
C00411	29/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	3F1C	25801039	GD Folio: 294, Factura: 3F1C (Pago de aguas frescas para evento del abuelito. GP Directo 294 Jose Guadalupe Borjas Velasco. Base: 294)	\$0.00	\$7,874.08	\$0.00
C00412	29/08/2022	FATIMA VANSSA	3f50	25801054	GC (Pago de audio para eventos de abuelitos. GP Directo 295 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO. Base: 295)	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
C00412	29/08/2022	FATIMA VANSSA	3f50	25801054	GD Folio: 295, Factura: 3f50 (Pago de audio para eventos de abuelitos. GP Directo 295 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO. Base: 295)	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
C00413	31/08/2022	DIEGO SANCHEZ	D110	35412035	GC (Pago de danzonera para evento del abuelito. GP Directo 296 DIEGO SANCHEZ GONZALEZ. Base: 296)	\$26,100.00	\$0.00	\$26,100.00
C00413	31/08/2022	DIEGO SANCHEZ	D110	35412035	GD Folio: 296, Factura: D110 (Pago de danzonera para evento del abuelito. GP Directo 296 DIEGO SANCHEZ GONZALEZ. Base: 296)	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00
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	GC (Pago de alquiler de sillas para evento del dia de los abuelitos. GP Directo 303 EDUARDO SAUSA BERNY. Base: 303)	\$16,273.05	\$0.00	\$16,273.05
C00423	13/09/2022	EDUARDO SAUSA	663	004952054	GD Folio: 303, Factura: 663 (Pago de alquiler de sillas para evento del dia de los abuelitos. GP Directo 303 EDUARDO SAUSA BERNY. Base: 303)	\$0.00	\$16,273.05	\$0.00
040-1401-10001-101-3821-2					Gastos de orden social y cultural G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00
040-1401-10001-101-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$167,706.00	\$167,706.00
C00067	10/02/2022	GOBIERNO DEL	90900110	2	GC (Pago de ISN mes de enero. GP Directo 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. Base: 51)	\$19,749.00	\$0.00	\$19,749.00
C00067	10/02/2022	GOBIERNO DEL	90900110	2	GD Folio: 51, Factura: 90900110 (Pago de ISN mes de enero. GP Directo 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. Base: 51)	\$0.00	\$19,749.00	\$0.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$352.00	-\$352.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$352.00	\$0.00	\$0.00
C00060	28/02/2022	Control de emisiones	1818061	1818061	GD Folio: 46, Factura: 1818061 (Pago de verificaciones. GP Directo 46 Control de Emisiones Alfer SA. Base: 46)	\$0.00	\$507.00	-\$507.00
C00060	28/02/2022	Control de emisiones	1818061	1818061	GC (Pago de verificaciones. GP Directo 46 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 46)	\$507.00	\$0.00	\$0.00
C00069	03/03/2022	GOBIERNO DEL	.	92430015	GD Folio: 52, Factura: . (Pago de ISN mes de Febrero. GP Directo 52 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. Base: 52)	\$0.00	\$19,991.00	-\$19,991.00
C00069	03/03/2022	GOBIERNO DEL	.	92430015	GC (Pago de ISN mes de Febrero. GP Directo 52 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. Base: 52)	\$19,991.00	\$0.00	\$0.00
C00131	18/04/2022	GOBIERNO DEL	23620456	9619023	GD Folio: 96, Factura: 23620456 (Pago de ISN mes de Marzo. GP Directo 96 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. Base: 96)	\$0.00	\$20,039.00	-\$20,039.00
C00131	18/04/2022	GOBIERNO DEL	23620456	9619023	GC (Pago de ISN mes de Marzo. GP Directo 96 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. Base: 96)	\$20,039.00	\$0.00	\$0.00
C00133	27/04/2022	Control de emisiones	69	26980042	GC (Pago de verificación. GP Directo 97 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 97)	\$311.00	\$0.00	\$311.00
C00133	27/04/2022	Control de emisiones	69	26980042	GC (Pago de verificación. GP Directo 97 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 97)	\$196.00	\$0.00	\$507.00
C00133	27/04/2022	Control de emisiones	69	26980042	GD Folio: 97, Factura: 69 (Pago de verificación. GP Directo 97 Control de emisiones Alfer SA. Base: 97)	\$0.00	\$311.00	\$196.00
C00133	27/04/2022	Control de emisiones	69	26980042	GD Folio: 97, Factura: 69 (Pago de verificación. GP Directo 97 Control de emisiones Alfer SA. Base: 97)	\$0.00	\$196.00	\$0.00
C00170	13/05/2022	GOBIERNO DEL	0	55206015	GD Folio: 125, Factura: 0 (Pago de ISN mes de abril. GP Directo 125 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. Base: 125)	\$0.00	\$23,991.00	-\$23,991.00
C00170	13/05/2022	GOBIERNO DEL	0	55206015	GC (Pago de ISN mes de abril. GP Directo 125 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. Base: 125)	\$23,991.00	\$0.00	\$0.00
C00247	16/06/2022	GOBIERNO DEL	.	65092015	GC (Pago de ISN mes de mayo. GP Directo 178 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. Base: 178)	\$20,428.00	\$0.00	\$20,428.00
C00247	16/06/2022	GOBIERNO DEL	.	65092015	GD Folio: 178, Factura: . (Pago de ISN mes de mayo. GP Directo 178 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. Base: 178)	\$0.00	\$20,428.00	\$0.00
C00298	15/07/2022	GOBIERNO DEL	207	81463017	GC (Pago de ISN mes de Junio. GP Directo 218 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. Base: 218)	\$20,470.00	\$0.00	\$20,470.00



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

11:25 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	
C00298	15/07/2022	GOBIERNO DEL	207	81463017	GD Folio: 218, Factura: 207 (Pago de ISN mes de Junio. GP Directo 218	\$0.00	\$20,470.00	\$0.00	
C00347	15/08/2022	GOBIERNO DEL	25A	0035800015	GC (Pago de isn del mes de julio. GP Directo 250 GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$20,862.00	\$0.00	\$20,862.00	
C00347	15/08/2022	GOBIERNO DEL	25A	0035800015	GD Folio: 250, Factura: 25A (Pago de isn del mes de julio. GP Directo 250	\$0.00	\$20,862.00	\$0.00	
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	\$20,810.00	\$0.00	\$0.00	
0240-1401-F 10001-101-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$46,140.00	\$46,140.00	\$0.00
C00035	15/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	.	19154025	GC (compra de equipo de computo. GP Directo 29 Jose Guadalupe Borjas	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	
C00035	15/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	.	19154025	GD Folio: 29, Factura: . (compra de equipo de computo. GP Directo 29 Jose	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	
C00229	30/05/2022	Brenda Yadira Orozco	.	3692050	GC (Compra de caja de redilas para camioneta de DIF. GP Directo 169 Brenda	\$19,140.00	\$0.00	\$19,140.00	
C00229	30/05/2022	Brenda Yadira Orozco	.	3692050	GD Folio: 169, Factura: . (Compra de caja de redilas para camioneta de DIF. GP	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00	
C00434	30/09/2022	Zaira Vanessa Zuñiga	8e42	83965030	GC (Pago de computadora. GP Directo 311 Zaira Vanessa Zuñiga Baños, Pago:	\$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	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
0240-1401-F 10002-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F 10002-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F 10003-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F 10003-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F 10004-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F 10004-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F 10005-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F 10005-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F 10006-105-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F 10006-105-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
C00326	18/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$300.00	-\$300.00	
C00326	18/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
0240-1401-F 10006-105-4411-1					Ayudas sociales a personas de escasos recursos G.	\$0.00	\$208,377.58	\$208,377.58	\$0.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,800.00	-\$1,800.00	



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

11:25 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
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
C00004	28/01/2022	Talia Mora Reyes			GC (Pago de sillas de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 2 Talia Mora Reyes, Pago: 2)	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00
C00004	28/01/2022	Talia Mora Reyes			GD Folio: 2 (Pago de sillas de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 2 Talia Mora Reyes, Pago: 2)	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,630.00	\$0.00	\$1,630.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,630.00	\$0.00
C00033	15/02/2022	Talia Mora Reyes		18640017	GD Folio: 4 (pago de silla de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 4 Talia Mora Reyes, Pago: 4)	\$0.00	\$2,600.00	-\$2,600.00
C00033	15/02/2022	Talia Mora Reyes		18640017	GC (pago de silla de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 4 Talia Mora Reyes, Pago: 4)	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
C00034	15/02/2022	Dante Alexey Dias			GD Folio: 5 (Pago de andaderas y bastones. GP Directo 5 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 5)	\$0.00	\$3,004.00	-\$3,004.00
C00034	15/02/2022	Dante Alexey Dias			GC (Pago de andaderas y bastones. GP Directo 5 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 5)	\$3,004.00	\$0.00	\$0.00
C00043	25/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GC (Pago de analisis clinicos para persona de escasos recursos. GP Directo 6 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 6)	\$812.00	\$0.00	\$812.00
C00043	25/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GD Folio: 6 (Pago de analisis clinicos para persona de escasos recursos. GP Directo 6 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 6)	\$0.00	\$812.00	\$0.00
C00058	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez		1818023	GC (Pago de estudios de laboratorio persona de escasos recursos. GP Directo 11 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 11)	\$713.40	\$0.00	\$713.40
C00058	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez		1818023	GD Folio: 11 (Pago de estudios de laboratorio persona de escasos recursos. GP Directo 11 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 11)	\$0.00	\$713.40	\$0.00
C00059	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GC (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 12 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 12)	\$527.80	\$0.00	\$527.80
C00059	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GD Folio: 12 (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 12 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 12)	\$0.00	\$527.80	\$0.00
C00071	10/03/2022	Gloria Cruz Martinez		31370025	GC (Apoyo corona floral. GP Directo 13 Gloria Cruz Martinez, Pago: 13)	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
C00071	10/03/2022	Gloria Cruz Martinez		31370025	GD Folio: 13 (Apoyo corona floral. GP Directo 13 Gloria Cruz Martinez, Pago: 13)	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$3,517.50	-\$3,517.50
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$3,517.50	\$0.00	\$0.00
C00076	18/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		31933018	GD Folio: 14 (Pago de estudios de laboratorio para persona vulnerable. GP Directo 14 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 14)	\$0.00	\$284.20	-\$284.20
C00076	18/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		31933018	GC (Pago de estudios de laboratorio para persona vulnerable. GP Directo 14 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 14)	\$284.20	\$0.00	\$0.00
C00081	25/03/2022	Talia Mora Reyes		504061030	GD Folio: 15 (Compra de sillas. GP Directo 15 Talia Mora Reyes, Pago: 15)	\$0.00	\$8,100.00	-\$8,100.00
C00081	25/03/2022	Talia Mora Reyes		504061030	GC (Compra de sillas. GP Directo 15 Talia Mora Reyes, Pago: 15)	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00
C00082	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		72101025	GC (Pago de estudios de laboratorio. GP Directo 16 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 16)	\$800.01	\$0.00	\$800.01
C00082	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		72101025	GD Folio: 16 (Pago de estudios de laboratorio. GP Directo 16 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 16)	\$0.00	\$800.01	\$0.00
C00083	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		72101040	GC (Pago de estudios de laboratorio de personas de escasos recursos. GP Directo 17 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 17)	\$1,200.01	\$0.00	\$1,200.01
C00083	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		72101040	GD Folio: 17 (Pago de estudios de laboratorio de personas de escasos recursos. GP Directo 17 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 17)	\$0.00	\$1,200.01	\$0.00
C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$3,238.50	-\$3,238.50
C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$3,238.50	\$0.00	\$0.00
C00126	13/04/2022	Jesus Perez Rodriguez		24973036	GC (Análisis de laboratorio. GP Directo 24 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 24)	\$1,100.02	\$0.00	\$1,100.02
C00126	13/04/2022	Jesus Perez Rodriguez		24973036	GD Folio: 24 (Análisis de laboratorio. GP Directo 24 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 24)	\$0.00	\$1,100.02	\$0.00
C00132	27/04/2022	Sistema para el DIF del		26980017	GC (Pago de despensa para adultos mayores. GP Directo 27 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 27)	\$1,505.00	\$0.00	\$1,505.00
C00132	27/04/2022	Sistema para el DIF del		26980017	GD Folio: 27 (Pago de despensa para adultos mayores. GP Directo 27 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 27)	\$0.00	\$1,505.00	\$0.00
C00134	27/04/2022	Jesus Perez Rodriguez		55906024	GC (Pagos de estudios de laboratorios. GP Directo 28 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 28)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00



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

11:25 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
C00134	27/04/2022	Jesus Perez Rodriguez		55906024	GD Folio: 28 (Pagos de estudios de laboratorios. GP Directo 28 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 28)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00135	27/04/2022	Talia Mora Reyes		55906039	GC (Pago de sillas de ruedas. GP Directo 29 Talia Mora Reyes, Pago: 29)	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00
C00135	27/04/2022	Talia Mora Reyes		55906039	GD Folio: 29 (Pago de sillas de ruedas. GP Directo 29 Talia Mora Reyes, Pago: 29)	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
C00136	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906054	GD Folio: 30 (Pago de despensa para persona con discapacidad. GP Directo 30 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 30)	\$0.00	\$315.00	-\$315.00
C00136	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906054	GC (Pago de despensa para persona con discapacidad. GP Directo 30 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 30)	\$315.00	\$0.00	\$0.00
C00137	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906070	GC (Apoyo para compra de despensa para mujeres embarazadas. GP Directo 31 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 31)	\$280.00	\$0.00	\$280.00
C00137	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906070	GD Folio: 31 (Apoyo para compra de despensa para mujeres embarazadas. GP Directo 31 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 31)	\$0.00	\$280.00	\$0.00
C00138	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906092	GD Folio: 32 (PAGO DE DESPENSA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 12 MESES. GP Directo 32 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 32)	\$0.00	\$28.00	-\$28.00
C00138	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906092	GC (PAGO DE DESPENSA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 12 MESES. GP Directo 32 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 32)	\$28.00	\$0.00	\$0.00
C00139	27/04/2022	Sistema par el DIF del		55906108	GD Folio: 33 (PAGO DE DESPENSA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 12 MESES A 2 AÑOS. GP Directo 33 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 33)	\$0.00	\$992.00	-\$992.00
C00139	27/04/2022	Sistema par el DIF del		55906108	GC (PAGO DE DESPENSA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 12 MESES A 2 AÑOS. GP Directo 33 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 33)	\$992.00	\$0.00	\$0.00
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$2,200.00	-\$2,200.00
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
C00165	11/05/2022	Sistema para el DIF del		17289042	GD Folio: 36 (Pago de apoyo para operacionn de niño de escasos recursos. GP Directo 36 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 36)	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
C00165	11/05/2022	Sistema para el DIF del		17289042	GC (Pago de apoyo para operacionn de niño de escasos recursos. GP Directo 36 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 36)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
C00218	11/05/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$4,200.00	-\$4,200.00
C00218	11/05/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
C00176	19/05/2022	Talia Mora Reyes		18823064	GC (Pago de sillas de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 37 Talia Mora Reyes, Pago: 37)	\$40,500.00	\$0.00	\$40,500.00
C00176	19/05/2022	Talia Mora Reyes		18823064	GD Folio: 37 (Pago de sillas de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 37 Talia Mora Reyes, Pago: 37)	\$0.00	\$40,500.00	\$0.00
C00177	19/05/2022	Talia Mora Reyes		18823079	GD Folio: 38 (Pago de andaderas para persona de escasos recursos. GP Directo 38 Talia Mora Reyes, Pago: 38)	\$0.00	\$8,600.00	-\$8,600.00
C00177	19/05/2022	Talia Mora Reyes		18823079	GC (Pago de andaderas para persona de escasos recursos. GP Directo 38 Talia Mora Reyes, Pago: 38)	\$8,600.00	\$0.00	\$0.00
C00179	19/05/2022	Dante Alexey Dias		62747023	GC (Pago de bastones para personas de escasos recursos. GP Directo 39 Dante Alexey Dias, Pago: 39)	\$1,753.38	\$0.00	\$1,753.38
C00179	19/05/2022	Dante Alexey Dias		62747023	GD Folio: 39 (Pago de bastones para personas de escasos recursos. GP Directo 39 Dante Alexey Dias, Pago: 39)	\$0.00	\$1,753.38	\$0.00
C00180	19/05/2022	Sistema para el DIF del		45210017	GC (Pago de despensas para discapacitados. GP Directo 40 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 40)	\$315.00	\$0.00	\$315.00
C00180	19/05/2022	Sistema para el DIF del		45210017	GD Folio: 40 (Pago de despensas para discapacitados. GP Directo 40 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 40)	\$0.00	\$315.00	\$0.00
C00181	19/05/2022	Sistema para el DIF del		45210033	GD Folio: 41 (Pago de despensas para mujeres embarazadas. GP Directo 41 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 41)	\$0.00	\$280.00	-\$280.00
C00181	19/05/2022	Sistema para el DIF del		45210033	GC (Pago de despensas para mujeres embarazadas. GP Directo 41 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 41)	\$280.00	\$0.00	\$0.00
C00182	19/05/2022	Sistema para el DIF del		94120017	GC (Pago de despensas para niños de 6 a 12 meses. GP Directo 42 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 42)	\$28.00	\$0.00	\$28.00
C00182	19/05/2022	Sistema para el DIF del		94120017	GD Folio: 42 (Pago de despensas para niños de 6 a 12 meses. GP Directo 42 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 42)	\$0.00	\$28.00	\$0.00
C00184	23/05/2022	Sistema para el DIF del		16828017	GD Folio: 44 (Pago de despensa de adultos mayores mes de mayo. GP Directo 44 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 44)	\$0.00	\$1,505.00	-\$1,505.00
C00184	23/05/2022	Sistema para el DIF del		16828017	GC (Pago de despensa de adultos mayores mes de mayo. GP Directo 44 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 44)	\$1,505.00	\$0.00	\$0.00
C00183	26/05/2022	Sistema para el DIF del		94120034	GD Folio: 43 (PAGO DE DESPESA PARA NIÑOS DE 1 A 2 AÑOS. GP Directo 43 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 43)	\$0.00	\$992.00	-\$992.00
C00183	26/05/2022	Sistema para el DIF del		94120034	GC (PAGO DE DESPESA PARA NIÑOS DE 1 A 2 AÑOS. GP Directo 43 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 43)	\$992.00	\$0.00	\$0.00
C00200	27/05/2022	Julian Suarez Chavez		89978019	GD Folio: 46 (PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. GP Directo 46 Julian Suarez Chavez, Pago: 46)	\$0.00	\$2,200.00	-\$2,200.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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
C00200	27/05/2022	Julian Suarez Chavez		89978019	GC (PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. GP Directo 48 Julian Suarez Chavez, Pago: 48)	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
C00232	06/06/2022	Julian Suarez Chavez		.	GC (Pago de medicamentos para persona de escasos recursos. GP Directo 48 Julian Suarez Chavez, Pago: 48)	\$2,150.00	\$0.00	\$2,150.00
C00232	06/06/2022	Julian Suarez Chavez		.	GD Folio: 48 (Pago de medicamentos para persona de escasos recursos. GP Directo 48 Julian Suarez Chavez, Pago: 48)	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00
C00261	09/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,379.00	\$0.00	\$1,379.00
C00261	09/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,379.00	\$0.00
C00234	13/06/2022	Sistema para el DIF del		52628017	GD Folio: 49 (Pago de despensas para mujeres embarazadas. GP Directo 49 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 49)	\$0.00	\$280.00	-\$280.00
C00234	13/06/2022	Sistema para el DIF del		52628017	GC (Pago de despensas para mujeres embarazadas. GP Directo 49 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 49)	\$280.00	\$0.00	\$0.00
C00235	13/06/2022	Sistema para el DIF del		52628033	GD Folio: 50 (Pago de despensas para niños de 6 a 12 meses. GP Directo 50 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 50)	\$0.00	\$28.00	-\$28.00
C00235	13/06/2022	Sistema para el DIF del		52628033	GC (Pago de despensas para niños de 6 a 12 meses. GP Directo 50 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 50)	\$28.00	\$0.00	\$0.00
C00236	13/06/2022	Sistema para el DIF del		52628049	GC (Pago de despensa para niños de 1 a 2 años. GP Directo 51 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 51)	\$992.00	\$0.00	\$992.00
C00236	13/06/2022	Sistema para el DIF del		52628049	GD Folio: 51 (Pago de despensa para niños de 1 a 2 años. GP Directo 51 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 51)	\$0.00	\$992.00	\$0.00
C00237	13/06/2022	Sistema para el DIF del		52628080	GC (Pago de despensas con personas con discapacidad. GP Directo 52 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 52)	\$315.00	\$0.00	\$315.00
C00237	13/06/2022	Sistema para el DIF del		52628080	GD Folio: 52 (Pago de despensas con personas con discapacidad. GP Directo 52 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 52)	\$0.00	\$315.00	\$0.00
C00238	13/06/2022	Octaviano ponciano		2335	GD Folio: 53 (Apoyo para persona de escasos recursos. GP Directo 53 Octaviano ponciano Zempoala, Pago: 53)	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
C00238	13/06/2022	Octaviano ponciano		2335	GC (Apoyo para persona de escasos recursos. GP Directo 53 Octaviano ponciano Zempoala, Pago: 53)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
C00239	15/06/2022	Jesus Perez Rodriguez		68809018	GD Folio: 54 (Pago de estudios medicos. GP Directo 54 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 54)	\$0.00	\$800.40	-\$800.40
C00239	15/06/2022	Jesus Perez Rodriguez		68809018	GC (Pago de estudios medicos. GP Directo 54 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 54)	\$800.40	\$0.00	\$0.00
C00240	15/06/2022	Sistema para el DIF del		68809033	GD Folio: 55 (Pago de despensas de adultos mayores. GP Directo 55 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 55)	\$0.00	\$1,505.00	-\$1,505.00
C00240	15/06/2022	Sistema para el DIF del		68809033	GC (Pago de despensas de adultos mayores. GP Directo 55 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 55)	\$1,505.00	\$0.00	\$0.00
C00248	20/06/2022	Jesus Perez Rodriguez		25967018	GC (Pago de estudios de laboratorio. GP Directo 57 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 57)	\$900.01	\$0.00	\$900.01
C00248	20/06/2022	Jesus Perez Rodriguez		25967018	GD Folio: 57 (Pago de estudios de laboratorio. GP Directo 57 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 57)	\$0.00	\$900.01	\$0.00
C00249	20/06/2022	Jesus Perez Rodriguez		25967033	GD Folio: 58 (Apoyo parapago de gastos de estudios de laboratorio. GP Directo 58 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 58)	\$0.00	\$700.00	-\$700.00
C00249	20/06/2022	Jesus Perez Rodriguez		25967033	GC (Apoyo parapago de gastos de estudios de laboratorio. GP Directo 58 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 58)	\$700.00	\$0.00	\$0.00
C00284	30/06/2022	Jesus Perez Rodriguez		25594	GC (Apoyo para realizar estudios medicos a personas de escasos recursos. GP Directo 60 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 60)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00284	30/06/2022	Jesus Perez Rodriguez		25594	GD Folio: 60 (Apoyo para realizar estudios medicos a personas de escasos recursos. GP Directo 60 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 60)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C00289	04/07/2022	Talia Mora Reyes		92953025	GC (Pago de silla de ruedas. GP Directo 61 Talia Mora Reyes, Pago: 61)	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
C00289	04/07/2022	Talia Mora Reyes		92953025	GD Folio: 61 (Pago de silla de ruedas. GP Directo 61 Talia Mora Reyes, Pago: 61)	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
C00290	04/07/2022	HILARIO PEÑA			GC (. GP Directo 62 HILARIO PEÑA HERNANDEZ, Pago: 62)	\$1,185.00	\$0.00	\$1,185.00
C00290	04/07/2022	HILARIO PEÑA			GD Folio: 62 (. GP Directo 62 HILARIO PEÑA HERNANDEZ, Pago: 62)	\$0.00	\$1,185.00	\$0.00
C00320	04/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
C00320	04/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
C00324	08/07/2022	MA DEL ROSARIO			GC (Apoyo economico para la realizacion de estudios medicos para su hijo. GP Directo 70 MA DEL ROSARIO OSTRIA OSTRIA, Pago: 70)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00324	08/07/2022	MA DEL ROSARIO			GD Folio: 72 (Apoyo economico para la realizacion de estudios medicos para su hijo. GP Directo 70 MA DEL ROSARIO OSTRIA OSTRIA, Pago: 70)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00295	14/07/2022	Jesus Perez Rodriguez		86378030	GD Folio: 63 (Apoyo para pago de estudios medicos para persona de escasos recursos. GP Directo 63 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 63)	\$0.00	\$759.80	-\$759.80



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

11:25 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
C00295	14/07/2022	Jesus Perez Rodriguez		86378030	GC (Apoyo para pago de estudios medicos para persona de escasos recursos. GP Directo 67 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 67)	\$759.80	\$0.00	\$0.00
C00296	14/07/2022	Jesus Perez Rodriguez		43050009	GD Folio: 64 (Apoyo para pago de gastos de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 64 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 64)	\$0.00	\$783.00	-\$783.00
C00296	14/07/2022	Jesus Perez Rodriguez		43050009	GC (Apoyo para pago de gastos de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 64 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 64)	\$783.00	\$0.00	\$0.00
C00300	18/07/2022	Sistema para el DIF del		48840017	GD Folio: 65 (Pago de despensas para adultos mayores. GP Directo 65 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 65)	\$0.00	\$1,505.00	-\$1,505.00
C00300	18/07/2022	Sistema para el DIF del		48840017	GC (Pago de despensas para adultos mayores. GP Directo 65 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 65)	\$1,505.00	\$0.00	\$0.00
C00326	18/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$3,288.00	-\$3,288.00
C00326	18/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$3,288.00	\$0.00	\$0.00
C00301	19/07/2022	Sistema para el DIF del		87545017	GD Folio: 66 (Pago de despensas para mujeres embarazadas. GP Directo 66 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 66)	\$0.00	\$280.00	-\$280.00
C00301	19/07/2022	Sistema para el DIF del		87545017	GC (Pago de despensas para mujeres embarazadas. GP Directo 66 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 66)	\$280.00	\$0.00	\$0.00
C00302	19/07/2022	Sistema para el DIF del		87545033	GC (Pago de despensa para niños de 6 a 12 meses. GP Directo 67 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 67)	\$28.00	\$0.00	\$28.00
C00302	19/07/2022	Sistema para el DIF del		87545033	GD Folio: 67 (Pago de despensa para niños de 6 a 12 meses. GP Directo 67 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 67)	\$0.00	\$28.00	\$0.00
C00303	19/07/2022	Sistema para el DIF del		87545049	GC (Pago de despensas para niños de 12 meses a 2 años. GP Directo 68 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 68)	\$992.00	\$0.00	\$992.00
C00303	19/07/2022	Sistema para el DIF del		87545049	GD Folio: 68 (Pago de despensas para niños de 12 meses a 2 años. GP Directo 68 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 68)	\$0.00	\$992.00	\$0.00
C00304	19/07/2022	Sistema para el DIF del		91501017	GD Folio: 69 (Pago de despensa con discapacidad mes de julio. GP Directo 69 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 69)	\$0.00	\$315.00	-\$315.00
C00304	19/07/2022	Sistema para el DIF del		91501017	GC (Pago de despensa con discapacidad mes de julio. GP Directo 69 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 69)	\$315.00	\$0.00	\$0.00
C00338	19/07/2022	MA DEL ROSARIO		2213544	GC (Apoyo para estudios medicos de mi hija. GP Directo 74 MA DEL ROSARIO OSTRIA, Pago: 74)	\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00338	19/07/2022	MA DEL ROSARIO		2213544	GD Folio: 74 (Apoyo para estudios medicos de mi hija. GP Directo 74 MA DEL ROSARIO OSTRIA, Pago: 74)	\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00455	29/07/2022	Simona Solis hernandez			GC (. GP Directo 104 Simona Solis hernandez, Pago: 104)	\$2,911.95	\$0.00	\$2,911.95
C00455	29/07/2022	Simona Solis hernandez			GD Folio: 104 (. GP Directo 104 Simona Solis hernandez, Pago: 104)	\$0.00	\$2,911.95	\$0.00
C00393	02/08/2022	Vicente canales ferrer		3323565	GD Folio: 92 (APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. GP Directo 92 Vicente canales ferrer, Pago: 92)	\$0.00	\$1,550.00	-\$1,550.00
C00393	02/08/2022	Vicente canales ferrer		3323565	GC (APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. GP Directo 92 Vicente canales ferrer, Pago: 92)	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$3,223.00	\$0.00	\$3,223.00
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$3,223.00	\$0.00
C00394	09/08/2022	Cecilio Avila Sanchez		2565456	GD Folio: 93 (Apoyo para compra de medicamento. GP Directo 93 Cecilio Avila Sanchez, Pago: 93)	\$0.00	\$400.00	-\$400.00
C00394	09/08/2022	Cecilio Avila Sanchez		2565456	GD Folio: 93 (Apoyo para compra de medicamento. GP Directo 93 Cecilio Avila Sanchez, Pago: 93)	\$0.00	\$62.00	-\$462.00
C00394	09/08/2022	Cecilio Avila Sanchez		2565456	GC (Apoyo para compra de medicamento. GP Directo 93 Cecilio Avila Sanchez, Pago: 93)	\$400.00	\$0.00	-\$62.00
C00394	09/08/2022	Cecilio Avila Sanchez		2565456	GC (Apoyo para compra de medicamento. GP Directo 93 Cecilio Avila Sanchez, Pago: 93)	\$62.00	\$0.00	\$0.00
C00395	09/08/2022	Rufina Mateos Palacios			GD Folio: 94 (Apoyo para persona de escasos recursos para compra de medicamentos. GP Directo 94 Rufina Mateos Palacios, Pago: 94)	\$0.00	\$800.00	-\$800.00
C00395	09/08/2022	Rufina Mateos Palacios			GC (Apoyo para persona de escasos recursos para compra de medicamentos. GP Directo 94 Rufina Mateos Palacios, Pago: 94)	\$800.00	\$0.00	\$0.00
C00343	15/08/2022	Sistema para el DIF del		36047009	GD Folio: 76 (Pago de despensas para adultos mayores correspondiente al mes de Agosto. GP Directo 76 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 76)	\$0.00	\$1,505.00	-\$1,505.00
C00343	15/08/2022	Sistema para el DIF del		36047009	GC (Pago de despensas para adultos mayores correspondiente al mes de Agosto. GP Directo 76 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 76)	\$1,505.00	\$0.00	\$0.00
C00344	15/08/2022	Sistema para el DIF del		0022259017	GC (Pago de despensas a mujeres embarazadas. GP Directo 77 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 77)	\$280.00	\$0.00	\$280.00
C00344	15/08/2022	Sistema para el DIF del		0022259017	GD Folio: 77 (Pago de despensas a mujeres embarazadas. GP Directo 77 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 77)	\$0.00	\$280.00	\$0.00
C00345	15/08/2022	Sistema para el DIF del		0022259033	GC (Pago de despensa de niños de 6 a 12 meses. GP Directo 78 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 78)	\$28.00	\$0.00	\$28.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zamora

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

11:25 a. m.

Usu: supervisor
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00345	15/08/2022	Sistema para el DIF del		0022259033	GD Folio: 78 (Pago de despensa de niños de 6 a 12 meses. GP Directo 78 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 78)	\$0.00	\$28.00	\$0.00
C00348	16/08/2022	Sistema para el DIF del		0044926017	GD Folio: 80 (Pago de despensas para adultos mayores. GP Directo 80 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 80)	\$0.00	\$1,050.00	-\$1,050.00
C00348	16/08/2022	Sistema para el DIF del		0044926017	GC (Pago de despensas para adultos mayores. GP Directo 80 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 80)	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
C00349	17/08/2022	Sistema para el DIF del		95494017	GC (Pago de despensas para personas con discapacidad. GP Directo 81 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 81)	\$315.00	\$0.00	\$315.00
C00349	17/08/2022	Sistema para el DIF del		95494017	GD Folio: 81 (Pago de despensas para personas con discapacidad. GP Directo 81 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 81)	\$0.00	\$315.00	\$0.00
C00350	24/08/2022	Sistema para el DIF del		29954051	GC (Pago de desayuno caliente. GP Directo 82 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 82)	\$8,102.40	\$0.00	\$8,102.40
C00350	24/08/2022	Sistema para el DIF del		29954051	GD Folio: 82 (Pago de desayuno caliente. GP Directo 82 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 82)	\$0.00	\$8,102.40	\$0.00
C00396	24/08/2022	Pedro de Lucio Aguirre			GC (Apoyo a persona de escasos recursos para la compra de medicamento. GP Directo 95 Pedro de Lucio Aguirre, Pago: 95)	\$800.00	\$0.00	\$800.00
C00396	24/08/2022	Pedro de Lucio Aguirre			GD Folio: 95 (Apoyo a persona de escasos recursos para la compra de medicamento. GP Directo 95 Pedro de Lucio Aguirre, Pago: 95)	\$0.00	\$800.00	\$0.00
C00346	26/08/2022	Sistema para el DIF del		0022259049	GD Folio: 79 (Pago de despensa de niños de 12 meses a 2 años. GP Directo 79 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 79)	\$0.00	\$992.00	-\$992.00
C00346	26/08/2022	Sistema para el DIF del		0022259049	GC (Pago de despensa de niños de 12 meses a 2 años. GP Directo 79 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 79)	\$992.00	\$0.00	\$0.00
C00354	28/08/2022	Sistema para el DIF del		02155623	GC (Pago de despensas. GP Directo 85 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 85)	\$1,550.00	\$0.00	\$1,550.00
C00354	28/08/2022	Sistema para el DIF del		02155623	GD Folio: 85 (Pago de despensas. GP Directo 85 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 85)	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00
C00358	30/08/2022	Sistema para el DIF del		3183050	GD Folio: 87 (Pago de despensas para discapacitados. GP Directo 87 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 87)	\$0.00	\$665.00	-\$665.00
C00358	30/08/2022	Sistema para el DIF del		3183050	GC (Pago de despensas para discapacitados. GP Directo 87 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 87)	\$665.00	\$0.00	\$0.00
C00360	30/08/2022	Jesus Perez Rodriguez		61540034	GC (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 88 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 88)	\$295.00	\$0.00	\$295.00
C00360	30/08/2022	Jesus Perez Rodriguez		61540034	GD Folio: 88 (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 88 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 88)	\$0.00	\$295.00	\$0.00
C00361	30/08/2022	Jesus Perez Rodriguez		0061540049	GC (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 89 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 89)	\$458.20	\$0.00	-\$458.20
C00361	30/08/2022	Jesus Perez Rodriguez		0061540049	GD Folio: 89 (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 89 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 89)	\$0.00	\$458.20	\$0.00
C00362	30/08/2022	Jesus Perez Rodriguez		0061540064	GC (Pago de estudios de laboratorio para personas de escasos recursos. GP Directo 90 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 90)	\$696.00	\$0.00	\$696.00
C00362	30/08/2022	Jesus Perez Rodriguez		0061540064	GD Folio: 90 (Pago de estudios de laboratorio para personas de escasos recursos. GP Directo 90 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 90)	\$0.00	\$696.00	\$0.00
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			GC (. 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			GD Folio: 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			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			GC (. GP Directo 107 MA MAGDALENA AVILES AGUIRRE, Pago: 107)	\$1,100.00	\$0.00	\$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			GC (. GP Directo 110 MA DEL SOCORRO REYES RANGEL, Pago: 110)	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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	
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	\$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			GC (. GP Directo 101 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 101)	\$28.00	\$0.00	\$28.00	
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	\$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	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	GC (. GP Directo 103 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 103)	\$315.00	\$0.00	\$0.00	
0240-1401-F 10000-105-4412-1					Apoyos para gastos medicos G. Corriente	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00
C00323	08/07/2022	Maria Luisa Jimenez			GD Folio: 71 (Apoyo economico para gastos medicos. GP Directo 71 Maria Luisa Jimenez)	\$0.00	\$640.00	-\$640.00	
C00323	08/07/2022	Maria Luisa Jimenez			GC (Apoyo economico para gastos medicos. GP Directo 71 Maria Luisa Jimenez)	\$640.00	\$0.00	\$0.00	
0240-1401-F 10000-105-4413-1					Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F 10007-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F 10007-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F 10000-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F 10000-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F 10003-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F 10003-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F 10011-103-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$637,164.42	\$637,164.42	\$0.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostría		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostría		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
C00003	28/01/2022	PEDRO ENRIQUEZ	23	15725034	GD Folio: 1, Factura: 23 (Pago de agua. GP Directo 1 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 1)	\$0.00	\$3,350.00	-\$3,350.00	
C00003	28/01/2022	PEDRO ENRIQUEZ	23	15725034	GC (Pago de agua. GP Directo 1 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 1)	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00	
C00006	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA	3AC	80565089	GD Folio: 3, Factura: 3AC (Pago de pollo del mes de enero para comedor c2. GP Directo 3 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 3)	\$0.00	\$16,018.44	-\$16,018.44	
C00006	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA	3AC	80565089	GC (Pago de pollo del mes de enero para comedor c2. GP Directo 3 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 3)	\$16,018.44	\$0.00	\$0.00	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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
C00007	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA	B774	80565104	GC (Pago de fruta y verduras del mes de enero para comedor de c2. GP Directo 4 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Bessa 4)	\$19,720.00	\$0.00	\$19,720.00
C00007	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA	B774	80565104	GD Folio: 4, Factura: B774 (Pago de fruta y verduras del mes de enero para comedor c2. GP Directo 4 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Bessa 4)	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00
C00011	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	620	49633031	GC (Pago de abarrotes de la semana 17 al 21 de enero de comedor C2. GP Directo 8 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Bessa 8)	\$145.00	\$0.00	\$145.00
C00011	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	620	49633031	GC (Pago de abarrotes de la semana 17 al 21 de enero de comedor C2. GP Directo 8 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Bessa 8)	\$2,381.20	\$0.00	\$2,526.20
C00011	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	620	49633031	GD Folio: 8, Factura: 620 (Pago de abarrotes de la semana 17 al 21 de enero de comedor C2. GP Directo 8 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Bessa 8)	\$0.00	\$145.00	\$2,381.20
C00011	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	620	49633031	GD Folio: 8, Factura: 620 (Pago de abarrotes de la semana 17 al 21 de enero de comedor C2. GP Directo 8 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Bessa 8)	\$0.00	\$2,381.20	\$0.00
C00012	31/01/2022	JOSUE GUTIERREZ	211	9587870	GC (Pago de tortillas del mes de enero para comedor C2. GP Directo 9 JOSUE GUTIERREZ ORANILLO, Bessa 9)	\$1,630.00	\$0.00	\$1,630.00
C00012	31/01/2022	JOSUE GUTIERREZ	211	9587870	GD Folio: 9, Factura: 211 (Pago de tortillas del mes de enero para comedor C2. GP Directo 9 JOSUE GUTIERREZ ORANILLO, Bessa 9)	\$0.00	\$1,630.00	\$0.00
C00013	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	618	296241437	GC (Pago de abarrotes de la semana 3 al 7 de enero para comedor C2. GP Directo 10 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Bessa 10)	\$96.50	\$0.00	\$96.50
C00013	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	618	296241437	GC (Pago de abarrotes de la semana 3 al 7 de enero para comedor C2. GP Directo 10 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Bessa 10)	\$2,410.30	\$0.00	\$2,506.80
C00013	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	618	296241437	GD Folio: 10, Factura: 618 (Pago de abarrotes de la semana 3 al 7 de enero para comedor C2. GP Directo 10 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Bessa 10)	\$0.00	\$96.50	\$2,410.30
C00013	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	618	296241437	GD Folio: 10, Factura: 618 (Pago de abarrotes de la semana 3 al 7 de enero para comedor C2. GP Directo 10 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Bessa 10)	\$0.00	\$2,410.30	\$0.00
C00014	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	619	85224554	GC (Pago de abarrotes de la semana del 10 al 14 de enero para comedor c2. GP Directo 14 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Bessa 14)	\$122.99	\$0.00	\$122.99
C00014	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	619	85224554	GC (Pago de abarrotes de la semana del 10 al 14 de enero para comedor c2. GP Directo 14 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Bessa 14)	\$2,862.01	\$0.00	\$2,985.00
C00014	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	619	85224554	GD Folio: 11, Factura: 619 (Pago de abarrotes de la semana del 10 al 14 de enero para comedor c2. GP Directo 14 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Bessa 14)	\$0.00	\$122.99	\$2,862.01
C00014	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	619	85224554	GD Folio: 11, Factura: 619 (Pago de abarrotes de la semana del 10 al 14 de enero para comedor c2. GP Directo 14 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Bessa 14)	\$0.00	\$2,862.01	\$0.00
C00015	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	621	2962641437	GC (Pago de abarrotes de la semana del 24 al 28 de enero para comedor c2. GP Directo 12 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Bessa 12)	\$96.50	\$0.00	\$96.50
C00015	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	621	2962641437	GC (Pago de abarrotes de la semana del 24 al 28 de enero para comedor c2. GP Directo 12 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Bessa 12)	\$3,127.50	\$0.00	\$3,224.00
C00015	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	621	2962641437	GD Folio: 12, Factura: 621 (Pago de abarrotes de la semana del 24 al 28 de enero para comedor c2. GP Directo 12 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Bessa 12)	\$0.00	\$96.50	\$3,127.50
C00015	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	621	2962641437	GD Folio: 12, Factura: 621 (Pago de abarrotes de la semana del 24 al 28 de enero para comedor c2. GP Directo 12 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Bessa 12)	\$0.00	\$3,127.50	\$0.00
C00016	31/01/2022	DIEGO HERNANDEZ	7D2F	1124345533	GD Folio: 13, Factura: 7D2F (Pagob de carne del mes de enero para comedor C2. GP Directo 13 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Bessa 13)	\$0.00	\$6,473.00	-\$6,473.00
C00016	31/01/2022	DIEGO HERNANDEZ	7D2F	1124345533	GC (Pago de carne del mes de enero para comedor C2. GP Directo 13 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Bessa 13)	\$6,473.00	\$0.00	\$0.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$500.00	\$0.00	\$0.00
C00038	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	119d	60420018	GD Folio: 32, Factura: 119d (Pago de pollo comedor c2. GP Directo 32 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Bessa 32)	\$0.00	\$16,884.96	-\$16,884.96
C00038	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	119d	60420018	GC (Pago de pollo comedor c2. GP Directo 32 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Bessa 32)	\$16,884.96	\$0.00	\$0.00
C00039	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	E2C1	60420033	GC (Pago de fruta y verdura C2. GP Directo 33 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Bessa 33)	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
C00039	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	E2C1	60420033	GD Folio: 33, Factura: E2C1 (Pago de fruta y verdura C2. GP Directo 33 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Bessa 33)	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
C00044	28/02/2022	DIEGO HERNANDEZ	550	59836088	GC (Pago de carne de comedor c2 del mes de febrero. GP Directo 37 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Bessa 37)	\$7,886.00	\$0.00	\$7,886.00
C00044	28/02/2022	DIEGO HERNANDEZ	550	59836088	GD Folio: 37, Factura: 550 (Pago de carne de comedor c2 del mes de febrero. GP Directo 37 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Bessa 37)	\$0.00	\$7,886.00	\$0.00
C00045	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	622	59836104	GC (Pago de abarrotes de la semana del 31 de enero al 4 de febrero para comedor C2. GP Directo 20 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Bessa 20)	\$2,550.50	\$0.00	\$2,550.50
C00045	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	622	59836104	GC (Pago de abarrotes de la semana del 31 de enero al 4 de febrero para comedor C2. GP Directo 20 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Bessa 20)	\$109.47	\$0.00	\$2,659.97
C00045	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	622	59836104	GD Folio: 38, Factura: 622 (Pago de abarrotes de la semana del 31 de enero al 4 de febrero para comedor C2. GP Directo 20 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Bessa 20)	\$0.00	\$2,550.50	\$109.47
C00045	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	622	59836104	GD Folio: 38, Factura: 622 (Pago de abarrotes de la semana del 31 de enero al 4 de febrero para comedor C2. GP Directo 20 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Bessa 20)	\$0.00	\$109.47	\$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

11:25 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
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120	GC (Pago de abarrotos de la semana de la semana 7 al 11 de febrero del mes de febrero del mes de febrero GP Directo 39 MIGUEL ANGEL BOLSIAN	\$121.50	\$0.00	\$121.50
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120	GC (Pago de abarrotos de la semana de la semana 7 al 11 de febrero del mes de febrero del mes de febrero GP Directo 39 MIGUEL ANGEL BOLSIAN	\$3,077.80	\$0.00	\$3,199.30
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120	GD Folio: 39, Factura: FD6C (Pago de abarrotos de la semana de la semana 7 al 11 de febrero del mes de febrero GP Directo 39 MIGUEL ANGEL BOLSIAN	\$0.00	\$121.50	\$3,077.80
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120	GD Folio: 39, Factura: FD6C (Pago de abarrotos de la semana de la semana 7 al 11 de febrero del mes de febrero GP Directo 39 MIGUEL ANGEL BOLSIAN	\$0.00	\$3,077.80	\$0.00
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136	GC (Pago de abarrotos de la semana de la semana 14 al 18 de febrero del mes de febrero del mes de febrero GP Directo 40 MIGUEL ANGEL BOLSIAN	\$103.00	\$0.00	\$103.00
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136	GC (Pago de abarrotos de la semana de la semana 14 al 18 de febrero del mes de febrero del mes de febrero GP Directo 40 MIGUEL ANGEL BOLSIAN	\$2,518.50	\$0.00	\$2,621.50
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136	GD Folio: 40, Factura: E7AD (Pago de abarrotos de la semana de la semana 14 al 18 de febrero del mes de febrero GP Directo 40 MIGUEL ANGEL BOLSIAN	\$0.00	\$103.00	\$2,518.50
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136	GD Folio: 40, Factura: E7AD (Pago de abarrotos de la semana de la semana 14 al 18 de febrero del mes de febrero GP Directo 40 MIGUEL ANGEL BOLSIAN	\$0.00	\$2,518.50	\$0.00
C00048	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	71a4	59836152	GC (Pago de abarrotos de la semana de la semana 21 al 25 de febrero del mes de febrero del mes de febrero GP Directo 41 MIGUEL ANGEL BOLSIAN	\$103.00	\$0.00	\$103.00
C00048	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	71a4	59836152	GC (Pago de abarrotos de la semana de la semana 21 al 25 de febrero del mes de febrero del mes de febrero GP Directo 41 MIGUEL ANGEL BOLSIAN	\$2,309.30	\$0.00	\$2,412.30
C00048	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	71a4	59836152	GD Folio: 41, Factura: 71a4 (Pago de abarrotos de la semana de la semana 21 al 25 de febrero del mes de febrero GP Directo 41 MIGUEL ANGEL BOLSIAN	\$0.00	\$103.00	\$2,309.30
C00048	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	71a4	59836152	GD Folio: 41, Factura: 71a4 (Pago de abarrotos de la semana de la semana 21 al 25 de febrero del mes de febrero GP Directo 41 MIGUEL ANGEL BOLSIAN	\$0.00	\$2,309.30	\$0.00
C00049	28/02/2022	JOSUE GUTIERREZ	09DF	59836169	GD Folio: 42, Factura: 09DF (Pago de tortillas del mes de Febrero. GP Directo 42 JOSUE GUTIERREZ GRANULLO BARRA 70)	\$0.00	\$1,960.00	-\$1,960.00
C00049	28/02/2022	JOSUE GUTIERREZ	09DF	59836169	GC (Pago de tortillas del mes de Febrero. GP Directo 42 JOSUE GUTIERREZ GRANULLO BARRA 70)	\$1,960.00	\$0.00	\$0.00
C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$950.00	\$0.00	\$950.00
C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$950.00	\$0.00
C00070	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	58708017	GC (Pago de desayuno frio semana 20. GP Directo 53 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO BARRA 70)	\$2,680.00	\$0.00	\$2,680.00
C00070	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	58708017	GD Folio: 53, Factura: 3 (Pago de desayuno frio semana 20. GP Directo 53 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO BARRA 70)	\$0.00	\$2,680.00	\$0.00
C00072	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	31370040	GD Folio: 54, Factura: . (Pago de desayuno escolar frio correspondiente a la semana 21. GP Directo 54 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO BARRA 70)	\$0.00	\$3,350.00	-\$3,350.00
C00072	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	31370040	GC (Pago de desayuno escolar frio correspondiente a la semana 21. GP Directo 54 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO BARRA 70)	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$2,149.00	\$0.00	\$2,149.00
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$2,149.00	\$0.00
C00074	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	49812017	GD Folio: 56, Factura: 3 (Pago de deayuno frio correspondiente a la semana 22. GP Directo 56 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO BARRA 70)	\$0.00	\$2,680.00	-\$2,680.00
C00074	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	49812017	GC (Pago de deayuno frio correspondiente a la semana 22. GP Directo 56 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO BARRA 70)	\$2,680.00	\$0.00	\$0.00
C00075	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	49812033	49812033	GC (Pago de desayunos frios correspondiente a la semana 23. GP Directo 57 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO BARRA 70)	\$3,350.00	\$0.00	\$3,350.00
C00075	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	49812033	49812033	GD Folio: 57, Factura: 49812033 (Pago de desayunos frios correspondiente a la semana 23. GP Directo 57 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO BARRA 70)	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00
C00077	23/03/2022	SISTEMA PARA EL	5	48841029	GC (Pago de desayuno caliente. GP Directo 58 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO BARRA 70)	\$4,761.60	\$0.00	\$4,761.60
C00077	23/03/2022	SISTEMA PARA EL	5	48841029	GD Folio: 58, Factura: 5 (Pago de desayuno caliente. GP Directo 58 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO BARRA 70)	\$0.00	\$4,761.60	\$0.00
C00103	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	41186105	GD Folio: 76, Factura: . (Pago de desayunos frios semana 24. GP Directo 76 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO BARRA 70)	\$0.00	\$2,680.00	-\$2,680.00
C00103	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	41186105	GC (Pago de desayunos frios semana 24. GP Directo 76 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO BARRA 70)	\$2,680.00	\$0.00	\$0.00
C00104	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	0	41186121	GD Folio: 77, Factura: 0 (Pago de desayuno frio semana 25. GP Directo 77 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO BARRA 70)	\$0.00	\$3,350.00	-\$3,350.00
C00104	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	0	41186121	GC (Pago de desayuno frio semana 25. GP Directo 77 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO BARRA 70)	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
C00105	31/03/2022	JOSUE GUTIERREZ	98	2	GC (Pago de tortillas del mes de Marzo para comedor C2. GP Directo 78 JOSUE GUTIERREZ GRANULLO BARRA 70)	\$2,450.00	\$0.00	\$2,450.00
C00105	31/03/2022	JOSUE GUTIERREZ	98	2	GD Folio: 78, Factura: 98 (Pago de tortillas del mes de Marzo para comedor C2. GP Directo 78 JOSUE GUTIERREZ GRANULLO BARRA 70)	\$0.00	\$2,450.00	\$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

11:25 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
C00106	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	641	48795087	GD Folio: 79, Factura: 641 (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 21 AL 28 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 79 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baja: 00)	\$0.00	\$170.98	-\$170.98
C00106	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	641	48795087	GD Folio: 79, Factura: 641 (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 21 AL 28 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 79 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baja: 00)	\$0.00	\$3,030.81	-\$3,201.79
C00106	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	641	48795087	GC (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 70 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baja: 70)	\$170.98	\$0.00	-\$3,030.81
C00106	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	641	48795087	GC (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 70 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baja: 70)	\$3,030.81	\$0.00	\$0.00
C00107	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	640	48795071	GD Folio: 80, Factura: 640 (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 80 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baja: 00)	\$0.00	\$104.99	-\$104.99
C00107	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	640	48795071	GD Folio: 80, Factura: 640 (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 80 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baja: 00)	\$0.00	\$2,419.00	-\$2,523.99
C00107	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	640	48795071	GC (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 80 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baja: 00)	\$104.99	\$0.00	-\$2,419.00
C00107	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	640	48795071	GC (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 80 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baja: 00)	\$2,419.00	\$0.00	\$0.00
C00108	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	642	48795103	GD Folio: 81, Factura: 642 (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 28 DE MARZO AL 1 ABRIL PARA COMEDOR C2. GP Directo 81 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baja: 00)	\$0.00	\$106.95	-\$106.95
C00108	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	642	48795103	GD Folio: 81, Factura: 642 (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 28 DE MARZO AL 1 ABRIL PARA COMEDOR C2. GP Directo 81 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baja: 00)	\$0.00	\$2,285.14	-\$2,392.09
C00108	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	642	48795103	GC (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 28 DE MARZO AL 1 ABRIL PARA COMEDOR C2. GP Directo 81 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baja: 00)	\$106.95	\$0.00	-\$2,285.14
C00108	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	642	48795103	GC (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 28 DE MARZO AL 1 ABRIL PARA COMEDOR C2. GP Directo 81 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baja: 00)	\$2,285.14	\$0.00	\$0.00
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	GD Folio: 82, Factura: 636 (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 82 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baja: 00)	\$0.00	\$106.95	-\$106.95
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	GD Folio: 82, Factura: 636 (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 82 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baja: 00)	\$0.00	\$3,164.54	-\$3,271.49
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	GC (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 82 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baja: 00)	\$106.95	\$0.00	-\$3,164.54
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	GC (PAGO DE ABARROTÉS DE LA SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 82 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baja: 00)	\$3,164.54	\$0.00	\$0.00
C00110	31/03/2022	DIEGO HERNANDEZ	967	48795157	GC (PAGO DE CARNE DEL MES DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 83 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baja: 00)	\$9,235.09	\$0.00	\$9,235.09
C00110	31/03/2022	DIEGO HERNANDEZ	967	48795157	GD Folio: 83, Factura: 967 (PAGO DE CARNE DEL MES DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 83 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baja: 00)	\$0.00	\$9,235.09	\$0.00
C00114	01/04/2022	MIGUEL ANGEL	7381	48795055	GC (Pago de abarrotes del 07 al 11 de marzo. GP Directo 85 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baja: 00)	\$129.40	\$0.00	\$129.40
C00114	01/04/2022	MIGUEL ANGEL	7381	48795055	GC (Pago de abarrotes del 07 al 11 de marzo. GP Directo 85 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baja: 00)	\$3,296.58	\$0.00	\$3,425.98
C00114	01/04/2022	MIGUEL ANGEL	7381	48795055	GD Folio: 85, Factura: 7381 (Pago de abarrotes del 07 al 11 de marzo. GP Directo 85 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baja: 00)	\$0.00	\$129.40	\$3,296.58
C00114	01/04/2022	MIGUEL ANGEL	7381	48795055	GD Folio: 85, Factura: 7381 (Pago de abarrotes del 07 al 11 de marzo. GP Directo 85 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baja: 00)	\$0.00	\$3,296.58	\$0.00
C00117	05/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	2276	94827018	GC (Pago de pollo comedor C2. GP Directo 88 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Baja: 00)	\$17,285.16	\$0.00	\$17,285.16
C00117	05/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	2276	94827018	GD Folio: 88, Factura: 2276 (Pago de pollo comedor C2. GP Directo 88 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Baja: 00)	\$0.00	\$17,285.16	\$0.00
C00118	05/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	EC76	94827033	GC (Pago de Fruta y verdura par comedor C2. GP Directo 89 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Baja: 00)	\$18,637.72	\$0.00	\$18,637.72
C00118	05/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	EC76	94827033	GD Folio: 89, Factura: EC76 (Pago de Fruta y verdura par comedor C2. GP Directo 89 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Baja: 00)	\$0.00	\$18,637.72	\$0.00
C00123	07/04/2022	SISTEMA PARA EL	1	27344016	GC (Pago de desayuno frio semana 26. GP Directo 92 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Baja: 00)	\$3,350.00	\$0.00	\$3,350.00
C00123	07/04/2022	SISTEMA PARA EL	1	27344016	GD Folio: 92, Factura: 1 (Pago de desayuno frio semana 26. GP Directo 92 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Baja: 00)	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00
C00124	07/04/2022	SISTEMA PARA EL	.	27344032	GC (Pago de desayuno frio semana 27. GP Directo 93 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Baja: 00)	\$2,680.00	\$0.00	\$2,680.00
C00124	07/04/2022	SISTEMA PARA EL	.	27344032	GD Folio: 93, Factura: . (Pago de desayuno frio semana 27. GP Directo 93 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Baja: 00)	\$0.00	\$2,680.00	\$0.00
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$2,130.00	\$0.00	\$2,130.00
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$2,130.00	\$0.00
C00140	28/04/2022	SISTEMA PARA EL	3.	71201017	GC (Pago de desayuno frio semana 28. GP Directo 98 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Baja: 00)	\$2,010.00	\$0.00	\$2,010.00
C00140	28/04/2022	SISTEMA PARA EL	3.	71201017	GD Folio: 98, Factura: 3. (Pago de desayuno frio semana 28. GP Directo 98 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Baja: 00)	\$0.00	\$2,010.00	\$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

11:25 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
C00141	28/04/2022	SISTEMA PARA EL	.	71201033	GC (Pago de desayuno frio semana 29. GP Directo 99 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 99)	\$3,350.00	\$0.00	\$3,350.00
C00141	28/04/2022	SISTEMA PARA EL	.	71201033	GD Folio: 99, Factura: . (Pago de desayuno frio semana 29. GP Directo 99 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 99)	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00
C00142	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	644	3010048	GC (Pago de abarrotes de la semana del 11 al 13 de abril. GP Directo 100 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBEZ. Desc: 100)	\$1,872.51	\$0.00	\$1,872.51
C00142	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	644	3010048	GD Folio: 100, Factura: 644 (Pago de abarrotes de la semana del 11 al 13 de abril. GP Directo 100 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBEZ. Desc: 100)	\$0.00	\$1,872.51	\$0.00
C00143	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	643	3010032	GC (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del 4 al 8 de abril para semana 29. GP Directo 101 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBEZ. Desc: 101)	\$256.00	\$0.00	\$256.00
C00143	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	643	3010032	GC (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del 4 al 8 de abril para semana 29. GP Directo 101 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBEZ. Desc: 101)	\$3,324.00	\$0.00	\$3,580.00
C00143	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	643	3010032	GD Folio: 101, Factura: 643 (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del 4 al 8 de abril para semana 29. GP Directo 101 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBEZ. Desc: 101)	\$0.00	\$256.00	\$3,324.00
C00143	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	643	3010032	GD Folio: 101, Factura: 643 (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del 4 al 8 de abril para semana 29. GP Directo 101 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBEZ. Desc: 101)	\$0.00	\$3,324.00	\$0.00
C00144	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	645	3010064	GD Folio: 102, Factura: 645 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana del 18 al 22 de abril para c2. GP Directo 102 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBEZ. Desc: 102)	\$0.00	\$107.00	-\$107.00
C00144	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	645	3010064	GD Folio: 102, Factura: 645 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana del 18 al 22 de abril para c2. GP Directo 102 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBEZ. Desc: 102)	\$0.00	\$2,448.50	-\$2,555.50
C00144	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	645	3010064	GC (Pago de abarrotes correspondiente a la semana del 18 al 22 de abril para c2. GP Directo 102 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBEZ. Desc: 102)	\$107.00	\$0.00	-\$2,448.50
C00144	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	645	3010064	GC (Pago de abarrotes correspondiente a la semana del 18 al 22 de abril para c2. GP Directo 102 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBEZ. Desc: 102)	\$2,448.50	\$0.00	\$0.00
C00145	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	646	3010080	GC (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del 25 al 29 de abril para c2. GP Directo 103 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBEZ. Desc: 103)	\$119.50	\$0.00	\$119.50
C00145	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	646	3010080	GC (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del 25 al 29 de abril para c2. GP Directo 103 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBEZ. Desc: 103)	\$3,212.00	\$0.00	\$3,331.50
C00145	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	646	3010080	GD Folio: 103, Factura: 646 (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del 25 al 29 de abril para c2. GP Directo 103 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBEZ. Desc: 103)	\$0.00	\$119.50	\$3,212.00
C00145	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	646	3010080	GD Folio: 103, Factura: 646 (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del 25 al 29 de abril para c2. GP Directo 103 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBEZ. Desc: 103)	\$0.00	\$3,212.00	\$0.00
C00146	29/04/2022	JOSUE GUTIERREZ	1073	3010097	GD Folio: 104, Factura: 1073 (Pago de tortillas correspondiente a Abril para C2. GP Directo 104 JOSUE GUTIERREZ CRANILLO. Desc: 104)	\$0.00	\$1,730.00	-\$1,730.00
C00146	29/04/2022	JOSUE GUTIERREZ	1073	3010097	GC (Pago de tortillas correspondiente a Abril para C2. GP Directo 104 JOSUE GUTIERREZ CRANILLO. Desc: 104)	\$1,730.00	\$0.00	\$0.00
C00147	29/04/2022	DIEGO HERNANDEZ	6A6	3010118	GC (Pago de carne correspondiente al mes de Abril para c2. GP Directo 105 DIEGO HERNANDEZ MEJIA. Desc: 105)	\$5,464.00	\$0.00	\$5,464.00
C00147	29/04/2022	DIEGO HERNANDEZ	6A6	3010118	GD Folio: 105, Factura: 6A6 (Pago de carne correspondiente al mes de Abril para c2. GP Directo 105 DIEGO HERNANDEZ MEJIA. Desc: 105)	\$0.00	\$5,464.00	\$0.00
C00157	05/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	5B8	45137068	GC (Pago de Fruta y verdura para comedor c2 mes de Abril. GP Directo 114 Jose Guadalupe Borjas Velazquez. Desc: 114)	\$0.00	\$16,823.48	-\$16,823.48
C00157	05/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	5B8	45137068	GC (Pago de Fruta y verdura para comedor c2 mes de Abril. GP Directo 114 Jose Guadalupe Borjas Velazquez. Desc: 114)	\$16,823.48	\$0.00	\$0.00
C00160	05/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	E1CB	0045137114	GC (Pago de pollo para comedor C2. GP Directo 117 Jose Guadalupe Borjas Velazquez. Desc: 117)	\$16,941.80	\$0.00	\$16,941.80
C00160	05/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	E1CB	0045137114	GD Folio: 117, Factura: E1CB (Pago de pollo para comedor C2. GP Directo 117 Jose Guadalupe Borjas Velazquez. Desc: 117)	\$0.00	\$16,941.80	\$0.00
C00167	11/05/2022	SISTEMA PARA EL	.	45072017	GD Folio: 122, Factura: . (Pago de desayuno frio semana 30. GP Directo 122 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 122)	\$0.00	\$3,350.00	-\$3,350.00
C00167	11/05/2022	SISTEMA PARA EL	.	45072017	GC (Pago de desayuno frio semana 30. GP Directo 122 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 122)	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
C00218	11/05/2022	Alva Martinez Ostria	.		Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$900.00	\$0.00	\$900.00
C00218	11/05/2022	Alva Martinez Ostria	.		Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$900.00	\$0.00
C00175	18/05/2022	SISTEMA PARA EL	.	18823017	GC (pago de desayuno caliente. GP Directo 130 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 130)	\$4,761.60	\$0.00	\$4,761.60
C00175	18/05/2022	SISTEMA PARA EL	.	18823017	GD Folio: 130, Factura: . (pago de desayuno caliente. GP Directo 130 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 130)	\$0.00	\$4,761.60	\$0.00
C00199	26/05/2022	SISTEMA PARA EL	58423029	58423029	GD Folio: 144, Factura: 58423029 (DESAYUNO FRIO. GP Directo 144 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 144)	\$0.00	\$2,680.00	-\$2,680.00
C00199	26/05/2022	SISTEMA PARA EL	58423029	58423029	GC (DESAYUNO FRIO. GP Directo 144 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 144)	\$2,680.00	\$0.00	\$0.00
C00201	30/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	46E0	3692020	GC (Pago de fruta y verduras para comedor C2. GP Directo 145 Jose Guadalupe Borjas Velazquez. Desc: 145)	\$18,433.56	\$0.00	\$18,433.56
C00201	30/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	46E0	3692020	GD Folio: 145, Factura: 46E0 (Pago de fruta y verduras para comedor C2. GP Directo 145 Jose Guadalupe Borjas Velazquez. Desc: 145)	\$0.00	\$18,433.56	\$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

11:25 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
C00204	30/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	989D	3692159	GC (Pago de pollo para comedor C2 correspondiente al mes de mayo. GP Directo 148 Jose Guadalupe Borjas Factura: 989D) Bases: 469	\$17,260.80	\$0.00	\$17,260.80
C00204	30/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	989D	3692159	GD Folio: 148, Factura: 989D (Pago de pollo para comedor C2 correspondiente al mes de mayo. GP Directo 148 Jose Guadalupe Borjas Factura: 989D) Bases: 469	\$0.00	\$17,260.80	\$0.00
C00221	31/05/2022	JOSUE GUTIERREZ	79A6	587030483	GD Folio: 162, Factura: 79A6 (PAGO DE TORTILLAS PARA COMEDOR C2. GP Directo 162 JOSUE GUTIERREZ ORANILLO Bases: 469)	\$0.00	\$2,530.00	-\$2,530.00
C00221	31/05/2022	JOSUE GUTIERREZ	79A6	587030483	GC (PAGO DE TORTILLAS PARA COMEDOR C2. GP Directo 162 JOSUE GUTIERREZ ORANILLO Bases: 469)	\$2,530.00	\$0.00	\$0.00
C00222	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	663	58703063	GC (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 2 al 6 de mayo. GP Directo 163 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBEZ Bases: 469)	\$120.00	\$0.00	\$120.00
C00222	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	663	58703063	GC (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 2 al 6 de mayo. GP Directo 163 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBEZ Bases: 469)	\$2,463.00	\$0.00	\$2,583.00
C00222	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	663	58703063	GD Folio: 163, Factura: 663 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 2 al 6 de mayo. GP Directo 163 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBEZ Bases: 469)	\$0.00	\$120.00	\$2,463.00
C00222	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	663	58703063	GD Folio: 163, Factura: 663 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 2 al 6 de mayo. GP Directo 163 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBEZ Bases: 469)	\$0.00	\$2,463.00	\$0.00
C00223	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	664	58703079	GD Folio: 164, Factura: 664 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 9 al 13 de mayo. GP Directo 164 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBEZ Bases: 469)	\$0.00	\$120.00	-\$120.00
C00223	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	664	58703079	GD Folio: 164, Factura: 664 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 9 al 13 de mayo. GP Directo 164 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBEZ Bases: 469)	\$0.00	\$2,893.00	-\$3,013.00
C00223	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	664	58703079	GC (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 9 al 13 de mayo. GP Directo 164 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBEZ Bases: 469)	\$120.00	\$0.00	-\$2,893.00
C00223	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	664	58703079	GC (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 9 al 13 de mayo. GP Directo 164 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBEZ Bases: 469)	\$2,893.00	\$0.00	\$0.00
C00224	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	665	2	GC (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 16 al 20 de mayo. GP Directo 165 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBEZ Bases: 469)	\$3,059.00	\$0.00	\$3,059.00
C00224	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	665	2	GD Folio: 165, Factura: 665 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 16 al 20 de mayo. GP Directo 165 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBEZ Bases: 469)	\$0.00	\$3,059.00	\$0.00
C00225	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	666	58703111	GD Folio: 166, Factura: 666 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 23 al 27 de mayo. GP Directo 166 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBEZ Bases: 469)	\$0.00	\$120.00	-\$120.00
C00225	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	666	58703111	GD Folio: 166, Factura: 666 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 23 al 27 de mayo. GP Directo 166 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBEZ Bases: 469)	\$0.00	\$2,304.50	-\$2,424.50
C00225	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	666	58703111	GC (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 23 al 27 de mayo. GP Directo 166 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBEZ Bases: 469)	\$120.00	\$0.00	-\$2,304.50
C00225	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	666	58703111	GC (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 23 al 27 de mayo. GP Directo 166 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBEZ Bases: 469)	\$2,304.50	\$0.00	\$0.00
C00226	31/05/2022	DIEGO HERNANDEZ	2153	58703127	GC (Pago de carne del mes de mayo. GP Directo 167 DIEGO HERNANDEZ MEJIA Bases: 469)	\$7,888.64	\$0.00	\$7,888.64
C00226	31/05/2022	DIEGO HERNANDEZ	2153	58703127	GD Folio: 167, Factura: 2153 (Pago de carne del mes de mayo. GP Directo 167 DIEGO HERNANDEZ MEJIA Bases: 469)	\$0.00	\$7,888.64	\$0.00
C00230	03/06/2022	DIEGO HERNANDEZ	BB1	50501017	GD Folio: 170, Factura: BB1 (Pago de carne para comedor c2. GP Directo 170 DIEGO HERNANDEZ MEJIA Bases: 470)	\$0.00	\$1,255.70	-\$1,255.70
C00230	03/06/2022	DIEGO HERNANDEZ	BB1	50501017	GC (Pago de carne para comedor c2. GP Directo 170 DIEGO HERNANDEZ MEJIA Bases: 470)	\$1,255.70	\$0.00	\$0.00
C00233	08/06/2022	SISTEMA PARA EL	.	40129017	GC (Pago de desayuno frio semana 32. GP Directo 172 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Bases: 470)	\$2,680.00	\$0.00	\$2,680.00
C00233	08/06/2022	SISTEMA PARA EL	.	40129017	GD Folio: 172, Factura: . (Pago de desayuno frio semana 32. GP Directo 172 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Bases: 470)	\$0.00	\$2,680.00	\$0.00
C00261	09/06/2022	Alva Martinez Ostria	.	.	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$3,946.00	-\$3,946.00
C00261	09/06/2022	Alva Martinez Ostria	.	.	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$3,946.00	\$0.00	\$0.00
C00243	15/06/2022	SISTEMA PARA EL	223	62938017	GC (Pago de desayuno frio semana 34. GP Directo 175 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Bases: 475)	\$3,350.00	\$0.00	\$3,350.00
C00243	15/06/2022	SISTEMA PARA EL	223	62938017	GD Folio: 175, Factura: 223 (Pago de desayuno frio semana 34. GP Directo 175 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Bases: 475)	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00
C00244	15/06/2022	SISTEMA PARA EL	332	62938033	GD Folio: 176, Factura: 332 (Pago de desayuno frio semana 33. GP Directo 176 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Bases: 475)	\$0.00	\$3,350.00	-\$3,350.00
C00244	15/06/2022	SISTEMA PARA EL	332	62938033	GC (Pago de desayuno frio semana 33. GP Directo 176 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Bases: 475)	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
C00258	22/06/2022	SISTEMA PARA EL	2	83061018	GC (Pago de desayuno frio semana 35. GP Directo 187 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Bases: 475)	\$2,680.00	\$0.00	\$2,680.00
C00258	22/06/2022	SISTEMA PARA EL	2	83061018	GD Folio: 187, Factura: 2 (Pago de desayuno frio semana 35. GP Directo 187 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Bases: 475)	\$0.00	\$2,680.00	\$0.00
C00259	22/06/2022	SISTEMA PARA EL	.	83061034	GC (Pago de desayuno frio semana 36. GP Directo 188 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Bases: 480)	\$3,350.00	\$0.00	\$3,350.00
C00259	22/06/2022	SISTEMA PARA EL	.	83061034	GD Folio: 188, Factura: . (Pago de desayuno frio semana 36. GP Directo 188 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Bases: 480)	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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
C00269	30/06/2022	Jose Guadalupe Borjas	85B8	3291071	GD Folio: 195, Factura: 85B8 (Pago de pollo para comedor C2 correspondiente al mes de junio. GP Directo 195. Jose Guadalupe Borjas Velasco. Base: 400)	\$0.00	\$17,373.32	-\$17,373.32
C00269	30/06/2022	Jose Guadalupe Borjas	85B8	3291071	GC (Pago de pollo para comedor C2 correspondiente al mes de junio. GP Directo 195. Jose Guadalupe Borjas Velasco. Base: 400)	\$17,373.32	\$0.00	\$0.00
C00270	30/06/2022	Jose Guadalupe Borjas	1C5D	3291087	GD Folio: 196, Factura: 1C5D (Pago de fruta y verdura para comedor C2 correspondiente al mes de junio. GP Directo 196. Jose Guadalupe Borjas Velasco. Base: 400)	\$0.00	\$20,577.24	-\$20,577.24
C00270	30/06/2022	Jose Guadalupe Borjas	1C5D	3291087	GC (Pago de fruta y verdura para comedor C2 correspondiente al mes de Junio. GP Directo 196. Jose Guadalupe Borjas Velasco. Base: 400)	\$20,577.24	\$0.00	\$0.00
C00271	30/06/2022	SISTEMA PARA EL	B99	3291105	GC (Pago de desayuno frio correspondiente a la semana 37. GP Directo 197 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Base: 400)	\$3,350.00	\$0.00	\$3,350.00
C00271	30/06/2022	SISTEMA PARA EL	B99	3291105	GD Folio: 197, Factura: B99 (Pago de desayuno frio correspondiente a la semana 37. GP Directo 197 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Base: 400)	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00
C00272	30/06/2022	SISTEMA PARA EL	100	3291121	GC (Pago de desayuno frio corespondiente a la semana 39. GP Directo 198 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Base: 400)	\$3,350.00	\$0.00	\$3,350.00
C00272	30/06/2022	SISTEMA PARA EL	100	3291121	GD Folio: 198, Factura: 100 (Pago de desayuno frio corespondiente a la semana 39. GP Directo 198 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Base: 400)	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00
C00273	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	673	3291137	GC (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana del 30 de junio al 06 de julio. GP Directo 199 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Base: 400)	\$286.00	\$0.00	\$286.00
C00273	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	673	3291137	GD Folio: 199, Factura: 673 (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana del 30 de junio al 06 de julio. GP Directo 199 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Base: 400)	\$2,256.49	\$0.00	\$2,542.49
C00273	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	673	3291137	GD Folio: 199, Factura: 673 (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana del 06 al 12 de junio. GP Directo 199 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Base: 400)	\$0.00	\$286.00	\$2,256.49
C00273	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	673	3291137	GD Folio: 199, Factura: 673 (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana del 06 al 12 de junio. GP Directo 199 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Base: 400)	\$0.00	\$2,256.49	\$0.00
C00274	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	674	3291154	GC (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 6 al 12 de junio. GP Directo 200 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Base: 400)	\$114.00	\$0.00	\$114.00
C00274	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	674	3291154	GC (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 6 al 12 de junio. GP Directo 200 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Base: 400)	\$3,032.00	\$0.00	\$3,146.00
C00274	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	674	3291154	GD Folio: 200, Factura: 674 (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 6 al 12 de junio. GP Directo 200 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Base: 400)	\$0.00	\$114.00	\$3,032.00
C00274	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	674	3291154	GD Folio: 200, Factura: 674 (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 6 al 12 de junio. GP Directo 200 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Base: 400)	\$0.00	\$3,032.00	\$0.00
C00275	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	675	3291170	GC (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 13 al 17 de junio. GP Directo 201 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Base: 400)	\$118.01	\$0.00	\$118.01
C00275	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	675	3291170	GC (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 13 al 17 de junio. GP Directo 201 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Base: 400)	\$2,299.00	\$0.00	\$2,417.01
C00275	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	675	3291170	GD Folio: 201, Factura: 675 (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 13 al 17 de junio. GP Directo 201 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Base: 400)	\$0.00	\$118.01	\$2,299.00
C00275	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	675	3291170	GD Folio: 201, Factura: 675 (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 13 al 17 de junio. GP Directo 201 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Base: 400)	\$0.00	\$2,299.00	\$0.00
C00276	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	676	3291186	GD Folio: 202, Factura: 676 (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 20 al 24 de junio. GP Directo 202 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Base: 400)	\$0.00	\$118.01	-\$118.01
C00276	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	676	3291186	GD Folio: 202, Factura: 676 (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 20 al 24 de junio. GP Directo 202 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Base: 400)	\$0.00	\$2,866.50	-\$2,984.51
C00276	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	676	3291186	GC (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 20 al 24 de junio. GP Directo 202 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Base: 400)	\$118.01	\$0.00	-\$2,866.50
C00276	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	676	3291186	GC (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 20 al 24 de junio. GP Directo 202 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Base: 400)	\$2,866.50	\$0.00	\$0.00
C00277	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	677	3291202	GC (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 27 de junio al 4 de julio. GP Directo 203 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Base: 400)	\$46.01	\$0.00	\$46.01
C00277	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	677	3291202	GC (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 27 de junio al 4 de julio. GP Directo 203 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Base: 400)	\$2,664.00	\$0.00	\$2,710.01
C00277	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	677	3291202	GD Folio: 203, Factura: 677 (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 27 de junio al 4 de julio. GP Directo 203 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Base: 400)	\$0.00	\$46.01	\$2,664.00
C00277	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	677	3291202	GD Folio: 203, Factura: 677 (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 27 de junio al 4 de julio. GP Directo 203 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Base: 400)	\$0.00	\$2,664.00	\$0.00
C00278	30/06/2022	DIEGO HERNANDEZ	48f2	3291218	GD Folio: 204, Factura: 48f2 (Pago de carne para comedor c2 correspondiente al mes de junio. GP Directo 204 DIEGO HERNANDEZ MEJIA. Base: 400)	\$0.00	\$7,531.00	-\$7,531.00
C00278	30/06/2022	DIEGO HERNANDEZ	48f2	3291218	GC (Pago de carne para comedor c2 correspondiente al mes junio. GP Directo 204 DIEGO HERNANDEZ MEJIA. Base: 400)	\$7,531.00	\$0.00	\$0.00
C00279	30/06/2022	JOSUE GUTIERREZ	d574	3291235	GD Folio: 205, Factura: d574 (Pago de tortillas para comedor C2 correspondiente al mes de junio. GP Directo 205 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO. Base: 400)	\$0.00	\$2,482.00	-\$2,482.00
C00279	30/06/2022	JOSUE GUTIERREZ	d574	3291235	GC (Pago de tortillas para comedor C2 correspondiente al mes de Junio. GP Directo 205 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO. Base: 400)	\$2,482.00	\$0.00	\$0.00
C00288	30/06/2022	SISTEMA PARA EL	.	15725034	GD Folio: 212, Factura: . (Desayuno semana 38. GP Directo 212 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Base: 410)	\$0.00	\$2,680.00	-\$2,680.00
C00288	30/06/2022	SISTEMA PARA EL	.	15725034	GC (Desayuno semana 38. GP Directo 212 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Base: 410)	\$2,680.00	\$0.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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
C00291	08/07/2022	SISTEMA PARA EL	33	223564	GD Folio: 213, Factura: 33 (Pago de desayunos frios semana 39. GP Directo 213 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Bono: 33)	\$0.00	\$2,680.00	-\$2,680.00
C00291	08/07/2022	SISTEMA PARA EL	33	223564	GC (Pago de desayunos frios semana 39. GP Directo 213 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Bono: 33)	\$2,680.00	\$0.00	\$0.00
C00299	18/07/2022	SISTEMA PARA EL	33	94699017	GC (PAGO DE DESAYUNO FRIO SEMANA 41. GP Directo 219 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Bono: 340)	\$3,350.00	\$0.00	\$3,350.00
C00299	18/07/2022	SISTEMA PARA EL	33	94699017	GD Folio: 219, Factura: 33 (PAGO DE DESAYUNO FRIO SEMANA 41. GP Directo 219 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Bono: 340)	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00
C00314	29/07/2022	JOSUE GUTIERREZ	73DF	97947018	GC (Pago de tortillas para comedor C2 correspondiente de mes de julio. GP Directo 228 JOSUE GUTIERREZ GRANULLO. Bono: 328)	\$3,233.00	\$0.00	\$3,233.00
C00314	29/07/2022	JOSUE GUTIERREZ	73DF	97947018	GD Folio: 228, Factura: 73DF (Pago de tortillas para comedor C2 correspondiente de mes de julio. GP Directo 228 JOSUE GUTIERREZ GRANULLO. Bono: 328)	\$0.00	\$3,233.00	\$0.00
C00315	29/07/2022	DIEGO HERNANDEZ	33265	97947038	GC (Pago de carne para comedor C2 correspondiente al mes de julio. GP Directo 229 DIEGO HERNANDEZ MEJIA. Bono: 329)	\$8,720.00	\$0.00	\$8,720.00
C00315	29/07/2022	DIEGO HERNANDEZ	33265	97947038	GD Folio: 229, Factura: 33265 (Pago de carne para comedor C2 correspondiente de mes de julio. GP Directo 229 DIEGO HERNANDEZ MEJIA. Bono: 329)	\$0.00	\$8,720.00	\$0.00
C00316	29/07/2022	MIGUEL ANGEL	681	60014017	GC (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL 6 AL 8 DE JULIO. GP Directo 230 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Bono: 330)	\$2,599.51	\$0.00	\$2,599.51
C00316	29/07/2022	MIGUEL ANGEL	681	60014017	GD Folio: 230, Factura: 681 (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL 6 AL 8 DE JULIO. GP Directo 230 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Bono: 330)	\$0.00	\$2,599.51	\$0.00
C00317	29/07/2022	MIGUEL ANGEL	682	060014033	GC (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL 11 AL 15 DE JULIO. GP Directo 231 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Bono: 331)	\$2,523.01	\$0.00	\$2,523.01
C00317	29/07/2022	MIGUEL ANGEL	682	060014033	GD Folio: 231, Factura: 682 (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL 11 AL 15 DE JULIO. GP Directo 231 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Bono: 331)	\$0.00	\$2,523.01	\$0.00
C00318	29/07/2022	MIGUEL ANGEL	683	60014035	GC (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL 18 AL 22 DE JULIO. GP Directo 232 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Bono: 332)	\$0.00	\$2,150.01	-\$2,150.01
C00318	29/07/2022	MIGUEL ANGEL	683	60014035	GD Folio: 232, Factura: 683 (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL 18 AL 22 DE JULIO. GP Directo 232 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Bono: 332)	\$2,150.01	\$0.00	\$0.00
C00319	29/07/2022	MIGUEL ANGEL	60014039	60014039	GC (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL 25 AL 29 DE JULIO. GP Directo 233 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Bono: 333)	\$2,810.81	\$0.00	\$2,810.81
C00319	29/07/2022	MIGUEL ANGEL	60014039	60014039	GD Folio: 233, Factura: 60014039 (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL 25 AL 29 DE JULIO. GP Directo 233 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Bono: 333)	\$0.00	\$2,810.81	\$0.00
C00336	01/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	35FF	0059165051	GC (Pago de pollo para comedor C2 mes de julio. GP Directo 245 Jose Guadalupe Borjas Velazquez. Bono: 345)	\$15,939.56	\$0.00	\$15,939.56
C00336	01/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	35FF	0059165051	GD Folio: 245, Factura: 35FF (Pago de pollo para comedor C2 mes de julio. GP Directo 245 Jose Guadalupe Borjas Velazquez. Bono: 345)	\$0.00	\$15,939.56	\$0.00
C00340	01/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	40ED	59165067	GC (Pago de fruta y verduras para comedor C2 del mes de julio. GP Directo 247 Jose Guadalupe Borjas Velazquez. Bono: 347)	\$19,975.20	\$0.00	\$19,975.20
C00340	01/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	40ED	59165067	GD Folio: 247, Factura: 40ED (Pago de fruta y verduras para comedor C2 del mes de julio. GP Directo 247 Jose Guadalupe Borjas Velazquez. Bono: 347)	\$0.00	\$19,975.20	\$0.00
C00359	30/08/2022	SISTEMA PARA EL	3	0003183050	GD Folio: 253, Factura: 3 (Pago de desayuno frio semana 1. GP Directo 253 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Bono: 350)	\$0.00	\$2,662.50	-\$2,662.50
C00359	30/08/2022	SISTEMA PARA EL	3	0003183050	GC (Pago de desayuno frio semana 1. GP Directo 253 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Bono: 350)	\$2,662.50	\$0.00	\$0.00
C00370	31/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	5334	92675078	GC (Pago de pollo para comedor C2 correspondiente al mes de Agosto. GP Directo 261 Jose Guadalupe Borjas Velazquez. Bono: 361)	\$15,208.00	\$0.00	\$15,208.00
C00370	31/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	5334	92675078	GD Folio: 261, Factura: 5334 (Pago de pollo para comedor C2 correspondiente al mes de Agosto. GP Directo 261 Jose Guadalupe Borjas Velazquez. Bono: 361)	\$0.00	\$15,208.00	\$0.00
C00371	31/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	92675094	92675094	GC (Pago de fruta y verdura para comedor C2 correspondiente del mes de agosto. GP Directo 262 Jose Guadalupe Borjas Velazquez. Bono: 362)	\$20,954.16	\$0.00	\$20,954.16
C00371	31/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	92675094	92675094	GD Folio: 262, Factura: 92675094 (Pago de fruta y verdura para comedor C2 correspondiente del mes de agosto. GP Directo 262 Jose Guadalupe Borjas Velazquez. Bono: 362)	\$0.00	\$20,954.16	\$0.00
C00373	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	686	92675125	GC (Pago de abarrotes para C2 correspondiente a la semana del 01 al 05 de agosto. GP Directo 264 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Bono: 364)	\$58.51	\$0.00	\$58.51
C00373	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	686	92675125	GD Folio: 264, Factura: 686 (Pago de abarrotes para C2 correspondiente a la semana del 01 al 05 de agosto. GP Directo 264 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Bono: 364)	\$3,229.50	\$0.00	\$3,288.01
C00373	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	686	92675125	GC (Pago de abarrotes para C2 correspondiente a la semana del 01 al 05 de agosto. GP Directo 264 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Bono: 364)	\$0.00	\$58.51	\$3,229.50
C00373	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	686	92675125	GD Folio: 264, Factura: 686 (Pago de abarrotes para C2 correspondiente a la semana del 01 al 05 de agosto. GP Directo 264 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Bono: 364)	\$0.00	\$3,229.50	\$0.00
C00374	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	687	92675141	GC (Pago de abarrotes para C2 correspondiente a la semana del 08 al 12 de agosto. GP Directo 265 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Bono: 365)	\$118.01	\$0.00	\$118.01
C00374	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	687	92675141	GD Folio: 265, Factura: 687 (Pago de abarrotes para C2 correspondiente a la semana del 08 al 12 de agosto. GP Directo 265 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Bono: 365)	\$3,046.50	\$0.00	\$3,164.51
C00374	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	687	92675141	GC (Pago de abarrotes para C2 correspondiente a la semana del 08 al 12 de agosto. GP Directo 265 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Bono: 365)	\$0.00	\$118.01	\$3,046.50
C00374	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	687	92675141	GD Folio: 265, Factura: 687 (Pago de abarrotes para C2 correspondiente a la semana del 08 al 12 de agosto. GP Directo 265 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Bono: 365)	\$0.00	\$3,046.50	\$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

11:25 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
C00375	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	688	92675157	GC (Pago de abarrotres para C2 correspondiente a la semana del 12 al 15 de agosto. GP Directo 266 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Base: 266)	\$4,321.50	\$0.00	\$4,321.50
C00375	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	688	92675157	GD Folio: 266, Factura: 688 (Pago de abarrotres para C2 correspondiente a la semana del 12 al 15 de agosto. GP Directo 266 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Base: 266)	\$0.00	\$4,321.50	\$0.00
C00376	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	689	92675173	GC (PAGO DE ABARROTRES PARA C2 SEMANA DEL 22 AL 26 DE AGOSTO. GP Directo 267 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Base: 267)	\$143.02	\$0.00	\$143.02
C00376	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	689	92675173	GD Folio: 267, Factura: 689 (Pago de abarrotres para C2 SEMANA DEL 22 AL 26 DE AGOSTO. GP Directo 267 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Base: 267)	\$3,603.99	\$0.00	\$3,747.01
C00376	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	689	92675173	GD Folio: 267, Factura: 689 (PAGO DE ABARROTRES PARA C2 SEMANA DEL 22 AL 26 DE AGOSTO. GP Directo 267 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Base: 267)	\$0.00	\$143.02	\$3,603.99
C00376	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	689	92675173	GD Folio: 267, Factura: 689 (PAGO DE ABARROTRES PARA C2 SEMANA DEL 22 AL 26 DE AGOSTO. GP Directo 267 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Base: 267)	\$0.00	\$3,603.99	\$0.00
C00377	31/08/2022	JOSUE GUTIERREZ	4977	92675212	GC (Pago de tortillas para comedor C2 correspondiente al mes de agosto. GP Directo 268 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO. Base: 268)	\$2,652.00	\$0.00	\$2,652.00
C00377	31/08/2022	JOSUE GUTIERREZ	4977	92675212	GD Folio: 268, Factura: 4977 (Pago de tortillas para comedor C2 correspondiente al mes de agosto. GP Directo 268 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO. Base: 268)	\$0.00	\$2,652.00	\$0.00
C00415	31/08/2022	DIEGO HERNANDEZ	32565	2256558	GD Folio: 297, Factura: 32565 (Pago de carne para C2. GP Directo 297 DIEGO HERNANDEZ MEJIA. Base: 297)	\$0.00	\$7,813.00	-\$7,813.00
C00415	31/08/2022	DIEGO HERNANDEZ	32565	2256558	GC (Pago de carne para C2. GP Directo 297 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 297)	\$7,813.00	\$0.00	\$0.00
C00418	07/09/2022	SISTEMA PARA EL	2	64192017	GC (Pago de desayuno frio correspondientes de la semana 2. GP Directo 299 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Base: 299)	\$2,662.50	\$0.00	\$2,662.50
C00418	07/09/2022	SISTEMA PARA EL	2	64192017	GD Folio: 299, Factura: 2 (Pago de desayuno frio correspondientes de la semana 2. GP Directo 299 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Base: 299)	\$0.00	\$2,662.50	\$0.00
C00419	07/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$740.00	\$0.00	\$740.00
C00419	07/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$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 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Base: 304)	\$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 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Base: 304)	\$0.00	\$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 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Base: 305)	\$2,130.00	\$0.00	\$2,130.00
C00425	14/09/2022	SISTEMA PARA EL	3	62023018	GD Folio: 305, Factura: 3 (Pago de desayuno frio semana 4. GP Directo 305 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Base: 305)	\$0.00	\$2,130.00	\$0.00
C00435	30/09/2022	DIEGO SANCHEZ	0AB8	83965045	GC (Pago de pollo para comedor C2 correspondiente al mes de septiembre. GP Directo 312 DIEGO SANCHEZ GONZALEZ. Base: 312)	\$16,621.54	\$0.00	\$16,621.54
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. Base: 312)	\$0.00	\$16,621.54	\$0.00
C00436	30/09/2022	ROSALINDA RAMOS	62F3	83965081	GC (Pago de fruta y verdura para comedor C2 mes de septiembre. GP Directo 313 ROSALINDA RAMOS RAMIREZ. Base: 313)	\$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. Base: 313)	\$0.00	\$20,027.40	\$0.00
C00445	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	701	96318017	GD Folio: 318, Factura: 701 (PAGO DE ABARROTRES PARA C2 SEMANA DEL 29 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 318 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Base: 318)	\$0.00	\$4,286.20	-\$4,286.20
C00445	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	701	96318017	GD Folio: 318, Factura: 701 (PAGO DE ABARROTRES PARA C2 SEMANA DEL 29 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 318 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Base: 318)	\$0.00	\$118.01	-\$4,404.21
C00445	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	701	96318017	GC (PAGO DE ABARROTRES PARA C2 SEMANA DEL 29 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 318 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Base: 318)	\$4,286.20	\$0.00	-\$118.01
C00445	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	701	96318017	GD Folio: 318, Factura: 701 (PAGO DE ABARROTRES PARA C2 SEMANA DEL 29 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 318 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Base: 318)	\$118.01	\$0.00	\$0.00
C00446	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	697	96318033	GC (PAGO DE ABARROTRES PARA C2 SEMANA DEL 5 AL 9 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 319 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Base: 319)	\$118.01	\$0.00	\$118.01
C00446	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	697	96318033	GD Folio: 319, Factura: 697 (PAGO DE ABARROTRES PARA C2 SEMANA DEL 5 AL 9 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 319 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Base: 319)	\$3,017.10	\$0.00	\$3,135.11
C00446	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	697	96318033	GD Folio: 319, Factura: 697 (PAGO DE ABARROTRES PARA C2 SEMANA DEL 5 AL 9 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 319 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Base: 319)	\$0.00	\$118.01	\$3,017.10
C00446	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	697	96318033	GD Folio: 319, Factura: 697 (PAGO DE ABARROTRES PARA C2 SEMANA DEL 5 AL 9 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 319 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Base: 319)	\$0.00	\$3,017.10	\$0.00
C00447	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	698	96318049	GD Folio: 320, Factura: 698 (PAGO DE ABARROTRES PARA C2 SEMANA DEL 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 320 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Base: 320)	\$0.00	\$118.01	-\$118.01
C00447	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	698	96318049	GD Folio: 320, Factura: 698 (PAGO DE ABARROTRES PARA C2 SEMANA DEL 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 320 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Base: 320)	\$0.00	\$3,194.10	-\$3,312.11
C00447	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	698	96318049	GC (PAGO DE ABARROTRES PARA C2 SEMANA DEL 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 320 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Base: 320)	\$118.01	\$0.00	-\$3,194.10
C00447	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	698	96318049	GD Folio: 320, Factura: 698 (PAGO DE ABARROTRES PARA C2 SEMANA DEL 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 320 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Base: 320)	\$3,194.10	\$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

11:25 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	GC (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 204 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Base: 204)	\$72.00	\$0.00	\$72.00
C00448	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	699	96318065	GC (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 204 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Base: 204)	\$3,678.80	\$0.00	\$3,750.80
C00448	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	699	96318065	GD Folio: 321, Factura: 699 (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 204 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Base: 204)	\$0.00	\$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 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 204 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Base: 204)	\$0.00	\$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 SEPTIEMBRE. GP Directo 203 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Base: 203)	\$0.00	\$130.51	-\$130.51
C00449	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	700	96318081	GD Folio: 322, Factura: 700 (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 203 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Base: 203)	\$0.00	\$3,749.40	-\$3,879.91
C00449	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	700	96318081	GC (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 203 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Base: 203)	\$130.51	\$0.00	-\$3,749.40
C00449	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	700	96318081	GC (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 203 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Base: 203)	\$3,749.40	\$0.00	\$0.00
C00450	30/09/2022	DIEGO HERNANDEZ	D2A0	96318133	GC (Pago de carne par comedor C2 correspondientes al mes de septiembre. GP Directo 203 DIEGO HERNANDEZ MEJIA. Base: 203)	\$11,544.00	\$0.00	\$11,544.00
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 203 DIEGO HERNANDEZ MEJIA. Base: 203)	\$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 204 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO. Base: 204)	\$0.00	\$3,553.00	-\$3,553.00
C00451	30/09/2022	JOSUE GUTIERREZ	F26E	96318152	GC (Pago de tortillas para comedor C2 correspondiente al mes de septiembre. GP Directo 204 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO. Base: 204)	\$3,553.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F 10011-103-2221-1					Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F 10011-103-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$50.00	\$50.00
C00218	11/05/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
C00218	11/05/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$50.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F 10011-103-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F 10011-103-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F 10011-103-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$29,835.92	\$29,835.92
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,509.00	-\$1,509.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,509.00	\$0.00	\$0.00
C00010	31/01/2022	REGIO GAS CENTRAL	2403802	60907003	GC (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 7 REGIO GAS CENTRAL SA CV. Base: 7)	\$1,513.00	\$0.00	\$1,513.00
C00010	31/01/2022	REGIO GAS CENTRAL	2403802	60907003	GD Folio: 7, Factura: 2403802 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 7 REGIO GAS CENTRAL SA CV. Base: 7)	\$0.00	\$1,513.00	\$0.00
C00032	15/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	a246611	61960016	GD Folio: 28, Factura: a246611 (Pago de gas comedor c2. GP Directo 28 REGIO GAS CENTRAL SA CV. Base: 28)	\$0.00	\$1,507.41	-\$1,507.41
C00032	15/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	a246611	61960016	GC (Pago de gas comedor c2. GP Directo 28 REGIO GAS CENTRAL SA CV. Base: 28)	\$1,507.41	\$0.00	\$0.00
C00056	28/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	4619340	8758016	GC (Pago de gas. GP Directo 45 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 45)	\$1,509.80	\$0.00	\$1,509.80
C00056	28/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	4619340	8758016	GD Folio: 45, Factura: 4619340 (Pago de gas. GP Directo 45 REGIO GAS CENTRAL SA CV. Base: 45)	\$0.00	\$1,509.80	\$0.00
C00073	14/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	2413339	80156015	GC (Pago de gas comedor C2. GP Directo 55 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Base: 55)	\$1,493.94	\$0.00	\$1,493.94
C00073	14/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	2413339	80156015	GD Folio: 55, Factura: 2413339 (Pago de gas comedor C2. GP Directo 55 REGIO GAS CENTRAL SA CV. Base: 55)	\$0.00	\$1,493.94	\$0.00
C00101	31/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	2	41186024	GD Folio: 75, Factura: 2 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 75 REGIO GAS CENTRAL SA CV. Base: 75)	\$0.00	\$1,501.25	-\$1,501.25
C00101	31/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	2	41186024	GC (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 75 REGIO GAS CENTRAL SA CV. Base: 75)	\$1,501.25	\$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

11:25 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
C00125	13/04/2022	REGIO GAS CENTRAL	3	60907003	GC (Pago de gas c2. GP Directo 94 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 94)	\$1,499.23	\$0.00	\$1,499.23
C00125	13/04/2022	REGIO GAS CENTRAL	3	60907003	GD Folio: 94, Factura: 3 (Pago de gas c2. GP Directo 94 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 94)	\$0.00	\$1,499.23	\$0.00
C00156	02/05/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	007630015	GC (Pago de gas para comedor c2. GP Directo 113 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 113)	\$1,534.02	\$0.00	\$1,534.02
C00156	02/05/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	007630015	GD Folio: 113, Factura: . (Pago de gas para comedor c2. GP Directo 113 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 113)	\$0.00	\$1,534.02	\$0.00
C00172	13/05/2022	REGIO GAS CENTRAL	3	6519015	GD Folio: 127, Factura: 3 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 127 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 127)	\$0.00	\$1,502.20	-\$1,502.20
C00172	13/05/2022	REGIO GAS CENTRAL	3	6519015	GC (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 127 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 127)	\$1,502.20	\$0.00	\$0.00
C00203	30/05/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	3692094	GD Folio: 147, Factura: . (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 147 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 147)	\$0.00	\$1,511.42	-\$1,511.42
C00203	30/05/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	3692094	GC (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 147 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 147)	\$1,511.42	\$0.00	\$0.00
C00246	15/06/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	93667016	GD Folio: 177, Factura: . (Pago de gas. GP Directo 177 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 177)	\$0.00	\$1,507.98	-\$1,507.98
C00246	15/06/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	93667016	GC (Pago de gas. GP Directo 177 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 177)	\$1,507.98	\$0.00	\$0.00
C00293	12/07/2022	REGIO GAS CENTRAL	50662015	50662015	GC (Pago de gas. GP Directo 215 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 215)	\$1,500.56	\$0.00	\$1,500.56
C00293	12/07/2022	REGIO GAS CENTRAL	50662015	50662015	GD Folio: 215, Factura: 50662015 (Pago de gas. GP Directo 215 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 215)	\$0.00	\$1,500.56	\$0.00
C00294	14/07/2022	REGIO GAS CENTRAL	N/A	86378015	GC (Pago de gas. GP Directo 216 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 216)	\$708.98	\$0.00	\$708.98
C00294	14/07/2022	REGIO GAS CENTRAL	N/A	86378015	GD Folio: 216, Factura: N/A (Pago de gas. GP Directo 216 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 216)	\$0.00	\$708.98	\$0.00
C00297	15/07/2022	REGIO GAS CENTRAL	233	24138015	GD Folio: 217, Factura: 233 (Pago de gas. GP Directo 217 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 217)	\$0.00	\$1,508.87	-\$1,508.87
C00297	15/07/2022	REGIO GAS CENTRAL	233	24138015	GC (Pago de gas. GP Directo 217 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 217)	\$1,508.87	\$0.00	\$0.00
C00308	29/07/2022	REGIO GAS CENTRAL	2446143	63125015	GC (Pago de gas. GP Directo 223 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 223)	\$1,505.48	\$0.00	\$1,505.48
C00308	29/07/2022	REGIO GAS CENTRAL	2446143	63125015	GD Folio: 223, Factura: 2446143 (Pago de gas. GP Directo 223 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 223)	\$0.00	\$1,505.48	\$0.00
C00342	15/08/2022	REGIO GAS CENTRAL	9837	34921026	GD Folio: 249, Factura: 9837 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 249 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 249)	\$0.00	\$1,498.78	-\$1,498.78
C00342	15/08/2022	REGIO GAS CENTRAL	9837	34921026	GC (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 249 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 249)	\$1,498.78	\$0.00	\$0.00
C00357	30/08/2022	REGIO GAS CENTRAL	3426	0003183036	GD Folio: 252, Factura: 3426 (Pago de gas para comedor c2. GP Directo 252 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 252)	\$0.00	\$1,504.30	-\$1,504.30
C00357	30/08/2022	REGIO GAS CENTRAL	3426	0003183036	GC (Pago de gas para comedor c2. GP Directo 252 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 252)	\$1,504.30	\$0.00	\$0.00
C00363	30/08/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	61540089	GC (Pago de gas para CAIC. GP Directo 254 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 254)	\$704.38	\$0.00	\$704.38
C00363	30/08/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	61540089	GD Folio: 254, Factura: . (Pago de gas para CAIC. GP Directo 254 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 254)	\$0.00	\$704.38	\$0.00
C00364	30/08/2022	REGIO GAS CENTRAL	3430	61540077	GC (Pago de gas para CAIC. GP Directo 255 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 255)	\$700.70	\$0.00	\$700.70
C00364	30/08/2022	REGIO GAS CENTRAL	3430	61540077	GD Folio: 255, Factura: 3430 (Pago de gas para CAIC. GP Directo 255 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 255)	\$0.00	\$700.70	\$0.00
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, Pago: 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, Pago: 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, Pago: 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, Pago: 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, Pago: 309)	\$0.00	\$1,510.27	\$0.00
Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente						\$0.00	\$0.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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
0240-1401-F10012-103-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10013-102-2111-1					Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10013-102-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
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					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10013-102-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$3,414.24	\$3,414.24	\$0.00
C00320	04/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$150.00	\$0.00	\$150.00
C00320	04/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$150.00	\$0.00
C00306	27/07/2022	YERALDO PEREZ	7392	0005682063	GC (Pago de tortillas bolillos para CAIC. GP Directo 221 YERALDO PEREZ MENDOZA, Rosa) 2021		\$3,264.24	\$0.00	\$3,264.24
C00306	27/07/2022	YERALDO PEREZ	7392	0005682063	GD Folio: 221, Factura: 7392 (Pago de tortillas bolillos para CAIC. GP Directo 221 YERALDO PEREZ MENDOZA, Rosa) 2021		\$0.00	\$3,264.24	\$0.00
0240-1401-F10013-102-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$916.00	\$916.00	\$0.00
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
0240-1401-F10013-102-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$282.00	\$282.00	\$0.00
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
0240-1401-F10013-102-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10013-102-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10013-102-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$4,097.00	\$4,097.00	\$0.00
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, Rosa) 210		\$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, Rosa) 210		\$0.00	\$2,821.00	\$0.00
0240-1401-F10013-102-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$703.43	\$703.43	\$0.00
C00421	08/09/2022	REGIO GAS CENTRAL SA	2455680	94780048	GC (Pago de gas para CAIC Tellez. GP Directo 301 REGIO GAS CENTRAL SA) 210		\$703.43	\$0.00	\$703.43
C00421	08/09/2022	REGIO GAS CENTRAL SA	2455680	94780048	GD Folio: 301, Factura: 2455680 (Pago de gas para CAIC Tellez. GP Directo 301 REGIO GAS CENTRAL SA) 210		\$0.00	\$703.43	\$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

11:25 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	
0240-1401-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	
0240-1401-F10013-102-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00
C00351	25/08/2022	MARIA LUISA DEL VALLE REVILLO	25	25	GC (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TEPICAHUALCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. GP Directo 22 MARIA LUISA DEL VALLE REVILLO, Pago: 25)		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
C00351	25/08/2022	MARIA LUISA DEL VALLE REVILLO	25	25	GD Folio: 251, Factura: 25 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TEPICAHUALCO CORRESPONDIENTE A AGOSTO. GP Directo 22 MARIA LUISA DEL VALLE REVILLO, Pago: 25)		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
C00428	22/09/2022	FERNANDO JIMENEZ	28	28	GC (PAGO DE RENTA DE INMUEBLES DE CAIC SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 207 FERNANDO JIMENEZ, Pago: 28)		\$4,000.00	\$0.00	\$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 207 FERNANDO JIMENEZ, Pago: 28)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
C00430	24/09/2022	MARIA LUISA DEL VALLE REVILLO	29	29	GC (PAGO DE RENTA DE INMUEBLES DE CAIC SANTIAGO TEPICAHUALCO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 209 MARIA LUISA DEL VALLE REVILLO, Pago: 29)		\$0.00	\$3,500.00	-\$3,500.00	
C00430	24/09/2022	MARIA LUISA DEL VALLE REVILLO	29	29	GD Folio: 308, Factura: 29 (PAGO DE RENTA DE INMUEBLES DE CAIC SANTIAGO TEPICAHUALCO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 209 MARIA LUISA DEL VALLE REVILLO, Pago: 29)		\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	
0240-1401-F10013-102-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10013-102-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$10,170.00	\$10,170.00	\$0.00
C00121	06/04/2022	Eleazar Ortiz Cruz		22522041	GC (pago de instalacion y contratacion den modem de internet para CAIC. GP Directo 22 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 22)		\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	
C00121	06/04/2022	Eleazar Ortiz Cruz		22522041	GD Folio: 22 (pago de instalacion y contratacion den modem de internet para CAIC. GP Directo 22 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 22)		\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	
C00122	06/04/2022	Eleazar Ortiz Cruz		22522057	GD Folio: 23 (Pago de trimestre de internet. GP Directo 23 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 23)		\$0.00	\$2,610.00	-\$2,610.00	
C00122	06/04/2022	Eleazar Ortiz Cruz		22522057	GC (Pago de trimestre de internet. GP Directo 23 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 23)		\$2,610.00	\$0.00	\$0.00	
C00320	04/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$390.00	-\$390.00	
C00320	04/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$390.00	\$0.00	\$0.00	
C00312	29/07/2022	Eleazar Ortiz Cruz		81667112	GD Folio: 70 (Pago de renta de Internet para CAIC. GP Directo 70 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 70)		\$0.00	\$3,480.00	-\$3,480.00	
C00312	29/07/2022	Eleazar Ortiz Cruz		81667112	GC (Pago de renta de Internet para CAIC. GP Directo 70 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 70)		\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$980.00	\$0.00	\$980.00	
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$980.00	\$0.00	
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	
0240-1401-F10014-104-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
C00066	02/02/2022	DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA	3	224569	GD Folio: 50, Factura: 3 (Pago de material. GP Directo 50 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 50)		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00	
C00066	02/02/2022	DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA	3	224569	GC (Pago de material. GP Directo 50 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 50)		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
0240-1401-F10014-104-2511-1						Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10014-104-2541-1						Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

11:25 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	
0240-1401-F10014-104-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10014-104-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10014-104-2951-1						Refacciones y accesorios menores de equipo e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10014-104-4413-1						Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$53,128.00	\$53,128.00	\$0.00
C00163	11/05/2022	Jose Rogerio Rojo Rivera			GD Folio: 35 (Pago de trabajos de pintura UBR zempoala. GP Directo 35 Jose Rogerio Rojo Rivera. Base: 35)		\$0.00	\$53,128.00	-\$53,128.00	
C00163	11/05/2022	Jose Rogerio Rojo Rivera			GC (Pago de trabajos de pintura UBR zempoala. GP Directo 35 Jose Rogerio Rojo Rivera. Base: 35)		\$53,128.00	\$0.00	\$0.00	
0240-1402-F10014-104-2111-1						Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$29,168.68	\$29,168.68	\$0.00
C00063	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	A6CF	728887017	GD Folio: 48, Factura: A6CF (Pago de papeleria para UBR. GP Directo 48 Jose Guadalupe Borjas. Base: 48)		\$0.00	\$6,325.48	-\$6,325.48	
C00063	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	A6CF	728887017	GC (Pago de papeleria para UBR. GP Directo 48 Jose Guadalupe Borjas. Base: 48)		\$6,325.48	\$0.00	\$0.00	
C00210	05/05/2022	YERALDO PEREZ	185C	45137037	GD Folio: 152, Factura: 185C (Pago de material de papeleria. GP Directo 152 YERALDO PEREZ MENDOZA. Base: 152)		\$0.00	\$9,280.00	-\$9,280.00	
C00210	05/05/2022	YERALDO PEREZ	185C	45137037	GC (Pago de material de papeleria. GP Directo 152 YERALDO PEREZ MENDOZA. Base: 152)		\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	
C00264	20/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$200.00	-\$200.00	
C00264	20/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$200.00	\$0.00	\$0.00	
C00286	30/06/2022	FATIMA VANSSA	24D1B	3291291	GC (Pago de papeleria para UBR'S. GP Directo 210 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO. Base: 210)		\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	
C00286	30/06/2022	FATIMA VANSSA	24D1B	3291291	GD Folio: 210, Factura: 24D1B (Pago de papeleria para UBR'S. GP Directo 210 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO. Base: 210)		\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	
C00391	31/08/2022	HUGO SOSA ROCHA	325	1430033	GD Folio: 281, Factura: 325 (Pago de papeleria para UBR'S. GP Directo 281 HUGO SOSA ROCHA. Base: 281)		\$0.00	\$7,563.20	-\$7,563.20	
C00391	31/08/2022	HUGO SOSA ROCHA	325	1430033	GC (Pago de papeleria para UBR'S. GP Directo 281 HUGO SOSA ROCHA. Base: 281)		\$7,563.20	\$0.00	\$0.00	
0240-1402-F10014-104-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$5,046.00	\$5,046.00	\$0.00
C00213	13/05/2022	DAYNA LILIAN		4055018	GC (Pago de recibos para UBR. GP Directo 155 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VILLANUEVA VEGA. Base: 155)		\$5,046.00	\$0.00	\$5,046.00	
C00213	13/05/2022	DAYNA LILIAN		4055018	GD Folio: 155, Factura: . (Pago de recibos para UBR. GP Directo 155 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VEGA. Base: 155)		\$0.00	\$5,046.00	\$0.00	
0240-1402-F10014-104-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$88,438.40	\$88,438.40	\$0.00
C00024	15/02/2022	Reyna Isabel Valencia	336FE	19154040	GC (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 20 Reyna Isabel Valencia. Base: 20)		\$7,946.00	\$0.00	\$7,946.00	
C00024	15/02/2022	Reyna Isabel Valencia	336FE	19154040	GD Folio: 20, Factura: 336FE (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 20 Reyna Isabel Valencia. Base: 20)		\$0.00	\$7,946.00	\$0.00	
C00064	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	1	742015	GC (Compra de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 49 Reyna Isabel Valencia. Base: 49)		\$9,053.80	\$0.00	\$9,053.80	
C00064	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	1	742015	GD Folio: 49, Factura: 1 (Compra de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 49 Reyna Isabel Valencia. Base: 49)		\$0.00	\$9,053.80	\$0.00	
C00211	05/05/2022	FATIMA VANSSA	0E66	45137053	GD Folio: 153, Factura: 0E66 (Pago de material de limpieza. GP Directo 153 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO. Base: 153)		\$0.00	\$13,346.96	-\$13,346.96	
C00211	05/05/2022	FATIMA VANSSA	0E66	45137053	GC (Pago de material de limpieza. GP Directo 153 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO. Base: 153)		\$13,346.96	\$0.00	\$0.00	
C00215	30/05/2022	FATIMA VANSSA	9EE5	3692081	GC (Pago de material de Limpieza para UBR. GP Directo 157 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO. Base: 157)		\$11,368.00	\$0.00	\$11,368.00	
C00215	30/05/2022	FATIMA VANSSA	9EE5	3692081	GD Folio: 157, Factura: 9EE5 (Pago de material de Limpieza para UBR. GP Directo 157 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO. Base: 157)		\$0.00	\$11,368.00	\$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

11:25 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
C00285	30/06/2022	YERALDO PEREZ	C4A9	3291276	GD Folio: 209, Factura: C4A9 (Pago de material de Limpieza UBR'S. GP Directo 209 YERALDO PEREZ MEMBOTA, Bases: 209)	\$0.00	\$9,226.64	-\$9,226.64
C00285	30/06/2022	YERALDO PEREZ	C4A9	3291276	GC (Pago de material de Limpieza UBR'S. GP Directo 209 YERALDO PEREZ MEMBOTA, Bases: 209)	\$9,226.64	\$0.00	\$0.00
C00385	01/08/2022	FATIMA VANSSA	ACD0	59165112	GC (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 275 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Bases: 275)	\$15,555.60	\$0.00	\$15,555.60
C00385	01/08/2022	FATIMA VANSSA	ACD0	59165112	GD Folio: 275, Factura: ACD0 (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 275 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Bases: 275)	\$0.00	\$15,555.60	\$0.00
C00387	31/08/2022	YERALDO PEREZ	ED8A	13765018	GC (Pago de material de limpieza. GP Directo 277 YERALDO PEREZ MEMBOTA, Bases: 277)	\$11,559.40	\$0.00	\$11,559.40
C00387	31/08/2022	YERALDO PEREZ	ED8A	13765018	GD Folio: 277, Factura: ED8A (Pago de material de limpieza. GP Directo 277 YERALDO PEREZ MEMBOTA, Bases: 277)	\$0.00	\$11,559.40	\$0.00
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, Bases: 283)	\$0.00	\$10,382.00	-\$10,382.00
C00400	30/09/2022	FATIMA VANSSA	CDAB	83965150	GC (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 283 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Bases: 283)	\$10,382.00	\$0.00	\$0.00
049-1402-F 10014-104-2171-1					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
049-1402-F 10014-104-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$154,130.40	\$154,130.40
C00022	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	8766	744110	GC (Pago de material de terapia. GP Directo 18 Jose Guadalupe Borjas Valencia, MEMBOTA, Bases: 18)	\$7,000.60	\$0.00	\$7,000.60
C00022	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	8766	744110	GD Folio: 18, Factura: 8766 (Pago de material de terapia. GP Directo 18 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Bases: 18)	\$0.00	\$7,000.60	\$0.00
C00185	06/04/2022	FATIMA VANSSA	588B	255466	GC (Pago de material de terapia fisica, ocupacional y psicologia. GP Directo 131 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Bases: 131)	\$22,693.08	\$0.00	\$22,693.08
C00185	06/04/2022	FATIMA VANSSA	588B	255466	GD Folio: 131, Factura: 588B (Pago de material de terapia fisica, ocupacional y psicologia. GP Directo 131 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Bases: 131)	\$0.00	\$22,693.08	\$0.00
C00186	06/04/2022	FATIMA VANSSA	ff16d	556656	GD Folio: 132, Factura: ff16d (Pago de material dental para UBR'S. GP Directo 132 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Bases: 132)	\$0.00	\$9,918.00	-\$9,918.00
C00186	06/04/2022	FATIMA VANSSA	ff16d	556656	GC (Pago de material dental para UBR'S. GP Directo 132 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Bases: 132)	\$9,918.00	\$0.00	\$0.00
C00214	30/05/2022	FATIMA VANSSA	B16E	3692066	GD Folio: 156, Factura: B16E (Pago de material dental. GP Directo 156 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Bases: 156)	\$0.00	\$10,208.00	-\$10,208.00
C00214	30/05/2022	FATIMA VANSSA	B16E	3692066	GC (Pago de material dental. GP Directo 156 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Bases: 156)	\$10,208.00	\$0.00	\$0.00
C00216	30/05/2022	FATIMA VANSSA	F1B7	3692174	GC (Pago de material de terapia para UBR. GP Directo 158 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Bases: 158)	\$24,940.00	\$0.00	\$24,940.00
C00216	30/05/2022	FATIMA VANSSA	F1B7	3692174	GD Folio: 158, Factura: F1B7 (Pago de material de terapia para UBR. GP Directo 158 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Bases: 158)	\$0.00	\$24,940.00	\$0.00
C00264	20/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00264	20/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00383	01/08/2022	FATIMA VANSSA	C9B8	59165082	GD Folio: 273, Factura: C9B8 (Pago de material de terapia fisica, ocupacional y psicologia. GP Directo 273 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Bases: 273)	\$0.00	\$16,590.32	-\$16,590.32
C00383	01/08/2022	FATIMA VANSSA	C9B8	59165082	GC (Pago de material de terapia fisica, ocupacional y psicologica. GP Directo 273 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Bases: 273)	\$16,590.32	\$0.00	\$0.00
C00384	01/08/2022	FATIMA VANSSA	09A2	59165097	GC (Comprad e material dental. GP Directo 274 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Bases: 274)	\$9,628.00	\$0.00	\$9,628.00
C00384	01/08/2022	FATIMA VANSSA	09A2	59165097	GD Folio: 274, Factura: 09A2 (Comprad e material dental. GP Directo 274 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Bases: 274)	\$0.00	\$9,628.00	\$0.00
C00388	31/08/2022	FATIMA VANSSA	9988	13765081	GD Folio: 278, Factura: 9988 (Pago de material de terapia fisica, psicologica, de lenguaje y ocupacional. GP Directo 278 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Bases: 278)	\$0.00	\$13,618.40	-\$13,618.40
C00388	31/08/2022	FATIMA VANSSA	9988	13765081	GC (Pago de material de terapia fisica, psicologica, de lenguaje y ocupacional. GP Directo 278 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Bases: 278)	\$13,618.40	\$0.00	\$0.00
C00389	31/08/2022	FATIMA VANSSA	698	13765033	GC (Pago de material dental para UBR'S. GP Directo 279 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Bases: 279)	\$8,062.00	\$0.00	\$8,062.00
C00389	31/08/2022	FATIMA VANSSA	698	13765033	GD Folio: 279, Factura: 698 (Pago de material dental para UBR'S. GP Directo 279 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Bases: 279)	\$0.00	\$8,062.00	\$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, Bases: 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, Bases: 284)	\$9,396.00	\$0.00	\$0.00
C00402	30/09/2022	FATIMA VANSSA	24B3	83965182	GC (Pago de material de terapia para UBR'S. GP Directo 285 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Bases: 285)	\$21,576.00	\$0.00	\$21,576.00



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

11:25 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		
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 CUERPO, Pago: 285)	\$0.00	\$21,576.00	\$0.00		
0240-1402-F10014-104-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente			\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
C00209	05/05/2022	YERALDO PEREZ MENDOZA	62CB	45137020	GC (Pago de cubrebocas. GP Directo 151 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 151)	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00		
C00209	05/05/2022	YERALDO PEREZ MENDOZA	62CB	45137020	GD Folio: 151, Factura: 62CB (Pago de cubrebocas. GP Directo 151 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 151)	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00		
0240-1402-F10014-104-2911-1				Herramientas menores G. Corriente			\$0.00	\$578.00	\$578.00	\$0.00
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$578.00	\$0.00	\$578.00		
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$578.00	\$0.00		
0240-1402-F10014-104-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente			\$0.00	\$12,953.00	\$12,953.00	\$0.00
C00020	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	2	2	GD Folio: 16, Factura: 2 (Pago de energia electrica ubr. GP Directo 16 Alva Martinez Ostria, Pago: 16)	\$0.00	\$2,204.00	-\$2,204.00		
C00020	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	2	2	GC (Pago de energia electrica ubr. GP Directo 16 Alva Martinez Ostria, Pago: 16)	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00		
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,350.00	-\$1,350.00		
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00		
C00208	04/05/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Pago de energia electrica)	\$0.00	\$3,035.00	-\$3,035.00		
C00208	04/05/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Pago de energia electrica)	\$3,035.00	\$0.00	\$0.00		
C00321	04/07/2022	Alva Martinez Ostria	7	7	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE UBR ZEMPOALA. GP Directo 234 Alva Martinez Ostria, Pago: 234)	\$3,018.00	\$0.00	\$3,018.00		
C00321	04/07/2022	Alva Martinez Ostria	7	7	GD Folio: 234, Factura: 7 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE UBR ZEMPOALA. GP Directo 234 Alva Martinez Ostria, Pago: 234)	\$0.00	\$3,018.00	\$0.00		
C00386	19/08/2022	Alva Martinez Ostria	12	12	GD Folio: 276, Factura: 12 (Pago de energia electrica de UBR Zempoala. GP Directo 276 Alva Martinez Ostria, Pago: 276)	\$0.00	\$3,346.00	-\$3,346.00		
C00386	19/08/2022	Alva Martinez Ostria	12	12	GC (Pago de energia electrica de UBR Zempoala. GP Directo 276 Alva Martinez Ostria, Pago: 276)	\$3,346.00	\$0.00	\$0.00		
0240-1402-F10014-104-3121-1				GAS G. Corriente			\$0.00	\$1,944.80	\$1,944.80	\$0.00
C00257	20/06/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	15	99195015	GD Folio: 186, Factura: 15 (Pago de gas para UBR. GP Directo 186 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 186)	\$0.00	\$1,944.80	-\$1,944.80		
C00257	20/06/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	15	99195015	GC (Pago de gas para UBR. GP Directo 186 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 186)	\$1,944.80	\$0.00	\$0.00		
0240-1402-F10014-104-3131-1				Agua G. Corriente			\$0.00	\$9,002.00	\$9,002.00	\$0.00
C00023	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	FAC4856	90276047	GD Folio: 19, Factura: FAC4856 (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 19 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 19)	\$0.00	\$1,104.00	-\$1,104.00		
C00023	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	FAC4856	90276047	GC (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 19 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 19)	\$1,104.00	\$0.00	\$0.00		
C00113	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	4901	76691063	GD Folio: 84, Factura: 4901 (Pago de agua UBR'S. GP Directo 84 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 84)	\$0.00	\$705.00	-\$705.00		
C00113	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	4901	76691063	GC (Pago de agua UBR'S. GP Directo 84 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 84)	\$705.00	\$0.00	\$0.00		
C00212	13/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	6519107	6519107	GD Folio: 154, Factura: 6519107 (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 154 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 154)	\$0.00	\$1,034.00	-\$1,034.00		
C00212	13/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	6519107	6519107	GC (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 154 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 154)	\$1,034.00	\$0.00	\$0.00		
C00217	31/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	4995	58703145	GC (Pago de agua. GP Directo 159 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 159)	\$893.00	\$0.00	\$893.00		
C00217	31/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	4995	58703145	GD Folio: 159, Factura: 4995 (Pago de agua. GP Directo 159 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 159)	\$0.00	\$893.00	\$0.00		
C00256	20/06/2022	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	.	333	GD Folio: 185, Factura: . (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 185 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 185)	\$0.00	\$846.00	-\$846.00		



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

11:25 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	
C00256	20/06/2022	PEDRO ENRIQUEZ	.	333	GC (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 185 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 185)	\$846.00	\$0.00	\$0.00	
C00287	30/06/2022	PEDRO ENRIQUEZ	33	3291322	GC (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 211 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 211)	\$873.00	\$0.00	\$873.00	
C00287	30/06/2022	PEDRO ENRIQUEZ	33	3291322	GD Folio: 211, Factura: 33 (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 211 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 211)	\$0.00	\$873.00	\$0.00	
C00322	29/07/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5082	2355846	GC (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 235 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 235)	\$873.00	\$0.00	\$873.00	
C00322	29/07/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5082	2355846	GD Folio: 235, Factura: 5082 (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 235 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 235)	\$0.00	\$873.00	\$0.00	
C00390	31/08/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5118	13765126	GC (Pag de agua para UBR'S. GP Directo 280 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 280)	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
C00390	31/08/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5118	13765126	GD Folio: 280, Factura: 5118 (Pag de agua para UBR'S. GP Directo 280 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 280)	\$0.00	\$800.00	\$0.00	
C00399	08/09/2022	PEDRO ENRIQUEZ	556645	67213043	GC (Pago de agua. GP Directo 282 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 282)	\$874.00	\$0.00	\$874.00	
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	\$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	
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	\$0.00	
0240-1402-F 10014-					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
104-3581-1									
C00021	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	1	710909	GC (Pago de sanitizacion y desinfeccion UBR. GP Directo 17 Reyna Isabel Valencia, Pago: 17)	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	
C00021	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	1	710909	GD Folio: 17, Factura: 1 (Pago de sanitizacion y desinfeccion UBR. GP Directo 17 Reyna Isabel Valencia, Pago: 17)	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	
0240-1402-F 10014-					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00
104-3821-1									
C00454	30/09/2022	Alva Martinez Ostria	13	8	GC (Reembolso para la compra de 22 piezas de rehiletos tricolor para el mantenimiento de los sanitarios de UBR'S. GP Directo 327 Alva Martinez Ostria, Pago: 327)	\$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 para el mantenimiento de los sanitarios de UBR'S. GP Directo 327 Alva Martinez Ostria, Pago: 327)	\$0.00	\$550.00	\$0.00	
0240-1403-F 10013-					Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
102-2111-1									
C00207	04/05/2022	Alva Martinez Ostria		15	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$200.00	-\$200.00	
C00207	04/05/2022	Alva Martinez Ostria		15	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
0240-1403-F 10013-					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$10,416.80	\$10,416.80	\$0.00
102-2151-1									
C00193	13/05/2022	DAYNA LILIAN	.	4055047	GD Folio: 139, Factura: . (Pago de lonas y señáleticas de COVID. GP Directo 139 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 139)	\$0.00	\$10,416.80	-\$10,416.80	
C00193	13/05/2022	DAYNA LILIAN	.	4055047	GC (Pago de lonas y señáleticas de COVID. GP Directo 139 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 139)	\$10,416.80	\$0.00	\$0.00	
0240-1403-F 10013-					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$86,844.56	\$86,844.56	\$0.00
102-2161-1									
C00087	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	0F49	10398017	GD Folio: 65, Factura: 0F49 (Pago de material de limpeiza de CAICS. GP Directo 65 Reyna Isabel Valencia, Pago: 65)	\$0.00	\$20,387.00	-\$20,387.00	
C00087	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	0F49	10398017	GC (Pago de material de limpeiza de CAICS. GP Directo 65 Reyna Isabel Valencia, Pago: 65)	\$20,387.00	\$0.00	\$0.00	
C00151	06/04/2022	FATIMA VANSSA	68970061	68970061	GD Folio: 108, Factura: 68970061 (Pago de material de limpieza. GP Directo 108 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Pago: 108)	\$0.00	\$13,523.28	-\$13,523.28	
C00151	06/04/2022	FATIMA VANSSA	68970061	68970061	GC (Pago de material de limpieza. GP Directo 108 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Pago: 108)	\$13,523.28	\$0.00	\$0.00	
C00188	11/05/2022	FATIMA VANSSA	36A7	21067018	GD Folio: 134, Factura: 36A7 (Pago de material de limpieza para CAIC. GP Directo 134 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Pago: 134)	\$0.00	\$9,368.16	-\$9,368.16	
C00188	11/05/2022	FATIMA VANSSA	36A7	21067018	GC (Pago de material de limpieza para CAIC. GP Directo 134 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Pago: 134)	\$9,368.16	\$0.00	\$0.00	
C00206	30/05/2022	YERALDO PEREZ	.	3356563	GC (Pago de material de limpieza. GP Directo 150 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 150)	\$7,136.32	\$0.00	\$7,136.32	



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

11:25 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	
C00206	30/05/2022	YERALDO PEREZ	.	3356563	GD Folio: 150, Factura: . (Pago de material de limpieza. GP Directo 150 YERALDO PEREZ MEMBROZA, Dpto: 344)	\$0.00	\$7,136.32	\$0.00	
C00332	27/07/2022	YERALDO PEREZ	85BE	5682033	GC (Pago de material de limpieza y desinfeccion para CAIC. GP Directo 241 YERALDO PEREZ MEMBROZA, Dpto: 344)	\$9,000.44	\$0.00	\$9,000.44	
C00332	27/07/2022	YERALDO PEREZ	85BE	5682033	GD Folio: 241, Factura: 85BE (Pago de material de limpieza y desinfeccion para CAIC. GP Directo 241 YERALDO PEREZ MEMBROZA, Dpto: 344)	\$0.00	\$9,000.44	\$0.00	
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 QUEBREDO, Dpto: 300)	\$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 QUEBREDO, Dpto: 300)	\$27,429.36	\$0.00	\$0.00	
				102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$296,007.16	\$296,007.16	\$0.00
C00088	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	591D	10398032	GC (Pago de fruta y verdura CAICS. GP Directo 66 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Dpto: 60)	\$9,807.80	\$0.00	\$9,807.80	
C00088	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	591D	10398032	GD Folio: 66, Factura: 591D (Pago de fruta y verdura CAICS. GP Directo 66 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Dpto: 60)	\$0.00	\$9,807.80	\$0.00	
C00089	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	D29A	10398047	GC (Compra de abarrotes para CAIC. GP Directo 67 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Dpto: 60)	\$11,522.28	\$0.00	\$11,522.28	
C00089	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	D29A	10398047	GD Folio: 67, Factura: D29A (Compra de abarrotes para CAIC. GP Directo 67 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Dpto: 60)	\$0.00	\$11,522.28	\$0.00	
C00149	06/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	D9B6	68970018	GC (Pago de tortillas para CAIC'S. GP Directo 106 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Dpto: 400)	\$1,095.04	\$0.00	\$1,095.04	
C00149	06/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	D9B6	68970018	GD Folio: 106, Factura: D9B6 (Pago de tortillas para CAIC'S. GP Directo 106 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Dpto: 400)	\$0.00	\$1,095.04	\$0.00	
C00150	06/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	0067	68970033	GC (Pago de abarrotes para CAIC'S. GP Directo 107 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Dpto: 400)	\$19,529.76	\$0.00	\$19,529.76	
C00150	06/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	0067	68970033	GD Folio: 107, Factura: 0067 (Pago de abarrotes para CAIC'S. GP Directo 107 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Dpto: 400)	\$0.00	\$19,529.76	\$0.00	
C00154	21/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	.	66697020	GD Folio: 111, Factura: . (Pago de fruta y verdura para CAIC. GP Directo 111 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Dpto: 444)	\$0.00	\$20,298.84	-\$20,298.84	
C00154	21/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	.	66697020	GC (Pago de fruta y verdura para CAIC. GP Directo 111 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Dpto: 444)	\$20,298.84	\$0.00	\$0.00	
C00189	11/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	A69A	21067033	GC (Pago de tortillas para CAICS. GP Directo 135 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Dpto: 400)	\$2,349.00	\$0.00	\$2,349.00	
C00189	11/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	A69A	21067033	GD Folio: 135, Factura: A69A (Pago de tortillas para CAICS. GP Directo 135 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Dpto: 400)	\$0.00	\$2,349.00	\$0.00	
C00190	11/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	FD92	21067048	GC (Pago de abarrotes para CAICS. GP Directo 136 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Dpto: 400)	\$12,415.48	\$0.00	\$12,415.48	
C00190	11/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	FD92	21067048	GD Folio: 136, Factura: FD92 (Pago de abarrotes para CAICS. GP Directo 136 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Dpto: 400)	\$0.00	\$12,415.48	\$0.00	
C00191	11/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	A3D6	0021067063	GC (Pago de frutas y verduras para CAIC. GP Directo 137 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Dpto: 400)	\$16,727.20	\$0.00	\$16,727.20	
C00191	11/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	A3D6	0021067063	GD Folio: 137, Factura: A3D6 (Pago de frutas y verduras para CAIC. GP Directo 137 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Dpto: 400)	\$0.00	\$16,727.20	\$0.00	
C00197	30/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	BB1A	3692137	GD Folio: 143, Factura: BB1A (Pago de pollo para Caic. GP Directo 143 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Dpto: 400)	\$0.00	\$8,882.12	-\$8,882.12	
C00197	30/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	BB1A	3692137	GC (Pago de pollo para Caic. GP Directo 143 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Dpto: 400)	\$8,882.12	\$0.00	\$0.00	
C00250	03/06/2022	DIEGO HERNANDEZ	7C7	50501055	GD Folio: 179, Factura: 7C7 (PAGO DE CARNE CAIC. GP Directo 179 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Dpto: 470)	\$0.00	\$5,740.00	-\$5,740.00	
C00250	03/06/2022	DIEGO HERNANDEZ	7C7	50501055	GC (PAGO DE CARNE CAIC. GP Directo 179 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Dpto: 470)	\$5,740.00	\$0.00	\$0.00	
C00252	09/06/2022	Jose Guadalupe Borjas	B0AD	97913061	GC (Pago de fruta y verdura para CAIC'S. GP Directo 181 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Dpto: 400)	\$30,433.76	\$0.00	\$30,433.76	
C00252	09/06/2022	Jose Guadalupe Borjas	B0AD	97913061	GD Folio: 181, Factura: B0AD (Pago de fruta y verdura para CAIC'S. GP Directo 181 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Dpto: 400)	\$0.00	\$30,433.76	\$0.00	
C00253	09/06/2022	Jose Guadalupe Borjas	F04D	97913046	GC (Pago de abarrotes para CAIC'S. GP Directo 182 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Dpto: 400)	\$24,659.28	\$0.00	\$24,659.28	
C00253	09/06/2022	Jose Guadalupe Borjas	F04D	97913046	GD Folio: 182, Factura: F04D (Pago de abarrotes para CAIC'S. GP Directo 182 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Dpto: 400)	\$0.00	\$24,659.28	\$0.00	
C00265	30/06/2022	DIEGO HERNANDEZ	.	15725018	GD Folio: 191, Factura: . (Pago de carne para CAIC. GP Directo 191 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Dpto: 404)	\$0.00	\$7,225.00	-\$7,225.00	
C00265	30/06/2022	DIEGO HERNANDEZ	.	15725018	GC (Pago de carne para CAIC. GP Directo 191 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Dpto: 404)	\$7,225.00	\$0.00	\$0.00	
C00331	27/07/2022	YERALDO PEREZ	E8E1	5682018	GC (Pago de abarrotes para CAIC. GP Directo 240 YERALDO PEREZ MEMBROZA, Dpto: 340)	\$24,552.56	\$0.00	\$24,552.56	



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

11:25 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	
C00331	27/07/2022	YERALDO PEREZ	E8E1	5682018	GD Folio: 240, Factura: E8E1 (Pago de abarrotes para CAIC. GP Directo 240 YERALDO PEREZ MENDOZA, Base: 240)	\$0.00	\$24,552.56	\$0.00	
C00333	27/07/2022	YERALDO PEREZ	550	5682048	GC (Pago de pollo destasado. GP Directo 242 YERALDO PEREZ MENDOZA, Base: 242)	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	
C00333	27/07/2022	YERALDO PEREZ	550	5682048	GD Folio: 242, Factura: 550 (Pago de pollo destasado. GP Directo 242 YERALDO PEREZ MENDOZA, Base: 242)	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	
C00380	26/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	8830	83164018	GC (Pago de fruta y verdura para CAIC. GP Directo 271 Jose Guadalupe Borjas Velazquez, Base: 271)	\$44,175.12	\$0.00	\$44,175.12	
C00380	26/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	8830	83164018	GD Folio: 271, Factura: 8830 (Pago de fruta y verdura para CAIC. GP Directo 271 Jose Guadalupe Borjas Velazquez, Base: 271)	\$0.00	\$44,175.12	\$0.00	
C00381	26/08/2022	YERALDO PEREZ	AA77	265468	GC (PAGO DE ABARROTOS PARA CAIC'S. GP Directo 272 YERALDO PEREZ MENDOZA, Base: 272)	\$4,946.24	\$0.00	\$4,946.24	
C00381	26/08/2022	YERALDO PEREZ	AA77	265468	GD Folio: 272, Factura: AA77 (PAGO DE ABARROTOS PARA CAIC'S. GP Directo 272 YERALDO PEREZ MENDOZA, Base: 272)	\$0.00	\$4,946.24	\$0.00	
C00398	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$150.00	\$0.00	\$150.00	
C00398	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
C00406	30/09/2022	DIEGO SANCHEZ	2F99	43770027	GC (Pago de pollo destasado para CAIC'S. GP Directo 289 DIEGO SANCHEZ GONZALEZ, Base: 289)	\$4,849.36	\$0.00	\$4,849.36	
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, Base: 289)	\$0.00	\$4,849.36	\$0.00	
C00408	30/09/2022	DIEGO SANCHEZ	5A53	43770057	GC (Pago de tortillas y bolillos para CAIC'S. GP Directo 291 DIEGO SANCHEZ GONZALEZ, Base: 291)	\$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 291 DIEGO SANCHEZ GONZALEZ, Base: 291)	\$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 MENDOZA, Base: 292)	\$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 YERALDO PEREZ MENDOZA, Base: 292)	\$0.00	\$33,749.04	\$0.00	
0240-1403-F 10013-102-2231-1						\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00	\$0.00
Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente						\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00	\$0.00
C00086	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	04c1b	72887047	GD Folio: 64, Factura: 04c1b (Compra de electrodomesticos para CAIC de Tellez. Jose Guadalupe Borjas Velazquez, Base: 04)	\$0.00	\$6,264.00	-\$6,264.00	
C00086	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	04c1b	72887047	GC (Compra de electrodomesticos para CAIC de Tellez. GP Directo 64 Jose Guadalupe Borjas Velazquez, Base: 04)	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00	
0240-1403-F 10013-102-2911-1						\$0.00	\$9,561.00	\$9,561.00	\$0.00
Herramientas menores G. Corriente						\$0.00	\$9,561.00	\$9,561.00	\$0.00
C00054	16/02/2022	Talia Itzel Mora Reyes	6306	20457018	GD Folio: 44, Factura: 6306 (Pago de termometros infrarojo con pedestal para CAIC'S. GP Directo 44 Talia Itzel Mora Reyes, Base: 44)	\$0.00	\$5,920.00	-\$5,920.00	
C00054	16/02/2022	Talia Itzel Mora Reyes	6306	20457018	GC (Pago de termometros infrarojo con pedestal para CAIC'S. GP Directo 44 Talia Itzel Mora Reyes, Base: 44)	\$5,920.00	\$0.00	\$0.00	
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,540.50	\$0.00	\$1,540.50	
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,540.50	\$0.00	
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$679.50	\$0.00	\$679.50	
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$679.50	\$0.00	
C00207	04/05/2022	Alva Martinez Ostria		15	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$571.00	-\$571.00	
C00207	04/05/2022	Alva Martinez Ostria		15	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$571.00	\$0.00	\$0.00	
C00262	20/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$850.00	-\$850.00	
C00262	20/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$850.00	\$0.00	\$0.00	
0240-1403-F 10013-102-3111-1						\$0.00	\$8,821.00	\$8,821.00	\$0.00
Energía eléctrica G. Corriente						\$0.00	\$8,821.00	\$8,821.00	\$0.00
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)	\$0.00	\$337.00	-\$337.00	
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)	\$337.00	\$0.00	\$0.00	



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

11:25 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	
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$954.00	-\$954.00	
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$954.00	\$0.00	\$0.00	
C00207	04/05/2022	Alva Martinez Ostria		15	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,803.00	\$0.00	\$1,803.00	
C00207	04/05/2022	Alva Martinez Ostria		15	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,803.00	\$0.00	
C00320	04/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$3,548.00	\$0.00	\$3,548.00	
C00320	04/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$3,548.00	\$0.00	
C00382	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$2,179.00	-\$2,179.00	
C00382	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$2,179.00	\$0.00	\$0.00	
0240-1403-10013-102-3121-1						\$0.00	\$9,860.88	\$9,860.88	\$0.00
C00085	23/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	2408335	28907022	GD Folio: 63, Factura: 2408335 (Pago de gas de CAIC Tellez. GP Directo 63	\$0.00	\$798.44	-\$798.44	
C00085	23/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	2408335	28907022	GC (Pago de gas de CAIC Tellez. GP Directo 63 REGIO GAS CENTRAL SA CV,	\$798.44	\$0.00	\$0.00	
C00092	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL		86965027	GD Folio: 68, Factura: . (Pago de gas CAIC Tepeyahualco. GP Directo 68 REGIO	\$0.00	\$488.44	-\$488.44	
C00092	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL		86965027	GC (Pago de gas CAIC Tepeyahualco. GP Directo 68 REGIO GAS CENTRAL SA	\$488.44	\$0.00	\$0.00	
C00093	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL		86965039	GD Folio: 69, Factura: . (Pago de gas CAIC Zempoala. GP Directo 69 REGIO	\$0.00	\$508.95	-\$508.95	
C00093	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL		86965039	GC (Pago de gas CAIC Zempoala. GP Directo 69 REGIO GAS CENTRAL SA	\$508.95	\$0.00	\$0.00	
C00094	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL		786965015	GD Folio: 70, Factura: . (Pago de gas CAIC Santo Tomas. GP Directo 70 REGIO	\$0.00	\$506.39	-\$506.39	
C00094	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL		786965015	GC (Pago de gas CAIC Santo Tomas. GP Directo 70 REGIO GAS CENTRAL SA	\$506.39	\$0.00	\$0.00	
C00098	23/03/2022	REGIO GAS CENTRAL		48841015	GD Folio: 73, Factura: . (Pago de gas caic Tellez. GP Directo 73 REGIO GAS	\$0.00	\$517.76	-\$517.76	
C00098	23/03/2022	REGIO GAS CENTRAL		48841015	GC (Pago de gas caic Tellez. GP Directo 73 REGIO GAS CENTRAL SA CV,	\$517.76	\$0.00	\$0.00	
C00155	21/04/2022	REGIO GAS CENTRAL		66697035	GC (Pago de Gas para CAIC. GP Directo 112 REGIO GAS CENTRAL SA CV,	\$2,009.70	\$0.00	\$2,009.70	
C00155	21/04/2022	REGIO GAS CENTRAL		66697035	GD Folio: 112, Factura: . (Pago de Gas para CAIC. GP Directo 112 REGIO GAS	\$0.00	\$2,009.70	\$0.00	
C00196	26/05/2022	REGIO GAS CENTRAL		58423015	GC (Pago de gas para CAIC. GP Directo 142 REGIO GAS CENTRAL SA CV,	\$1,509.00	\$0.00	\$1,509.00	
C00196	26/05/2022	REGIO GAS CENTRAL		58423015	GD Folio: 142, Factura: . (Pago de gas para CAIC. GP Directo 142 REGIO GAS	\$0.00	\$1,509.00	\$0.00	
C00251	09/06/2022	REGIO GAS CENTRAL	4722	11596020	GC (Pago de gas para CAIC. GP Directo 180 REGIO GAS CENTRAL SA CV,	\$708.48	\$0.00	\$708.48	
C00251	09/06/2022	REGIO GAS CENTRAL	4722	11596020	GD Folio: 180, Factura: 4722 (Pago de gas para CAIC. GP Directo 180 REGIO	\$0.00	\$708.48	\$0.00	
C00260	22/06/2022	REGIO GAS CENTRAL	2437567	99141015	GC (Pago de gas para CAIC. GP Directo 189 REGIO GAS CENTRAL SA CV,	\$701.84	\$0.00	\$701.84	
C00260	22/06/2022	REGIO GAS CENTRAL	2437567	99141015	GD Folio: 189, Factura: 2437567 (Pago de gas para CAIC. GP Directo 189 REGIO	\$0.00	\$701.84	\$0.00	
C00263	29/06/2022	REGIO GAS CENTRAL	2439013	32394015	GC (Pago de gas para CAIC. GP Directo 190 REGIO GAS CENTRAL SA CV,	\$701.38	\$0.00	\$701.38	
C00263	29/06/2022	REGIO GAS CENTRAL	2439013	32394015	GD Folio: 190, Factura: 2439013 (Pago de gas para CAIC. GP Directo 190 REGIO	\$0.00	\$701.38	\$0.00	
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	\$708.41	
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	\$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	



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

11:25 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	
0240-1403-F 10013-102-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$6,526.50	\$6,526.50	\$0.00
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$115.50	\$0.00	\$115.50	
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$115.50	\$0.00	
C00099	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4904	76691079	GD Folio: 74, Factura: 4904 (Pao de agua Caics. GP Directo 74 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 74)	\$0.00	\$544.00	-\$544.00	
C00099	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4904	76691079	GC (Pao de agua Caics. GP Directo 74 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 74)	\$544.00	\$0.00	\$0.00	
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$35.00	-\$35.00	
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$35.00	\$0.00	\$0.00	
C00187	02/05/2022	ERIKA GUADALUPE	E13A	22235	GD Folio: 133, Factura: E13A (Pago de agua purificada pra CAIC. GP Directo 133 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 133)	\$0.00	\$1,026.00	-\$1,026.00	
C00187	02/05/2022	ERIKA GUADALUPE	E13A	22235	GC (Pago de agua purificada pra CAIC. GP Directo 133 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 133)	\$1,026.00	\$0.00	\$0.00	
C00207	04/05/2022	Alva Martinez Ostria		15	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$36.00	-\$36.00	
C00207	04/05/2022	Alva Martinez Ostria		15	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$36.00	\$0.00	\$0.00	
C00192	13/05/2022	ERIKA GUADALUPE	EE54	6519090	GC (Pago de agua para CAIC. GP Directo 138 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 138)	\$558.00	\$0.00	\$558.00	
C00192	13/05/2022	ERIKA GUADALUPE	EE54	6519090	GD Folio: 138, Factura: EE54 (Pago de agua para CAIC. GP Directo 138 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 138)	\$0.00	\$558.00	\$0.00	
C00262	20/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$36.00	-\$36.00	
C00262	20/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$36.00	\$0.00	\$0.00	
C00327	22/07/2022	ERIKA GUADALUPE	2A48	1423040	GC (Pago de agua para CAIC Julio. GP Directo 236 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 236)	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	
C00327	22/07/2022	ERIKA GUADALUPE	2A48	1423040	GD Folio: 236, Factura: 2A48 (Pago de agua para CAIC Julio. GP Directo 236 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 236)	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	
C00328	22/07/2022	ERIKA GUADALUPE	344	14238024	GD Folio: 237, Factura: 344 (Pago de agua para CAIC mes de mayo. GP Directo 237 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 237)	\$0.00	\$1,926.00	-\$1,926.00	
C00328	22/07/2022	ERIKA GUADALUPE	344	14238024	GC (Pago de agua para CAIC mes de mayo. GP Directo 237 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 237)	\$1,926.00	\$0.00	\$0.00	
0240-1403-F 10013-102-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)	\$0.00	\$630.00	-\$630.00	
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)	\$630.00	\$0.00	\$0.00	
0240-1403-F 10013-102-3141-2					Telefonía tradicional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1403-F 10013-102-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$60,500.00	\$60,500.00	\$0.00
C00025	25/01/2022	FERNANDO JIMENEZ	2	2	GD Folio: 21, Factura: 2 (Pago de arrendamiento de inmueble de CAIC Santo Tomas correspondiente al mes de enero. GP Directo 21 FERNANDO JIMENEZ JOLAS)	\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00	
C00025	25/01/2022	FERNANDO JIMENEZ	2	2	GC (Pago de arrendamiento de inmueble de CAIC Santo Tomas correspondiente al mes de enero. GP Directo 21 FERNANDO JIMENEZ JOLAS)	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00026	25/01/2022	MARIA LUISA DEL	1	1	GD Folio: 22, Factura: 1 (Pago de renta de inmueble de CAIC Santiago Tepexyahualco del mes de Enero. GP Directo 22 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 22)	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
C00026	25/01/2022	MARIA LUISA DEL	1	1	GC (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS Tepexyahualco del mes de Enero. GP Directo 22 MARIA LUISA DEL VALLE REYES)	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
C00051	10/02/2022	FERNANDO JIMENEZ	4	4	GD Folio: 43, Factura: 4 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO. GP Directo 43 FERNANDO JIMENEZ)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
C00051	10/02/2022	FERNANDO JIMENEZ	4	4	GC (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO. GP Directo 43 FERNANDO JIMENEZ)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
C00084	19/02/2022	MARIA LUISA DEL	5	5	GD Folio: 62, Factura: 5 (Pago de renta de inmueble del espacio de CAIC Santiago Tepexyahualco correspondiente al mes de febrero. GP Directo 62 MARIA LUISA DEL VALLE REYES)	\$0.00	\$3,500.00	-\$3,500.00	
C00084	19/02/2022	MARIA LUISA DEL	5	5	GC (Pago de renta de inmueble del espacio de CAIC Santiago Tepexyahualco correspondiente al mes de febrero. GP Directo 62 MARIA LUISA DEL VALLE REYES)	\$3,500.00	\$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

11:25 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	
C00084	19/02/2022	MARIA LUISA DEL	5	5	GC (Pago de renta de inmueble del espacio de CAIC Santiago Tepeyahualco	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	
C00095	11/03/2022	FERNANDO JIMENEZ	9	9	GC (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
C00095	11/03/2022	FERNANDO JIMENEZ	9	9	GD Folio: 71, Factura: 9 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
C00097	18/03/2022	MARIA LUISA DEL	8	8	GC (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
C00097	18/03/2022	MARIA LUISA DEL	8	8	TEREYAHUALCO CORRESPONDIENTE A MARZO. GR Dicho: 70 MARIA	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
C00152	13/04/2022	FERNANDO JIMENEZ	13	13	GC (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
C00152	13/04/2022	FERNANDO JIMENEZ	13	13	GD Folio: 109, Factura: 13 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
C00153	18/04/2022	MARIA LUISA DEL	14	14	GC (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
C00153	18/04/2022	MARIA LUISA DEL	14	14	TEREYAHUALCO CORRESPONDIENTE A ABRIL. GR Dicho: 140 MARIA	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
C00194	19/05/2022	MARIA LUISA DEL	17	17	GD Folio: 140, Factura: 17 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE	\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00	
C00194	19/05/2022	MARIA LUISA DEL	17	17	GC (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00195	19/05/2022	FERNANDO JIMENEZ	16	16	TEREYAHUALCO CORRESPONDIENTE A MAYO. GR Dicho: 140 MARIA	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
C00195	19/05/2022	FERNANDO JIMENEZ	16	16	GD Folio: 141, Factura: 16 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
C00254	10/06/2022	FERNANDO ISLAS	18	18	GC (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
C00254	10/06/2022	FERNANDO ISLAS	18	18	GD Folio: 183, Factura: 18 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
C00255	17/06/2022	MARIA LUISA DEL	19	19	GD Folio: 184, Factura: 19 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE	\$0.00	\$3,500.00	-\$3,500.00	
C00255	17/06/2022	MARIA LUISA DEL	19	19	GC (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	
C00329	23/07/2022	MARIA LUISA DEL	22	22	TEREYAHUALCO CORRESPONDIENTE A JUNIO. GR Dicho: 101 MARIA	\$0.00	\$3,500.00	-\$3,500.00	
C00329	23/07/2022	MARIA LUISA DEL	22	22	GC (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	
C00330	26/07/2022	FERNANDO JIMENEZ	23	23	TEREYAHUALCO CORRESPONDIENTE A JULIO. GR Dicho: 200 MARIA LUISA	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
C00330	26/07/2022	FERNANDO JIMENEZ	23	23	GC (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
C00379	24/08/2022	FERNANDO JIMENEZ	24	24	GD Folio: 239, Factura: 23 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
C00379	24/08/2022	FERNANDO JIMENEZ	24	24	SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A JULIO. GR Dicho: 200 FERNANDO	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
C00379	24/08/2022	FERNANDO JIMENEZ	24	24	GD Folio: 270, Factura: 24 (Renta de inmueble de espacio de CAIC Santo Tomas	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
C00379	24/08/2022	FERNANDO JIMENEZ	24	24	TEREYAHUALCO CORRESPONDIENTE A AGOSTO. GR Dicho: 270 FERNANDO	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
0240-1400-F 10013- 102-4413-1	Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1400-F 10013- 102-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.					\$0.00	\$28,325.00	\$28,325.00	\$0.00
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)	\$0.00	\$1,033.00	-\$1,033.00	
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)	\$1,033.00	\$0.00	\$0.00	
C00053	14/02/2022	Vymec fuego SA de CV		94401030	GD Folio: 8 (Pago de extintores para CAICS. GP Directo 8 Vymec fuego SA de	\$0.00	\$5,750.00	-\$5,750.00	
C00053	14/02/2022	Vymec fuego SA de CV		94401030	GC (Pago de extintores para CAICS. GP Directo 8 Vymec fuego SA de CV, Pago:	\$5,750.00	\$0.00	\$0.00	
C00052	15/02/2022	Diana Elizabeth Sosa			GD Folio: 7 (Pago de pizarron para CAIC. GP Directo 7 Diana Elizabeth Sosa	\$0.00	\$1,682.00	-\$1,682.00	
C00052	15/02/2022	Diana Elizabeth Sosa			GC (Pago de pizarron para CAIC. GP Directo 7 Diana Elizabeth Sosa Serrano,	\$1,682.00	\$0.00	\$0.00	
C00090	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia		10398063	GC (Mantenimiento a malla sombra. GP Directo 18 Reyna Isabel Valencia	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	
C00090	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia		10398063	GD Folio: 18 (Mantenimiento a malla sombra. GP Directo 18 Reyna Isabel	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	
C00090	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia		10398063	Valencia Medina. Pago: 18)	\$0.00	\$5,800.00	\$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

11:25 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
C00091	07/03/2022	Octaviano ponciano		6	GC (PAGO DE SERVICIO DE ROTULACION DE LOGOTIPOS INSTITUCIONALES DE NUEVA ADMINISTRACION Y RAZON SOCIAL, CP	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
C00091	07/03/2022	Octaviano ponciano		6	GD Folio: 19 (PAGO DE SERVICIO DE ROTULACION DE LOGOTIPOS INSTITUCIONALES DE NUEVA ADMINISTRACION Y RAZON SOCIAL, CP	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$390.00	\$0.00	\$390.00
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$390.00	\$0.00
C00207	04/05/2022	Alva Martinez Ostria		15	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$390.00	\$0.00	\$390.00
C00207	04/05/2022	Alva Martinez Ostria		15	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$390.00	\$0.00
C00262	20/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$780.00	-\$780.00
C00262	20/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$780.00	\$0.00	\$0.00
0240-1404-F10011-103-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1404-F10011-103-3131-1					Agua G. Corriente	\$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
0250-1401-F10001-101-1111-1					Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1401-F10001-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$6,097,172.00	\$6,097,172.00
C00001	15/01/2022				GD Folio: 1 (Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)	\$329,145.00	\$0.00	\$329,145.00
C00001	15/01/2022				GE (Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)	\$0.00	\$329,145.00	\$0.00
C00019	31/01/2022	Nomina electronica			GE (Nomina 2da Qna Enero. GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3)	\$0.00	\$329,145.00	-\$329,145.00
C00019	31/01/2022	Nomina electronica			GD Folio: 3 (Nomina 2da Qna Enero. GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3)	\$329,145.00	\$0.00	\$0.00
C00055	15/02/2022	Nomina electronica		509580	GE (Nomina 1er qna eFebrero. GP Directo 9 Nomina electronica, Pago: 9)	\$0.00	\$332,678.00	-\$332,678.00
C00055	15/02/2022	Nomina electronica		509580	GD Folio: 9 (Nomina 1er qna eFebrero. GP Directo 9 Nomina electronica, Pago: 9)	\$332,678.00	\$0.00	\$0.00
C00057	28/02/2022	Nomina electronica		543900	GD Folio: 10 (Nomina 2da Qna Febrero. GP Directo 10 Nomina electronica, Pago: 10)	\$333,678.00	\$0.00	\$333,678.00
C00057	28/02/2022	Nomina electronica		543900	GE (Nomina 2da Qna Febrero. GP Directo 10 Nomina electronica, Pago: 10)	\$0.00	\$333,678.00	\$0.00
C00102	15/03/2022	Nomina electronica		222365	GD Folio: 20 (Nomina 1er qna Marzo. GP Directo 20 Nomina electronica, Pago: 20)	\$333,834.00	\$0.00	\$333,834.00
C00102	15/03/2022	Nomina electronica		222365	GE (Nomina 1er qna Marzo. GP Directo 20 Nomina electronica, Pago: 20)	\$0.00	\$333,834.00	\$0.00
C00111	31/03/2022	Nomina electronica		529230	GD Folio: 21 (Nomina 2da qna Marzo. GP Directo 21 Nomina electronica, Pago: 21)	\$334,145.00	\$0.00	\$334,145.00
C00111	31/03/2022	Nomina electronica		529230	GE (Nomina 2da qna Marzo. GP Directo 21 Nomina electronica, Pago: 21)	\$0.00	\$334,145.00	\$0.00
C00129	13/04/2022	Nomina electronica		617600	GE (Nomina 1er Qna Abril. GP Directo 25 Nomina electronica, Pago: 25)	\$0.00	\$334,145.00	-\$334,145.00
C00129	13/04/2022	Nomina electronica		617600	GD Folio: 25 (Nomina 1er Qna Abril. GP Directo 25 Nomina electronica, Pago: 25)	\$334,145.00	\$0.00	\$0.00
C00148	29/04/2022	Nomina electronica			GD Folio: 34 (Nomina 2da Qna Abril. GP Directo 34 Nomina electronica, Pago: 34)	\$336,720.00	\$0.00	\$336,720.00
C00148	29/04/2022	Nomina electronica			GE (Nomina 2da Qna Abril. GP Directo 34 Nomina electronica, Pago: 34)	\$0.00	\$336,720.00	\$0.00
C00198	16/05/2022	Nomina electronica		345360	GD Folio: 45 (Nomina 1er Qna de Mayo. GP Directo 45 Nomina electronica, Pago: 45)	\$338,320.00	\$0.00	\$338,320.00
C00198	16/05/2022	Nomina electronica		345360	GE (Nomina 1er Qna de Mayo. GP Directo 45 Nomina electronica, Pago: 45)	\$0.00	\$338,320.00	\$0.00



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

11:25 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
C00228	31/05/2022	Nomina electronica			GE (Nomina 2da Qna Mayo. GP Directo 47 Nomina electronica, Pago: 47)		\$0.00	\$336,864.00	-\$336,864.00
C00228	31/05/2022	Nomina electronica			GD Folio: 47 (Nomina 2da Qna Mayo. GP Directo 47 Nomina electronica, Pago: 47)		\$336,864.00	\$0.00	\$0.00
C00245	15/06/2022	Nomina electronica		564030	GD Folio: 56 (Nomina 1er Qna Junio. GP Directo 56 Nomina electronica, Pago: 56)		\$337,331.00	\$0.00	\$337,331.00
C00245	15/06/2022	Nomina electronica		564030	GE (Nomina 1er Qna Junio. GP Directo 56 Nomina electronica, Pago: 56)		\$0.00	\$337,331.00	\$0.00
C00283	30/06/2022	Nomina electronica		630420	GD Folio: 59 (Nomina 2da Qna Junio. GP Directo 59 Nomina electronica, Pago: 59)		\$345,136.00	\$0.00	\$345,136.00
C00283	30/06/2022	Nomina electronica		630420	GE (Nomina 2da Qna Junio. GP Directo 59 Nomina electronica, Pago: 59)		\$0.00	\$345,136.00	\$0.00
C00325	15/07/2022	Nomina electronica			GD Folio: 73 (Nomina 1er Qna Julio. GP Directo 73 Nomina electronica, Pago: 73)		\$347,700.00	\$0.00	\$347,700.00
C00325	15/07/2022	Nomina electronica			GE (Nomina 1er Qna Julio. GP Directo 73 Nomina electronica, Pago: 73)		\$0.00	\$347,700.00	\$0.00
C00339	29/07/2022	Nomina electronica		614290	GE (Nomina 2da qna Julio. GP Directo 75 Nomina electronica, Pago: 75)		\$0.00	\$346,947.00	-\$346,947.00
C00339	29/07/2022	Nomina electronica		614290	GD Folio: 75 (Nomina 2da qna Julio. GP Directo 75 Nomina electronica, Pago: 75)		\$346,947.00	\$0.00	\$0.00
C00392	15/08/2022	Nomina electronica			GE (Nomina 1er qna Agosto. GP Directo 91 Nomina electronica, Pago: 91)		\$0.00	\$343,813.00	-\$343,813.00
C00392	15/08/2022	Nomina electronica			GD Folio: 91 (Nomina 1er qna Agosto. GP Directo 91 Nomina electronica, Pago: 91)		\$343,813.00	\$0.00	\$0.00
C00414	31/08/2022	Nomina electronica			GD Folio: 96 (. GP Directo 96 Nomina electronica, Pago: 96)		\$345,555.00	\$0.00	\$345,555.00
C00414	31/08/2022	Nomina electronica			GE (. GP Directo 96 Nomina electronica, Pago: 96)		\$0.00	\$345,555.00	\$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			GE (. GP Directo 105 Nomina electronica, Pago: 105)		\$0.00	\$347,311.00	-\$347,311.00
C00456	30/09/2022	Nomina electronica			GD Folio: 105 (. GP Directo 105 Nomina electronica, Pago: 105)		\$347,311.00	\$0.00	\$0.00
101-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de						\$0.00	\$133,664.00	\$133,664.00	\$0.00
C00130	13/04/2022				GD Folio: 26 (PRIMA VACACIONAL. GP Directo 26 , Pago: 26)		\$133,664.00	\$0.00	\$133,664.00
C00130	13/04/2022				GE (PRIMA VACACIONAL. GP Directo 26 , Pago: 26)		\$0.00	\$133,664.00	\$0.00
101-1521-1 Indemnizaciones G. Corriente						\$0.00	\$56,185.72	\$56,185.72	\$0.00
C00228	31/05/2022	Nomina electronica			GD Folio: 47 (Nomina 2da Qna Mayo. GP Directo 47 Nomina electronica, Pago: 47)		\$5,761.72	\$0.00	\$5,761.72
C00228	31/05/2022	Nomina electronica			GE (Nomina 2da Qna Mayo. GP Directo 47 Nomina electronica, Pago: 47)		\$0.00	\$5,761.72	\$0.00
C00392	15/08/2022	Nomina electronica			GD Folio: 91 (Nomina 1er qna Agosto. GP Directo 91 Nomina electronica, Pago: 91)		\$4,296.00	\$0.00	\$4,296.00
C00392	15/08/2022	Nomina electronica			GE (Nomina 1er qna Agosto. GP Directo 91 Nomina electronica, Pago: 91)		\$0.00	\$4,296.00	\$0.00
C00352	18/08/2022	Diego Suarez Tellez		19	GD Folio: 83 (Pago de Liquidacion. GP Directo 83 Diego Suarez Tellez, Pago: 83)		\$9,775.00	\$0.00	\$9,775.00
C00352	18/08/2022	Diego Suarez Tellez		19	GE (Pago de Liquidacion. GP Directo 83 Diego Suarez Tellez, Pago: 83)		\$0.00	\$9,775.00	\$0.00
C00353	18/08/2022	Tania Aguilar Hernandez		20	GD Folio: 84 (Pago de Liquidacion. GP Directo 84 Tania Aguilar Hernandez, Pago: 84)		\$9,775.00	\$0.00	\$9,775.00
C00353	18/08/2022	Tania Aguilar Hernandez		20	GE (Pago de Liquidacion. GP Directo 84 Tania Aguilar Hernandez, Pago: 84)		\$0.00	\$9,775.00	\$0.00
C00355	26/08/2022	Alma Rosa Zacatenco		20	GE (Pago de liquidaciones. GP Directo 86 Alma Rosa Zacatenco Canales, Pago: 86)		\$0.00	\$9,775.00	-\$9,775.00
C00355	26/08/2022	Alma Rosa Zacatenco		20	GD Folio: 86 (Pago de liquidaciones. GP Directo 86 Alma Rosa Zacatenco Canales, Pago: 86)		\$9,775.00	\$0.00	\$0.00
C00426	15/09/2022	Nomina electronica			GE (. GP Directo 98 Nomina electronica, Pago: 98)		\$0.00	\$16,803.00	-\$16,803.00



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

11:25 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			GD Folio: 98 (. GP Directo 98 Nomina electronica, Pago: 98)	\$16,803.00	\$0.00	\$0.00	
0430-1401-F 10001-101-2111-1					Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$43,746.68	\$43,746.68	\$0.00
C00005	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	6034	80565073	GE (Compra de papeleria para oficina. GP Directo 2 Jose Guadalupe Borjas	\$0.00	\$9,210.40	-\$9,210.40	
C00005	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	6034	80565073	GD Folio: 2, Factura: 6034 (Compra de papeleria para oficina. GP Directo 2 Jose Guadalupe Borjas, Pago: 2)	\$9,210.40	\$0.00	\$0.00	
C00018	31/01/2022	HUGO SOSA ROCHA	2	554865	GE (Pago de toners. GP Directo 15 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 15)	\$0.00	\$5,909.04	-\$5,909.04	
C00018	31/01/2022	HUGO SOSA ROCHA	2	554865	GD Folio: 15, Factura: 2 (Pago de toners. GP Directo 15 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 15)	\$5,909.04	\$0.00	\$0.00	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$611.00	-\$611.00	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$611.00	\$0.00	\$0.00	
C00036	22/02/2022	FEDERICO BARCENAS		7612018	GD Folio: 30, Factura: . (Compra de escritorios. GP Directo 30 FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ, Pago: 30)	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	
C00036	22/02/2022	FEDERICO BARCENAS		7612018	GE (Compra de escritorios. GP Directo 30 FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ, Pago: 30)	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	
C00127	19/04/2022	Elsa Martinez Alvarado	15598	21871026	GD Folio: 95, Factura: 15598 (Pago de Toner. GP Directo 95 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 95)	\$1,938.00	\$0.00	\$1,938.00	
C00127	19/04/2022	Elsa Martinez Alvarado	15598	21871026	GE (Pago de Toner. GP Directo 95 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 95)	\$0.00	\$1,938.00	\$0.00	
C00159	05/05/2022	YERALDO PEREZ	BC6B	45137098	GD Folio: 116, Factura: BC6B (Pago de papeleria. GP Directo 116 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 116)	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	
C00159	05/05/2022	YERALDO PEREZ	BC6B	45137098	GE (Pago de papeleria. GP Directo 116 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 116)	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	
C00164	11/05/2022	Elsa Martinez Alvarado		17289018	GD Folio: 120, Factura: . (Pago de tintas para impresoras. GP Directo 120 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 120)	\$1,724.00	\$0.00	\$1,724.00	
C00164	11/05/2022	Elsa Martinez Alvarado		17289018	GE (Pago de tintas para impresoras. GP Directo 120 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 120)	\$0.00	\$1,724.00	\$0.00	
C00305	19/07/2022	HUGO SOSA ROCHA		75660017	GE (Pago de papeleria. GP Directo 220 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 220)	\$0.00	\$930.00	-\$930.00	
C00305	19/07/2022	HUGO SOSA ROCHA		75660017	GD Folio: 220, Factura: . (Pago de papeleria. GP Directo 220 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 220)	\$930.00	\$0.00	\$0.00	
C00307	29/07/2022	HUGO SOSA ROCHA	318	90755017	GE (Pago de toners y cajas de archivo. GP Directo 222 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 222)	\$0.00	\$5,417.20	-\$5,417.20	
C00307	29/07/2022	HUGO SOSA ROCHA	318	90755017	GD Folio: 222, Factura: 318 (Pago de toners y cajas de archivo. GP Directo 222 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 222)	\$5,417.20	\$0.00	\$0.00	
C00378	31/08/2022	HUGO SOSA ROCHA	324	1430017	GE (Pago de papeleria para oficinas]. GP Directo 269 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 269)	\$0.00	\$4,749.04	-\$4,749.04	
C00378	31/08/2022	HUGO SOSA ROCHA	324	1430017	GD Folio: 269, Factura: 324 (Pago de papeleria para oficinas]. GP Directo 269 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 269)	\$4,749.04	\$0.00	\$0.00	
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	-\$2,818.00	
C00422	08/09/2022	Elsa Martinez Alvarado		67213026	GD Folio: 302, Factura: . (Compra de toners. GP Directo 302 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 302)	\$2,818.00	\$0.00	\$0.00	
0430-1401-F 10001-101-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
0430-1401-F 10001-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$67,931.92	\$67,931.92	\$0.00
C00009	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	7f9b	80565135	GE (Pago de material de limpieza. GP Directo 6 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 6)	\$0.00	\$5,800.00	-\$5,800.00	
C00009	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	7f9b	80565135	GD Folio: 6, Factura: 7f9b (Pago de material de limpieza. GP Directo 6 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 6)	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	
C00042	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	80FD	60420081	GE (Pago de material de limpieza de DIF. GP Directo 36 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 36)	\$0.00	\$7,841.60	-\$7,841.60	
C00042	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	80FD	60420081	GD Folio: 36, Factura: 80FD (Pago de material de limpieza de DIF. GP Directo 36 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 36)	\$7,841.60	\$0.00	\$0.00	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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
C00116	04/04/2022	FATIMA VANSSA	40AF	51833022	GD Folio: 87, Factura: 40AF (Pago de material de limpieza. GP Directo 87		\$4,054.20	\$0.00	\$4,054.20
C00116	04/04/2022	FATIMA VANSSA	40AF	51833022	GE (Pago de material de limpieza. GP Directo 87 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Desc: 07)		\$0.00	\$4,054.20	\$0.00
C00161	05/05/2022	FATIMA VANSSA	EE9B	45137129	GD Folio: 118, Factura: EE9B (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP Directo 118 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Desc: 140)		\$7,687.32	\$0.00	\$7,687.32
C00161	05/05/2022	FATIMA VANSSA	EE9B	45137129	GE (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP Directo 118 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Desc: 140)		\$0.00	\$7,687.32	\$0.00
C00202	30/05/2022	FATIMA VANSSA	015E	3692035	GD Folio: 146, Factura: 015E (Pago de material limpieza para DIF. GP Directo 146		\$8,955.20	\$0.00	\$8,955.20
C00202	30/05/2022	FATIMA VANSSA	015E	3692035	GE (Pago de material limpieza para DIF. GP Directo 146 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Desc: 140)		\$0.00	\$8,955.20	\$0.00
C00266	30/06/2022	FATIMA VANSSA	526E	3291018	GE (Pago de material de limpieza para DIF. GP Directo 192 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Desc: 140)		\$0.00	\$9,204.60	-\$9,204.60
C00266	30/06/2022	FATIMA VANSSA	526E	3291018	GD Folio: 192, Factura: 526E (Pago de material de limpieza para DIF. GP Directo 192 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Desc: 140)		\$9,204.60	\$0.00	\$0.00
C00334	01/08/2022	FATIMA VANSSA	5DD5	59165020	GE (Pago de material de limpieza. GP Directo 243 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Desc: 040)		\$0.00	\$4,790.80	-\$4,790.80
C00334	01/08/2022	FATIMA VANSSA	5DD5	59165020	GD Folio: 243, Factura: 5DD5 (Pago de material de limpieza. GP Directo 243		\$4,790.80	\$0.00	\$0.00
C00368	31/08/2022	YERALDO PEREZ	.	92675048	GD Folio: 259, Factura: . (Pago de material de Limpieza para oficinas. GP Directo 259 YERALDO PEREZ MENDOZA, Desc: 050)		\$9,970.20	\$0.00	\$9,970.20
C00368	31/08/2022	YERALDO PEREZ	.	92675048	GE (Pago de material de Limpieza para oficinas. GP Directo 259 YERALDO PEREZ MENDOZA, Desc: 050)		\$0.00	\$9,970.20	\$0.00
C00437	30/09/2022	FATIMA VANSSA	FBD7	83965098	GE (Pago de material de limpieza. GP Directo 314 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Desc: 040)		\$0.00	\$9,628.00	-\$9,628.00
C00437	30/09/2022	FATIMA VANSSA	FBD7	83965098	GD Folio: 314, Factura: FBD7 (Pago de material de limpieza. GP Directo 314		\$9,628.00	\$0.00	\$0.00
101-2611-1						\$0.00	\$248,427.30	\$248,427.30	\$0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente									
C00017	31/01/2022	SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V.	.	44693	GD Folio: 14, Factura: . (Pago de combustible del mes de enero. GP Directo 14		\$23,100.00	\$0.00	\$23,100.00
C00017	31/01/2022	SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V.	.	44693	GE (Pago de combustible del mes de enero. GP Directo 14 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Desc: 14)		\$0.00	\$23,100.00	\$0.00
C00061	28/02/2022	SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V.	2	57950017	GE (Pago de combustible mes de febrero. GP Directo 47 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Desc: 14)		\$0.00	\$23,676.91	-\$23,676.91
C00061	28/02/2022	SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V.	2	57950017	GD Folio: 47, Factura: 2 (Pago de combustible mes de febrero. GP Directo 47		\$23,676.91	\$0.00	\$0.00
C00115	04/04/2022	SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V.	.	27144019	GE (Pago de combustible del mes de marzo. GP Directo 86 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Desc: 00)		\$0.00	\$24,061.91	-\$24,061.91
C00115	04/04/2022	SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V.	.	27144019	GD Folio: 86, Factura: . (Pago de combustible del mes de marzo. GP Directo 86		\$24,061.91	\$0.00	\$0.00
C00166	11/05/2022	SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V.	.	45091018	GD Folio: 121, Factura: . (Pago de combustible del mes de Abril. GP Directo 121		\$24,765.20	\$0.00	\$24,765.20
C00166	11/05/2022	SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V.	.	45091018	GE (Pago de combustible del mes de Abril. GP Directo 121 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Desc: 100)		\$0.00	\$24,765.20	\$0.00
C00227	31/05/2022	SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V.	.	46130020	GE (Pago de combustible. GP Directo 168 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Desc: 100)		\$0.00	\$30,922.38	-\$30,922.38
C00227	31/05/2022	SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V.	.	46130020	GD Folio: 168, Factura: . (Pago de combustible. GP Directo 168 SERVICIO		\$30,922.38	\$0.00	\$0.00
C00280	30/06/2022	SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V.	11	3291306	GE (Pago de combustible del mes Junio. GP Directo 206 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Desc: 00)		\$0.00	\$29,356.15	-\$29,356.15
C00280	30/06/2022	SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V.	11	3291306	GD Folio: 206, Factura: 11 (Pago de combustible del mes Junio. GP Directo 206		\$29,356.15	\$0.00	\$0.00
C00313	29/07/2022	SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V.	3	46149018	GE (Pago de combustible de mes de julio. GP Directo 227 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Desc: 00)		\$0.00	\$30,922.00	-\$30,922.00
C00313	29/07/2022	SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V.	3	46149018	GD Folio: 227, Factura: 3 (Pago de combustible de mes de julio. GP Directo 227		\$30,922.00	\$0.00	\$0.00
C00356	30/08/2022	SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V.	.		Movimiento Directo Automático (Pago de combustible de mes de agosto)		\$0.00	\$30,656.03	-\$30,656.03
C00356	30/08/2022	SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V.	.		Movimiento Directo Automático (Pago de combustible de mes de agosto)		\$30,656.03	\$0.00	\$0.00
C00440	30/09/2022	SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V.	3	6550133151	GD Folio: 317, Factura: 3 (Pago de combustible correspondiente al mes de		\$30,966.72	\$0.00	\$30,966.72
C00440	30/09/2022	SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V.	3	6550133151	GE (Pago de combustible correspondiente al mes de septiembre. GP Directo 317		\$0.00	\$30,966.72	\$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

11:25 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
0430-1401-F10001-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente					\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
C00158	05/05/2022	FATIMA VANSSA	C1E8	45137083	GD Folio: 115, Factura: C1E8 (Pago de cubrebocas. GP Directo 115 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Base: 445)		\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
C00158	05/05/2022	FATIMA VANSSA	C1E8	45137083	GE (Pago de cubrebocas. GP Directo 115 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Base: 445)		\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
0430-1401-F10001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente					\$0.00	\$2,462.50	\$2,462.50	\$0.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$84.00	\$0.00	\$84.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$84.00	\$0.00
C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$53.50	-\$53.50
C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$53.50	\$0.00	\$0.00
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$32.00	-\$32.00
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$32.00	\$0.00	\$0.00
C00261	09/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$115.00	\$0.00	\$115.00
C00261	09/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$115.00	\$0.00
C00320	04/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$90.00	\$0.00	\$90.00
C00320	04/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$90.00	\$0.00
C00369	31/08/2022	FATIMA VANSSA	534	92675063	GD Folio: 260, Factura: 534 (Pago de horno de microondas. GP Directo 260 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Base: 260)		\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
C00369	31/08/2022	FATIMA VANSSA	534	92675063	GE (Pago de horno de microondas. GP Directo 260 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Base: 260)		\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
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
0430-1401-F10001-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0430-1401-F10001-101-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0430-1401-F10001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente					\$0.00	\$21,695.00	\$21,695.00	\$0.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,607.00	-\$1,607.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,607.00	\$0.00	\$0.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,198.00	-\$1,198.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,198.00	\$0.00	\$0.00
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,170.00	\$0.00	\$1,170.00
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,170.00	\$0.00
C00326	18/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$107.00	-\$107.00
C00326	18/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$107.00	\$0.00	\$0.00
C00341	02/08/2022	Alva Martinez Ostria	16	16	GD Folio: 248, Factura: 16 (Pago de energia electrica de CAIC de Tellez. GP Directo 248 Alva Martinez Ostria, Base: 248)		\$16,376.00	\$0.00	\$16,376.00
C00341	02/08/2022	Alva Martinez Ostria	16	16	GE (Pago de energia electrica de CAIC de Tellez. GP Directo 248 Alva Martinez Ostria, Base: 248)		\$0.00	\$16,376.00	\$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

11:25 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	
C00398	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,237.00	-\$1,237.00	
C00398	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,237.00	\$0.00	\$0.00	
101-3131-1 Agua G. Corriente						\$0.00	\$10,478.00	\$10,478.00	\$0.00
C00030	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4858	90276017	GE (Pago de agua para C2. GP Directo 26 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 26)	\$0.00	\$884.00	-\$884.00	
C00030	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4858	90276017	GD Folio: 26, Factura: FAC4858 (Pago de agua para C2. GP Directo 26 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 26)	\$884.00	\$0.00	\$0.00	
C00031	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FACA4857	90276032	GE (Pago de agua oficinas DIF. GP Directo 27 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 27)	\$0.00	\$322.00	-\$322.00	
C00031	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FACA4857	90276032	GD Folio: 27, Factura: FACA4857 (Pago de agua oficinas DIF. GP Directo 27 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 27)	\$322.00	\$0.00	\$0.00	
C00078	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4903	76691018	GE (Pago de agua correspondiente a consumo del C2. GP Directo 59 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 59)	\$0.00	\$833.00	-\$833.00	
C00078	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4903	76691018	GD Folio: 59, Factura: 4903 (Pago de agua correspondiente a consumo del C2. GP Directo 59 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 59)	\$833.00	\$0.00	\$0.00	
C00079	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4902	76691033	GD Folio: 60, Factura: 4902 (Pago de agua de DIF. GP Directo 60 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 60)	\$235.00	\$0.00	\$235.00	
C00079	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4902	76691033	GE (Pago de agua de DIF. GP Directo 60 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 60)	\$0.00	\$235.00	\$0.00	
C00168	13/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4958	6519045	GE (Pago de agua par DIF. GP Directo 123 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 123)	\$0.00	\$329.00	-\$329.00	
C00168	13/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4958	6519045	GD Folio: 123, Factura: 4958 (Pago de agua par DIF. GP Directo 123 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 123)	\$329.00	\$0.00	\$0.00	
C00173	13/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4959	6519030	GD Folio: 128, Factura: 4959 (Pago de agua. GP Directo 128 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 128)	\$459.00	\$0.00	\$459.00	
C00173	13/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4959	6519030	GE (Pago de agua. GP Directo 128 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 128)	\$0.00	\$459.00	\$0.00	
C00219	31/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4996	58703018	GD Folio: 160, Factura: 4996 (Pago de agua para dif. GP Directo 160 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 160)	\$376.00	\$0.00	\$376.00	
C00219	31/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4996	58703018	GE (Pago de agua para dif. GP Directo 160 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 160)	\$0.00	\$376.00	\$0.00	
C00220	31/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4997	58703033	GD Folio: 161, Factura: 4997 (Pago de agua para comedor C2. GP Directo 161 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 161)	\$578.00	\$0.00	\$578.00	
C00220	31/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4997	58703033	GE (Pago de agua para comedor C2. GP Directo 161 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 161)	\$0.00	\$578.00	\$0.00	
C00241	15/06/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5016	68809049	GD Folio: 173, Factura: 5016 (Pago de agua para C2. GP Directo 173 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 173)	\$986.00	\$0.00	\$986.00	
C00241	15/06/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5016	68809049	GE (Pago de agua para C2. GP Directo 173 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 173)	\$0.00	\$986.00	\$0.00	
C00242	15/06/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5015	68809065	GD Folio: 174, Factura: 5015 (Pago de agua. GP Directo 174 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 174)	\$235.00	\$0.00	\$235.00	
C00242	15/06/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5015	68809065	GE (Pago de agua. GP Directo 174 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 174)	\$0.00	\$235.00	\$0.00	
C00281	30/06/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5045	3291337	GD Folio: 207, Factura: 5045 (Pago de agua. GP Directo 207 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 207)	\$291.00	\$0.00	\$291.00	
C00281	30/06/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5045	3291337	GE (Pago de agua. GP Directo 207 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 207)	\$0.00	\$291.00	\$0.00	
C00292	12/07/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5046	72170029	GE (Pago de agua. GP Directo 214 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 214)	\$0.00	\$867.00	-\$867.00	
C00292	12/07/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5046	72170029	GD Folio: 214, Factura: 5046 (Pago de agua. GP Directo 214 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 214)	\$867.00	\$0.00	\$0.00	
C00326	18/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$130.00	\$0.00	\$130.00	
C00326	18/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$130.00	\$0.00	
C00309	29/07/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5083	81667018	GE (PAGO DE AGUA. GP Directo 224 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 224)	\$0.00	\$388.00	-\$388.00	
C00309	29/07/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5083	81667018	GD Folio: 224, Factura: 5083 (PAGO DE AGUA. GP Directo 224 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 224)	\$388.00	\$0.00	\$0.00	
C00310	29/07/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5084	81667033	GD Folio: 225, Factura: 5084 (Pago de agua. GP Directo 225 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 225)	\$901.00	\$0.00	\$901.00	
C00310	29/07/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5084	81667033	GE (Pago de agua. GP Directo 225 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 225)	\$0.00	\$901.00	\$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

11:25 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
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$117.00	-\$117.00
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$117.00	\$0.00	\$0.00
C00366	31/08/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5120	92675018	GD Folio: 257, Factura: 5120 (Pago de agua para C2 y UBR. GP Directo 257 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 257)	\$663.00	\$0.00	\$663.00
C00366	31/08/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5120	92675018	GE (Pago de agua para C2 y UBR. GP Directo 257 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 257)	\$0.00	\$663.00	\$0.00
C00367	31/08/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5119	92675033	GE (Pago de agua de oficinas de C2. GP Directo 258 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 258)	\$0.00	\$450.00	-\$450.00
C00367	31/08/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5119	92675033	GD Folio: 258, Factura: 5119 (Pago de agua de oficinas de C2. GP Directo 258 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 258)	\$450.00	\$0.00	\$0.00
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	\$884.00
C00452	30/09/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5159	96318167	GE (Pago de agua. GP Directo 325 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 325)	\$0.00	\$884.00	\$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
0430-1401-F 10001-101-3171-1						\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de						\$0.00	\$0.00	\$0.00
0430-1401-F 10001-101-3231-1						\$0.00	\$32,169.88	\$32,169.88
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,						\$0.00	\$32,169.88	\$0.00
C00027	02/02/2022	Sistemas Digitales	79621	0022236	GE (Pago de renta de copiadora. GP Directo 23 Sistemas Digitales Impresinantes GD Folio: 23, Factura: 79621 (Pago de renta de copiadora. GP Directo 23 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 23)	\$0.00	\$3,089.22	-\$3,089.22
C00027	02/02/2022	Sistemas Digitales	79621	0022236	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$3,089.22	\$0.00	\$0.00
C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,450.00	-\$1,450.00
C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
C00080	25/03/2022	Sistemas Digitales	103643	76691048	GD Folio: 61, Factura: 103643 (Pago de fotocopiadora del mes de Febrero. GP Directo 61 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 61)	\$3,268.42	\$0.00	\$3,268.42
C00080	25/03/2022	Sistemas Digitales	103643	76691048	GE (Pago de fotocopiadora del mes de Febrero. GP Directo 61 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 61)	\$0.00	\$3,268.42	\$0.00
C00169	13/05/2022	Sistemas Digitales	104257	6519060	GE (Oago de sistema de fotocopiado del mes de marzo. GP Directo 124 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 124)	\$0.00	\$3,525.47	-\$3,525.47
C00169	13/05/2022	Sistemas Digitales	104257	6519060	GD Folio: 124, Factura: 104257 (Oago de sistema de fotocopiado del mes de marzo. GP Directo 124 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 124)	\$3,525.47	\$0.00	\$0.00
C00174	13/05/2022	Sistemas Digitales	104954	6519075	GD Folio: 129, Factura: 104954 (PAGO DE IMPRESORAS DEL MES DE ABRIL. GP Directo 129 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 129)	\$4,469.83	\$0.00	\$4,469.83
C00174	13/05/2022	Sistemas Digitales	104954	6519075	GE (PAGO DE IMPRESORAS DEL MES DE ABRIL. GP Directo 129 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 129)	\$0.00	\$4,469.83	\$0.00
C00231	03/06/2022	Sistemas Digitales	105483	50501040	GE (Pago de impresora mes de mayo. GP Directo 171 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 171)	\$0.00	\$2,635.17	-\$2,635.17
C00231	03/06/2022	Sistemas Digitales	105483	50501040	GD Folio: 171, Factura: 105483 (Pago de impresora mes de mayo. GP Directo 171 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 171)	\$2,635.17	\$0.00	\$0.00
C00268	30/06/2022	Sistemas Digitales	106188	3291056	GD Folio: 194, Factura: 106188 (Pago de impresora correspondiente al mes de junio. GP Directo 194 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 194)	\$2,931.32	\$0.00	\$2,931.32
C00268	30/06/2022	Sistemas Digitales	106188	3291056	GE (Pago de impresora correspondiente al mes de Junio. GP Directo 194 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 194)	\$0.00	\$2,931.32	\$0.00
C00326	18/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,175.00	-\$1,175.00
C00326	18/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,175.00	\$0.00	\$0.00
C00311	29/07/2022	Sistemas Digitales	5231	81667064	GE (Pago de impresiones del mes de julio. GP Directo 226 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 226)	\$0.00	\$2,911.95	-\$2,911.95
C00311	29/07/2022	Sistemas Digitales	5231	81667064	GD Folio: 226, Factura: 5231 (Pago de impresiones del mes de julio. GP Directo 226 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 226)	\$2,911.95	\$0.00	\$0.00
C00365	31/08/2022	Sistemas Digitales	3656	21	GD Folio: 256, Factura: 3656 (Pago de impresoras del mes de agosto. GP Directo 256 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 256)	\$3,301.36	\$0.00	\$3,301.36
C00365	31/08/2022	Sistemas Digitales	3656	21	GE (Pago de impresoras del mes de agosto. GP Directo 256 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 256)	\$0.00	\$3,301.36	\$0.00
C00439	30/09/2022	Sistemas Digitales	108197	83965135	GE (PAGO DE IMPRESORA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 316 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 316)	\$0.00	\$3,412.14	-\$3,412.14



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

11:25 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
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 Inmigrantes SA	\$3,412.14	\$0.00	\$0.00
0250-1401-F 10001-101-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1401-F 10001-101-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	\$0.00	\$20,167.76	\$20,167.76
C00028	11/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	456552	25554565	GD Folio: 24, Factura: 456552 (SUSCRIPCION ASPEL NOI PAGO ANUAL. GP	\$5,261.76	\$0.00	\$5,261.76
C00028	11/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	456552	25554565	GE (SUSCRIPCION ASPEL NOI PAGO ANUAL. GP Directo 24 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 24)	\$0.00	\$5,261.76	\$0.00
C00029	12/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	33	74377014	GE (Pago de timbres para NOI. GP Directo 25 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 25)	\$0.00	\$3,306.00	-\$3,306.00
C00029	12/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	33	74377014	GD Folio: 25, Factura: 33 (Pago de timbres para NOI. GP Directo 25 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 25)	\$3,306.00	\$0.00	\$0.00
C00205	30/05/2022	CEQ VAL SERVICIOS Y	.	36476028	GE (Pago de asesria contable. GP Directo 149 CEQ VAL SERVICIOS Y ASESORIAS SAS DE CV, Pago: 149)	\$0.00	\$11,600.00	-\$11,600.00
C00205	30/05/2022	CEQ VAL SERVICIOS Y	.	36476028	GD Folio: 149, Factura: . (Pago de asesria contable. GP Directo 149 CEQ VAL SERVICIOS Y ASESORIAS SAS DE CV, Pago: 149)	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
0250-1401-F 10001-101-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$551.00	\$551.00
C00171	13/05/2022	ILEANA FLORES	.	39218010	GD Folio: 126, Factura: . (Pago de anualidad de sistema de facturas. GP Directo 126 ILEANA FLORES, Pago: 126)	\$551.00	\$0.00	\$551.00
C00171	13/05/2022	ILEANA FLORES	.	39218010	GE (Pago de anualidad de sistema de facturas. GP Directo 126 ILEANA FLORES, Pago: 126)	\$0.00	\$551.00	\$0.00
0250-1401-F 10001-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$116,649.60	\$116,649.60
C00008	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	514fa	80565120	GE (Pago de mantenimiento. GP Directo 5 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 5)	\$0.00	\$11,020.00	-\$11,020.00
C00008	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	514fa	80565120	GD Folio: 5, Factura: 514fa (Pago de mantenimiento. GP Directo 5 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 5)	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00
C00040	25/02/2022	PAUL MARCELINO	290	60420050	GE (Pago de llanta y alineacion. GP Directo 34 PAUL MARCELINO BAÑOS CUERPERO, Pago: 34)	\$0.00	\$5,220.00	-\$5,220.00
C00040	25/02/2022	PAUL MARCELINO	290	60420050	GD Folio: 34, Factura: 290 (Pago de llanta y alineacion. GP Directo 34 PAUL MARCELINO BAÑOS CUERPERO, Pago: 34)	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
C00041	25/02/2022	PAUL MARCELINO	78f3	60420065	GD Folio: 35, Factura: 78f3 (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 35 PAUL MARCELINO BAÑOS CUERPERO, Pago: 35)	\$11,089.60	\$0.00	\$11,089.60
C00041	25/02/2022	PAUL MARCELINO	78f3	60420065	GE (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 35 PAUL MARCELINO BAÑOS CUERPERO, Pago: 35)	\$0.00	\$11,089.60	\$0.00
C00119	06/04/2022	Brenda Yadira Orozco	B979	68970145	GD Folio: 90, Factura: B979 (Pago de mantenimiento de nissan NP300. GP Directo 90 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 90)	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
C00119	06/04/2022	Brenda Yadira Orozco	B979	68970145	GE (Pago de mantenimiento de nissan NP300. GP Directo 90 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 90)	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
C00120	06/04/2022	Brenda Yadira Orozco	0161	68970161	GD Folio: 91, Factura: 0161 (Pago de mantenimiento. GP Directo 91 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 91)	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
C00120	06/04/2022	Brenda Yadira Orozco	0161	68970161	GE (Pago de mantenimiento. GP Directo 91 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 91)	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
C00162	05/05/2022	Brenda Yadira Orozco	C340	45137144	GD Folio: 119, Factura: C340 (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 119 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 119)	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
C00162	05/05/2022	Brenda Yadira Orozco	C340	45137144	GE (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 119 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 119)	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
C00267	30/06/2022	Brenda Yadira Orozco	7832	3291039	GD Folio: 193, Factura: 7832 (Pago de mantenimieto de vehiculo. GP Directo 193 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 193)	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
C00267	30/06/2022	Brenda Yadira Orozco	7832	3291039	GE (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 193 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 193)	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
C00335	01/08/2022	Brenda Yadira Orozco	DB81	59165035	GD Folio: 244, Factura: DB81 (Pago de mantenimiento. GP Directo 244 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 244)	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
C00335	01/08/2022	Brenda Yadira Orozco	DB81	59165035	GE (Pago de mantenimiento. GP Directo 244 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 244)	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
C00372	31/08/2022	Brenda Yadira Orozco	221C8	92675109	GE (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 263 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 263)	\$0.00	\$11,600.00	-\$11,600.00
C00372	31/08/2022	Brenda Yadira Orozco	221C8	92675109	GD Folio: 263, Factura: 221C8 (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 263 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 263)	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00



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

11:25 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	
C00438	30/09/2022	Brenda Yadira Orozco	6266	83965119	GD Folio: 315, Factura: 6266 (Pago de mantenimiento preventivo. GP Directo 315 Brenda Yadira Orozco. Base: 045)	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	
C00438	30/09/2022	Brenda Yadira Orozco	6266	83965119	GE (Pago de mantenimiento preventivo. GP Directo 315 Brenda Yadira Orozco. Base: 045)	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	
0230-1401-F 10001-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$2,887.00	\$2,887.00	\$0.00
C00037	22/02/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		15558022	GD Folio: 31, Factura: . (Pago de publicacion de modificacion de P.E 2021. GP Directo 31 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. Base: 041)	\$2,887.00	\$0.00	\$2,887.00	
C00037	22/02/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		15558022	GE (Pago de publicacion de modificacion de P.E 2021. GP Directo 31 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. Base: 041)	\$0.00	\$2,887.00	\$0.00	
0230-1401-F 10001-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$6,130.50	\$6,130.50	\$0.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$709.00	\$0.00	\$709.00	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$709.00	\$0.00	
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$333.50	\$0.00	\$333.50	
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$333.50	\$0.00	
C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$208.00	\$0.00	\$208.00	
C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$208.00	\$0.00	
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$468.00	-\$468.00	
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$468.00	\$0.00	\$0.00	
C00218	11/05/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$850.00	\$0.00	\$850.00	
C00218	11/05/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$850.00	\$0.00	
C00261	09/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$560.00	-\$560.00	
C00261	09/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$560.00	\$0.00	\$0.00	
C00320	04/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$722.00	-\$722.00	
C00320	04/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$722.00	\$0.00	\$0.00	
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00	
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00	
C00398	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
C00398	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
C00419	07/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
C00419	07/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
0230-1401-F 10001-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$77,059.13	\$77,059.13	\$0.00
C00410	29/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	DB30	32	GE (Pago de galletas para evento del abuelito. GP Directo 293 Jose Guadalupe Borjas. Base: 023)	\$0.00	\$14,732.00	-\$14,732.00	
C00410	29/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	DB30	32	GD Folio: 293, Factura: DB30 (Pago de galletas para evento del abuelito. GP Directo 293 Jose Guadalupe Borjas. Base: 023)	\$14,732.00	\$0.00	\$0.00	
C00411	29/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	3F1C	25801039	GE (Pago de aguas frescas para evento del abuelito. GP Directo 294 Jose Guadalupe Borjas. Base: 024)	\$0.00	\$7,874.08	-\$7,874.08	
C00411	29/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	3F1C	25801039	GD Folio: 294, Factura: 3F1C (Pago de aguas frescas para evento del abuelito. GP Directo 294 Jose Guadalupe Borjas. Base: 024)	\$7,874.08	\$0.00	\$0.00	
C00412	29/08/2022	FATIMA VANSSA	3f50	25801054	GE (Pago de audio para eventos de abuelitos. GP Directo 295 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO. Base: 025)	\$0.00	\$9,280.00	-\$9,280.00	



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

11:25 a. m.

Usr: supervisor
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00412	29/08/2022	FATIMA VANSSA	3f50	25801054	GD Folio: 295, Factura: 3f50 (Pago de audio para eventos de abuelitos. GP Directo 295 FATIMA VANSSA BÑOS CUERPERO, Pago: 295)		\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
C00413	31/08/2022	DIEGO SANCHEZ	D110	35412035	GD Folio: 296, Factura: D110 (Pago de danzonera para evento del abuelito. GP Directo 296 DIEGO SANCHEZ CONZALEZ, Pago: 296)		\$26,100.00	\$0.00	\$26,100.00
C00413	31/08/2022	DIEGO SANCHEZ	D110	35412035	GE (Pago de danzonera para evento del abuelito. GP Directo 296 DIEGO SANCHEZ CONZALEZ, Pago: 296)		\$0.00	\$26,100.00	\$0.00
C00419	07/09/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$2,800.00	-\$2,800.00
C00419	07/09/2022	Alva Martinez Ostría			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 dia 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	GE (Pago de alquiler de sillas para evento del dia de los abuelitos. GP Directo 303 EDUARDO SAUSA BERNY, Pago: 303)		\$0.00	\$16,273.05	\$0.00
0430-1401-F-10001-101-3821-2	Gastos de orden social y cultural G. Capital					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0430-1401-F-10001-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente					\$0.00	\$167,706.00	\$167,706.00	\$0.00
C00067	10/02/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	90900110	2	GD Folio: 51, Factura: 90900110 (Pago de ISN mes de enero. GP Directo 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 51)		\$19,749.00	\$0.00	\$19,749.00
C00067	10/02/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	90900110	2	GE (Pago de ISN mes de enero. GP Directo 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 51)		\$0.00	\$19,749.00	\$0.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$352.00	-\$352.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$352.00	\$0.00	\$0.00
C00060	28/02/2022	Control de emisiones	1818061	1818061	GD Folio: 46, Factura: 1818061 (Pago de verificaciones. GP Directo 46 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 46)		\$507.00	\$0.00	\$507.00
C00060	28/02/2022	Control de emisiones	1818061	1818061	GE (Pago de verificaciones. GP Directo 46 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 46)		\$0.00	\$507.00	\$0.00
C00069	03/03/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	.	92430015	GD Folio: 52, Factura: . (Pago de ISN mes de Febrero. GP Directo 52 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 52)		\$19,991.00	\$0.00	\$19,991.00
C00069	03/03/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	.	92430015	GE (Pago de ISN mes de Febrero. GP Directo 52 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 52)		\$0.00	\$19,991.00	\$0.00
C00131	18/04/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	23620456	9619023	GD Folio: 96, Factura: 23620456 (Pago de ISN mes de Marzo. GP Directo 96 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 96)		\$20,039.00	\$0.00	\$20,039.00
C00131	18/04/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	23620456	9619023	GE (Pago de ISN mes de Marzo. GP Directo 96 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 96)		\$0.00	\$20,039.00	\$0.00
C00133	27/04/2022	Control de emisiones	69	26980042	GE (Pago de verificación. GP Directo 97 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 97)		\$0.00	\$311.00	-\$311.00
C00133	27/04/2022	Control de emisiones	69	26980042	GE (Pago de verificación. GP Directo 97 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 97)		\$0.00	\$196.00	-\$507.00
C00133	27/04/2022	Control de emisiones	69	26980042	GD Folio: 97, Factura: 69 (Pago de verificación. GP Directo 97 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 97)		\$311.00	\$0.00	-\$196.00
C00133	27/04/2022	Control de emisiones	69	26980042	GD Folio: 97, Factura: 69 (Pago de verificación. GP Directo 97 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 97)		\$196.00	\$0.00	\$0.00
C00170	13/05/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	0	55206015	GE (Pago de ISN mes de abril. GP Directo 125 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 125)		\$0.00	\$23,991.00	-\$23,991.00
C00170	13/05/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	0	55206015	GD Folio: 125, Factura: 0 (Pago de ISN mes de abril. GP Directo 125 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 125)		\$23,991.00	\$0.00	\$0.00
C00247	16/06/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	.	65092015	GE (Pago de ISN mes de mayo. GP Directo 178 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 178)		\$0.00	\$20,428.00	-\$20,428.00
C00247	16/06/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	.	65092015	GD Folio: 178, Factura: . (Pago de ISN mes de mayo. GP Directo 178 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 178)		\$20,428.00	\$0.00	\$0.00
C00298	15/07/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	207	81463017	GE (Pago de ISN mes de Junio. GP Directo 218 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 218)		\$0.00	\$20,470.00	-\$20,470.00
C00298	15/07/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	207	81463017	GD Folio: 218, Factura: 207 (Pago de ISN mes de Junio. GP Directo 218 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 218)		\$20,470.00	\$0.00	\$0.00
C00347	15/08/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	25A	0035800015	GE (Pago de isn del mes de julio. GP Directo 250 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 250)		\$0.00	\$20,862.00	-\$20,862.00
C00347	15/08/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	25A	0035800015	GD Folio: 250, Factura: 25A (Pago de isn del mes de julio. GP Directo 250 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 250)		\$20,862.00	\$0.00	\$0.00
C00417	05/09/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	625	89879034	GD Folio: 298, Factura: 625 (Pago de isn del mes de agosto. GP Directo 298 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 298)		\$20,810.00	\$0.00	\$20,810.00
C00417	05/09/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	625	89879034	GE (Pago de isn del mes de agosto. GP Directo 298 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 298)		\$0.00	\$20,810.00	\$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

11:25 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	
0430-1401-F10001-101-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$46,140.00	\$46,140.00	\$0.00
C00035	15/02/2022	Jose Guadalupe Borjas		19154025	GE (compra de equipo de computo. GP Directo 29 Jose Guadalupe Borjas	\$0.00	\$17,000.00	-\$17,000.00	
C00035	15/02/2022	Jose Guadalupe Borjas		19154025	GD Folio: 29, Factura: . (compra de equipo de computo. GP Directo 29 Jose Guadalupe Borjas, Pago: 29)	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00229	30/05/2022	Brenda Yadira Orozco		3692050	GE (Compra de caja de redilas para camioneta de DIF. GP Directo 169 Brenda Yadira Orozco, Pago: 169)	\$0.00	\$19,140.00	-\$19,140.00	
C00229	30/05/2022	Brenda Yadira Orozco		3692050	GD Folio: 169, Factura: . (Compra de caja de redilas para camioneta de DIF. GP Directo 169 Brenda Yadira Orozco, Pago: 169)	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00	
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)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00434	30/09/2022	Zaira Vanessa Zuñiga	8e42	83965030	GE (Pago de computadora. GP Directo 311 Zaira Vanessa Zuñiga Baños, Pago: 311)	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
0430-1401-F10002-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0430-1401-F10002-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0430-1401-F10003-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0430-1401-F10003-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0430-1401-F10004-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0430-1401-F10004-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0430-1401-F10005-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0430-1401-F10005-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0430-1401-F10006-105-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0430-1401-F10006-105-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
C00326	18/07/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
C00326	18/07/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
0430-1401-F10008-105-4411-1					Ayudas sociales a personas de escasos recursos G.	\$0.00	\$208,377.58	\$208,377.58	\$0.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostría	1		Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,800.00	-\$1,800.00	
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostría	1		Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	
C00004	28/01/2022	Talia Mora Reyes			GD Folio: 2 (Pago de sillas de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 2 Talia Mora Reyes, Pago: 2)	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	
C00004	28/01/2022	Talia Mora Reyes			GE (Pago de sillas de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 2 Talia Mora Reyes, Pago: 2)	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,630.00	\$0.00	\$1,630.00	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,630.00	\$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

11:25 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
C00033	15/02/2022	Talia Mora Reyes		18640017	GD Folio: 4 (pago de silla de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 4 Talia Mora Reyes, Pago: 4)	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
C00033	15/02/2022	Talia Mora Reyes		18640017	GE (pago de silla de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 4 Talia Mora Reyes, Pago: 4)	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
C00034	15/02/2022	Dante Alexey Dias			GE (Pago de andaderas y bastones. GP Directo 5 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 5)	\$0.00	\$3,004.00	-\$3,004.00
C00034	15/02/2022	Dante Alexey Dias			GD Folio: 5 (Pago de andaderas y bastones. GP Directo 5 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 5)	\$3,004.00	\$0.00	\$0.00
C00043	25/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GE (Pago de analisis clinicos para persona de escasos recursos. GP Directo 6 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 6)	\$0.00	\$812.00	-\$812.00
C00043	25/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GD Folio: 6 (Pago de analisis clinicos para persona de escasos recursos. GP Directo 6 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 6)	\$812.00	\$0.00	\$0.00
C00058	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez		1818023	GE (Pago de estudios de laboratorio persona de escasos recursos. GP Directo 11 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 11)	\$0.00	\$713.40	-\$713.40
C00058	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez		1818023	GD Folio: 11 (Pago de estudios de laboratorio persona de escasos recursos. GP Directo 11 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 11)	\$713.40	\$0.00	\$0.00
C00059	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GD Folio: 12 (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 12 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 12)	\$527.80	\$0.00	\$527.80
C00059	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GE (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 12 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 12)	\$0.00	\$527.80	\$0.00
C00071	10/03/2022	Gloria Cruz Martinez		31370025	GE (Apoyo corona floral. GP Directo 13 Gloria Cruz Martinez, Pago: 13)	\$0.00	\$1,740.00	-\$1,740.00
C00071	10/03/2022	Gloria Cruz Martinez		31370025	GD Folio: 13 (Apoyo corona floral. GP Directo 13 Gloria Cruz Martinez, Pago: 13)	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$3,517.50	-\$3,517.50
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$3,517.50	\$0.00	\$0.00
C00076	18/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		31933018	GE (Pago de estudios de laboratorio para persona vulnerable. GP Directo 14 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 14)	\$0.00	\$284.20	-\$284.20
C00076	18/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		31933018	GD Folio: 14 (Pago de estudios de laboratorio para persona vulnerable. GP Directo 14 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 14)	\$284.20	\$0.00	\$0.00
C00081	25/03/2022	Talia Mora Reyes		504061030	GD Folio: 15 (Compra de sillas. GP Directo 15 Talia Mora Reyes, Pago: 15)	\$8,100.00	\$0.00	\$8,100.00
C00081	25/03/2022	Talia Mora Reyes		504061030	GE (Compra de sillas. GP Directo 15 Talia Mora Reyes, Pago: 15)	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00
C00082	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		72101025	GD Folio: 16 (Pago de estudios de laboratorio. GP Directo 16 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 16)	\$800.01	\$0.00	\$800.01
C00082	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		72101025	GE (Pago de estudios de laboratorio. GP Directo 16 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 16)	\$0.00	\$800.01	\$0.00
C00083	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		72101040	GD Folio: 17 (Pago de estudios de laboratorio de personas de escasos recursos. GP Directo 17 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 17)	\$1,200.01	\$0.00	\$1,200.01
C00083	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		72101040	GE (Pago de estudios de laboratorio de personas de escasos recursos. GP Directo 17 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 17)	\$0.00	\$1,200.01	\$0.00
C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$3,238.50	\$0.00	\$3,238.50
C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$3,238.50	\$0.00
C00126	13/04/2022	Jesus Perez Rodriguez		24973036	GE (Analisis de laboratorio. GP Directo 24 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 24)	\$0.00	\$1,100.02	-\$1,100.02
C00126	13/04/2022	Jesus Perez Rodriguez		24973036	GD Folio: 24 (Analisis de laboratorio. GP Directo 24 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 24)	\$1,100.02	\$0.00	\$0.00
C00132	27/04/2022	Sistema para el DIF del		26980017	GE (Pago de despensa para adultos mayores. GP Directo 27 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 27)	\$0.00	\$1,505.00	-\$1,505.00
C00132	27/04/2022	Sistema para el DIF del		26980017	GD Folio: 27 (Pago de despensa para adultos mayores. GP Directo 27 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 27)	\$1,505.00	\$0.00	\$0.00
C00134	27/04/2022	Jesus Perez Rodriguez		55906024	GE (Pagos de estudios de laboratorios. GP Directo 28 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 28)	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
C00134	27/04/2022	Jesus Perez Rodriguez		55906024	GD Folio: 28 (Pagos de estudios de laboratorios. GP Directo 28 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 28)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00135	27/04/2022	Talia Mora Reyes		55906039	GD Folio: 29 (Pago de sillas de ruedas. GP Directo 29 Talia Mora Reyes, Pago: 29)	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00
C00135	27/04/2022	Talia Mora Reyes		55906039	GE (Pago de sillas de ruedas. GP Directo 29 Talia Mora Reyes, Pago: 29)	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
C00136	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906054	GD Folio: 30 (Pago de despensa para persona con discapacidad. GP Directo 30 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 30)	\$315.00	\$0.00	\$315.00
C00136	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906054	GE (Pago de despensa para persona con discapacidad. GP Directo 30 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 30)	\$0.00	\$315.00	\$0.00



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

11:25 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
C00137	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906070	GD Folio: 31 (Apoyo para compra de despensa para mujeres embarazadas. GP Directo 31 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 31)	\$280.00	\$0.00	\$280.00
C00137	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906070	GE (Apoyo para compra de despensa para mujeres embarazadas. GP Directo 31 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 31)	\$0.00	\$280.00	\$0.00
C00138	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906092	GD Folio: 32 (PAGO DE DESPENSA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 12 MESES. GP Directo 32 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 32)	\$28.00	\$0.00	\$28.00
C00138	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906092	GE (PAGO DE DESPENSA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 12 MESES. GP Directo 32 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 32)	\$0.00	\$28.00	\$0.00
C00139	27/04/2022	Sistema par el DIF del		55906108	GD Folio: 33 (PAGO DE DESPENSA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 12 MESES A 2 AÑOS. GP Directo 33 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 33)	\$0.00	\$992.00	-\$992.00
C00139	27/04/2022	Sistema par el DIF del		55906108	GE (PAGO DE DESPENSA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 12 MESES A 2 AÑOS. GP Directo 33 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 33)	\$992.00	\$0.00	\$0.00
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
C00165	11/05/2022	Sistema para el DIF del		17289042	GD Folio: 36 (Pago de apoyo para operacionn de niño de escasos recursos. GP Directo 36 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 36)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00165	11/05/2022	Sistema para el DIF del		17289042	GE (Pago de apoyo para operacionn de niño de escasos recursos. GP Directo 36 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 36)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C00218	11/05/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$4,200.00	-\$4,200.00
C00218	11/05/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
C00176	19/05/2022	Talia Mora Reyes		18823064	GE (Pago de sillas de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 37 Talia Mora Reyes. Base: 37)	\$0.00	\$40,500.00	-\$40,500.00
C00176	19/05/2022	Talia Mora Reyes		18823064	GD Folio: 37 (Pago de sillas de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 37 Talia Mora Reyes. Base: 37)	\$40,500.00	\$0.00	\$0.00
C00177	19/05/2022	Talia Mora Reyes		18823079	GD Folio: 38 (Pago de andaderas para persona de escasos recursos. GP Directo 38 Talia Mora Reyes. Base: 38)	\$8,600.00	\$0.00	\$8,600.00
C00177	19/05/2022	Talia Mora Reyes		18823079	GE (Pago de andaderas para persona de escasos recursos. GP Directo 38 Talia Mora Reyes. Base: 38)	\$0.00	\$8,600.00	\$0.00
C00179	19/05/2022	Dante Alexey Dias		62747023	GD Folio: 39 (Pago de bastones para personas de escasos recursos. GP Directo 39 Dante Alexey Dias. Base: 39)	\$0.00	\$1,753.38	-\$1,753.38
C00179	19/05/2022	Dante Alexey Dias		62747023	GE (Pago de bastones para personas de escasos recursos. GP Directo 39 Dante Alexey Dias. Base: 39)	\$1,753.38	\$0.00	\$0.00
C00180	19/05/2022	Sistema para el DIF del		45210017	GD Folio: 40 (Pago de despensas para discapacitados. GP Directo 40 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 40)	\$0.00	\$315.00	-\$315.00
C00180	19/05/2022	Sistema para el DIF del		45210017	GE (Pago de despensas para discapacitados. GP Directo 40 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 40)	\$315.00	\$0.00	\$0.00
C00181	19/05/2022	Sistema para el DIF del		45210033	GD Folio: 41 (Pago de despensas para mujeres embarazadas. GP Directo 41 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 41)	\$280.00	\$0.00	\$280.00
C00181	19/05/2022	Sistema para el DIF del		45210033	GE (Pago de despensas para mujeres embarazadas. GP Directo 41 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 41)	\$0.00	\$280.00	\$0.00
C00182	19/05/2022	Sistema para el DIF del		94120017	GD Folio: 42 (Pago de despensas para niños de 6 a 12 meses. GP Directo 42 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 42)	\$28.00	\$0.00	\$28.00
C00182	19/05/2022	Sistema para el DIF del		94120017	GE (Pago de despensas para niños de 6 a 12 meses. GP Directo 42 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 42)	\$0.00	\$28.00	\$0.00
C00184	23/05/2022	Sistema para el DIF del		16828017	GD Folio: 44 (Pago de despensa de adultos mayores mes de mayo. GP Directo 44 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 44)	\$0.00	\$1,505.00	-\$1,505.00
C00184	23/05/2022	Sistema para el DIF del		16828017	GE (Pago de despensa de adultos mayores mes de mayo. GP Directo 44 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 44)	\$1,505.00	\$0.00	\$0.00
C00183	26/05/2022	Sistema para el DIF del		94120034	GD Folio: 43 (PAGO DE DESPESA PARA NIÑOS DE 1 A 2 AÑOS. GP Directo 43 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 43)	\$992.00	\$0.00	\$992.00
C00183	26/05/2022	Sistema para el DIF del		94120034	GE (PAGO DE DESPESA PARA NIÑOS DE 1 A 2 AÑOS. GP Directo 43 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 43)	\$0.00	\$992.00	\$0.00
C00200	27/05/2022	Julian Suarez Chavez		89978019	GD Folio: 46 (PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. GP Directo 46 Julian Suarez Chavez. Base: 46)	\$0.00	\$2,200.00	-\$2,200.00
C00200	27/05/2022	Julian Suarez Chavez		89978019	GE (PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. GP Directo 46 Julian Suarez Chavez. Base: 46)	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
C00232	06/06/2022	Julian Suarez Chavez		.	GD Folio: 48 (Pago de medicamentos para pesona de escasos recursos. GP Directo 48 Julian Suarez Chavez. Base: 48)	\$2,150.00	\$0.00	\$2,150.00
C00232	06/06/2022	Julian Suarez Chavez		.	GE (Pago de medicamentos para pesona de escasos recursos. GP Directo 48 Julian Suarez Chavez. Base: 48)	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00
C00261	09/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,379.00	-\$1,379.00
C00261	09/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,379.00	\$0.00	\$0.00



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

11:25 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
C00234	13/06/2022	Sistema para el DIF del		52628017	GD Folio: 49 (Pago de despensas para mujeres embarazadas. GP Directo 49 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 49)	\$280.00	\$0.00	\$280.00
C00234	13/06/2022	Sistema para el DIF del		52628017	GE (Pago de despensas para mujeres embarazadas. GP Directo 49 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 49)	\$0.00	\$280.00	\$0.00
C00235	13/06/2022	Sistema para el DIF del		52628033	GD Folio: 50 (Pago de despensas para niños de 6 a 12 meses. GP Directo 50 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 50)	\$28.00	\$0.00	\$28.00
C00235	13/06/2022	Sistema para el DIF del		52628033	GE (Pago de despensas para niños de 6 a 12 meses. GP Directo 50 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 50)	\$0.00	\$28.00	\$0.00
C00236	13/06/2022	Sistema para el DIF del		52628049	GD Folio: 51 (Pago de despensa para niños de 1 a 2 años. GP Directo 51 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 51)	\$992.00	\$0.00	\$992.00
C00236	13/06/2022	Sistema para el DIF del		52628049	GE (Pago de despensa para niños de 1 a 2 años. GP Directo 51 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 51)	\$0.00	\$992.00	\$0.00
C00237	13/06/2022	Sistema para el DIF del		52628080	GD Folio: 52 (Pago de despensas con personas con discapacidad. GP Directo 52 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 52)	\$315.00	\$0.00	\$315.00
C00237	13/06/2022	Sistema para el DIF del		52628080	GE (Pago de despensas con personas con discapacidad. GP Directo 52 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 52)	\$0.00	\$315.00	\$0.00
C00238	13/06/2022	Octaviano ponciano		2335	GD Folio: 53 (Apoyo para persona de escasos recursos. GP Directo 53 Octaviano ponciano Zempoala. Base: 53)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00238	13/06/2022	Octaviano ponciano		2335	GE (Apoyo para persona de escasos recursos. GP Directo 53 Octaviano ponciano Zempoala. Base: 53)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C00239	15/06/2022	Jesus Perez Rodriguez		68809018	GD Folio: 54 (Pago de estudios medicos. GP Directo 54 Jesus Perez Rodriguez, Base: 54)	\$800.40	\$0.00	\$800.40
C00239	15/06/2022	Jesus Perez Rodriguez		68809018	GE (Pago de estudios medicos. GP Directo 54 Jesus Perez Rodriguez, Base: 54)	\$0.00	\$800.40	\$0.00
C00240	15/06/2022	Sistema para el DIF del		68809033	GD Folio: 55 (Pago de despensas de adultos mayores. GP Directo 55 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 55)	\$1,505.00	\$0.00	\$1,505.00
C00240	15/06/2022	Sistema para el DIF del		68809033	GE (Pago de despensas de adultos mayores. GP Directo 55 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 55)	\$0.00	\$1,505.00	\$0.00
C00248	20/06/2022	Jesus Perez Rodriguez		25967018	GE (Pago de estudios de laboratorio. GP Directo 57 Jesus Perez Rodriguez, Base: 57)	\$0.00	\$900.01	-\$900.01
C00248	20/06/2022	Jesus Perez Rodriguez		25967018	GD Folio: 57 (Pago de estudios de laboratorio. GP Directo 57 Jesus Perez Rodriguez. Base: 57)	\$900.01	\$0.00	\$0.00
C00249	20/06/2022	Jesus Perez Rodriguez		25967033	GD Folio: 58 (Apoyo parapago de gastos de estudios de laboratorio. GP Directo 58 Jesus Perez Rodriguez. Base: 58)	\$700.00	\$0.00	\$700.00
C00249	20/06/2022	Jesus Perez Rodriguez		25967033	GE (Apoyo parapago de gastos de estudios de laboratorio. GP Directo 58 Jesus Perez Rodriguez. Base: 58)	\$0.00	\$700.00	\$0.00
C00284	30/06/2022	Jesus Perez Rodriguez		25594	GE (Apoyo para realizar estudios medicos a personas de escasos recursos. GP Directo 60 Jesus Perez Rodriguez. Base: 60)	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
C00284	30/06/2022	Jesus Perez Rodriguez		25594	GD Folio: 60 (Apoyo para realizar estudios medicos a personas de escasos recursos. GP Directo 60 Jesus Perez Rodriguez. Base: 60)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
C00289	04/07/2022	Talia Mora Reyes		92953025	GE (Pago de silla de ruedas. GP Directo 61 Talia Mora Reyes, Base: 61)	\$0.00	\$13,500.00	-\$13,500.00
C00289	04/07/2022	Talia Mora Reyes		92953025	GD Folio: 61 (Pago de silla de ruedas. GP Directo 61 Talia Mora Reyes, Base: 61)	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
C00290	04/07/2022	HILARIO PEÑA			GE (. GP Directo 62 HILARIO PEÑA HERNANDEZ, Base: 62)	\$0.00	\$1,185.00	-\$1,185.00
C00290	04/07/2022	HILARIO PEÑA			GD Folio: 62 (. GP Directo 62 HILARIO PEÑA HERNANDEZ, Base: 62)	\$1,185.00	\$0.00	\$0.00
C00320	04/07/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
C00320	04/07/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
C00324	08/07/2022	MA DEL ROSARIO			GE (Apoyo economico para la realizacion de estudios medicos para su hijo. GP Directo 70 MA DEL ROSARIO OSTRIA. Base: 70)	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
C00324	08/07/2022	MA DEL ROSARIO			GD Folio: 72 (Apoyo economico para la realizacion de estudios medicos para su hijo. GP Directo 70 MA DEL ROSARIO OSTRIA. Base: 70)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00295	14/07/2022	Jesus Perez Rodriguez		86378030	GE (Apoyo para pago de estudios medicos para persona de escasos recursos. GP Directo 63 Jesus Perez Rodriguez. Base: 63)	\$0.00	\$759.80	-\$759.80
C00295	14/07/2022	Jesus Perez Rodriguez		86378030	GD Folio: 63 (Apoyo para pago de estudios medicos para persona de escasos recursos. GP Directo 63 Jesus Perez Rodriguez. Base: 63)	\$759.80	\$0.00	\$0.00
C00296	14/07/2022	Jesus Perez Rodriguez		43050009	GD Folio: 64 (Apoyo para pago de gastos de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 64 Jesus Perez Rodriguez. Base: 64)	\$783.00	\$0.00	\$783.00
C00296	14/07/2022	Jesus Perez Rodriguez		43050009	GE (Apoyo para pago de gastos de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 64 Jesus Perez Rodriguez. Base: 64)	\$0.00	\$783.00	\$0.00
C00300	18/07/2022	Sistema para el DIF del		48840017	GE (Pago de despensas para adultos mayores. GP Directo 65 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 65)	\$0.00	\$1,505.00	-\$1,505.00
C00300	18/07/2022	Sistema para el DIF del		48840017	GD Folio: 65 (Pago de despensas para adultos mayores. GP Directo 65 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Base: 65)	\$1,505.00	\$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

11:25 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
C00326	18/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$3,288.00	-\$3,288.00
C00326	18/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$3,288.00	\$0.00	\$0.00
C00301	19/07/2022	Sistema para el DIF del		87545017	GD Folio: 66 (Pago de despensas para mujeres embarazadas. GP Directo 66 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Pago: 66)	\$280.00	\$0.00	\$280.00
C00301	19/07/2022	Sistema para el DIF del		87545017	GE (Pago de despensas para mujeres embarazadas. GP Directo 66 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Pago: 66)	\$0.00	\$280.00	\$0.00
C00302	19/07/2022	Sistema para el DIF del		87545033	GD Folio: 67 (Pago de despensa para niños de 6 a 12 meses. GP Directo 67 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Pago: 67)	\$28.00	\$0.00	\$28.00
C00302	19/07/2022	Sistema para el DIF del		87545033	GE (Pago de despensa para niños de 6 a 12 meses. GP Directo 67 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Pago: 67)	\$0.00	\$28.00	\$0.00
C00303	19/07/2022	Sistema para el DIF del		87545049	GE (Pago de despensas para niños de 12 meses a 2 años. GP Directo 68 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Pago: 68)	\$0.00	\$992.00	-\$992.00
C00303	19/07/2022	Sistema para el DIF del		87545049	GD Folio: 68 (Pago de despensas para niños de 12 meses a 2 años. GP Directo 68 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Pago: 68)	\$992.00	\$0.00	\$0.00
C00304	19/07/2022	Sistema para el DIF del		91501017	GD Folio: 69 (Pago de despensa con discapacidad mes de julio. GP Directo 69 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Pago: 69)	\$315.00	\$0.00	\$315.00
C00304	19/07/2022	Sistema para el DIF del		91501017	GE (Pago de despensa con discapacidad mes de julio. GP Directo 69 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Pago: 69)	\$0.00	\$315.00	\$0.00
C00338	19/07/2022	MA DEL ROSARIO		2213544	GD Folio: 74 (Apoyo para estudios medicos de mi hija. GP Directo 74 MA DEL ROSARIO OSTRIA OSTRIA. Pago: 74)	\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00338	19/07/2022	MA DEL ROSARIO		2213544	GE (Apoyo para estudios medicos de mi hija. GP Directo 74 MA DEL ROSARIO OSTRIA OSTRIA. Pago: 74)	\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00455	29/07/2022	Simona Solis hernandez			GD Folio: 104 (. GP Directo 104 Simona Solis hernandez, Pago: 104)	\$2,911.95	\$0.00	\$2,911.95
C00455	29/07/2022	Simona Solis hernandez			GE (. GP Directo 104 Simona Solis hernandez, Pago: 104)	\$0.00	\$2,911.95	\$0.00
C00393	02/08/2022	Vicente canales ferrer		3323565	GE (APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. GP Directo 92 Vicente canales ferrer. Pago: 92)	\$0.00	\$1,550.00	-\$1,550.00
C00393	02/08/2022	Vicente canales ferrer		3323565	GD Folio: 92 (APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. GP Directo 92 Vicente canales ferrer. Pago: 92)	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$3,223.00	-\$3,223.00
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$3,223.00	\$0.00	\$0.00
C00394	09/08/2022	Cecilio Avila Sanchez		2565456	GE (Apoyo para compra de medicamento. GP Directo 93 Cecilio Avila Sanchez, Pago: 93)	\$0.00	\$400.00	-\$400.00
C00394	09/08/2022	Cecilio Avila Sanchez		2565456	GE (Apoyo para compra de medicamento. GP Directo 93 Cecilio Avila Sanchez, Pago: 93)	\$0.00	\$62.00	-\$462.00
C00394	09/08/2022	Cecilio Avila Sanchez		2565456	GD Folio: 93 (Apoyo para compra de medicamento. GP Directo 93 Cecilio Avila Sanchez. Pago: 93)	\$400.00	\$0.00	-\$62.00
C00394	09/08/2022	Cecilio Avila Sanchez		2565456	GD Folio: 93 (Apoyo para compra de medicamento. GP Directo 93 Cecilio Avila Sanchez. Pago: 93)	\$62.00	\$0.00	\$0.00
C00395	09/08/2022	Rufina Mateos Palacios			GE (Apoyo para persona de escasos recursos para compra de medicamentos. GP Directo 94 Rufina Mateos Palacios. Pago: 94)	\$0.00	\$800.00	-\$800.00
C00395	09/08/2022	Rufina Mateos Palacios			GD Folio: 94 (Apoyo para persona de escasos recursos para compra de medicamentos. GP Directo 94 Rufina Mateos Palacios. Pago: 94)	\$800.00	\$0.00	\$0.00
C00343	15/08/2022	Sistema para el DIF del		36047009	GD Folio: 76 (Pago de despensas para adultos mayores correspondiente al mes de Agosto. GP Directo 76 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Pago: 76)	\$1,505.00	\$0.00	\$1,505.00
C00343	15/08/2022	Sistema para el DIF del		36047009	GE (Pago de despensas para adultos mayores correspondiente al mes de Agosto. GP Directo 76 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Pago: 76)	\$0.00	\$1,505.00	\$0.00
C00344	15/08/2022	Sistema para el DIF del		0022259017	GD Folio: 77 (Pago de despensas a mujeres embarazadas. GP Directo 77 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Pago: 77)	\$280.00	\$0.00	\$280.00
C00344	15/08/2022	Sistema para el DIF del		0022259017	GE (Pago de despensas a mujeres embarazadas. GP Directo 77 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Pago: 77)	\$0.00	\$280.00	\$0.00
C00345	15/08/2022	Sistema para el DIF del		0022259033	GD Folio: 78 (Pago de despensa de niños de 6 a 12 meses. GP Directo 78 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Pago: 78)	\$28.00	\$0.00	\$28.00
C00345	15/08/2022	Sistema para el DIF del		0022259033	GE (Pago de despensa de niños de 6 a 12 meses. GP Directo 78 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Pago: 78)	\$0.00	\$28.00	\$0.00
C00348	16/08/2022	Sistema para el DIF del		0044926017	GD Folio: 80 (Pago de despensas para adultos mayores. GP Directo 80 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Pago: 80)	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
C00348	16/08/2022	Sistema para el DIF del		0044926017	GE (Pago de despensas para adultos mayores. GP Directo 80 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Pago: 80)	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
C00349	17/08/2022	Sistema para el DIF del		95494017	GD Folio: 81 (Pago de despensas para personas con discapacidad. GP Directo 81 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Pago: 81)	\$315.00	\$0.00	\$315.00
C00349	17/08/2022	Sistema para el DIF del		95494017	GE (Pago de despensas para personas con discapacidad. GP Directo 81 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Pago: 81)	\$0.00	\$315.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zamo

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

11:25 a. m.

Usu: supervisor
Rep:

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Rows include various entries for 'Sistema para el DIF del...' and 'Jesus Perez Rodriguez' with associated dates and amounts.



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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	
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	-\$28.00	
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	\$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:	\$992.00	\$0.00	\$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)	\$0.00	\$992.00	\$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	
0430-1401-F 10000-105-4412-1					Apoyos para gastos medicos G. Corriente	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00
C00323	08/07/2022	Maria Luisa Jimenez			GD Folio: 71 (Apoyo economico para gastos medicos. GP Directo 71 Maria Luisa	\$640.00	\$0.00	\$640.00	
C00323	08/07/2022	Maria Luisa Jimenez			GE (Apoyo economico para gastos medicos. GP Directo 71 Maria Luisa Jimenez	\$0.00	\$640.00	\$0.00	
0430-1401-F 10000-105-4413-1					Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0430-1401-F 10007-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0430-1401-F 10007-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0430-1401-F 10000-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0430-1401-F 10000-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0430-1401-F 10009-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0430-1401-F 10009-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0430-1401-F 10011-103-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$637,164.42	\$637,164.42	\$0.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
C00003	28/01/2022	PEDRO ENRIQUEZ	23	15725034	GE (Pago de agua. GP Directo 1 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 1)	\$0.00	\$3,350.00	-\$3,350.00	
C00003	28/01/2022	PEDRO ENRIQUEZ	23	15725034	GD Folio: 1, Factura: 23 (Pago de agua. GP Directo 1 PEDRO ENRIQUEZ	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00	
C00006	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA	3AC	80565089	GE (Pago de pollo del mes de enero para comedor c2. GP Directo 3 JUANA INES	\$0.00	\$16,018.44	-\$16,018.44	
C00006	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA	3AC	80565089	GD Folio: 3, Factura: 3AC (Pago de pollo del mes de enero para comedor c2. GP	\$16,018.44	\$0.00	\$0.00	
C00007	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA	B774	80565104	GD Folio: 4, Factura: B774 (Pago de fruta y verduras del mes de enero para	\$19,720.00	\$0.00	\$19,720.00	
C00007	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA	B774	80565104	GE (Pago de fruta y verduras del mes de enero para comedor c2. GP Directo 4	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00	
C00011	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	620	49633031	GE (Pago de abarrotes de la semana 17 al 21 de enero de comedor C2. GP	\$0.00	\$145.00	-\$145.00	
C00011	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	620	49633031	GE (Pago de abarrotes de la semana 17 al 21 de enero de comedor C2. GP	\$0.00	\$2,381.20	-\$2,526.20	
C00011	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	620	49633031	GD Folio: 8, Factura: 620 (Pago de abarrotes de la semana 17 al 21 de enero de	\$145.00	\$0.00	-\$2,381.20	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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
C00011	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	620	49633031	GD Folio: 8, Factura: 620 (Pago de abarrotes de la semana 17 al 21 de enero de 2022) GP Directo 8 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ Baza 40)	\$2,381.20	\$0.00	\$0.00
C00012	31/01/2022	JOSUE GUTIERREZ	211	9587870	GD Folio: 9, Factura: 211 (Pago de tortillas del mes de enero para comedor C2. GP Directo 9 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO Baza 40)	\$1,630.00	\$0.00	\$1,630.00
C00012	31/01/2022	JOSUE GUTIERREZ	211	9587870	GE (Pago de tortillas del mes de enero para comedor C2. GP Directo 9 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO Baza 40)	\$0.00	\$1,630.00	\$0.00
C00013	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	618	296241437	GD Folio: 10, Factura: 618 (Pago de abarrotes de la semana 3 al 7 de enero para comedor C2. GP Directo 10 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ Baza 40)	\$96.50	\$0.00	\$96.50
C00013	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	618	296241437	GD Folio: 10, Factura: 618 (Pago de abarrotes de la semana 3 al 7 de enero para comedor C2. GP Directo 10 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ Baza 40)	\$2,410.30	\$0.00	\$2,506.80
C00013	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	618	296241437	GE (Pago de abarrotes de la semana 3 al 7 de enero para comedor C2. GP Directo 10 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ Baza 40)	\$0.00	\$96.50	\$2,410.30
C00013	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	618	296241437	GE (Pago de abarrotes de la semana 3 al 7 de enero para comedor C2. GP Directo 10 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ Baza 40)	\$0.00	\$2,410.30	\$0.00
C00014	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	619	85224554	GD Folio: 11, Factura: 619 (Pago de abarrotes de la semana del 10 al 14 de enero de 2022) GP Directo 11 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ Baza 40)	\$122.99	\$0.00	\$122.99
C00014	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	619	85224554	GD Folio: 11, Factura: 619 (Pago de abarrotes de la semana del 10 al 14 de enero de 2022) GP Directo 11 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ Baza 40)	\$2,862.01	\$0.00	\$2,985.00
C00014	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	619	85224554	GE (Pago de abarrotes de la semana del 10 al 14 de enero para comedor c2. GP Directo 11 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ Baza 40)	\$0.00	\$122.99	\$2,862.01
C00014	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	619	85224554	GE (Pago de abarrotes de la semana del 10 al 14 de enero para comedor c2. GP Directo 11 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ Baza 40)	\$0.00	\$2,862.01	\$0.00
C00015	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	621	2962641437	GE (Pago de abarrotes de la semana del 24 al 28 de enero para comedor c2. GP Directo 12 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ Baza 40)	\$0.00	\$96.50	-\$96.50
C00015	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	621	2962641437	GE (Pago de abarrotes de la semana del 24 al 28 de enero para comedor c2. GP Directo 12 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ Baza 40)	\$0.00	\$3,127.50	-\$3,224.00
C00015	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	621	2962641437	GD Folio: 12, Factura: 621 (Pago de abarrotes de la semana del 24 al 28 de enero de 2022) GP Directo 12 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ Baza 40)	\$96.50	\$0.00	-\$3,127.50
C00015	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	621	2962641437	GD Folio: 12, Factura: 621 (Pago de abarrotes de la semana del 24 al 28 de enero de 2022) GP Directo 12 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ Baza 40)	\$3,127.50	\$0.00	\$0.00
C00016	31/01/2022	DIEGO HERNANDEZ	7D2F	1124345533	GD Folio: 13, Factura: 7D2F (Pagob de carne del mes de enero para comedor C2. GP Directo 13 DIEGO HERNANDEZ MEJIA Baza 40)	\$6,473.00	\$0.00	\$6,473.00
C00016	31/01/2022	DIEGO HERNANDEZ	7D2F	1124345533	GE (Pagob de carne del mes de enero para comedor C2. GP Directo 13 DIEGO HERNANDEZ MEJIA Baza 40)	\$0.00	\$6,473.00	\$0.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00038	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	119d	60420018	GD Folio: 32, Factura: 119d (Pago de pollo comedor c2. GP Directo 32 JUANA INES VALENCIA MAJANO Baza 20)	\$16,884.96	\$0.00	\$16,884.96
C00038	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	119d	60420018	GE (Pago de pollo comedor c2. GP Directo 32 JUANA INES VALENCIA MAJANO Baza 20)	\$0.00	\$16,884.96	\$0.00
C00039	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	E2C1	60420033	GD Folio: 33, Factura: E2C1 (Pago de fruta y verdura C2. GP Directo 33 JUANA INES VALENCIA MAJANO Baza 20)	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
C00039	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	E2C1	60420033	GE (Pago de fruta y verdura C2. GP Directo 33 JUANA INES VALENCIA MAJANO Baza 20)	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
C00044	28/02/2022	DIEGO HERNANDEZ	550	59836088	GD Folio: 37, Factura: 550 (Pago de carne de comedor c2 del mes de febrero. GP Directo 37 DIEGO HERNANDEZ MEJIA Baza 20)	\$7,886.00	\$0.00	\$7,886.00
C00044	28/02/2022	DIEGO HERNANDEZ	550	59836088	GE (Pago de carne de comedor c2 del mes de febrero. GP Directo 37 DIEGO HERNANDEZ MEJIA Baza 20)	\$0.00	\$7,886.00	\$0.00
C00045	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	622	59836104	GD Folio: 38, Factura: 622 (Pago de abarrotes de la semana del 31 de enero al 4 de febrero para comedor C2. GP Directo 38 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ Baza 20)	\$2,550.50	\$0.00	\$2,550.50
C00045	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	622	59836104	GD Folio: 38, Factura: 622 (Pago de abarrotes de la semana del 31 de enero al 4 de febrero para comedor C2. GP Directo 38 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ Baza 20)	\$109.47	\$0.00	\$2,659.97
C00045	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	622	59836104	GE (Pago de abarrotes de la semana del 31 de enero al 4 de febrero para comedor C2. GP Directo 38 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ Baza 20)	\$0.00	\$2,550.50	\$109.47
C00045	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	622	59836104	GE (Pago de abarrotes de la semana del 31 de enero al 4 de febrero para comedor C2. GP Directo 38 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ Baza 20)	\$0.00	\$109.47	\$0.00
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120	GD Folio: 39, Factura: FD6C (Pago de abarrotes de la semana de la semana 7 al 11 de febrero del comedor C2 del mes de febrero. GP Directo 39 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ Baza 20)	\$121.50	\$0.00	\$121.50
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120	GD Folio: 39, Factura: FD6C (Pago de abarrotes de la semana de la semana 7 al 11 de febrero del comedor C2 del mes de febrero. GP Directo 39 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ Baza 20)	\$3,077.80	\$0.00	\$3,199.30
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120	GE (Pago de abarrotes de la semana de la semana 7 al 11 de febrero del comedor C2 del mes de febrero. GP Directo 39 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ Baza 20)	\$0.00	\$121.50	\$3,077.80
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120	GE (Pago de abarrotes de la semana de la semana 7 al 11 de febrero del comedor C2 del mes de febrero. GP Directo 39 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ Baza 20)	\$0.00	\$3,077.80	\$0.00
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136	GD Folio: 40, Factura: E7AD (Pago de abarrotes de la semana de la semana 14 al 18 de febrero del comedor C2 del mes de febrero. GP Directo 40 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ Baza 20)	\$103.00	\$0.00	\$103.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136	GD Folio: 40, Factura: E7AD (Pago de abarrotes de la semana de la semana 14 al 18 de febrero del mes de febrero. GP Directo 40 MIGUEL ANGEL BOLDAN)	\$2,518.50	\$0.00	\$2,621.50
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136	GE (Pago de abarrotes de la semana de la semana 14 al 18 de febrero del mes de febrero. GP Directo 40 MIGUEL ANGEL BOLDAN)	\$0.00	\$103.00	\$2,518.50
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136	GE (Pago de abarrotes de la semana de la semana 14 al 18 de febrero del mes de febrero. GP Directo 40 MIGUEL ANGEL BOLDAN)	\$0.00	\$2,518.50	\$0.00
C00048	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	71a4	59836152	GD Folio: 41, Factura: 71a4 (Pago de abarrotes de la semana de la semana 21 al 25 de febrero del mes de febrero. GP Directo 41 MIGUEL ANGEL BOLDAN)	\$103.00	\$0.00	\$103.00
C00048	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	71a4	59836152	GD Folio: 41, Factura: 71a4 (Pago de abarrotes de la semana de la semana 21 al 25 de febrero del mes de febrero. GP Directo 41 MIGUEL ANGEL BOLDAN)	\$2,309.30	\$0.00	\$2,412.30
C00048	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	71a4	59836152	GE (Pago de abarrotes de la semana de la semana 21 al 25 de febrero del mes de febrero. GP Directo 41 MIGUEL ANGEL BOLDAN)	\$0.00	\$103.00	\$2,309.30
C00048	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	71a4	59836152	GE (Pago de abarrotes de la semana de la semana 21 al 25 de febrero del mes de febrero. GP Directo 41 MIGUEL ANGEL BOLDAN)	\$0.00	\$2,309.30	\$0.00
C00049	28/02/2022	JOSUE GUTIERREZ	09DF	59836169	GD Folio: 42, Factura: 09DF (Pago de tortillas del mes de Febrero. GP Directo 42 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO BARRERA)	\$1,960.00	\$0.00	\$1,960.00
C00049	28/02/2022	JOSUE GUTIERREZ	09DF	59836169	GE (Pago de tortillas del mes de Febrero. GP Directo 42 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO BARRERA)	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00
C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$950.00	-\$950.00
C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$950.00	\$0.00	\$0.00
C00070	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	58708017	GE (Pago de desayuno frio semana 20. GP Directo 53 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO BARRERA)	\$0.00	\$2,680.00	-\$2,680.00
C00070	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	58708017	GD Folio: 53, Factura: 3 (Pago de desayuno frio semana 20. GP Directo 53 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO BARRERA)	\$2,680.00	\$0.00	\$0.00
C00072	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	31370040	GE (Pago de desayuno escolar frio correspondiente a la semana 21. GP Directo 54 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO BARRERA)	\$0.00	\$3,350.00	-\$3,350.00
C00072	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	31370040	GD Folio: 54, Factura: . (Pago de desayuno escolar frio correspondiente a la semana 21. GP Directo 54 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO BARRERA)	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$2,149.00	\$0.00	\$2,149.00
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$2,149.00	\$0.00
C00074	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	49812017	GE (Pago de deayuno frio correspondiente a la semana 22. GP Directo 56 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO BARRERA)	\$0.00	\$2,680.00	-\$2,680.00
C00074	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	49812017	GD Folio: 56, Factura: 3 (Pago de deayuno frio correspondiente a la semana 22. GP Directo 56 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO BARRERA)	\$2,680.00	\$0.00	\$0.00
C00075	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	49812033	49812033	GD Folio: 57, Factura: 49812033 (Pago de desayunos frios correspondiente a la semana 23. GP Directo 57 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO BARRERA)	\$3,350.00	\$0.00	\$3,350.00
C00075	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	49812033	49812033	GE (Pago de desayunos frios correspondiente a la semana 23. GP Directo 57 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO BARRERA)	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00
C00077	23/03/2022	SISTEMA PARA EL	5	48841029	GE (Pago de desayuno caliente. GP Directo 58 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO BARRERA)	\$0.00	\$4,761.60	-\$4,761.60
C00077	23/03/2022	SISTEMA PARA EL	5	48841029	GD Folio: 58, Factura: 5 (Pago de desayuno caliente. GP Directo 58 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO BARRERA)	\$4,761.60	\$0.00	\$0.00
C00103	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	41186105	GE (Pago de desayunos frios semana 24. GP Directo 76 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO BARRERA)	\$0.00	\$2,680.00	-\$2,680.00
C00103	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	41186105	GD Folio: 76, Factura: . (Pago de desayunos frios semana 24. GP Directo 76 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO BARRERA)	\$2,680.00	\$0.00	\$0.00
C00104	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	0	41186121	GD Folio: 77, Factura: 0 (Pago de desayuno frio semana 25. GP Directo 77 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO BARRERA)	\$3,350.00	\$0.00	\$3,350.00
C00104	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	0	41186121	GE (Pago de desayuno frio semana 25. GP Directo 77 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO BARRERA)	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00
C00105	31/03/2022	JOSUE GUTIERREZ	98	2	GE (Pago de tortillas del mes de Marzo para comedor C2. GP Directo 78 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO BARRERA)	\$0.00	\$2,450.00	-\$2,450.00
C00105	31/03/2022	JOSUE GUTIERREZ	98	2	GD Folio: 78, Factura: 98 (Pago de tortillas del mes de Marzo para comedor C2. GP Directo 78 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO BARRERA)	\$2,450.00	\$0.00	\$0.00
C00106	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	641	48795087	GE (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 79 MIGUEL ANGEL BOLDAN DAMBRES BARRERA)	\$0.00	\$170.98	-\$170.98
C00106	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	641	48795087	GD Folio: 79, Factura: 641 (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 79 MIGUEL ANGEL BOLDAN DAMBRES BARRERA)	\$0.00	\$3,030.81	-\$3,201.79
C00106	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	641	48795087	GE (Pago de abarrotes de la semana de la semana 21 al 25 de marzo para comedor C2. GP Directo 79 MIGUEL ANGEL BOLDAN DAMBRES BARRERA)	\$170.98	\$0.00	-\$3,030.81
C00106	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	641	48795087	GD Folio: 79, Factura: 641 (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 79 MIGUEL ANGEL BOLDAN DAMBRES BARRERA)	\$3,030.81	\$0.00	\$0.00
C00107	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	640	48795071	GD Folio: 80, Factura: 640 (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 80 MIGUEL ANGEL BOLDAN DAMBRES BARRERA)	\$104.99	\$0.00	\$104.99



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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
C00107	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	640	48795071	GD Folio: 80, Factura: 640 (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 80 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baza: 80)	\$2,419.00	\$0.00	\$2,523.99
C00107	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	640	48795071	GE (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 80 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baza: 80)	\$0.00	\$104.99	\$2,419.00
C00107	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	640	48795071	GE (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 80 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baza: 80)	\$0.00	\$2,419.00	\$0.00
C00108	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	642	48795103	GD Folio: 81, Factura: 642 (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 28 DE MARZO AL 1 ABRIL PARA COMEDOR C2. GP Directo 81 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baza: 81)	\$106.95	\$0.00	\$106.95
C00108	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	642	48795103	GE (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 28 DE MARZO AL 1 ABRIL PARA COMEDOR C2. GP Directo 81 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baza: 81)	\$2,285.14	\$0.00	\$2,392.09
C00108	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	642	48795103	GE (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 28 DE MARZO AL 1 ABRIL PARA COMEDOR C2. GP Directo 81 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baza: 81)	\$0.00	\$106.95	\$2,285.14
C00108	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	642	48795103	GE (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 28 DE MARZO AL 1 ABRIL PARA COMEDOR C2. GP Directo 81 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baza: 81)	\$0.00	\$2,285.14	\$0.00
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	GE (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 82 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baza: 82)	\$0.00	\$106.95	-\$106.95
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	GE (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 82 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baza: 82)	\$0.00	\$3,164.54	-\$3,271.49
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	GD Folio: 82, Factura: 636 (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 82 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baza: 82)	\$106.95	\$0.00	-\$3,164.54
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	GD Folio: 82, Factura: 636 (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 82 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baza: 82)	\$3,164.54	\$0.00	\$0.00
C00110	31/03/2022	DIEGO HERNANDEZ	967	48795157	GD Folio: 83, Factura: 967 (PAGO DE CARNE DEL MES DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 83 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baza: 83)	\$9,235.09	\$0.00	\$9,235.09
C00110	31/03/2022	DIEGO HERNANDEZ	967	48795157	GE (PAGO DE CARNE DEL MES DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 83 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baza: 83)	\$0.00	\$9,235.09	\$0.00
C00114	01/04/2022	MIGUEL ANGEL	7381	48795055	GE (Pago de abarrotes del 07 al 11 de marzo. GP Directo 85 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baza: 85)	\$0.00	\$129.40	-\$129.40
C00114	01/04/2022	MIGUEL ANGEL	7381	48795055	GE (Pago de abarrotes del 07 al 11 de marzo. GP Directo 85 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baza: 85)	\$0.00	\$3,296.58	-\$3,425.98
C00114	01/04/2022	MIGUEL ANGEL	7381	48795055	GD Folio: 85, Factura: 7381 (Pago de abarrotes del 07 al 11 de marzo. GP Directo 85 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baza: 85)	\$129.40	\$0.00	-\$3,296.58
C00114	01/04/2022	MIGUEL ANGEL	7381	48795055	GD Folio: 85, Factura: 7381 (Pago de abarrotes del 07 al 11 de marzo. GP Directo 85 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baza: 85)	\$3,296.58	\$0.00	\$0.00
C00117	05/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	2276	94827018	GD Folio: 88, Factura: 2276 (Pago de pollo comedor C2. GP Directo 88 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Baza: 88)	\$17,285.16	\$0.00	\$17,285.16
C00117	05/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	2276	94827018	GE (Pago de pollo comedor C2. GP Directo 88 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Baza: 88)	\$0.00	\$17,285.16	\$0.00
C00118	05/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	EC76	94827033	GD Folio: 89, Factura: EC76 (Pago de Fruta y verdura par comedor C2. GP Directo 89 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Baza: 89)	\$18,637.72	\$0.00	\$18,637.72
C00118	05/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	EC76	94827033	GE (Pago de Fruta y verdura par comedor C2. GP Directo 89 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Baza: 89)	\$0.00	\$18,637.72	\$0.00
C00123	07/04/2022	SISTEMA PARA EL	1	27344016	GE (Pago de desayuno frio semana 26. GP Directo 92 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Baza: 92)	\$0.00	\$3,350.00	-\$3,350.00
C00123	07/04/2022	SISTEMA PARA EL	1	27344016	GD Folio: 92, Factura: 1 (Pago de desayuno frio semana 26. GP Directo 92 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Baza: 92)	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
C00124	07/04/2022	SISTEMA PARA EL	.	27344032	GE (Pago de desayuno frio semana 27. GP Directo 93 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Baza: 93)	\$0.00	\$2,680.00	-\$2,680.00
C00124	07/04/2022	SISTEMA PARA EL	.	27344032	GD Folio: 93, Factura: . (Pago de desayuno frio semana 27. GP Directo 93 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Baza: 93)	\$2,680.00	\$0.00	\$0.00
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$2,130.00	-\$2,130.00
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$2,130.00	\$0.00	\$0.00
C00140	28/04/2022	SISTEMA PARA EL	3.	71201017	GD Folio: 98, Factura: 3. (Pago de desayuno frio semana 28. GP Directo 98 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Baza: 98)	\$2,010.00	\$0.00	\$2,010.00
C00140	28/04/2022	SISTEMA PARA EL	3.	71201017	GE (Pago de desayuno frio semana 28. GP Directo 98 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Baza: 98)	\$0.00	\$2,010.00	\$0.00
C00141	28/04/2022	SISTEMA PARA EL	.	71201033	GD Folio: 99, Factura: . (Pago de desayuno frio semana 29. GP Directo 99 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Baza: 99)	\$3,350.00	\$0.00	\$3,350.00
C00141	28/04/2022	SISTEMA PARA EL	.	71201033	GE (Pago de desayuno frio semana 29. GP Directo 99 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Baza: 99)	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00
C00142	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	644	3010048	GD Folio: 100, Factura: 644 (Pago de abarrotes de la semana del 11 al 13 de abril. GP Directo 100 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baza: 100)	\$1,872.51	\$0.00	\$1,872.51
C00142	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	644	3010048	GE (Pago de abarrotes de la semana del 11 al 13 de abril. GP Directo 100 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baza: 100)	\$0.00	\$1,872.51	\$0.00
C00143	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	643	3010032	GE (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del 4 al 8 de abril para comedor C2. GP Directo 101 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baza: 101)	\$0.00	\$256.00	-\$256.00



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

11:25 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
C00143	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	643	3010032	GE (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del 4 al 8 de abril para Miguel Angel Bolcan Ramirez Base: 400)	\$0.00	\$3,324.00	-\$3,580.00
C00143	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	643	3010032	GD Folio: 101, Factura: 643 (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del 4 al 8 de abril para Miguel Angel Bolcan Ramirez Base: 400)	\$256.00	\$0.00	-\$3,324.00
C00143	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	643	3010032	GD Folio: 101, Factura: 643 (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del 4 al 8 de abril para Miguel Angel Bolcan Ramirez Base: 400)	\$3,324.00	\$0.00	\$0.00
C00144	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	645	3010064	GD Folio: 102, Factura: 645 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana del 11 al 15 de abril para Miguel Angel Bolcan Ramirez Base: 400)	\$107.00	\$0.00	\$107.00
C00144	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	645	3010064	GD Folio: 102, Factura: 645 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana del 11 al 15 de abril para Miguel Angel Bolcan Ramirez Base: 400)	\$2,448.50	\$0.00	\$2,555.50
C00144	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	645	3010064	GE (Pago de abarrotes correspondiente a la semana del 18 al 22 de abril para c2. Miguel Angel Bolcan Ramirez Base: 400)	\$0.00	\$107.00	\$2,448.50
C00144	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	645	3010064	GE (Pago de abarrotes correspondiente a la semana del 18 al 22 de abril para c2. Miguel Angel Bolcan Ramirez Base: 400)	\$0.00	\$2,448.50	\$0.00
C00145	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	646	3010080	GD Folio: 103, Factura: 646 (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del 25 al 29 de abril para Miguel Angel Bolcan Ramirez Base: 400)	\$119.50	\$0.00	\$119.50
C00145	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	646	3010080	GD Folio: 103, Factura: 646 (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del 25 al 29 de abril para Miguel Angel Bolcan Ramirez Base: 400)	\$3,212.00	\$0.00	\$3,331.50
C00145	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	646	3010080	GE (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del 25 al 29 de abril para Miguel Angel Bolcan Ramirez Base: 400)	\$0.00	\$119.50	\$3,212.00
C00145	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	646	3010080	GE (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del 25 al 29 de abril para Miguel Angel Bolcan Ramirez Base: 400)	\$0.00	\$3,212.00	\$0.00
C00146	29/04/2022	JOSUE GUTIERREZ	1073	3010097	GD Folio: 104, Factura: 1073 (Pago de tortillas correspondiente a Abril para C2. Miguel Angel Bolcan Ramirez Base: 400)	\$1,730.00	\$0.00	\$1,730.00
C00146	29/04/2022	JOSUE GUTIERREZ	1073	3010097	GE (Pago de tortillas correspondiente a Abril para C2. GP Directo 104 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO Base: 400)	\$0.00	\$1,730.00	\$0.00
C00147	29/04/2022	DIEGO HERNANDEZ	6A6	3010118	GD Folio: 105, Factura: 6A6 (Pago de carne correspondiente al mes de Abril para Diego Hernandez Mejia Base: 400)	\$5,464.00	\$0.00	\$5,464.00
C00147	29/04/2022	DIEGO HERNANDEZ	6A6	3010118	GE (Pago de carne correspondiente al mes de Abril para c2. GP Directo 105 DIEGO HERNANDEZ MEJIA Base: 400)	\$0.00	\$5,464.00	\$0.00
C00157	05/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	5B8	45137068	GE (Pago de Fruta y verdura para comedor c2 mes de Abril. GP Directo 114 Jose Guadalupe Borjas Velasco Base: 400)	\$0.00	\$16,823.48	-\$16,823.48
C00157	05/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	5B8	45137068	GD Folio: 114, Factura: 5B8 (Pago de Fruta y verdura para comedor c2 mes de Abril. GP Directo 114 Jose Guadalupe Borjas Velasco Base: 400)	\$16,823.48	\$0.00	\$0.00
C00160	05/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	E1CB	0045137114	GD Folio: 117, Factura: E1CB (Pago de pollo para comedor C2. GP Directo 117 Jose Guadalupe Borjas Velasco Base: 400)	\$16,941.80	\$0.00	\$16,941.80
C00160	05/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	E1CB	0045137114	GE (Pago de pollo para comedor C2. GP Directo 117 Jose Guadalupe Borjas Velasco Base: 400)	\$0.00	\$16,941.80	\$0.00
C00167	11/05/2022	SISTEMA PARA EL	.	45072017	GE (Pago de desayuno frio semana 30. GP Directo 122 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Base: 400)	\$0.00	\$3,350.00	-\$3,350.00
C00167	11/05/2022	SISTEMA PARA EL	.	45072017	GD Folio: 122, Factura: . (Pago de desayuno frio semana 30. GP Directo 122 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Base: 400)	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
C00218	11/05/2022	Alva Martinez Ostria	.	.	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$900.00	\$0.00	\$900.00
C00218	11/05/2022	Alva Martinez Ostria	.	.	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$900.00	\$0.00
C00175	18/05/2022	SISTEMA PARA EL	.	18823017	GE (Pago de desayuno caliente. GP Directo 130 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Base: 400)	\$0.00	\$4,761.60	-\$4,761.60
C00175	18/05/2022	SISTEMA PARA EL	.	18823017	GD Folio: 130, Factura: . (Pago de desayuno caliente. GP Directo 130 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Base: 400)	\$4,761.60	\$0.00	\$0.00
C00199	26/05/2022	SISTEMA PARA EL	58423029	58423029	GE (DESAYUNO FRIO. GP Directo 144 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Base: 400)	\$0.00	\$2,680.00	-\$2,680.00
C00199	26/05/2022	SISTEMA PARA EL	58423029	58423029	GD Folio: 144, Factura: 58423029 (DESAYUNO FRIO. GP Directo 144 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Base: 400)	\$2,680.00	\$0.00	\$0.00
C00201	30/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	46E0	3692020	GE (Pago de fruta y verduras para comedor C2. GP Directo 145 Jose Guadalupe Borjas Velasco Base: 400)	\$0.00	\$18,433.56	-\$18,433.56
C00201	30/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	46E0	3692020	GD Folio: 145, Factura: 46E0 (Pago de fruta y verduras para comedor C2. GP Directo 145 Jose Guadalupe Borjas Velasco Base: 400)	\$18,433.56	\$0.00	\$0.00
C00204	30/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	989D	3692159	GE (Pago de pollo para comedor C2 correspondiente al mes de mayo. GP Directo 146 Jose Guadalupe Borjas Velasco Base: 400)	\$0.00	\$17,260.80	-\$17,260.80
C00204	30/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	989D	3692159	GD Folio: 148, Factura: 989D (Pago de pollo para comedor C2 correspondiente al mes de mayo. GP Directo 146 Jose Guadalupe Borjas Velasco Base: 400)	\$17,260.80	\$0.00	\$0.00
C00221	31/05/2022	JOSUE GUTIERREZ	79A6	587030483	GD Folio: 162, Factura: 79A6 (PAGO DE TORTILLAS PARA COMEDOR C2. GP Directo 162 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO Base: 400)	\$2,530.00	\$0.00	\$2,530.00
C00221	31/05/2022	JOSUE GUTIERREZ	79A6	587030483	GE (PAGO DE TORTILLAS PARA COMEDOR C2. GP Directo 162 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO Base: 400)	\$0.00	\$2,530.00	\$0.00
C00222	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	663	58703063	GD Folio: 163, Factura: 663 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 25 al 29 de mayo. GP Directo 163 MIGUEL ANGEL BOLCAN RAMIREZ Base: 400)	\$120.00	\$0.00	\$120.00



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

11:25 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
C00222	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	663	58703063	GD Folio: 163, Factura: 663 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 2 al 6 de mayo. GP Directo 163 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBEZ, Base: 463)	\$2,463.00	\$0.00	\$2,583.00
C00222	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	663	58703063	GE (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 2 al 6 de mayo. GP Directo 163 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBEZ, Base: 463)	\$0.00	\$120.00	\$2,463.00
C00222	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	663	58703063	GE (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 2 al 6 de mayo. GP Directo 163 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBEZ, Base: 463)	\$0.00	\$2,463.00	\$0.00
C00223	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	664	58703079	GD Folio: 164, Factura: 664 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 9 al 13 de mayo. GP Directo 164 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBEZ, Base: 464)	\$120.00	\$0.00	\$120.00
C00223	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	664	58703079	GD Folio: 164, Factura: 664 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 9 al 13 de mayo. GP Directo 164 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBEZ, Base: 464)	\$2,893.00	\$0.00	\$3,013.00
C00223	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	664	58703079	GE (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 9 al 13 de mayo. GP Directo 164 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBEZ, Base: 464)	\$0.00	\$120.00	\$2,893.00
C00223	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	664	58703079	GE (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 9 al 13 de mayo. GP Directo 164 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBEZ, Base: 464)	\$0.00	\$2,893.00	\$0.00
C00224	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	665	2	GE (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 16 al 20 de mayo. GP Directo 165 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBEZ, Base: 465)	\$0.00	\$3,059.00	-\$3,059.00
C00224	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	665	2	GD Folio: 165, Factura: 665 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 16 al 20 de mayo. GP Directo 165 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBEZ, Base: 465)	\$3,059.00	\$0.00	\$0.00
C00225	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	666	58703111	GD Folio: 166, Factura: 666 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 23 al 27 de mayo. GP Directo 166 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBEZ, Base: 466)	\$120.00	\$0.00	\$120.00
C00225	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	666	58703111	GD Folio: 166, Factura: 666 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 23 al 27 de mayo. GP Directo 166 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBEZ, Base: 466)	\$2,304.50	\$0.00	\$2,424.50
C00225	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	666	58703111	GE (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 23 al 27 de mayo. GP Directo 166 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBEZ, Base: 466)	\$0.00	\$120.00	\$2,304.50
C00225	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	666	58703111	GE (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 23 al 27 de mayo. GP Directo 166 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMBEZ, Base: 466)	\$0.00	\$2,304.50	\$0.00
C00226	31/05/2022	DIEGO HERNANDEZ	2153	58703127	GD Folio: 167, Factura: 2153 (Pago de carne del mes de mayo. GP Directo 167 DIEGO HERNANDEZ MEHA, Base: 467)	\$7,888.64	\$0.00	\$7,888.64
C00226	31/05/2022	DIEGO HERNANDEZ	2153	58703127	GE (Pago de carne del mes de mayo. GP Directo 167 DIEGO HERNANDEZ MEHA, Base: 467)	\$0.00	\$7,888.64	\$0.00
C00230	03/06/2022	DIEGO HERNANDEZ	BB1	50501017	GD Folio: 170, Factura: BB1 (Pago de carne para comedor c2. GP Directo 170 DIEGO HERNANDEZ MEHA, Base: 470)	\$1,255.70	\$0.00	\$1,255.70
C00230	03/06/2022	DIEGO HERNANDEZ	BB1	50501017	GE (Pago de carne para comedor c2. GP Directo 170 DIEGO HERNANDEZ MEHA, Base: 470)	\$0.00	\$1,255.70	\$0.00
C00233	08/06/2022	SISTEMA PARA EL	.	40129017	GD Folio: 172, Factura: . (Pago de desayuno frio semana 32. GP Directo 172 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Base: 472)	\$2,680.00	\$0.00	\$2,680.00
C00233	08/06/2022	SISTEMA PARA EL	.	40129017	GE (Pago de desayuno frio semana 32. GP Directo 172 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Base: 472)	\$0.00	\$2,680.00	\$0.00
C00261	09/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$3,946.00	-\$3,946.00
C00261	09/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$3,946.00	\$0.00	\$0.00
C00243	15/06/2022	SISTEMA PARA EL	223	62938017	GE (Pago de desayuno frio semana 34. GP Directo 175 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Base: 475)	\$0.00	\$3,350.00	-\$3,350.00
C00243	15/06/2022	SISTEMA PARA EL	223	62938017	GD Folio: 175, Factura: 223 (Pago de desayuno frio semana 34. GP Directo 175 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Base: 475)	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
C00244	15/06/2022	SISTEMA PARA EL	332	62938033	GE (Pago de desayuno frio semana 33. GP Directo 176 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Base: 476)	\$0.00	\$3,350.00	-\$3,350.00
C00244	15/06/2022	SISTEMA PARA EL	332	62938033	GD Folio: 176, Factura: 332 (Pago de desayuno frio semana 33. GP Directo 176 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Base: 476)	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
C00258	22/06/2022	SISTEMA PARA EL	2	83061018	GE (Pago de desayuno frio semana 35. GP Directo 187 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Base: 487)	\$0.00	\$2,680.00	-\$2,680.00
C00258	22/06/2022	SISTEMA PARA EL	2	83061018	GD Folio: 187, Factura: 2 (Pago de desayuno frio semana 35. GP Directo 187 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Base: 487)	\$2,680.00	\$0.00	\$0.00
C00259	22/06/2022	SISTEMA PARA EL	.	83061034	GD Folio: 188, Factura: . (Pago de desayuno frio semana 36. GP Directo 188 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Base: 488)	\$3,350.00	\$0.00	\$3,350.00
C00259	22/06/2022	SISTEMA PARA EL	.	83061034	GE (Pago de desayuno frio semana 36. GP Directo 188 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Base: 488)	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00
C00269	30/06/2022	Jose Guadalupe Borjas	85B8	3291071	GE (Pago de pollo para comedor C2 correspondiente al mes de junio. GP Directo 195 Jose Guadalupe Borjas Velazquez, Base: 495)	\$0.00	\$17,373.32	-\$17,373.32
C00269	30/06/2022	Jose Guadalupe Borjas	85B8	3291071	GD Folio: 195, Factura: 85B8 (Pago de pollo para comedor C2 correspondiente al mes de junio. GP Directo 195 Jose Guadalupe Borjas Velazquez, Base: 495)	\$17,373.32	\$0.00	\$0.00
C00270	30/06/2022	Jose Guadalupe Borjas	1C5D	3291087	GD Folio: 196, Factura: 1C5D (Pago de fruta y verdura para comedor C2 correspondiente al mes de junio. GP Directo 196 Jose Guadalupe Borjas Velazquez, Base: 496)	\$20,577.24	\$0.00	\$20,577.24
C00270	30/06/2022	Jose Guadalupe Borjas	1C5D	3291087	GE (Pago de fruta y verdura para comedor C2 correspondiente al mes de junio. GP Directo 196 Jose Guadalupe Borjas Velazquez, Base: 496)	\$0.00	\$20,577.24	\$0.00
C00271	30/06/2022	SISTEMA PARA EL	B99	3291105	GD Folio: 197, Factura: B99 (Pago de desayuno frio correspondiente a la semana 37. GP Directo 197 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	\$3,350.00	\$0.00	\$3,350.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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
C00271	30/06/2022	SISTEMA PARA EL	B99	3291105	GE (Pago de desayuno frio correspondiente a la semana 37. GP Directo 197 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 197)	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00
C00272	30/06/2022	SISTEMA PARA EL	100	3291121	GD Folio: 198, Factura: 100 (Pago de desayuno frio correspondiente a la semana 38. GP Directo 198 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 198)	\$3,350.00	\$0.00	\$3,350.00
C00272	30/06/2022	SISTEMA PARA EL	100	3291121	GE (Pago de desayuno frio correspondiente a la semana 39. GP Directo 198 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 198)	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00
C00273	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	673	3291137	GD Folio: 199, Factura: 673 (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana del 20 de mayo al 23 de junio. GP Directo 199 MIGUEL ANGEL. Desc: 199)	\$286.00	\$0.00	\$286.00
C00273	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	673	3291137	GD Folio: 199, Factura: 673 (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana del 20 de mayo al 23 de junio. GP Directo 199 MIGUEL ANGEL. Desc: 199)	\$2,256.49	\$0.00	\$2,542.49
C00273	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	673	3291137	GE (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana del 30 de mayo al 3 de junio. GP Directo 199 MIGUEL ANGEL. Desc: 199)	\$0.00	\$286.00	\$2,256.49
C00273	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	673	3291137	GE (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana del 30 de mayo al 3 de junio. GP Directo 199 MIGUEL ANGEL. Desc: 199)	\$0.00	\$2,256.49	\$0.00
C00274	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	674	3291154	GD Folio: 200, Factura: 674 (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana del 01 de junio al 04 de junio. GP Directo 200 MIGUEL ANGEL. Desc: 200)	\$114.00	\$0.00	\$114.00
C00274	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	674	3291154	GD Folio: 200, Factura: 674 (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana del 01 de junio al 04 de junio. GP Directo 200 MIGUEL ANGEL. Desc: 200)	\$3,032.00	\$0.00	\$3,146.00
C00274	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	674	3291154	GE (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 6 al 10 de junio. GP Directo 200 MIGUEL ANGEL. Desc: 200)	\$0.00	\$114.00	\$3,032.00
C00274	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	674	3291154	GE (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 6 al 10 de junio. GP Directo 200 MIGUEL ANGEL. Desc: 200)	\$0.00	\$3,032.00	\$0.00
C00275	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	675	3291170	GD Folio: 201, Factura: 675 (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 13 al 17 de junio. GP Directo 201 MIGUEL ANGEL. Desc: 201)	\$118.01	\$0.00	\$118.01
C00275	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	675	3291170	GD Folio: 201, Factura: 675 (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 13 al 17 de junio. GP Directo 201 MIGUEL ANGEL. Desc: 201)	\$2,299.00	\$0.00	\$2,417.01
C00275	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	675	3291170	GE (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 13 al 17 de junio. GP Directo 201 MIGUEL ANGEL. Desc: 201)	\$0.00	\$118.01	\$2,299.00
C00275	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	675	3291170	GE (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 13 al 17 de junio. GP Directo 201 MIGUEL ANGEL. Desc: 201)	\$0.00	\$2,299.00	\$0.00
C00276	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	676	3291186	GE (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 20 al 24 de junio. GP Directo 202 MIGUEL ANGEL. Desc: 202)	\$0.00	\$118.01	-\$118.01
C00276	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	676	3291186	GD Folio: 202, Factura: 676 (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 20 al 24 de junio. GP Directo 202 MIGUEL ANGEL. Desc: 202)	\$0.00	\$2,866.50	-\$2,984.51
C00276	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	676	3291186	GD Folio: 202, Factura: 676 (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 20 al 24 de junio. GP Directo 202 MIGUEL ANGEL. Desc: 202)	\$118.01	\$0.00	-\$2,866.50
C00276	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	676	3291186	GD Folio: 202, Factura: 676 (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 20 al 24 de junio. GP Directo 202 MIGUEL ANGEL. Desc: 202)	\$2,866.50	\$0.00	\$0.00
C00277	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	677	3291202	GD Folio: 203, Factura: 677 (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 27 de junio al 1 de julio. GP Directo 203 MIGUEL ANGEL. Desc: 203)	\$46.01	\$0.00	\$46.01
C00277	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	677	3291202	GD Folio: 203, Factura: 677 (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 27 de junio al 1 de julio. GP Directo 203 MIGUEL ANGEL. Desc: 203)	\$2,664.00	\$0.00	\$2,710.01
C00277	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	677	3291202	GE (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 27 de junio al 1 de julio. GP Directo 203 MIGUEL ANGEL. Desc: 203)	\$0.00	\$46.01	\$2,664.00
C00277	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	677	3291202	GE (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 27 de junio al 1 de julio. GP Directo 203 MIGUEL ANGEL. Desc: 203)	\$0.00	\$2,664.00	\$0.00
C00278	30/06/2022	DIEGO HERNANDEZ	48f2	3291218	GD Folio: 204, Factura: 48f2 (Pago de carne para comedor c2 correspondiente al mes junio. GP Directo 204 DIEGO HERNANDEZ MEJIA. Desc: 204)	\$7,531.00	\$0.00	\$7,531.00
C00278	30/06/2022	DIEGO HERNANDEZ	48f2	3291218	GE (Pago de carne para comedor c2 correspondiente al mes junio. GP Directo 204 DIEGO HERNANDEZ MEJIA. Desc: 204)	\$0.00	\$7,531.00	\$0.00
C00279	30/06/2022	JOSUE GUTIERREZ	d574	3291235	GD Folio: 205, Factura: d574 (Pago de tortillas para comedor C2 correspondiente al mes de junio. GP Directo 205 JOSUE GUTIERREZ ORANILLO. Desc: 205)	\$2,482.00	\$0.00	\$2,482.00
C00279	30/06/2022	JOSUE GUTIERREZ	d574	3291235	GE (Pago de tortillas para comedor C2 correspondiente al mes de Junio. GP Directo 205 JOSUE GUTIERREZ ORANILLO. Desc: 205)	\$0.00	\$2,482.00	\$0.00
C00288	30/06/2022	SISTEMA PARA EL	.	15725034	GE (Desayuno semana 38. GP Directo 212 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 212)	\$0.00	\$2,680.00	-\$2,680.00
C00288	30/06/2022	SISTEMA PARA EL	.	15725034	GD Folio: 212, Factura: . (Desayuno semana 38. GP Directo 212 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 212)	\$2,680.00	\$0.00	\$0.00
C00291	08/07/2022	SISTEMA PARA EL	33	223564	GD Folio: 213, Factura: 33 (Pago de desayunos frios semana 39. GP Directo 213 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 213)	\$2,680.00	\$0.00	\$2,680.00
C00291	08/07/2022	SISTEMA PARA EL	33	223564	GE (Pago de desayunos frios semana 39. GP Directo 213 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 213)	\$0.00	\$2,680.00	\$0.00
C00299	18/07/2022	SISTEMA PARA EL	33	94699017	GD Folio: 219, Factura: 33 (PAGO DE DESAYUNO FRIO SEMANA 41. GP Directo 219 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 219)	\$3,350.00	\$0.00	\$3,350.00
C00299	18/07/2022	SISTEMA PARA EL	33	94699017	GE (Pago de desayuno FRIO SEMANA 41. GP Directo 219 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Desc: 219)	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00
C00314	29/07/2022	JOSUE GUTIERREZ	73DF	97947018	GE (Pago de tortillas para comedor C2 correspondiente de mes de julio. GP Directo 205 JOSUE GUTIERREZ ORANILLO. Desc: 205)	\$0.00	\$3,233.00	-\$3,233.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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
C00314	29/07/2022	JOSUE GUTIERREZ	73DF	97947018	GD Folio: 228, Factura: 73DF (Pago de tortillas para comedor C2 correspondiente al mes de julio. GP Directo 228 JOSUE GUTIERREZ BORJAS 228)	\$3,233.00	\$0.00	\$0.00
C00315	29/07/2022	DIEGO HERNANDEZ	33265	97947038	GD Folio: 229, Factura: 33265 (Pago de carne para comedor C2 correspondiente al mes de julio. GP Directo 229 DIEGO HERNANDEZ MEJIA 229)	\$8,720.00	\$0.00	\$8,720.00
C00315	29/07/2022	DIEGO HERNANDEZ	33265	97947038	GE (Pago de carne para comedor C2 correspondiente al mes de julio. GP Directo 229 DIEGO HERNANDEZ MEJIA 229)	\$0.00	\$8,720.00	\$0.00
C00316	29/07/2022	MIGUEL ANGEL	681	60014017	GD Folio: 230, Factura: 681 (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 6 AL 8 DE JULIO. GP Directo 230 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ 230)	\$2,599.51	\$0.00	\$2,599.51
C00316	29/07/2022	MIGUEL ANGEL	681	60014017	GE (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 6 AL 8 DE JULIO. GP Directo 230 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ 230)	\$0.00	\$2,599.51	\$0.00
C00317	29/07/2022	MIGUEL ANGEL	682	060014033	GE (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 11 AL 15 DE JULIO. GP Directo 231 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ 231)	\$0.00	\$2,523.01	-\$2,523.01
C00317	29/07/2022	MIGUEL ANGEL	682	060014033	GD Folio: 231, Factura: 682 (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 11 AL 15 DE JULIO. GP Directo 231 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ 231)	\$2,523.01	\$0.00	\$0.00
C00318	29/07/2022	MIGUEL ANGEL	683	60014035	GE (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 18 AL 22 DE JULIO. GP Directo 232 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ 232)	\$0.00	\$2,150.01	-\$2,150.01
C00318	29/07/2022	MIGUEL ANGEL	683	60014035	GD Folio: 232, Factura: 683 (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 18 AL 22 DE JULIO. GP Directo 232 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ 232)	\$2,150.01	\$0.00	\$0.00
C00319	29/07/2022	MIGUEL ANGEL	60014039	60014039	GE (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 25 AL 29 DE JULIO. GP Directo 233 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ 233)	\$2,810.81	\$0.00	\$2,810.81
C00319	29/07/2022	MIGUEL ANGEL	60014039	60014039	GD Folio: 233, Factura: 60014039 (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 25 AL 29 DE JULIO. GP Directo 233 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ 233)	\$0.00	\$2,810.81	\$0.00
C00336	01/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	35FF	0059165051	GD Folio: 245, Factura: 35FF (Pago de pollo para comedor C2 mes de julio. GP Directo 245 Jose Guadalupe Borjas Velasco 245)	\$15,939.56	\$0.00	\$15,939.56
C00336	01/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	35FF	0059165051	GE (Pago de pollo para comedor C2 mes de julio. GP Directo 245 Jose Guadalupe Borjas Velasco 245)	\$0.00	\$15,939.56	\$0.00
C00340	01/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	40ED	59165067	GE (Pago de fruta y verduras para comedor C2 del mes de julio. GP Directo 247 Jose Guadalupe Borjas Velasco 247)	\$0.00	\$19,975.20	-\$19,975.20
C00340	01/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	40ED	59165067	GD Folio: 247, Factura: 40ED (Pago de fruta y verduras para comedor C2 del mes de julio. GP Directo 247 Jose Guadalupe Borjas Velasco 247)	\$19,975.20	\$0.00	\$0.00
C00359	30/08/2022	SISTEMA PARA EL	3	0003183050	GE (Pago de desayuno frio semana 1. GP Directo 253 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO 253)	\$0.00	\$2,662.50	-\$2,662.50
C00359	30/08/2022	SISTEMA PARA EL	3	0003183050	GD Folio: 253, Factura: 3 (Pago de desayuno frio semana 1. GP Directo 253 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO 253)	\$2,662.50	\$0.00	\$0.00
C00370	31/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	5334	92675078	GE (Pago de pollo para comedor C2 correspondiente al mes de Agosto. GP Directo 261 Jose Guadalupe Borjas Velasco 261)	\$0.00	\$15,208.00	-\$15,208.00
C00370	31/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	5334	92675078	GD Folio: 261, Factura: 5334 (Pago de pollo para comedor C2 correspondiente al mes de Agosto. GP Directo 261 Jose Guadalupe Borjas Velasco 261)	\$15,208.00	\$0.00	\$0.00
C00371	31/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	92675094	92675094	GD Folio: 262, Factura: 92675094 (Pago de fruta y verdura para comedor C2 correspondiente al mes de agosto. GP Directo 262 Jose Guadalupe Borjas Velasco 262)	\$20,954.16	\$0.00	\$20,954.16
C00371	31/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	92675094	92675094	GE (Pago de fruta y verdura para comedor C2 correspondiente del mes de agosto. GP Directo 262 Jose Guadalupe Borjas Velasco 262)	\$0.00	\$20,954.16	\$0.00
C00373	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	686	92675125	GD Folio: 264, Factura: 686 (Pago de abarrotos para C2 correspondiente a la semana del 01 al 05 de agosto. GP Directo 264 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ 264)	\$58.51	\$0.00	\$58.51
C00373	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	686	92675125	GE (Pago de abarrotos para C2 correspondiente a la semana del 01 al 05 de agosto. GP Directo 264 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ 264)	\$3,229.50	\$0.00	\$3,288.01
C00373	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	686	92675125	GE (Pago de abarrotos para C2 correspondiente a la semana del 01 al 05 de agosto. GP Directo 264 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ 264)	\$0.00	\$58.51	\$3,229.50
C00373	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	686	92675125	GE (Pago de abarrotos para C2 correspondiente a la semana del 01 al 05 de agosto. GP Directo 264 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ 264)	\$0.00	\$3,229.50	\$0.00
C00374	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	687	92675141	GD Folio: 265, Factura: 687 (Pago de abarrotos para C2 correspondiente a la semana del 08 al 12 de agosto. GP Directo 265 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ 265)	\$118.01	\$0.00	\$118.01
C00374	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	687	92675141	GE (Pago de abarrotos para C2 correspondiente a la semana del 08 al 12 de agosto. GP Directo 265 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ 265)	\$3,046.50	\$0.00	\$3,164.51
C00374	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	687	92675141	GE (Pago de abarrotos para C2 correspondiente a la semana del 08 al 12 de agosto. GP Directo 265 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ 265)	\$0.00	\$118.01	\$3,046.50
C00374	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	687	92675141	GE (Pago de abarrotos para C2 correspondiente a la semana del 08 al 12 de agosto. GP Directo 265 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ 265)	\$0.00	\$3,046.50	\$0.00
C00375	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	688	92675157	GE (Pago de abarrotos para C2 correspondiente a la semana del 12 al 15 de agosto. GP Directo 266 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ 266)	\$0.00	\$4,321.50	-\$4,321.50
C00375	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	688	92675157	GD Folio: 266, Factura: 688 (Pago de abarrotos para C2 correspondiente a la semana del 12 al 15 de agosto. GP Directo 266 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ 266)	\$4,321.50	\$0.00	\$0.00
C00376	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	689	92675173	GD Folio: 267, Factura: 689 (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 22 AL 26 DE AGOSTO. GP Directo 267 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ 267)	\$143.02	\$0.00	\$143.02
C00376	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	689	92675173	GE (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 22 AL 26 DE AGOSTO. GP Directo 267 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ 267)	\$3,603.99	\$0.00	\$3,747.01
C00376	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	689	92675173	GD Folio: 267, Factura: 689 (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 22 AL 26 DE AGOSTO. GP Directo 267 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ 267)	\$0.00	\$143.02	\$3,603.99



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

11:25 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
C00376	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	689	92675173	GE (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 22 AL 26 DE AGOSTO. GP Directo 297 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Paga: 267)	\$0.00	\$3,603.99	\$0.00
C00377	31/08/2022	JOSUE GUTIERREZ	4977	92675212	GE (Pago de tortillas para comedor C2 correspondiente al mes de agosto. GP Directo 299 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Paga: 267)	\$0.00	\$2,652.00	-\$2,652.00
C00377	31/08/2022	JOSUE GUTIERREZ	4977	92675212	GD Folio: 268, Factura: 4977 (Pago de tortillas para comedor C2 correspondiente al mes de agosto. GP Directo 299 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Paga: 267)	\$2,652.00	\$0.00	\$0.00
C00415	31/08/2022	DIEGO HERNANDEZ	32565	2256558	GE (Pago de carne para C2. GP Directo 297 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Paga: 267)	\$0.00	\$7,813.00	-\$7,813.00
C00415	31/08/2022	DIEGO HERNANDEZ	32565	2256558	GD Folio: 297, Factura: 32565 (Pago de carne para C2. GP Directo 297 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Paga: 267)	\$7,813.00	\$0.00	\$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. GP Directo 299 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Paga: 267)	\$2,662.50	\$0.00	\$2,662.50
C00418	07/09/2022	SISTEMA PARA EL	2	64192017	GE (Pago de desayuno frio correspondientes de la semana 2. GP Directo 299 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Paga: 267)	\$0.00	\$2,662.50	\$0.00
C00419	07/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$740.00	\$0.00	\$740.00
C00419	07/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$740.00	\$0.00
C00424	13/09/2022	SISTEMA PARA EL	665	72909038	GE (Pago de desayuno frio semana 3. GP Directo 304 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Paga: 267)	\$0.00	\$2,662.50	-\$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 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Paga: 267)	\$2,662.50	\$0.00	\$0.00
C00425	14/09/2022	SISTEMA PARA EL	3	62023018	GE (Pago de desayuno frio semana 4. GP Directo 305 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Paga: 267)	\$0.00	\$2,130.00	-\$2,130.00
C00425	14/09/2022	SISTEMA PARA EL	3	62023018	GD Folio: 305, Factura: 3 (Pago de desayuno frio semana 4. GP Directo 305 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Paga: 267)	\$2,130.00	\$0.00	\$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 CONTRALEZ, Paga: 240)	\$16,621.54	\$0.00	\$16,621.54
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 CONTRALEZ, Paga: 240)	\$0.00	\$16,621.54	\$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 septiembre. GP Directo 313 ROSALINDA RAMOS RAMIREZ, Paga: 240)	\$20,027.40	\$0.00	\$20,027.40
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, Paga: 240)	\$0.00	\$20,027.40	\$0.00
C00445	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	701	96318017	GD Folio: 318, Factura: 701 (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 26 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 318 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Paga: 240)	\$4,286.20	\$0.00	\$4,286.20
C00445	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	701	96318017	GE (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 26 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 318 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Paga: 240)	\$118.01	\$0.00	\$4,404.21
C00445	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	701	96318017	GE (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 29 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 318 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Paga: 240)	\$0.00	\$4,286.20	\$118.01
C00445	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	701	96318017	GE (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 29 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 318 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Paga: 240)	\$0.00	\$118.01	\$0.00
C00446	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	697	96318033	GD Folio: 319, Factura: 697 (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 5 AL 9 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 319 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Paga: 240)	\$118.01	\$0.00	\$118.01
C00446	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	697	96318033	GE (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 5 AL 9 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 319 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Paga: 240)	\$3,017.10	\$0.00	\$3,135.11
C00446	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	697	96318033	GE (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 5 AL 9 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 319 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Paga: 240)	\$0.00	\$118.01	\$3,017.10
C00446	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	697	96318033	GE (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 5 AL 9 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 319 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Paga: 240)	\$0.00	\$3,017.10	\$0.00
C00447	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	698	96318049	GD Folio: 320, Factura: 698 (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 320 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Paga: 240)	\$118.01	\$0.00	\$118.01
C00447	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	698	96318049	GD Folio: 320, Factura: 698 (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 320 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Paga: 240)	\$3,194.10	\$0.00	\$3,312.11
C00447	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	698	96318049	GE (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 320 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Paga: 240)	\$0.00	\$118.01	\$3,194.10
C00447	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	698	96318049	GE (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 320 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Paga: 240)	\$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. GP Directo 321 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Paga: 240)	\$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 321 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Paga: 240)	\$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 321 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Paga: 240)	\$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 321 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Paga: 240)	\$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 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 322 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Paga: 240)	\$130.51	\$0.00	\$130.51



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

11:25 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
C00449	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	700	96318081	GD Folio: 322, Factura: 700 (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 322 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Base: 322)	\$3,749.40	\$0.00	\$3,879.91
C00449	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	700	96318081	GE (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 322 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Base: 322)	\$0.00	\$130.51	\$3,749.40
C00449	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	700	96318081	GE (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 322 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ. Base: 322)	\$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 323 DIEGO HERNANDEZ MEJIA. Base: 323)	\$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 323 DIEGO HERNANDEZ MEJIA. Base: 323)	\$0.00	\$11,544.00	\$0.00
C00451	30/09/2022	JOSUE GUTIERREZ	F26E	96318152	GE (Pago de tortillas para comedor C2 correspondiente al mes de septiembre. GP Directo 324 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO. Base: 324)	\$0.00	\$3,553.00	-\$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 GRANILLO. Base: 324)	\$3,553.00	\$0.00	\$0.00
0430-1401-F-10011-103-2221-1					Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0430-1401-F-10011-103-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$50.00	\$50.00
C00218	11/05/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
C00218	11/05/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$50.00	\$0.00	\$0.00
0430-1401-F-10011-103-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0430-1401-F-10011-103-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0430-1401-F-10011-103-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$29,835.92	\$29,835.92
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,509.00	\$0.00	\$1,509.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,509.00	\$0.00
C00010	31/01/2022	REGIO GAS CENTRAL	2403802	60907003	GD Folio: 7, Factura: 2403802 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 7 REGIO GAS CENTRAL SA CV. Base: 7)	\$1,513.00	\$0.00	\$1,513.00
C00010	31/01/2022	REGIO GAS CENTRAL	2403802	60907003	GE (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 7 REGIO GAS CENTRAL SA CV. Base: 7)	\$0.00	\$1,513.00	\$0.00
C00032	15/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	a246611	61960016	GE (Pago de gas comedor c2. GP Directo 28 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Base: 28)	\$0.00	\$1,507.41	-\$1,507.41
C00032	15/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	a246611	61960016	GD Folio: 28, Factura: a246611 (Pago de gas comedor c2. GP Directo 28 REGIO GAS CENTRAL SA CV. Base: 28)	\$1,507.41	\$0.00	\$0.00
C00056	28/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	4619340	8758016	GE (Pago de gas. GP Directo 45 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 45)	\$0.00	\$1,509.80	-\$1,509.80
C00056	28/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	4619340	8758016	GD Folio: 45, Factura: 4619340 (Pago de gas. GP Directo 45 REGIO GAS CENTRAL SA CV. Base: 45)	\$1,509.80	\$0.00	\$0.00
C00073	14/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	2413339	80156015	GE (Pago de gas comedor C2. GP Directo 55 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Base: 55)	\$0.00	\$1,493.94	-\$1,493.94
C00073	14/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	2413339	80156015	GD Folio: 55, Factura: 2413339 (Pago de gas comedor C2. GP Directo 55 REGIO GAS CENTRAL SA CV. Base: 55)	\$1,493.94	\$0.00	\$0.00
C00101	31/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	2	41186024	GE (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 75 REGIO GAS CENTRAL SA CV. Base: 75)	\$0.00	\$1,501.25	-\$1,501.25
C00101	31/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	2	41186024	GD Folio: 75, Factura: 2 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 75 REGIO GAS CENTRAL SA CV. Base: 75)	\$1,501.25	\$0.00	\$0.00
C00125	13/04/2022	REGIO GAS CENTRAL	3	60907003	GD Folio: 94, Factura: 3 (Pago de gas c2. GP Directo 94 REGIO GAS CENTRAL SA CV. Base: 94)	\$1,499.23	\$0.00	\$1,499.23
C00125	13/04/2022	REGIO GAS CENTRAL	3	60907003	GE (Pago de gas c2. GP Directo 94 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 94)	\$0.00	\$1,499.23	\$0.00
C00156	02/05/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	007630015	GE (Pago de gas para comedor c2. GP Directo 113 REGIO GAS CENTRAL SA CV. Base: 113)	\$0.00	\$1,534.02	-\$1,534.02
C00156	02/05/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	007630015	GD Folio: 113, Factura: . (Pago de gas para comedor c2. GP Directo 113 REGIO GAS CENTRAL SA CV. Base: 113)	\$1,534.02	\$0.00	\$0.00
C00172	13/05/2022	REGIO GAS CENTRAL	3	6519015	GD Folio: 127, Factura: 3 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 127 REGIO GAS CENTRAL SA CV. Base: 127)	\$1,502.20	\$0.00	\$1,502.20



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

11:25 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
C00172	13/05/2022	REGIO GAS CENTRAL	3	6519015	GE (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 127 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 127)	\$0.00	\$1,502.20	\$0.00
C00203	30/05/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	3692094	GD Folio: 147, Factura: . (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 147 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 147)	\$1,511.42	\$0.00	\$1,511.42
C00203	30/05/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	3692094	GE (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 147 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 147)	\$0.00	\$1,511.42	\$0.00
C00246	15/06/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	93667016	GD Folio: 177, Factura: . (Pago de gas. GP Directo 177 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 177)	\$1,507.98	\$0.00	\$1,507.98
C00246	15/06/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	93667016	GE (Pago de gas. GP Directo 177 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 177)	\$0.00	\$1,507.98	\$0.00
C00293	12/07/2022	REGIO GAS CENTRAL	50662015	50662015	GD Folio: 215, Factura: 50662015 (Pago de gas. GP Directo 215 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 215)	\$1,500.56	\$0.00	\$1,500.56
C00293	12/07/2022	REGIO GAS CENTRAL	50662015	50662015	GE (Pago de gas. GP Directo 215 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 215)	\$0.00	\$1,500.56	\$0.00
C00294	14/07/2022	REGIO GAS CENTRAL	N/A	86378015	GD Folio: 216, Factura: N/A (Pago de gas. GP Directo 216 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 216)	\$708.98	\$0.00	\$708.98
C00294	14/07/2022	REGIO GAS CENTRAL	N/A	86378015	GE (Pago de gas. GP Directo 216 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 216)	\$0.00	\$708.98	\$0.00
C00297	15/07/2022	REGIO GAS CENTRAL	233	24138015	GE (Pago de gas. GP Directo 217 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 217)	\$0.00	\$1,508.87	-\$1,508.87
C00297	15/07/2022	REGIO GAS CENTRAL	233	24138015	GD Folio: 217, Factura: 233 (Pago de gas. GP Directo 217 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 217)	\$1,508.87	\$0.00	\$0.00
C00308	29/07/2022	REGIO GAS CENTRAL	2446143	63125015	GE (Pago de gas. GP Directo 223 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 223)	\$0.00	\$1,505.48	-\$1,505.48
C00308	29/07/2022	REGIO GAS CENTRAL	2446143	63125015	GD Folio: 223, Factura: 2446143 (Pago de gas. GP Directo 223 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 223)	\$1,505.48	\$0.00	\$0.00
C00342	15/08/2022	REGIO GAS CENTRAL	9837	34921026	GE (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 249 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 249)	\$0.00	\$1,498.78	-\$1,498.78
C00342	15/08/2022	REGIO GAS CENTRAL	9837	34921026	GD Folio: 249, Factura: 9837 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 249 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 249)	\$1,498.78	\$0.00	\$0.00
C00357	30/08/2022	REGIO GAS CENTRAL	3426	0003183036	GE (Pago de gas para comedor c2. GP Directo 252 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 252)	\$0.00	\$1,504.30	-\$1,504.30
C00357	30/08/2022	REGIO GAS CENTRAL	3426	0003183036	GD Folio: 252, Factura: 3426 (Pago de gas para comedor c2. GP Directo 252 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 252)	\$1,504.30	\$0.00	\$0.00
C00363	30/08/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	61540089	GE (Pago de gas para CAIC. GP Directo 254 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 254)	\$0.00	\$704.38	-\$704.38
C00363	30/08/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	61540089	GD Folio: 254, Factura: . (Pago de gas para CAIC. GP Directo 254 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 254)	\$704.38	\$0.00	\$0.00
C00364	30/08/2022	REGIO GAS CENTRAL	3430	61540077	GD Folio: 255, Factura: 3430 (Pago de gas para CAIC. GP Directo 255 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 255)	\$700.70	\$0.00	\$700.70
C00364	30/08/2022	REGIO GAS CENTRAL	3430	61540077	GE (Pago de gas para CAIC. GP Directo 255 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 255)	\$0.00	\$700.70	\$0.00
C00420	08/09/2022	REGIO GAS CENTRAL	125564	947880015	GE (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	GD Folio: 300, Factura: 125564 (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)	\$0.00	\$1,504.26	-\$1,504.26
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, Pago: 306)	\$1,504.26	\$0.00	\$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, Pago: 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, Pago: 309)	\$1,510.27	\$0.00	\$0.00
0250-1401-F 10012-103-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1401-F 10012-103-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1401-F 10013-102-2111-1					Papelería y artículos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1401-F 10013-102-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$100.00	\$100.00



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

11:25 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)	\$100.00	\$0.00	\$100.00
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$100.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-2171-1					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$3,414.24	\$3,414.24
C00320	04/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$150.00	\$0.00	\$150.00
C00320	04/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$150.00	\$0.00
C00306	27/07/2022	YERALDO PEREZ	7392	0005682063	GD Folio: 221, Factura: 7392 (Pago de tortillas bolillos para CAIC. GP Directo 221 YERALDO PEREZ MENDOZA, Rosa Rosa)	\$3,264.24	\$0.00	\$3,264.24
C00306	27/07/2022	YERALDO PEREZ	7392	0005682063	GE (Pago de tortillas bolillos para CAIC. GP Directo 221 YERALDO PEREZ MENDOZA, Rosa Rosa)	\$0.00	\$3,264.24	\$0.00
0230-1401-F10013-102-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$916.00	\$916.00
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
0230-1401-F10013-102-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$282.00	\$282.00
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$282.00	\$0.00	\$282.00
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$282.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$4,097.00	\$4,097.00
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	GD Folio: 310, Factura: 31 (Pago de energia electrica de CAIC de Tellez. GP Directo 310 Alva Martinez Ostria, Rosa Rosa)	\$2,821.00	\$0.00	\$2,821.00
C00433	30/09/2022	Alva Martinez Ostria	31	31	GE (Pago de energia electrica de CAIC de Tellez. GP Directo 310 Alva Martinez Ostria, Rosa Rosa)	\$0.00	\$2,821.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$703.43	\$703.43
C00421	08/09/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CAIC	2455680	94780048	GE (Pago de gas para CAIC Tellez. GP Directo 301 REGIO GAS CENTRAL SA CAIC, Rosa Rosa)	\$0.00	\$703.43	-\$703.43
C00421	08/09/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CAIC	2455680	94780048	GD Folio: 301, Factura: 2455680 (Pago de gas para CAIC Tellez. GP Directo 301 REGIO GAS CENTRAL SA CAIC, Rosa Rosa)	\$703.43	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10013-102-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$36.00	\$36.00
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



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

11:25 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	
0430-1401-F10013-102-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00
C00351	25/08/2022	MARIA LUISA DEL VALLE SERRANO	25	25	GD Folio: 251, Factura: 25 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TEPEYAHUALCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. GP Directo 251 MARIA LUISA DEL VALLE SERRANO)	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
C00351	25/08/2022	MARIA LUISA DEL VALLE SERRANO	25	25	GE (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TEPEYAHUALCO CORRESPONDIENTE A AGOSTO. GP Directo 251 MARIA LUISA DEL VALLE SERRANO)	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
C00428	22/09/2022	FERNANDO JIMENEZ	28	28	GD Folio: 307, Factura: 28 (PAGO DE RENTA DE INMUEBLES DE CAIC SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 307 FERNANDO JIMENEZ)	\$4,000.00	\$0.00	\$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 JIMENEZ)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
C00430	24/09/2022	MARIA LUISA DEL VALLE SERRANO	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 VALLE SERRANO)	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
C00430	24/09/2022	MARIA LUISA DEL VALLE SERRANO	29	29	GE (PAGO DE RENTA DE INMUEBLES DE CAIC SANTIAGO TEPEYAHUALCO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 308 MARIA LUISA DEL VALLE SERRANO)	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
0430-1401-F10013-102-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0430-1401-F10013-102-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$10,170.00	\$10,170.00	\$0.00
C00121	06/04/2022	Eleazar Ortiz Cruz		22522041	GE (pago de instalacion y contratacion den modem de internet para CAIC. GP Directo 22 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 22)	\$0.00	\$2,320.00	-\$2,320.00	
C00121	06/04/2022	Eleazar Ortiz Cruz		22522041	GD Folio: 22 (pago de instalacion y contratacion den modem de internet para CAIC. GP Directo 22 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 22)	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	
C00122	06/04/2022	Eleazar Ortiz Cruz		22522057	GD Folio: 23 (Pago de trimestre de internet. GP Directo 23 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 23)	\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00	
C00122	06/04/2022	Eleazar Ortiz Cruz		22522057	GE (Pago de trimestre de internet. GP Directo 23 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 23)	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00	
C00320	04/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$390.00	-\$390.00	
C00320	04/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$390.00	\$0.00	\$0.00	
C00312	29/07/2022	Eleazar Ortiz Cruz		81667112	GD Folio: 70 (Pago de renta de Internet para CAIC. GP Directo 70 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 70)	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	
C00312	29/07/2022	Eleazar Ortiz Cruz		81667112	GE (Pago de renta de Internet para CAIC. GP Directo 70 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 70)	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$980.00	\$0.00	\$980.00	
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$980.00	\$0.00	
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	
0430-1401-F10014-104-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
C00066	02/02/2022	DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA	3	224569	GE (Pago de material. GP Directo 50 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 50)	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00	
C00066	02/02/2022	DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA	3	224569	GD Folio: 50, Factura: 3 (Pago de material. GP Directo 50 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 50)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
0430-1401-F10014-104-2511-1					Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0430-1401-F10014-104-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0430-1401-F10014-104-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0430-1401-F10014-104-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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	
0430-1402-F10014-104-2951-1						Refacciones y accesorios menores de equipo e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0430-1402-F10014-104-4413-1						Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$53,128.00	\$53,128.00	\$0.00
C00163	11/05/2022	Jose Rogerio Rojo Rivera			GE (Pago de trabajos de pintura UBR zempoala. GP Directo 35 Jose Rogerio Rojo		\$0.00	\$53,128.00	-\$53,128.00	
C00163	11/05/2022	Jose Rogerio Rojo Rivera			GD Folio: 35 (Pago de trabajos de pintura UBR zempoala. GP Directo 35 Jose Rogerio Rojo Rivera. Base: 35)		\$53,128.00	\$0.00	\$0.00	
0430-1402-F10014-104-2111-1						Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$29,168.68	\$29,168.68	\$0.00
C00063	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	A6CF	728887017	GD Folio: 48, Factura: A6CF (Pago de papeleria para UBR. GP Directo 48 Jose Guadalupe Borjas)		\$6,325.48	\$0.00	\$6,325.48	
C00063	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	A6CF	728887017	GE (Pago de papeleria para UBR. GP Directo 48 Jose Guadalupe Borjas)		\$0.00	\$6,325.48	\$0.00	
C00210	05/05/2022	YERALDO PEREZ	185C	45137037	GE (Pago de material de papeleria. GP Directo 152 YERALDO PEREZ)		\$0.00	\$9,280.00	-\$9,280.00	
C00210	05/05/2022	YERALDO PEREZ	185C	45137037	GD Folio: 152, Factura: 185C (Pago de material de papeleria. GP Directo 152 YERALDO PEREZ MENCOSA. Base: 152)		\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	
C00264	20/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$200.00	-\$200.00	
C00264	20/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$200.00	\$0.00	\$0.00	
C00286	30/06/2022	FATIMA VANSSA	24D1B	3291291	GE (Pago de papeleria para UBR'S. GP Directo 210 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERRERO. Base: 210)		\$0.00	\$5,800.00	-\$5,800.00	
C00286	30/06/2022	FATIMA VANSSA	24D1B	3291291	GD Folio: 210, Factura: 24D1B (Pago de papeleria para UBR'S. GP Directo 210 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERRERO. Base: 210)		\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	
C00391	31/08/2022	HUGO SOSA ROCHA	325	1430033	GD Folio: 281, Factura: 325 (Pago de papeleria para UBR'S. GP Directo 281 HUGO SOSA ROCHA. Base: 281)		\$7,563.20	\$0.00	\$7,563.20	
C00391	31/08/2022	HUGO SOSA ROCHA	325	1430033	GE (Pago de papeleria para UBR'S. GP Directo 281 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 281)		\$0.00	\$7,563.20	\$0.00	
0430-1402-F10014-104-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$5,046.00	\$5,046.00	\$0.00
C00213	13/05/2022	DAYNA LILIAN		4055018	GD Folio: 155, Factura: . (Pago de recibos para UBR. GP Directo 155 DAYNA LILIAN VILLANUEVA. Base: 155)		\$5,046.00	\$0.00	\$5,046.00	
C00213	13/05/2022	DAYNA LILIAN		4055018	GE (Pago de recibos para UBR. GP Directo 155 DAYNA LILIAN VILLANUEVA. Base: 155)		\$0.00	\$5,046.00	\$0.00	
0430-1402-F10014-104-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$88,438.40	\$88,438.40	\$0.00
C00024	15/02/2022	Reyna Isabel Valencia	336FE	19154040	GD Folio: 20, Factura: 336FE (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 20 Reyna Isabel Valencia Mejia. Base: 20)		\$7,946.00	\$0.00	\$7,946.00	
C00024	15/02/2022	Reyna Isabel Valencia	336FE	19154040	GE (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 20 Reyna Isabel Valencia Mejia. Base: 20)		\$0.00	\$7,946.00	\$0.00	
C00064	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	1	742015	GD Folio: 49, Factura: 1 (Compra de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 49 Reyna Isabel Valencia Mejia. Base: 49)		\$9,053.80	\$0.00	\$9,053.80	
C00064	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	1	742015	GE (Compra de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 49 Reyna Isabel Valencia Mejia. Base: 49)		\$0.00	\$9,053.80	\$0.00	
C00211	05/05/2022	FATIMA VANSSA	0E66	45137053	GE (Pago de material de limpieza. GP Directo 153 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERRERO. Base: 153)		\$0.00	\$13,346.96	-\$13,346.96	
C00211	05/05/2022	FATIMA VANSSA	0E66	45137053	GD Folio: 153, Factura: 0E66 (Pago de material de limpieza. GP Directo 153 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERRERO. Base: 153)		\$13,346.96	\$0.00	\$0.00	
C00215	30/05/2022	FATIMA VANSSA	9EE5	3692081	GD Folio: 157, Factura: 9EE5 (Pago de material de Limpieza para UBR. GP Directo 157 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERRERO. Base: 157)		\$11,368.00	\$0.00	\$11,368.00	
C00215	30/05/2022	FATIMA VANSSA	9EE5	3692081	GE (Pago de material de Limpieza para UBR. GP Directo 157 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERRERO. Base: 157)		\$0.00	\$11,368.00	\$0.00	
C00285	30/06/2022	YERALDO PEREZ	C4A9	3291276	GD Folio: 209, Factura: C4A9 (Pago de material de Limpieza UBR'S. GP Directo 209 YERALDO PEREZ MENCOSA. Base: 209)		\$9,226.64	\$0.00	\$9,226.64	
C00285	30/06/2022	YERALDO PEREZ	C4A9	3291276	GE (Pago de material de Limpieza UBR'S. GP Directo 209 YERALDO PEREZ MENCOSA. Base: 209)		\$0.00	\$9,226.64	\$0.00	
C00385	01/08/2022	FATIMA VANSSA	ACD0	59165112	GD Folio: 275, Factura: ACD0 (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 275 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERRERO. Base: 275)		\$15,555.60	\$0.00	\$15,555.60	
C00385	01/08/2022	FATIMA VANSSA	ACD0	59165112	GE (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 275 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERRERO. Base: 275)		\$0.00	\$15,555.60	\$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

11:25 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
C00387	31/08/2022	YERALDO PEREZ	ED8A	13765018	GE (Pago de material de limpieza. GP Directo 277 YERALDO PEREZ MENDOZA, PAGO 277)	\$0.00	\$11,559.40	-\$11,559.40
C00387	31/08/2022	YERALDO PEREZ	ED8A	13765018	GD Folio: 277, Factura: ED8A (Pago de material de limpieza. GP Directo 277 YERALDO PEREZ MENDOZA, PAGO 277)	\$11,559.40	\$0.00	\$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 CUERPERO, PAGO 283)	\$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 Directo 283 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, PAGO 283)	\$10,382.00	\$0.00	\$0.00
0430-1402-F 10014-104-2171-1					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0430-1402-F 10014-104-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$154,130.40	\$154,130.40
C00022	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	8766	744110	GE (Pago de material de terapia. GP Directo 18 Jose Guadalupe Borjas Valencia, PAGO 18)	\$0.00	\$7,000.60	-\$7,000.60
C00022	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	8766	744110	GD Folio: 18, Factura: 8766 (Pago de material de terapia. GP Directo 18 Jose Guadalupe Borjas Valencia, PAGO 18)	\$7,000.60	\$0.00	\$0.00
C00185	06/04/2022	FATIMA VANSSA	588B	255466	GD Folio: 131, Factura: 588B (Pago de material de terapia fisica, ocupacional y psicológica. GP Directo 131 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, PAGO 131)	\$22,693.08	\$0.00	\$22,693.08
C00185	06/04/2022	FATIMA VANSSA	588B	255466	GE (Pago de material de terapia fisica, ocupacional y psicología. GP Directo 131 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, PAGO 131)	\$0.00	\$22,693.08	\$0.00
C00186	06/04/2022	FATIMA VANSSA	ff16d	556656	GD Folio: 132, Factura: ff16d (Pago de material dental para UBR'S. GP Directo 132 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, PAGO 132)	\$9,918.00	\$0.00	\$9,918.00
C00186	06/04/2022	FATIMA VANSSA	ff16d	556656	GE (Pago de material dental para UBR'S. GP Directo 132 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, PAGO 132)	\$0.00	\$9,918.00	\$0.00
C00214	30/05/2022	FATIMA VANSSA	B16E	3692066	GD Folio: 156, Factura: B16E (Pago de material dental. GP Directo 156 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, PAGO 156)	\$10,208.00	\$0.00	\$10,208.00
C00214	30/05/2022	FATIMA VANSSA	B16E	3692066	GE (Pago de material dental. GP Directo 156 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, PAGO 156)	\$0.00	\$10,208.00	\$0.00
C00216	30/05/2022	FATIMA VANSSA	F1B7	3692174	GD Folio: 158, Factura: F1B7 (Pago de material de terapia para UBR. GP Directo 158 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, PAGO 158)	\$24,940.00	\$0.00	\$24,940.00
C00216	30/05/2022	FATIMA VANSSA	F1B7	3692174	GE (Pago de material de terapia para UBR. GP Directo 158 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, PAGO 158)	\$0.00	\$24,940.00	\$0.00
C00264	20/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00264	20/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00383	01/08/2022	FATIMA VANSSA	C9B8	59165082	GD Folio: 273, Factura: C9B8 (Pago de material de terapia fisica, ocupacional y psicológica. GP Directo 273 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, PAGO 273)	\$16,590.32	\$0.00	\$16,590.32
C00383	01/08/2022	FATIMA VANSSA	C9B8	59165082	GE (Pago de material de terapia fisica, ocupacional y psicologica. GP Directo 273 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, PAGO 273)	\$0.00	\$16,590.32	\$0.00
C00384	01/08/2022	FATIMA VANSSA	09A2	59165097	GE (Comprad e material dental. GP Directo 274 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, PAGO 274)	\$0.00	\$9,628.00	-\$9,628.00
C00384	01/08/2022	FATIMA VANSSA	09A2	59165097	GD Folio: 274, Factura: 09A2 (Comprad e material dental. GP Directo 274 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, PAGO 274)	\$9,628.00	\$0.00	\$0.00
C00388	31/08/2022	FATIMA VANSSA	9988	13765081	GD Folio: 278, Factura: 9988 (Pago de material de terapia fisica, psicologica, de lenguaje y ocupacional. GP Directo 278 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, PAGO 278)	\$13,618.40	\$0.00	\$13,618.40
C00388	31/08/2022	FATIMA VANSSA	9988	13765081	GE (Pago de material de terapia fisica, psicologica, de lenguaje y ocupacional. GP Directo 278 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, PAGO 278)	\$0.00	\$13,618.40	\$0.00
C00389	31/08/2022	FATIMA VANSSA	698	13765033	GE (Pago de material dental para UBR'S. GP Directo 279 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, PAGO 279)	\$0.00	\$8,062.00	-\$8,062.00
C00389	31/08/2022	FATIMA VANSSA	698	13765033	GD Folio: 279, Factura: 698 (Pago de material dental para UBR'S. GP Directo 279 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, PAGO 279)	\$8,062.00	\$0.00	\$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)	\$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 BAÑOS CUERPERO, PAGO 284)	\$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 Directo 285 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, PAGO 285)	\$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 BAÑOS CUERPERO, PAGO 285)	\$0.00	\$21,576.00	\$0.00
0430-1402-F 10014-104-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
C00209	05/05/2022	YERALDO PEREZ	62CB	45137020	GE (Pago de cubrebocas. GP Directo 151 YERALDO PEREZ MENDOZA, PAGO 151)	\$0.00	\$6,960.00	-\$6,960.00



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

11:25 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	
C00209	05/05/2022	YERALDO PEREZ	62CB	45137020	GD Folio: 151, Factura: 62CB (Pago de cubrebocas. GP Directo 151 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 451)	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	
0430-1402-F10014-104-2911-1				Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$578.00	\$578.00	\$0.00
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$578.00	\$0.00	\$578.00	
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$578.00	\$0.00	
0430-1402-F10014-104-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$12,953.00	\$12,953.00	\$0.00
C00020	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	2	2	GD Folio: 16, Factura: 2 (Pago de energia electrica ubr. GP Directo 16 Alva Martinez Ostria, Pago: 16)	\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00	
C00020	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	2	2	GE (Pago de energía eléctrica ubr. GP Directo 16 Alva Martinez Ostria, Pago: 16)	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00	
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,350.00	-\$1,350.00	
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	
C00208	04/05/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Pago de energia electrica)	\$3,035.00	\$0.00	\$3,035.00	
C00208	04/05/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Pago de energia electrica)	\$0.00	\$3,035.00	\$0.00	
C00321	04/07/2022	Alva Martinez Ostria	7	7	GD Folio: 234, Factura: 7 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE UBR ZEMPOALA. GP Directo 234 Alva Martinez Ostria, Pago: 234)	\$3,018.00	\$0.00	\$3,018.00	
C00321	04/07/2022	Alva Martinez Ostria	7	7	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE UBR ZEMPOALA. GP Directo 234 Alva Martinez Ostria, Pago: 234)	\$0.00	\$3,018.00	\$0.00	
C00386	19/08/2022	Alva Martinez Ostria	12	12	GE (Pago de energia electrica de UBR Zempoala. GP Directo 276 Alva Martinez Ostria, Pago: 276)	\$0.00	\$3,346.00	-\$3,346.00	
C00386	19/08/2022	Alva Martinez Ostria	12	12	GD Folio: 276, Factura: 12 (Pago de energia electrica de UBR Zempoala. GP Directo 276 Alva Martinez Ostria, Pago: 276)	\$3,346.00	\$0.00	\$0.00	
0430-1402-F10014-104-3121-1				GAS G. Corriente		\$0.00	\$1,944.80	\$1,944.80	\$0.00
C00257	20/06/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	15	99195015	GE (Pago de gas para UBR. GP Directo 186 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 186)	\$0.00	\$1,944.80	-\$1,944.80	
C00257	20/06/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	15	99195015	GD Folio: 186, Factura: 15 (Pago de gas para UBR. GP Directo 186 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 186)	\$1,944.80	\$0.00	\$0.00	
0430-1402-F10014-104-3131-1				Agua G. Corriente		\$0.00	\$9,002.00	\$9,002.00	\$0.00
C00023	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	FAC4856	90276047	GE (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 19 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 19)	\$0.00	\$1,104.00	-\$1,104.00	
C00023	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	FAC4856	90276047	GD Folio: 19, Factura: FAC4856 (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 19 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 19)	\$1,104.00	\$0.00	\$0.00	
C00113	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	4901	76691063	GD Folio: 84, Factura: 4901 (Pago de agua UBR'S. GP Directo 84 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 84)	\$705.00	\$0.00	\$705.00	
C00113	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	4901	76691063	GE (Pago de agua UBR'S. GP Directo 84 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 84)	\$0.00	\$705.00	\$0.00	
C00212	13/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	6519107	6519107	GD Folio: 154, Factura: 6519107 (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 154 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 154)	\$1,034.00	\$0.00	\$1,034.00	
C00212	13/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	6519107	6519107	GE (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 154 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 154)	\$0.00	\$1,034.00	\$0.00	
C00217	31/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	4995	58703145	GE (Pago de agua. GP Directo 159 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 159)	\$0.00	\$893.00	-\$893.00	
C00217	31/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	4995	58703145	GD Folio: 159, Factura: 4995 (Pago de agua. GP Directo 159 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 159)	\$893.00	\$0.00	\$0.00	
C00256	20/06/2022	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	.	333	GD Folio: 185, Factura: . (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 185 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 185)	\$846.00	\$0.00	\$846.00	
C00256	20/06/2022	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	.	333	GE (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 185 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 185)	\$0.00	\$846.00	\$0.00	
C00287	30/06/2022	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	33	3291322	GD Folio: 211, Factura: 33 (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 211 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 211)	\$873.00	\$0.00	\$873.00	
C00287	30/06/2022	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	33	3291322	GE (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 211 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 211)	\$0.00	\$873.00	\$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

11:25 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	
C00322	29/07/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5082	2355846	GD Folio: 235, Factura: 5082 (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 235 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 235)	\$873.00	\$0.00	\$873.00	
C00322	29/07/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5082	2355846	GE (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 235 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 235)	\$0.00	\$873.00	\$0.00	
C00390	31/08/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5118	13765126	GD Folio: 280, Factura: 5118 (Pag de agua para UBR'S. GP Directo 280 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 280)	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
C00390	31/08/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5118	13765126	GE (Pag de agua para UBR'S. GP Directo 280 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 280)	\$0.00	\$800.00	\$0.00	
C00399	08/09/2022	PEDRO ENRIQUEZ	556645	67213043	GE (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	GD Folio: 282, Factura: 556645 (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)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00403	30/09/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5157	96318203	GE (Pago de agua par UBR'S. GP Directo 286 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 286)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
0430-1402-F 10014-104-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
C00021	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	1	710909	GE (Pago de sanitizacion y desinfeccion UBR. GP Directo 17 Reyna Isabel Valencia Mejias, Pago: 17)	\$0.00	\$2,320.00	-\$2,320.00	
C00021	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	1	710909	GD Folio: 17, Factura: 1 (Pago de sanitizacion y desinfeccion UBR. GP Directo 17 Reyna Isabel Valencia Mejias, Pago: 17)	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	
0430-1402-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	GE (Reembolso para la compra de 22 piezas de rehiletos tricolor para contingente de UBR'S. GP Directo 227 Alva Martinez Ostria, Pago: 227)	\$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 tricolor para contingente de UBR'S. GP Directo 227 Alva Martinez Ostria, Pago: 227)	\$550.00	\$0.00	\$0.00	
0430-1403-F 10013-102-2111-1					Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
C00207	04/05/2022	Alva Martinez Ostria	.	15	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$200.00	-\$200.00	
C00207	04/05/2022	Alva Martinez Ostria	.	15	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
0430-1403-F 10013-102-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$10,416.80	\$10,416.80	\$0.00
C00193	13/05/2022	DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERDE	.	4055047	GE (Pago de lonas y señáleticas de COVID. GP Directo 139 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERDE, Pago: 139)	\$0.00	\$10,416.80	-\$10,416.80	
C00193	13/05/2022	DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERDE	.	4055047	GD Folio: 139, Factura: . (Pago de lonas y señáleticas de COVID. GP Directo 139 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERDE, Pago: 139)	\$10,416.80	\$0.00	\$0.00	
0430-1403-F 10013-102-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$86,844.56	\$86,844.56	\$0.00
C00087	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	0F49	10398017	GE (Pago de material de limpeiza de CAICS. GP Directo 65 Reyna Isabel Valencia Mejias, Pago: 65)	\$0.00	\$20,387.00	-\$20,387.00	
C00087	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	0F49	10398017	GD Folio: 65, Factura: 0F49 (Pago de material de limpeiza de CAICS. GP Directo 65 Reyna Isabel Valencia Mejias, Pago: 65)	\$20,387.00	\$0.00	\$0.00	
C00151	06/04/2022	FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO	68970061	68970061	GE (Pago de material de limpieza. GP Directo 108 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Pago: 108)	\$13,523.28	\$0.00	\$13,523.28	
C00151	06/04/2022	FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO	68970061	68970061	GE (Pago de material de limpieza. GP Directo 108 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Pago: 108)	\$0.00	\$13,523.28	\$0.00	
C00188	11/05/2022	FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO	36A7	21067018	GD Folio: 134, Factura: 36A7 (Pago de material de limpieza para CAIC. GP Directo 134 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Pago: 134)	\$9,368.16	\$0.00	\$9,368.16	
C00188	11/05/2022	FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO	36A7	21067018	GE (Pago de material de limpieza para CAIC. GP Directo 134 FATIMA VANSSA BAÑOS CUERPERO, Pago: 134)	\$0.00	\$9,368.16	\$0.00	
C00206	30/05/2022	YERALDO PEREZ MENDOZA	.	3356563	GE (Pago de material de limpieza. GP Directo 150 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 150)	\$0.00	\$7,136.32	-\$7,136.32	
C00206	30/05/2022	YERALDO PEREZ MENDOZA	.	3356563	GD Folio: 150, Factura: . (Pago de material de limpieza. GP Directo 150 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 150)	\$7,136.32	\$0.00	\$0.00	
C00332	27/07/2022	YERALDO PEREZ MENDOZA	85BE	5682033	GE (Pago de material de limpieza y desinfeccion para CAIC. GP Directo 241 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 241)	\$0.00	\$9,000.44	-\$9,000.44	
C00332	27/07/2022	YERALDO PEREZ MENDOZA	85BE	5682033	GD Folio: 241, Factura: 85BE (Pago de material de limpieza y desinfeccion para CAIC. GP Directo 241 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 241)	\$9,000.44	\$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

11:25 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	\$27,429.36	\$0.00	\$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	\$0.00	\$27,429.36	\$0.00	
				Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$296,007.16	\$296,007.16	\$0.00
C00088	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	591D	10398032	GD Folio: 66, Factura: 591D (Pago de fruta y verdura CAICS. GP Directo 66	\$9,807.80	\$0.00	\$9,807.80	
C00088	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	591D	10398032	GE (Pago de fruta y verdura CAICS. GP Directo 66 JUANA INES VALENCIA	\$0.00	\$9,807.80	\$0.00	
C00089	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	D29A	10398047	GD Folio: 67, Factura: D29A (Compra de abarrotos para CAIC. GP Directo 67	\$11,522.28	\$0.00	\$11,522.28	
C00089	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	D29A	10398047	GE (Compra de abarrotos para CAIC. GP Directo 67 JUANA INES VALENCIA	\$0.00	\$11,522.28	\$0.00	
C00149	06/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	D9B6	68970018	GE (Pago de tortillas para CAIC'S. GP Directo 106 Jose Guadalupe Borjas	\$0.00	\$1,095.04	-\$1,095.04	
C00149	06/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	D9B6	68970018	GD Folio: 106, Factura: D9B6 (Pago de tortillas para CAIC'S. GP Directo 106 Jose	\$1,095.04	\$0.00	\$0.00	
C00150	06/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	0067	68970033	GD Folio: 107, Factura: 0067 (Pago de abarrotos para CAIC'S. GP Directo 107	\$19,529.76	\$0.00	\$19,529.76	
C00150	06/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	0067	68970033	GE (Pago de abarrotos para CAIC'S. GP Directo 107 Jose Guadalupe Borjas	\$0.00	\$19,529.76	\$0.00	
C00154	21/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	.	66697020	GE (Pago de fruta y verdura para CAIC. GP Directo 111 Jose Guadalupe Borjas	\$0.00	\$20,298.84	-\$20,298.84	
C00154	21/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	.	66697020	GD Folio: 111, Factura: . (Pago de fruta y verdura para CAIC. GP Directo 111 Jose	\$20,298.84	\$0.00	\$0.00	
C00189	11/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	A69A	21067033	GD Folio: 135, Factura: A69A (Pago de tortillas para CAICS. GP Directo 135 Jose	\$2,349.00	\$0.00	\$2,349.00	
C00189	11/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	A69A	21067033	GE (Pago de tortillas para CAICS. GP Directo 135 Jose Guadalupe Borjas	\$0.00	\$2,349.00	\$0.00	
C00190	11/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	FD92	21067048	GD Folio: 136, Factura: FD92 (Pago de abarrotos para CAICS. GP Directo 136	\$12,415.48	\$0.00	\$12,415.48	
C00190	11/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	FD92	21067048	GE (Pago de abarrotos para CAICS. GP Directo 136 Jose Guadalupe Borjas	\$0.00	\$12,415.48	\$0.00	
C00191	11/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	A3D6	0021067063	GE (Pago de frutas y verduras para CAIC. GP Directo 137 Jose Guadalupe Borjas	\$0.00	\$16,727.20	-\$16,727.20	
C00191	11/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	A3D6	0021067063	GD Folio: 137, Factura: A3D6 (Pago de frutas y verduras para CAIC. GP Directo	\$16,727.20	\$0.00	\$0.00	
C00197	30/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	BB1A	3692137	GD Folio: 143, Factura: BB1A (Pago de pollo para Caic. GP Directo 143 Jose	\$8,882.12	\$0.00	\$8,882.12	
C00197	30/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	BB1A	3692137	GE (Pago de pollo para Caic. GP Directo 143 Jose Guadalupe Borjas Valencia,	\$0.00	\$8,882.12	\$0.00	
C00250	03/06/2022	DIEGO HERNANDEZ	7C7	50501055	GD Folio: 179, Factura: 7C7 (PAGO DE CARNE CAIC. GP Directo 179 DIEGO	\$5,740.00	\$0.00	\$5,740.00	
C00250	03/06/2022	DIEGO HERNANDEZ	7C7	50501055	GE (PAGO DE CARNE CAIC. GP Directo 179 DIEGO HERNANDEZ MEJIA,	\$0.00	\$5,740.00	\$0.00	
C00252	09/06/2022	Jose Guadalupe Borjas	B0AD	97913061	GE (Pago de fruta y verdura para CAIC'S. GP Directo 181 Jose Guadalupe Borjas	\$0.00	\$30,433.76	-\$30,433.76	
C00252	09/06/2022	Jose Guadalupe Borjas	B0AD	97913061	GD Folio: 181, Factura: B0AD (Pago de fruta y verdura para CAIC'S. GP Directo	\$30,433.76	\$0.00	\$0.00	
C00253	09/06/2022	Jose Guadalupe Borjas	F04D	97913046	GE (Pago de abarrotos para CAIC'S. GP Directo 182 Jose Guadalupe Borjas	\$0.00	\$24,659.28	-\$24,659.28	
C00253	09/06/2022	Jose Guadalupe Borjas	F04D	97913046	GD Folio: 182, Factura: F04D (Pago de abarrotos para CAIC'S. GP Directo 182	\$24,659.28	\$0.00	\$0.00	
C00265	30/06/2022	DIEGO HERNANDEZ	.	15725018	GE (Pago de carne para CAIC. GP Directo 191 DIEGO HERNANDEZ MEJIA,	\$0.00	\$7,225.00	-\$7,225.00	
C00265	30/06/2022	DIEGO HERNANDEZ	.	15725018	GD Folio: 191, Factura: . (Pago de carne para CAIC. GP Directo 191 DIEGO	\$7,225.00	\$0.00	\$0.00	
C00331	27/07/2022	YERALDO PEREZ	E8E1	5682018	GE (Pago de abarrotos para CAIC. GP Directo 240 YERALDO PEREZ	\$0.00	\$24,552.56	-\$24,552.56	
C00331	27/07/2022	YERALDO PEREZ	E8E1	5682018	GD Folio: 240, Factura: E8E1 (Pago de abarrotos para CAIC. GP Directo 240	\$24,552.56	\$0.00	\$0.00	
C00333	27/07/2022	YERALDO PEREZ	550	5682048	GD Folio: 242, Factura: 550 (Pago de pollo destasado. GP Directo 242 YERALDO	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	
C00333	27/07/2022	YERALDO PEREZ	550	5682048	GE (Pago de pollo destasado. GP Directo 242 YERALDO PEREZ MENDOZA,	\$0.00	\$8,700.00	\$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

11:25 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	
C00380	26/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	8830	83164018	GE (Pago de fruta y verdura para CAIC. GP Directo 271 Jose Guadalupe Borjas)	\$0.00	\$44,175.12	-\$44,175.12	
C00380	26/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	8830	83164018	GD Folio: 271, Factura: 8830 (Pago de fruta y verdura para CAIC. GP Directo 271 Jose Guadalupe Borjas)	\$44,175.12	\$0.00	\$0.00	
C00381	26/08/2022	YERALDO PEREZ	AA77	265468	GE (PAGO DE ABARROTOS PARA CAIC'S. GP Directo 272 YERALDO PEREZ MEMBOZA)	\$4,946.24	\$0.00	\$4,946.24	
C00381	26/08/2022	YERALDO PEREZ	AA77	265468	GE (PAGO DE ABARROTOS PARA CAIC'S. GP Directo 272 YERALDO PEREZ MEMBOZA)	\$0.00	\$4,946.24	\$0.00	
C00398	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$150.00	\$0.00	\$150.00	
C00398	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
C00406	30/09/2022	DIEGO SANCHEZ	2F99	43770027	GE (Pago de pollo destasado para CAIC'S. GP Directo 289 DIEGO SANCHEZ)	\$0.00	\$4,849.36	-\$4,849.36	
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)	\$4,849.36	\$0.00	\$0.00	
C00408	30/09/2022	DIEGO SANCHEZ	5A53	43770057	GE (Pago de tortillas y bolillos para CAIC'S. GP Directo 291 DIEGO SANCHEZ)	\$0.00	\$4,199.28	-\$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 291 DIEGO SANCHEZ)	\$4,199.28	\$0.00	\$0.00	
C00409	30/09/2022	YERALDO PEREZ	4651	43770072	GD Folio: 292, Factura: 4651 (Pago de abarrotes para CAIC'S. GP Directo 292 YERALDO PEREZ MEMBOZA)	\$33,749.04	\$0.00	\$33,749.04	
C00409	30/09/2022	YERALDO PEREZ	4651	43770072	GE (Pago de abarrotes para CAIC'S. GP Directo 292 YERALDO PEREZ MEMBOZA)	\$0.00	\$33,749.04	\$0.00	
102-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00	\$0.00
C00086	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	04c1b	72887047	GE (Compra de electrodomesticos para CAIC de Tellez. GP Directo 64 Jose Guadalupe Borjas)	\$0.00	\$6,264.00	-\$6,264.00	
C00086	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	04c1b	72887047	GD Folio: 64, Factura: 04c1b (Compra de electrodomesticos para CAIC de Tellez. GP Directo 64 Jose Guadalupe Borjas)	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00	
102-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$9,561.00	\$9,561.00	\$0.00
C00054	16/02/2022	Talia Itzel Mora Reyes	6306	20457018	GD Folio: 44, Factura: 6306 (Pago de termometros infrarojo con pedestal para TALLERES MENORES PARA CAIC'S. GP Directo 44 Talia Itzel Mora Reyes)	\$5,920.00	\$0.00	\$5,920.00	
C00054	16/02/2022	Talia Itzel Mora Reyes	6306	20457018	GE (Pago de termometros infrarojo con pedestal para CAIC'S. GP Directo 44 Talia Itzel Mora Reyes)	\$0.00	\$5,920.00	\$0.00	
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,540.50	-\$1,540.50	
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,540.50	\$0.00	\$0.00	
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$679.50	-\$679.50	
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$679.50	\$0.00	\$0.00	
C00207	04/05/2022	Alva Martinez Ostria		15	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$571.00	-\$571.00	
C00207	04/05/2022	Alva Martinez Ostria		15	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$571.00	\$0.00	\$0.00	
C00262	20/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$850.00	-\$850.00	
C00262	20/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$850.00	\$0.00	\$0.00	
102-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$8,821.00	\$8,821.00	\$0.00
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)	\$337.00	\$0.00	\$337.00	
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)	\$0.00	\$337.00	\$0.00	
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$954.00	\$0.00	\$954.00	
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$954.00	\$0.00	
C00207	04/05/2022	Alva Martinez Ostria		15	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,803.00	-\$1,803.00	



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

11:25 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
C00207	04/05/2022	Alva Martinez Ostria		15	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,803.00	\$0.00	\$0.00
C00320	04/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$3,548.00	\$0.00	\$3,548.00
C00320	04/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$3,548.00	\$0.00
C00382	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$2,179.00	\$0.00	\$2,179.00
C00382	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$2,179.00	\$0.00
102-3121-1						\$0.00	\$9,860.88	\$9,860.88	\$0.00
C00085	23/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	2408335	28907022	GE (Pago de gas de CAIC Tellez. GP Directo 63 REGIO GAS CENTRAL SA CV,		\$0.00	\$798.44	-\$798.44
C00085	23/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	2408335	28907022	GD Folio: 63, Factura: 2408335 (Pago de gas de CAIC Tellez. GP Directo 63		\$798.44	\$0.00	\$0.00
C00092	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL		86965027	REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 63)		\$488.44	\$0.00	\$488.44
C00092	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL		86965027	GE (Pago de gas CAIC Tepeyahualco. GP Directo 68 REGIO		\$0.00	\$488.44	\$0.00
C00093	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL		86965039	GD Folio: 69, Factura: . (Pago de gas CAIC Zempoala. GP Directo 69 REGIO		\$508.95	\$0.00	\$508.95
C00093	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL		86965039	CAS CENTRAL SA CV, Pago: 69)		\$0.00	\$508.95	\$0.00
C00094	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL		786965015	GE (Pago de gas CAIC Santo Tomas. GP Directo 70 REGIO		\$506.39	\$0.00	\$506.39
C00094	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL		786965015	GD Folio: 70, Factura: . (Pago de gas CAIC Santo Tomas. GP Directo 70 REGIO		\$0.00	\$506.39	\$0.00
C00098	23/03/2022	REGIO GAS CENTRAL		48841015	GE (Pago de gas caic Tellez. GP Directo 73 REGIO GAS CENTRAL SA CV,		\$0.00	\$517.76	-\$517.76
C00098	23/03/2022	REGIO GAS CENTRAL		48841015	GD Folio: 73, Factura: . (Pago de gas caic Tellez. GP Directo 73 REGIO GAS		\$517.76	\$0.00	\$0.00
C00155	21/04/2022	REGIO GAS CENTRAL		66697035	CENTRAL SA CV, Pago: 73)		\$2,009.70	\$0.00	\$2,009.70
C00155	21/04/2022	REGIO GAS CENTRAL		66697035	GE (Pago de Gas para CAIC. GP Directo 112 REGIO GAS		\$0.00	\$2,009.70	\$0.00
C00196	26/05/2022	REGIO GAS CENTRAL		58423015	GD Folio: 112, Factura: . (Pago de Gas para CAIC. GP Directo 112 REGIO GAS		\$1,509.00	\$0.00	\$1,509.00
C00196	26/05/2022	REGIO GAS CENTRAL		58423015	GE (Pago de gas para CAIC. GP Directo 142 REGIO GAS CENTRAL SA CV,		\$0.00	\$1,509.00	\$0.00
C00251	09/06/2022	REGIO GAS CENTRAL	4722	11596020	GD Folio: 140, Factura: . (Pago de gas para CAIC. GP Directo 140 REGIO		\$708.48	\$0.00	\$708.48
C00251	09/06/2022	REGIO GAS CENTRAL	4722	11596020	GE (Pago de gas para CAIC. GP Directo 180 REGIO GAS CENTRAL SA CV,		\$0.00	\$708.48	\$0.00
C00260	22/06/2022	REGIO GAS CENTRAL	2437567	99141015	GD Folio: 180, Factura: 2437567 (Pago de gas para CAIC. GP Directo 180 REGIO		\$701.84	\$0.00	\$701.84
C00260	22/06/2022	REGIO GAS CENTRAL	2437567	99141015	GE (Pago de gas para CAIC. GP Directo 189 REGIO GAS CENTRAL SA CV,		\$0.00	\$701.84	\$0.00
C00263	29/06/2022	REGIO GAS CENTRAL	2439013	32394015	GD Folio: 189, Factura: 2437567 (Pago de gas para CAIC. GP Directo 189 REGIO		\$701.38	\$0.00	\$701.38
C00263	29/06/2022	REGIO GAS CENTRAL	2439013	32394015	GE (Pago de gas para CAIC. GP Directo 190 REGIO GAS CENTRAL SA CV,		\$0.00	\$701.38	\$0.00
C00404	06/09/2022	REGIO GAS CENTRAL	2455337	56272015	GD Folio: 190, Factura: 2439013 (Pago de gas para CAIC. GP Directo 190 REGIO		\$708.41	\$0.00	\$708.41
C00404	06/09/2022	REGIO GAS CENTRAL	2455337	56272015	GE (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	12256	97202031	GD Folio: 287, Factura: 2455337 (Pago de gas. GP Directo 287 REGIO GAS		\$0.00	\$702.09	-\$702.09
C00405	26/09/2022	REGIO GAS CENTRAL	12256	97202031	GE (Pago de gas para CAIC Zempoala. GP Directo 288 REGIO GAS CENTRAL		\$702.09	\$0.00	\$0.00
102-3131-1						\$0.00	\$6,526.50	\$6,526.50	\$0.00
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$115.50	-\$115.50
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$115.50	\$0.00	\$0.00



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

11:25 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	
C00099	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4904	76691079	GD Folio: 74, Factura: 4904 (Pao de agua Caics. GP Directo 74 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 74)	\$544.00	\$0.00	\$544.00	
C00099	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4904	76691079	GE (Pao de agua Caics. GP Directo 74 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 74)	\$0.00	\$544.00	\$0.00	
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$35.00	\$0.00	\$35.00	
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$35.00	\$0.00	
C00187	02/05/2022	ERIKA GUADALUPE	E13A	22235	GE (Pago de agua purificada pra CAIC. GP Directo 133 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 133)	\$0.00	\$1,026.00	-\$1,026.00	
C00187	02/05/2022	ERIKA GUADALUPE	E13A	22235	GD Folio: 133, Factura: E13A (Pago de agua purificada pra CAIC. GP Directo 133 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 133)	\$1,026.00	\$0.00	\$0.00	
C00207	04/05/2022	Alva Martinez Ostria		15	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$36.00	\$0.00	\$36.00	
C00207	04/05/2022	Alva Martinez Ostria		15	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$36.00	\$0.00	
C00192	13/05/2022	ERIKA GUADALUPE	EE54	6519090	GD Folio: 138, Factura: EE54 (Pago de agua para CAIC. GP Directo 138 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 138)	\$558.00	\$0.00	\$558.00	
C00192	13/05/2022	ERIKA GUADALUPE	EE54	6519090	GE (Pago de agua para CAIC. GP Directo 138 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 138)	\$0.00	\$558.00	\$0.00	
C00262	20/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$36.00	-\$36.00	
C00262	20/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$36.00	\$0.00	\$0.00	
C00327	22/07/2022	ERIKA GUADALUPE	2A48	1423040	GE (Pago de agua para CAIC Julio. GP Directo 236 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 236)	\$0.00	\$2,250.00	-\$2,250.00	
C00327	22/07/2022	ERIKA GUADALUPE	2A48	1423040	GD Folio: 236, Factura: 2A48 (Pago de agua para CAIC Julio. GP Directo 236 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 236)	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	
C00328	22/07/2022	ERIKA GUADALUPE	344	14238024	GE (Pago de agua para CAIC mes de mayo. GP Directo 237 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 237)	\$0.00	\$1,926.00	-\$1,926.00	
C00328	22/07/2022	ERIKA GUADALUPE	344	14238024	GD Folio: 237, Factura: 344 (Pago de agua para CAIC mes de mayo. GP Directo 237 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 237)	\$1,926.00	\$0.00	\$0.00	
0430-1403-F 10013-102-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)	\$0.00	\$630.00	-\$630.00	
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)	\$630.00	\$0.00	\$0.00	
0430-1403-F 10013-102-3141-2					Telefonía tradicional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0430-1403-F 10013-102-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$60,500.00	\$60,500.00	\$0.00
C00025	25/01/2022	FERNANDO JIMENEZ	2	2	GD Folio: 21, Factura: 2 (Pago de arrendamiento de inmueble de CAIC Santo Tomas correspondiente a febrero. GP Directo 21 FERNANDO JIMENEZ JIMENEZ, Pago: 21)	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
C00025	25/01/2022	FERNANDO JIMENEZ	2	2	GE (Pago de arrendamiento de inmueble de CAIC Santo Tomas correspondientes a febrero. GP Directo 21 FERNANDO JIMENEZ JIMENEZ, Pago: 21)	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	
C00026	25/01/2022	MARIA LUISA DEL	1	1	GD Folio: 22, Factura: 1 (Pago de renta de inmueble de CAIC Santiago Tepexahuacalco del mes de febrero. GP Directo 22 MARIA LUISA DEL VALLE, Pago: 22)	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
C00026	25/01/2022	MARIA LUISA DEL	1	1	GE (Pago de renta de inmueble de CAIC Santiago Tepexahuacalco del mes de febrero. GP Directo 22 MARIA LUISA DEL VALLE, Pago: 22)	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
C00051	10/02/2022	FERNANDO JIMENEZ	4	4	GD Folio: 43, Factura: 4 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO. GP Directo 43 FERNANDO JIMENEZ JIMENEZ, Pago: 43)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
C00051	10/02/2022	FERNANDO JIMENEZ	4	4	GE (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO. GP Directo 43 FERNANDO JIMENEZ JIMENEZ, Pago: 43)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
C00084	19/02/2022	MARIA LUISA DEL	5	5	GD Folio: 62, Factura: 5 (Pago de renta de inmueble del espacio de CAIC Santiago Tepexahuacalco correspondiente al mes de febrero. GP Directo 62 MARIA LUISA DEL VALLE, Pago: 62)	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
C00084	19/02/2022	MARIA LUISA DEL	5	5	GE (Pago de renta de inmueble del espacio de CAIC Santiago Tepexahuacalco correspondiente al mes de febrero. GP Directo 62 MARIA LUISA DEL VALLE, Pago: 62)	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
C00095	11/03/2022	FERNANDO JIMENEZ	9	9	GD Folio: 71, Factura: 9 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A MARZO. GP Directo 71 FERNANDO JIMENEZ JIMENEZ, Pago: 71)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
C00095	11/03/2022	FERNANDO JIMENEZ	9	9	GE (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A MARZO. GP Directo 71 FERNANDO JIMENEZ JIMENEZ, Pago: 71)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
C00097	18/03/2022	MARIA LUISA DEL	8	8	GD Folio: 72, Factura: 8 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A MARZO. GP Directo 72 MARIA LUISA DEL VALLE, Pago: 72)	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
C00097	18/03/2022	MARIA LUISA DEL	8	8	GE (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A MARZO. GP Directo 72 MARIA LUISA DEL VALLE, Pago: 72)	\$0.00	\$3,500.00	\$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

11:25 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	
C00097	18/03/2022	MARIA LUISA DEL	8	8	GE (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
C00152	13/04/2022	FERNANDO JIMENEZ	13	13	GE (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS	\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00	
C00152	13/04/2022	FERNANDO JIMENEZ	13	13	GD Folio: 109, Factura: 13 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00153	18/04/2022	MARIA LUISA DEL	14	14	GE (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO	\$0.00	\$3,500.00	-\$3,500.00	
C00153	18/04/2022	MARIA LUISA DEL	14	14	GD Folio: 110, Factura: 14 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	
C00194	19/05/2022	MARIA LUISA DEL	17	17	GE (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO	\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00	
C00194	19/05/2022	MARIA LUISA DEL	17	17	GD Folio: 140, Factura: 17 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00195	19/05/2022	FERNANDO JIMENEZ	16	16	GD Folio: 141, Factura: 16 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
C00195	19/05/2022	FERNANDO JIMENEZ	16	16	GE (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
C00254	10/06/2022	FERNANDO ISLAS	18	18	GD Folio: 183, Factura: 18 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
C00254	10/06/2022	FERNANDO ISLAS	18	18	GE (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
C00255	17/06/2022	MARIA LUISA DEL	19	19	GD Folio: 184, Factura: 19 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
C00255	17/06/2022	MARIA LUISA DEL	19	19	GE (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
C00329	23/07/2022	MARIA LUISA DEL	22	22	GE (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO	\$0.00	\$3,500.00	-\$3,500.00	
C00329	23/07/2022	MARIA LUISA DEL	22	22	GD Folio: 238, Factura: 22 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	
C00330	26/07/2022	FERNANDO JIMENEZ	23	23	GE (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS	\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00	
C00330	26/07/2022	FERNANDO JIMENEZ	23	23	GD Folio: 239, Factura: 23 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00379	24/08/2022	FERNANDO JIMENEZ	24	24	GD Folio: 270, Factura: 24 (Renta de inmueble de espacio de CAIC Santo Tomas	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
C00379	24/08/2022	FERNANDO JIMENEZ	24	24	GE (Renta de inmueble de espacio de CAIC Santo Tomas correspondiente a	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
102-4413-1					Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
102-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$28,325.00	\$28,325.00	\$0.00
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)	\$0.00	\$1,033.00	-\$1,033.00	
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)	\$1,033.00	\$0.00	\$0.00	
C00053	14/02/2022	Vymec fuego SA de CV		94401030	GD Folio: 8 (Pago de extintores para CAICS. GP Directo 8 Vymec fuego SA de	\$5,750.00	\$0.00	\$5,750.00	
C00053	14/02/2022	Vymec fuego SA de CV		94401030	GE (Pago de extintores para CAICS. GP Directo 8 Vymec fuego SA de CV, Pago:	\$0.00	\$5,750.00	\$0.00	
C00052	15/02/2022	Diana Elizabeth Sosa			GD Folio: 7 (Pago de pizarron para CAIC. GP Directo 7 Diana Elizabeth Sosa	\$1,682.00	\$0.00	\$1,682.00	
C00052	15/02/2022	Diana Elizabeth Sosa			GE (Pago de pizarron para CAIC. GP Directo 7 Diana Elizabeth Sosa Serrano,	\$0.00	\$1,682.00	\$0.00	
C00090	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia		10398063	GE (Mantenimiento a malla sombra. GP Directo 18 Reyna Isabel Valencia Majano,	\$0.00	\$5,800.00	-\$5,800.00	
C00090	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia		10398063	GD Folio: 18 (Mantenimiento a malla sombra. GP Directo 18 Reyna Isabel	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	
C00091	07/03/2022	Octaviano ponciano		6	GE (PAGO DE SERVICIO DE ROTULACION DE LOGOTIPOS	\$0.00	\$12,500.00	-\$12,500.00	
C00091	07/03/2022	Octaviano ponciano		6	GD Folio: 19 (PAGO DE SERVICIO DE ROTULACION DE LOGOTIPOS	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$390.00	\$0.00	\$390.00	
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$390.00	\$0.00	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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
C00207	04/05/2022	Alva Martinez Ostria		15	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$390.00	\$0.00	\$390.00
C00207	04/05/2022	Alva Martinez Ostria		15	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$390.00	\$0.00
C00262	20/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$780.00	-\$780.00
C00262	20/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$780.00	\$0.00	\$0.00
0200-1404-F10011-103-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1404-F10011-103-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1404-F10011-103-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10001-101-1111-1					Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10001-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$6,097,172.00	\$6,097,172.00
C00001	15/01/2022				GE (Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)	\$329,145.00	\$0.00	\$329,145.00
C00001	15/01/2022				GP Directo 1 , Pago: 1 (Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)	\$0.00	\$329,145.00	\$0.00
C00019	31/01/2022	Nomina electronica			GE (Nomina 2da Qna Enero. GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3)	\$329,145.00	\$0.00	\$329,145.00
C00019	31/01/2022	Nomina electronica			GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3 (Nomina 2da Qna Enero. GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3)	\$0.00	\$329,145.00	\$0.00
C00055	15/02/2022	Nomina electronica		509580	GE (Nomina 1er qna eFebrero. GP Directo 9 Nomina electronica, Pago: 9)	\$332,678.00	\$0.00	\$332,678.00
C00055	15/02/2022	Nomina electronica		509580	GP Directo 9 Nomina electronica, Pago: 9 (Nomina 1er qna eFebrero. GP Directo 9 Nomina electronica, Pago: 9)	\$0.00	\$332,678.00	\$0.00
C00057	28/02/2022	Nomina electronica		543900	GP Directo 10 Nomina electronica, Pago: 10 (Nomina 2da Qna Febrero. GP Directo 10 Nomina electronica, Pago: 10)	\$0.00	\$333,678.00	-\$333,678.00
C00057	28/02/2022	Nomina electronica		543900	GE (Nomina 2da Qna Febrero. GP Directo 10 Nomina electronica, Pago: 10)	\$333,678.00	\$0.00	\$0.00
C00102	15/03/2022	Nomina electronica		222365	GP Directo 20 Nomina electronica, Pago: 20 (Nomina 1er qna Marzo. GP Directo 20 Nomina electronica, Pago: 20)	\$0.00	\$333,834.00	-\$333,834.00
C00102	15/03/2022	Nomina electronica		222365	GE (Nomina 1er qna Marzo. GP Directo 20 Nomina electronica, Pago: 20)	\$333,834.00	\$0.00	\$0.00
C00111	31/03/2022	Nomina electronica		529230	GP Directo 21 Nomina electronica, Pago: 21 (Nomina 2da qna Marzo. GP Directo 21 Nomina electronica, Pago: 21)	\$0.00	\$334,145.00	-\$334,145.00
C00111	31/03/2022	Nomina electronica		529230	GE (Nomina 2da qna Marzo. GP Directo 21 Nomina electronica, Pago: 21)	\$334,145.00	\$0.00	\$0.00
C00129	13/04/2022	Nomina electronica		617600	GE (Nomina 1er Qna Abril. GP Directo 25 Nomina electronica, Pago: 25)	\$334,145.00	\$0.00	\$334,145.00
C00129	13/04/2022	Nomina electronica		617600	GP Directo 25 Nomina electronica, Pago: 25 (Nomina 1er Qna Abril. GP Directo 25 Nomina electronica, Pago: 25)	\$0.00	\$334,145.00	\$0.00
C00148	29/04/2022	Nomina electronica			GE (Nomina 2da Qna Abril. GP Directo 34 Nomina electronica, Pago: 34)	\$336,720.00	\$0.00	\$336,720.00
C00148	29/04/2022	Nomina electronica			GP Directo 34 Nomina electronica, Pago: 34 (Nomina 2da Qna Abril. GP Directo 34 Nomina electronica, Pago: 34)	\$0.00	\$336,720.00	\$0.00
C00198	16/05/2022	Nomina electronica		345360	GP Directo 45 Nomina electronica, Pago: 45 (Nomina 1er Qna de Mayo. GP Directo 45 Nomina electronica, Pago: 45)	\$0.00	\$338,320.00	-\$338,320.00
C00198	16/05/2022	Nomina electronica		345360	GE (Nomina 1er Qna de Mayo. GP Directo 45 Nomina electronica, Pago: 45)	\$338,320.00	\$0.00	\$0.00
C00228	31/05/2022	Nomina electronica			GE (Nomina 2da Qna Mayo. GP Directo 47 Nomina electronica, Pago: 47)	\$336,864.00	\$0.00	\$336,864.00
C00228	31/05/2022	Nomina electronica			GP Directo 47 Nomina electronica, Pago: 47 (Nomina 2da Qna Mayo. GP Directo 47 Nomina electronica, Pago: 47)	\$0.00	\$336,864.00	\$0.00
C00245	15/06/2022	Nomina electronica		564030	GE (Nomina 1er Qna Junio. GP Directo 56 Nomina electronica, Pago: 56)	\$337,331.00	\$0.00	\$337,331.00
C00245	15/06/2022	Nomina electronica		564030	GP Directo 56 Nomina electronica, Pago: 56 (Nomina 1er Qna Junio. GP Directo 56 Nomina electronica, Pago: 56)	\$0.00	\$337,331.00	\$0.00



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

11:25 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	
C00283	30/06/2022	Nomina electronica		630420	GE (Nomina 2da Qna Junio. GP Directo 59 Nomina electronica, Pago: 59)	\$345,136.00	\$0.00	\$345,136.00	
C00283	30/06/2022	Nomina electronica		630420	GP Directo 59 Nomina electronica, Pago: 59 (Nomina 2da Qna Junio. GP Directo 59 Nomina electronica, Pago: 59)	\$0.00	\$345,136.00	\$0.00	
C00325	15/07/2022	Nomina electronica			GP Directo 73 Nomina electronica, Pago: 73 (Nomina 1er Qna Julio. GP Directo 73 Nomina electronica, Pago: 73)	\$0.00	\$347,700.00	-\$347,700.00	
C00325	15/07/2022	Nomina electronica			GE (Nomina 1er Qna Julio. GP Directo 73 Nomina electronica, Pago: 73)	\$347,700.00	\$0.00	\$0.00	
C00339	29/07/2022	Nomina electronica		614290	GP Directo 75 Nomina electronica, Pago: 75 (Nomina 2da qna Julio. GP Directo 75 Nomina electronica, Pago: 75)	\$0.00	\$346,947.00	-\$346,947.00	
C00339	29/07/2022	Nomina electronica		614290	GE (Nomina 2da qna Julio. GP Directo 75 Nomina electronica, Pago: 75)	\$346,947.00	\$0.00	\$0.00	
C00392	15/08/2022	Nomina electronica			GE (Nomina 1er qna Agosto. GP Directo 91 Nomina electronica, Pago: 91)	\$343,813.00	\$0.00	\$343,813.00	
C00392	15/08/2022	Nomina electronica			GP Directo 91 Nomina electronica, Pago: 91 (Nomina 1er qna Agosto. GP Directo 91 Nomina electronica, Pago: 91)	\$0.00	\$343,813.00	\$0.00	
C00414	31/08/2022	Nomina electronica			GP Directo 96 Nomina electronica, Pago: 96 (. GP Directo 96 Nomina electronica, Pago: 96)	\$0.00	\$345,555.00	-\$345,555.00	
C00414	31/08/2022	Nomina electronica			GE (. GP Directo 96 Nomina electronica, Pago: 96)	\$345,555.00	\$0.00	\$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			GE (. GP Directo 105 Nomina electronica, Pago: 105)	\$347,311.00	\$0.00	\$347,311.00	
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	\$0.00	
101-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$133,664.00	\$133,664.00	\$0.00
C00130	13/04/2022				GP Directo 26 , Pago: 26 (PRIMA VACACIONAL. GP Directo 26 , Pago: 26)	\$0.00	\$133,664.00	-\$133,664.00	
C00130	13/04/2022				GE (PRIMA VACACIONAL. GP Directo 26 , Pago: 26)	\$133,664.00	\$0.00	\$0.00	
101-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$56,185.72	\$56,185.72	\$0.00
C00228	31/05/2022	Nomina electronica			GP Directo 47 Nomina electronica, Pago: 47 (Nomina 2da Qna Mayo. GP Directo 47 Nomina electronica, Pago: 47)	\$0.00	\$5,761.72	-\$5,761.72	
C00228	31/05/2022	Nomina electronica			GE (Nomina 2da Qna Mayo. GP Directo 47 Nomina electronica, Pago: 47)	\$5,761.72	\$0.00	\$0.00	
C00392	15/08/2022	Nomina electronica			GP Directo 91 Nomina electronica, Pago: 91 (Nomina 1er qna Agosto. GP Directo 91 Nomina electronica, Pago: 91)	\$0.00	\$4,296.00	-\$4,296.00	
C00392	15/08/2022	Nomina electronica			GE (Nomina 1er qna Agosto. GP Directo 91 Nomina electronica, Pago: 91)	\$4,296.00	\$0.00	\$0.00	
C00352	18/08/2022	Diego Suarez Tellez		19	GE (Pago de Liquidacion. GP Directo 83 Diego Suarez Tellez, Pago: 83)	\$9,775.00	\$0.00	\$9,775.00	
C00352	18/08/2022	Diego Suarez Tellez		19	GP Directo 83 Diego Suarez Tellez, Pago: 83 (Pago de Liquidacion. GP Directo 83 Diego Suarez Tellez, Pago: 83)	\$0.00	\$9,775.00	\$0.00	
C00353	18/08/2022	Tania Aguilar Hernandez		20	GP Directo 84 Tania Aguilar Hernandez, Pago: 84 (Pago de Liquidacion. GP Directo 84 Tania Aguilar Hernandez, Pago: 84)	\$0.00	\$9,775.00	-\$9,775.00	
C00353	18/08/2022	Tania Aguilar Hernandez		20	GE (Pago de Liquidacion. GP Directo 84 Tania Aguilar Hernandez, Pago: 84)	\$9,775.00	\$0.00	\$0.00	
C00355	26/08/2022	Alma Rosa Zacatenco		20	GE (Pago de liquidaciones. GP Directo 86 Alma Rosa Zacatenco Canales, Pago: 86)	\$9,775.00	\$0.00	\$9,775.00	
C00355	26/08/2022	Alma Rosa Zacatenco		20	GP Directo 86 Alma Rosa Zacatenco Canales, Pago: 86 (Pago de liquidaciones. GP Directo 86 Alma Rosa Zacatenco Canales, Pago: 86)	\$0.00	\$9,775.00	\$0.00	
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	-\$16,803.00	
C00426	15/09/2022	Nomina electronica			GE (. GP Directo 98 Nomina electronica, Pago: 98)	\$16,803.00	\$0.00	\$0.00	
101-2111-1					Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$43,746.68	\$43,746.68	\$0.00
C00005	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	6034	80565073	GP Directo 2 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 2 (Compra de papeleria y articulos de oficina. GP Directo 2 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 2)	\$0.00	\$9,210.40	-\$9,210.40	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usr: supervisor
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/oct./2022

Cuentas de Registro

11:25 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00005	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	6034	80565073	GE (Compra de papeleria para oficina. GP Directo 2 Jose Guadalupe Borjas	\$9,210.40	\$0.00	\$0.00	
C00018	31/01/2022	HUGO SOSA ROCHA	2	554865	GE (Pago de toners. GP Directo 15 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 15)	\$5,909.04	\$0.00	\$5,909.04	
C00018	31/01/2022	HUGO SOSA ROCHA	2	554865	GP Directo 15 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 15 (Pago de toners. GP Directo 15 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 15)	\$0.00	\$5,909.04	\$0.00	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$611.00	-\$611.00	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$611.00	\$0.00	\$0.00	
C00036	22/02/2022	FEDERICO BARCENAS		7612018	GE (Compra de escritorios. GP Directo 30 FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ,	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	
C00036	22/02/2022	FEDERICO BARCENAS		7612018	GP Directo 30 FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ, Pago: 30 (Compra de	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	
C00127	19/04/2022	Elsa Martinez Alvarado	15598	21871026	GE (Pago de Toner. GP Directo 95 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 95)	\$1,938.00	\$0.00	\$1,938.00	
C00127	19/04/2022	Elsa Martinez Alvarado	15598	21871026	GP Directo 95 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 95 (Pago de Toner. GP Directo 95	\$0.00	\$1,938.00	\$0.00	
C00159	05/05/2022	YERALDO PEREZ	BC6B	45137098	GP Directo 116 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 116 (Pago de papeleria. GP	\$0.00	\$8,120.00	-\$8,120.00	
C00159	05/05/2022	YERALDO PEREZ	BC6B	45137098	GE (Pago de papeleria. GP Directo 116 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago:	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	
C00164	11/05/2022	Elsa Martinez Alvarado		17289018	GP Directo 120 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 120 (Pago de tintas para	\$0.00	\$1,724.00	-\$1,724.00	
C00164	11/05/2022	Elsa Martinez Alvarado		17289018	GE (Pago de tintas para impresoras. GP Directo 120 Elsa Martinez Alvarado,	\$1,724.00	\$0.00	\$0.00	
C00305	19/07/2022	HUGO SOSA ROCHA		75660017	GP Directo 220 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 220 (Pago de papeleria. GP Directo	\$0.00	\$930.00	-\$930.00	
C00305	19/07/2022	HUGO SOSA ROCHA		75660017	GE (Pago de papeleria. GP Directo 220 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 220)	\$930.00	\$0.00	\$0.00	
C00307	29/07/2022	HUGO SOSA ROCHA	318	90755017	GP Directo 222 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 222 (Pago de toners y cajas de	\$0.00	\$5,417.20	-\$5,417.20	
C00307	29/07/2022	HUGO SOSA ROCHA	318	90755017	GE (Pago de toners y cajas de archivo. GP Directo 222 HUGO SOSA ROCHA,	\$5,417.20	\$0.00	\$0.00	
C00378	31/08/2022	HUGO SOSA ROCHA	324	1430017	GE (Pago de papeleria para oficinas. GP Directo 269 HUGO SOSA ROCHA,	\$4,749.04	\$0.00	\$4,749.04	
C00378	31/08/2022	HUGO SOSA ROCHA	324	1430017	GP Directo 269 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 269 (Pago de papeleria para	\$0.00	\$4,749.04	\$0.00	
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	
101-1401-10001-				Material impreso e información digital G. Corriente		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
101-2151-1									
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
101-1401-10001-				Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$67,931.92	\$67,931.92	\$0.00
101-2161-1									
C00009	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	7f9b	80565135	GP Directo 6 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 6 (Pago de material de	\$0.00	\$5,800.00	-\$5,800.00	
C00009	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	7f9b	80565135	GE (Pago de material de limpieza. GP Directo 6 Reyna Isabel Valencia Majano,	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	
C00042	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	80FD	60420081	GE (Pago de material de limpieza de DIF. GP Directo 36 Reyna Isabel Valencia	\$7,841.60	\$0.00	\$7,841.60	
C00042	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	80FD	60420081	GP Directo 36 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 36 (Pago de material de	\$0.00	\$7,841.60	\$0.00	
C00116	04/04/2022	FATIMA VANSSA	40AF	51833022	GP Directo 87 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 87 (Pago de	\$0.00	\$4,054.20	-\$4,054.20	
C00116	04/04/2022	FATIMA VANSSA	40AF	51833022	GE (Pago de material de limpieza. GP Directo 87 FATIMA VANSSA BAÑOS	\$4,054.20	\$0.00	\$0.00	
C00161	05/05/2022	FATIMA VANSSA	EE9B	45137129	GP Directo 118 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 118 (PAGO DE	\$0.00	\$7,687.32	-\$7,687.32	
C00161	05/05/2022	FATIMA VANSSA	EE9B	45137129	GE (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP Directo 118 FATIMA VANSSA	\$7,687.32	\$0.00	\$0.00	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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	
C00202	30/05/2022	FATIMA VANSSA	015E	3692035	GE (Pago de material limpieza para DIF. GP Directo 146 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 146)	\$8,955.20	\$0.00	\$8,955.20	\$0.00
C00202	30/05/2022	FATIMA VANSSA	015E	3692035	GP Directo 146 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 146 (Pago de material de limpieza para DIF. GP Directo 146 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 146)	\$0.00	\$8,955.20	\$0.00	\$0.00
C00266	30/06/2022	FATIMA VANSSA	526E	3291018	GP Directo 192 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 192 (Pago de material de limpieza para DIF. GP Directo 192 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 192)	\$0.00	\$9,204.60	-\$9,204.60	\$0.00
C00266	30/06/2022	FATIMA VANSSA	526E	3291018	GE (Pago de material de limpieza para DIF. GP Directo 192 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 192)	\$9,204.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00334	01/08/2022	FATIMA VANSSA	5DD5	59165020	GE (Pago de material de limpieza. GP Directo 243 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 243)	\$4,790.80	\$0.00	\$4,790.80	\$0.00
C00334	01/08/2022	FATIMA VANSSA	5DD5	59165020	GP Directo 243 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 243 (Pago de material de limpieza. GP Directo 243 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 243)	\$0.00	\$4,790.80	\$0.00	\$0.00
C00368	31/08/2022	YERALDO PEREZ	.	92675048	GP Directo 259 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 259 (Pago de material de limpieza para oficinas. GP Directo 259 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 259)	\$0.00	\$9,970.20	-\$9,970.20	\$0.00
C00368	31/08/2022	YERALDO PEREZ	.	92675048	GE (Pago de material de Limpieza para oficinas. GP Directo 259 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 259)	\$9,970.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00437	30/09/2022	FATIMA VANSSA	FBD7	83965098	GP Directo 314 FATIMA VANSSA GUERRERO, Pago: 314 (Pago de material de limpieza. GP Directo 314 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 314)	\$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 GUERRERO, Pago: 314)	\$9,628.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F 10001-101-2611-1						\$0.00	\$248,427.30	\$248,427.30	\$0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente									
C00017	31/01/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	.	44693	GE (Pago de combustible del mes de enero. GP Directo 14 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 14)	\$23,100.00	\$0.00	\$23,100.00	\$0.00
C00017	31/01/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	.	44693	GP Directo 14 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 14 (Pago de combustible del mes de enero. GP Directo 14 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 14)	\$0.00	\$23,100.00	\$0.00	\$0.00
C00061	28/02/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	2	57950017	GP Directo 47 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 47 (Pago de combustible del mes de febrero. GP Directo 47 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 47)	\$0.00	\$23,676.91	-\$23,676.91	\$0.00
C00061	28/02/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	2	57950017	GE (Pago de combustible mes de febrero. GP Directo 47 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 47)	\$23,676.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00115	04/04/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	.	27144019	GP Directo 86 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 86 (Pago de combustible del mes de marzo. GP Directo 86 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 86)	\$0.00	\$24,061.91	-\$24,061.91	\$0.00
C00115	04/04/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	.	27144019	GE (Pago de combustible del mes de marzo. GP Directo 86 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 86)	\$24,061.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00166	11/05/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	.	45091018	GP Directo 121 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 121 (Pago de combustible del mes de Abril. GP Directo 121 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 121)	\$0.00	\$24,765.20	-\$24,765.20	\$0.00
C00166	11/05/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	.	45091018	GE (Pago de combustible del mes de Abril. GP Directo 121 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 121)	\$24,765.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00227	31/05/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	.	46130020	GE (Pago de combustible. GP Directo 168 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 168)	\$30,922.38	\$0.00	\$30,922.38	\$0.00
C00227	31/05/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	.	46130020	GP Directo 168 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 168 (Pago de combustible del mes de mayo. GP Directo 168 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 168)	\$0.00	\$30,922.38	\$0.00	\$0.00
C00280	30/06/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	11	3291306	GP Directo 206 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 206 (Pago de combustible del mes de junio. GP Directo 206 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 206)	\$0.00	\$29,356.15	-\$29,356.15	\$0.00
C00280	30/06/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	11	3291306	GE (Pago de combustible del mes Junio. GP Directo 206 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 206)	\$29,356.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00313	29/07/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	3	46149018	GP Directo 227 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 227 (Pago de combustible del mes de julio. GP Directo 227 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 227)	\$0.00	\$30,922.00	-\$30,922.00	\$0.00
C00313	29/07/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	3	46149018	GE (Pago de combustible de mes de julio. GP Directo 227 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 227)	\$30,922.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00356	30/08/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	.	.	Movimiento Directo Automático (Pago de combustible de mes de agosto)	\$0.00	\$30,656.03	-\$30,656.03	\$0.00
C00356	30/08/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	.	.	Movimiento Directo Automático (Pago de combustible de mes de agosto)	\$30,656.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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)	\$30,966.72	\$0.00	\$30,966.72	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F 10001-101-2721-1						\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente									
C00158	05/05/2022	FATIMA VANSSA	C1E8	45137083	GP Directo 115 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 115 (Pago de cubrebocas. GP Directo 115 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 115)	\$0.00	\$3,480.00	-\$3,480.00	\$0.00
C00158	05/05/2022	FATIMA VANSSA	C1E8	45137083	GE (Pago de cubrebocas. GP Directo 115 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 115)	\$3,480.00	\$0.00	\$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

11:25 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-F 10001-101-2911-1									
Herramientas menores G. Corriente						\$0.00	\$2,462.50	\$2,462.50	\$0.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$84.00	\$0.00	\$84.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$84.00	\$0.00
C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$53.50	-\$53.50
C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$53.50	\$0.00	\$0.00
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$32.00	-\$32.00
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$32.00	\$0.00	\$0.00
C00261	09/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$115.00	\$0.00	\$115.00
C00261	09/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$115.00	\$0.00
C00320	04/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$90.00	-\$90.00
C00320	04/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$90.00	\$0.00	\$0.00
C00369	31/08/2022	FATIMA VANSSA	534	92675063	GE (Pago de horno de microhondas. GP Directo 260 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 260)		\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
C00369	31/08/2022	FATIMA VANSSA	534	92675063	GP Directo 260 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 260 (Pago de horno de microhondas. GP Directo 260 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO		\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
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
0200-1401-F 10001-101-2941-1									
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F 10001-101-2991-1									
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F 10001-101-3111-1									
Energía eléctrica G. Corriente						\$0.00	\$21,695.00	\$21,695.00	\$0.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,607.00	-\$1,607.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,607.00	\$0.00	\$0.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,198.00	-\$1,198.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,198.00	\$0.00	\$0.00
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,170.00	\$0.00	\$1,170.00
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,170.00	\$0.00
C00326	18/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$107.00	-\$107.00
C00326	18/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$107.00	\$0.00	\$0.00
C00341	02/08/2022	Alva Martinez Ostria	16	16	GP Directo 248 Alva Martinez Ostria, Pago: 248 (Pago de energia electrica de CAIC de Tellez. GP Directo 248 Alva Martinez Ostria, Pago: 248)		\$0.00	\$16,376.00	-\$16,376.00
C00341	02/08/2022	Alva Martinez Ostria	16	16	GE (Pago de energia electrica de CAIC de Tellez. GP Directo 248 Alva Martinez Ostria, Pago: 248)		\$16,376.00	\$0.00	\$0.00
C00398	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,237.00	-\$1,237.00
C00398	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,237.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F 10001-101-3131-1									
Agua G. Corriente						\$0.00	\$10,478.00	\$10,478.00	\$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

11:25 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
C00030	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4858	90276017	GE (Pago de agua para C2. GP Directo 26 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 26)	\$884.00	\$0.00	\$884.00
C00030	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4858	90276017	GP Directo 26 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 26 (Pago de agua para C2. GP Directo 26 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 26)	\$0.00	\$884.00	\$0.00
C00031	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FACA4857	90276032	GP Directo 27 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 27 (Pago de agua oficinas DIF. GP Directo 27 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 27)	\$0.00	\$322.00	-\$322.00
C00031	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FACA4857	90276032	GE (Pago de agua oficinas DIF. GP Directo 27 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 27)	\$322.00	\$0.00	\$0.00
C00078	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4903	76691018	GP Directo 59 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 59 (Pago de agua correspondiente a consumo del C2. GP Directo 59 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 59)	\$0.00	\$833.00	-\$833.00
C00078	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4903	76691018	GE (Pago de agua correspondiente a consumo del C2. GP Directo 59 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 59)	\$833.00	\$0.00	\$0.00
C00079	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4902	76691033	GE (Pago de agua de DIF. GP Directo 60 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 60)	\$235.00	\$0.00	\$235.00
C00079	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4902	76691033	GP Directo 60 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 60 (Pago de agua de DIF. GP Directo 60 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 60)	\$0.00	\$235.00	\$0.00
C00168	13/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4958	6519045	GP Directo 123 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 123 (Pago de agua par DIF. GP Directo 123 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 123)	\$0.00	\$329.00	-\$329.00
C00168	13/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4958	6519045	GE (Pago de agua par DIF. GP Directo 123 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 123)	\$329.00	\$0.00	\$0.00
C00173	13/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4959	6519030	GE (Pago de agua. GP Directo 128 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 128)	\$459.00	\$0.00	\$459.00
C00173	13/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4959	6519030	GP Directo 128 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 128 (Pago de agua. GP Directo 128 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 128)	\$0.00	\$459.00	\$0.00
C00219	31/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4996	58703018	GP Directo 160 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 160 (Pago de agua para dif. GP Directo 160 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 160)	\$0.00	\$376.00	-\$376.00
C00219	31/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4996	58703018	GE (Pago de agua para dif. GP Directo 160 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 160)	\$376.00	\$0.00	\$0.00
C00220	31/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4997	58703033	GP Directo 161 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 161 (Pago de agua para para C2. GP Directo 161 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 161)	\$0.00	\$578.00	-\$578.00
C00220	31/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4997	58703033	GE (Pago de agua para comedor C2. GP Directo 161 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 161)	\$578.00	\$0.00	\$0.00
C00241	15/06/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5016	68809049	GE (Pago de agua para C2. GP Directo 173 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 173)	\$986.00	\$0.00	\$986.00
C00241	15/06/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5016	68809049	GP Directo 173 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 173 (Pago de agua para C2. GP Directo 173 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 173)	\$0.00	\$986.00	\$0.00
C00242	15/06/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5015	68809065	GP Directo 174 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 174 (Pago de agua. GP Directo 174 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 174)	\$0.00	\$235.00	-\$235.00
C00242	15/06/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5015	68809065	GE (Pago de agua. GP Directo 174 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 174)	\$235.00	\$0.00	\$0.00
C00281	30/06/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5045	3291337	GE (Pago de agua. GP Directo 207 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 207)	\$291.00	\$0.00	\$291.00
C00281	30/06/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5045	3291337	GP Directo 207 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 207 (Pago de agua. GP Directo 207 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 207)	\$0.00	\$291.00	\$0.00
C00292	12/07/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5046	72170029	GP Directo 214 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 214 (Pago de agua. GP Directo 214 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 214)	\$0.00	\$867.00	-\$867.00
C00292	12/07/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5046	72170029	GE (Pago de agua. GP Directo 214 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 214)	\$867.00	\$0.00	\$0.00
C00326	18/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$130.00	\$0.00	\$130.00
C00326	18/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$130.00	\$0.00
C00309	29/07/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5083	81667018	GP Directo 224 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 224 (PAGO DE AGUA. GP Directo 224 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 224)	\$0.00	\$388.00	-\$388.00
C00309	29/07/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5083	81667018	GE (PAGO DE AGUA. GP Directo 224 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 224)	\$388.00	\$0.00	\$0.00
C00310	29/07/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5084	81667033	GE (Pago de agua. GP Directo 225 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 225)	\$901.00	\$0.00	\$901.00
C00310	29/07/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5084	81667033	GP Directo 225 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 225 (Pago de agua. GP Directo 225 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 225)	\$0.00	\$901.00	\$0.00
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$117.00	-\$117.00
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$117.00	\$0.00	\$0.00
C00366	31/08/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5120	92675018	GP Directo 257 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 257 (Pago de agua para C2 y UBR. GP Directo 257 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 257)	\$0.00	\$663.00	-\$663.00
C00366	31/08/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5120	92675018	GE (Pago de agua para C2 y UBR. GP Directo 257 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 257)	\$663.00	\$0.00	\$0.00



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

11:25 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
C00367	31/08/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5119	92675033	GE (Pago de agua de oficinas de C2. GP Directo 258 PEDRO ENRIQUEZ	\$450.00	\$0.00	\$450.00
C00367	31/08/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5119	92675033	GP Directo 258 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 258 (Pago de agua de	\$0.00	\$450.00	\$0.00
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
0200-1401-F 10001-101-3171-1						\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de						\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F 10001-101-3231-1						\$0.00	\$32,169.88	\$32,169.88
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,						\$0.00	\$32,169.88	\$0.00
C00027	02/02/2022	Sistemas Digitales	79621	0022236	GE (Pago de renta de copiadora. GP Directo 23 Sistemas Digitales Impresinantes	\$3,089.22	\$0.00	\$3,089.22
C00027	02/02/2022	Sistemas Digitales	79621	0022236	GP Directo 23 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 23 (Pago de	\$0.00	\$3,089.22	\$0.00
C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,450.00	-\$1,450.00
C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
C00080	25/03/2022	Sistemas Digitales	103643	76691048	GP Directo 61 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 61 (Pago de	\$0.00	\$3,268.42	-\$3,268.42
C00080	25/03/2022	Sistemas Digitales	103643	76691048	GE (Pago de fotocopiadora del mes de Febrero. GP Directo 61 Sistemas Digitales	\$3,268.42	\$0.00	\$0.00
C00169	13/05/2022	Sistemas Digitales	104257	6519060	GP Directo 124 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 124 (Oago de	\$0.00	\$3,525.47	-\$3,525.47
C00169	13/05/2022	Sistemas Digitales	104257	6519060	GE (Oago de sistema de fotocopiado del mes de marzo. GP Directo 124 Sistemas	\$3,525.47	\$0.00	\$0.00
C00174	13/05/2022	Sistemas Digitales	104954	6519075	GP Directo 129 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 129 (PAGO	\$0.00	\$4,469.83	-\$4,469.83
C00174	13/05/2022	Sistemas Digitales	104954	6519075	GE (PAGO DE IMPRESORAS DEL MES DE ABRIL. GP Directo 129 Sistemas	\$4,469.83	\$0.00	\$0.00
C00231	03/06/2022	Sistemas Digitales	105483	50501040	GE (Pago de impresora mes de mayo. GP Directo 171 Sistemas Digitales	\$2,635.17	\$0.00	\$2,635.17
C00231	03/06/2022	Sistemas Digitales	105483	50501040	GP Directo 171 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 171 (Pago de	\$0.00	\$2,635.17	\$0.00
C00268	30/06/2022	Sistemas Digitales	106188	3291056	GP Directo 194 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 194 (Pago de	\$0.00	\$2,931.32	-\$2,931.32
C00268	30/06/2022	Sistemas Digitales	106188	3291056	GE (Pago de impresora correspondiente al mes de Junio. GP Directo 194	\$2,931.32	\$0.00	\$0.00
C00326	18/07/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,175.00	-\$1,175.00
C00326	18/07/2022	Alva Martinez Ostría			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,175.00	\$0.00	\$0.00
C00311	29/07/2022	Sistemas Digitales	5231	81667064	GP Directo 226 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 226 (Pago de	\$0.00	\$2,911.95	-\$2,911.95
C00311	29/07/2022	Sistemas Digitales	5231	81667064	GE (Pago de impresiones del mes de julio. GP Directo 226 Sistemas Digitales	\$2,911.95	\$0.00	\$0.00
C00365	31/08/2022	Sistemas Digitales	3656	21	GP Directo 256 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 256 (Pago de	\$0.00	\$3,301.36	-\$3,301.36
C00365	31/08/2022	Sistemas Digitales	3656	21	GE (Pago de impresoras del mes de agosto. GP Directo 256 Sistemas Digitales	\$3,301.36	\$0.00	\$0.00
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
C00439	30/09/2022	Sistemas Digitales	108197	83965135	GP Directo 316 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 316 (PAGO	\$0.00	\$3,412.14	\$0.00
0200-1401-F 10001-101-3251-1						\$0.00	\$0.00	\$0.00
Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente						\$0.00	\$0.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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
0200-1401-F 10001-									
101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados					\$0.00	\$20,167.76	\$20,167.76	\$0.00
C00028	11/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	456552	25554565	GE (SUSCRIPCION ASPEL NOI PAGO ANUAL. GP Directo 24 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 24)		\$5,261.76	\$0.00	\$5,261.76
C00028	11/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	456552	25554565	GP Directo 24 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 24 (SUSCRIPCION ASPEL NOI PAGO ANUAL. GP Directo 24 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 24)		\$0.00	\$5,261.76	\$0.00
C00029	12/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	33	74377014	GE (Pago de timbres para NOI. GP Directo 25 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 25)		\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00
C00029	12/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	33	74377014	GP Directo 25 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 25 (Pago de timbres para NOI. GP Directo 25 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 25)		\$0.00	\$3,306.00	\$0.00
C00205	30/05/2022	CEQ VAL SERVICIOS Y	.	36476028	GP Directo 149 CEQ VAL SERVICIOS Y ASESORIAS SAS DE CV, Pago: 149		\$0.00	\$11,600.00	-\$11,600.00
C00205	30/05/2022	CEQ VAL SERVICIOS Y	.	36476028	GE (Pago de asesoria contable. GP Directo 149 CEQ VAL SERVICIOS Y ASESORIAS SAS DE CV, Pago: 149)		\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F 10001-									
101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica					\$0.00	\$551.00	\$551.00	\$0.00
C00171	13/05/2022	ILEANA FLORES	.	39218010	GP Directo 126 ILEANA FLORES CHAVEZ, Pago: 126 (Pago de anualidad de sistema de facturación. GP Directo 126 ILEANA FLORES CHAVEZ, Pago: 126)		\$0.00	\$551.00	-\$551.00
C00171	13/05/2022	ILEANA FLORES	.	39218010	GE (Pago de anualidad de sistema de facturación. GP Directo 126 ILEANA FLORES CHAVEZ, Pago: 126)		\$551.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F 10001-									
101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.					\$0.00	\$116,649.60	\$116,649.60	\$0.00
C00008	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	514fa	80565120	GE (Pago de mantenimiento. GP Directo 5 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 5)		\$11,020.00	\$0.00	\$11,020.00
C00008	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	514fa	80565120	GP Directo 5 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 5 (Pago de mantenimiento. GP Directo 5 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 5)		\$0.00	\$11,020.00	\$0.00
C00040	25/02/2022	PAUL MARCELINO	290	60420050	GE (Pago de llanta y alineación. GP Directo 34 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, Pago: 34)		\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
C00040	25/02/2022	PAUL MARCELINO	290	60420050	GP Directo 34 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, Pago: 34 (Pago de mantenimiento de llanta. GP Directo 34 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, Pago: 34)		\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
C00041	25/02/2022	PAUL MARCELINO	78f3	60420065	GP Directo 35 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, Pago: 35 (Pago de mantenimiento de llanta. GP Directo 35 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, Pago: 35)		\$0.00	\$11,089.60	-\$11,089.60
C00041	25/02/2022	PAUL MARCELINO	78f3	60420065	GE (Pago de mantenimiento de vehículo. GP Directo 35 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, Pago: 35)		\$11,089.60	\$0.00	\$0.00
C00119	06/04/2022	Brenda Yadira Orozco	B979	68970145	GP Directo 90 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 90 (Pago de mantenimiento de nissan NP300. GP Directo 90 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 90)		\$0.00	\$11,600.00	-\$11,600.00
C00119	06/04/2022	Brenda Yadira Orozco	B979	68970145	GE (Pago de mantenimiento de nissan NP300. GP Directo 90 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 90)		\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
C00120	06/04/2022	Brenda Yadira Orozco	0161	68970161	GE (Pago de mantenimiento. GP Directo 91 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 91)		\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
C00120	06/04/2022	Brenda Yadira Orozco	0161	68970161	GP Directo 91 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 91 (Pago de mantenimiento. GP Directo 91 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 91)		\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
C00162	05/05/2022	Brenda Yadira Orozco	C340	45137144	GP Directo 119 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 119 (Pago de mantenimiento de vehículo. GP Directo 119 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 119)		\$0.00	\$11,600.00	-\$11,600.00
C00162	05/05/2022	Brenda Yadira Orozco	C340	45137144	GE (Pago de mantenimiento de vehículo. GP Directo 119 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 119)		\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
C00267	30/06/2022	Brenda Yadira Orozco	7832	3291039	GE (Pago de mantenimiento de vehículo. GP Directo 193 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 193)		\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
C00267	30/06/2022	Brenda Yadira Orozco	7832	3291039	GP Directo 193 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 193 (Pago de mantenimiento de vehículo. GP Directo 193 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 193)		\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
C00335	01/08/2022	Brenda Yadira Orozco	DB81	59165035	GE (Pago de mantenimiento. GP Directo 244 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 244)		\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
C00335	01/08/2022	Brenda Yadira Orozco	DB81	59165035	GP Directo 244 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 244 (Pago de mantenimiento. GP Directo 244 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 244)		\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
C00372	31/08/2022	Brenda Yadira Orozco	221C8	92675109	GE (Pago de mantenimiento de vehículo. GP Directo 263 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 263)		\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
C00372	31/08/2022	Brenda Yadira Orozco	221C8	92675109	GP Directo 263 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 263 (Pago de mantenimiento de vehículo. GP Directo 263 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 263)		\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
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	-\$17,400.00
C00438	30/09/2022	Brenda Yadira Orozco	6266	83965119	GE (Pago de mantenimiento preventivo. GP Directo 315 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 315)		\$17,400.00	\$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

11:25 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
0200-1401-F 10001-101-3611-1									
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$2,887.00	\$2,887.00	\$0.00
C00037	22/02/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		15558022	GP Directo 31 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 31 (Pago de		\$0.00	\$2,887.00	-\$2,887.00
C00037	22/02/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		15558022	GE (Pago de publicación de modificación de P.E 2021. GP Directo 31 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 31)		\$2,887.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F 10001-101-3751-1									
					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$6,130.50	\$6,130.50	\$0.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$709.00	\$0.00	\$709.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$709.00	\$0.00
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$333.50	-\$333.50
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$333.50	\$0.00	\$0.00
C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$208.00	\$0.00	\$208.00
C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$208.00	\$0.00
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$468.00	-\$468.00
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$468.00	\$0.00	\$0.00
C00218	11/05/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$850.00	-\$850.00
C00218	11/05/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$850.00	\$0.00	\$0.00
C00261	09/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$560.00	-\$560.00
C00261	09/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$560.00	\$0.00	\$0.00
C00320	04/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$722.00	-\$722.00
C00320	04/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$722.00	\$0.00	\$0.00
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,680.00	\$0.00
C00398	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$200.00	\$0.00	\$200.00
C00398	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$200.00	\$0.00
C00419	07/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00419	07/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
0200-1401-F 10001-101-3821-1									
					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$77,059.13	\$77,059.13	\$0.00
C00410	29/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	DB30	32	GP Directo 293 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 293 (Pago de galletas para evento del abuelito. GP Directo 293 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 293)		\$0.00	\$14,732.00	-\$14,732.00
C00410	29/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	DB30	32	GE (Pago de galletas para evento del abuelito. GP Directo 293 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 293)		\$14,732.00	\$0.00	\$0.00
C00411	29/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	3F1C	25801039	GP Directo 294 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 294 (Pago de aguas frescas para evento del abuelito. GP Directo 294 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 294)		\$0.00	\$7,874.08	-\$7,874.08
C00411	29/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	3F1C	25801039	GE (Pago de aguas frescas para evento del abuelito. GP Directo 294 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 294)		\$7,874.08	\$0.00	\$0.00
C00412	29/08/2022	FATIMA VANSSA	3f50	25801054	GE (Pago de audio para eventos de abuelitos. GP Directo 295 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 295)		\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
C00412	29/08/2022	FATIMA VANSSA	3f50	25801054	GP Directo 295 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 295 (Pago de audio para eventos de abuelitos. GP Directo 295 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 295)		\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
C00413	31/08/2022	DIEGO SANCHEZ	D110	35412035	GP Directo 296 DIEGO SANCHEZ GONZALEZ, Pago: 296 (Pago de danzonera para evento del abuelito. GP Directo 296 DIEGO SANCHEZ GONZALEZ, Pago: 296)		\$0.00	\$26,100.00	-\$26,100.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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
C00413	31/08/2022	DIEGO SANCHEZ	D110	35412035	GE (Pago de danzonera para evento del abuelito. GP Directo 296 DIEGO SANCHEZ CAPITALIZADO)	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00
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)	\$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)	\$0.00	\$16,273.05	\$0.00
Gastos de orden social y cultural G. Capital						\$0.00	\$0.00	\$0.00
Impuestos y derechos G. Corriente						\$0.00	\$167,706.00	\$226,342.00
E00004	17/01/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			S/C (Impuesto Sobre Nomina Diciembre)	\$0.00	\$58,636.00	-\$58,636.00
C00067	10/02/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	90900110	2	GE (Pago de ISN mes de enero. GP Directo 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 51 (Pago de ISN mes de enero. GP Directo 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 51)	\$19,749.00	\$0.00	-\$38,887.00
C00067	10/02/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	90900110	2	GP Directo 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 51 (Pago de ISN mes de enero. GP Directo 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 51)	\$0.00	\$19,749.00	-\$58,636.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$352.00	-\$58,988.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$352.00	\$0.00	-\$58,636.00
C00060	28/02/2022	Control de emisiones	1818061	1818061	GE (Pago de verificaciones. GP Directo 46 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 46)	\$507.00	\$0.00	-\$58,129.00
C00060	28/02/2022	Control de emisiones	1818061	1818061	GP Directo 46 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 46 (Pago de verificaciones. GP Directo 46 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 46)	\$0.00	\$507.00	-\$58,636.00
C00069	03/03/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		92430015	GP Directo 52 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 52 (Pago de ISN mes de Febrero. GP Directo 52 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 52)	\$0.00	\$19,991.00	-\$78,627.00
C00069	03/03/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		92430015	GE (Pago de ISN mes de Febrero. GP Directo 52 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 52)	\$19,991.00	\$0.00	-\$58,636.00
C00131	18/04/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	23620456	9619023	GP Directo 96 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 96 (Pago de ISN mes de Marzo. GP Directo 96 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 96)	\$0.00	\$20,039.00	-\$78,675.00
C00131	18/04/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	23620456	9619023	GE (Pago de ISN mes de Marzo. GP Directo 96 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 96)	\$20,039.00	\$0.00	-\$58,636.00
C00133	27/04/2022	Control de emisiones	69	26980042	GE (Pago de verificación. GP Directo 97 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 97)	\$311.00	\$0.00	-\$58,325.00
C00133	27/04/2022	Control de emisiones	69	26980042	GP Directo 97 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 97 (Pago de verificación. GP Directo 97 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 97)	\$196.00	\$0.00	-\$58,129.00
C00133	27/04/2022	Control de emisiones	69	26980042	GP Directo 97 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 97 (Pago de verificación. GP Directo 97 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 97)	\$0.00	\$311.00	-\$58,440.00
C00133	27/04/2022	Control de emisiones	69	26980042	GP Directo 97 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 97 (Pago de verificación. GP Directo 97 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 97)	\$0.00	\$196.00	-\$58,636.00
C00170	13/05/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	0	55206015	GP Directo 125 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 125 (Pago de ISN mes de abril. GP Directo 125 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 125)	\$0.00	\$23,991.00	-\$82,627.00
C00170	13/05/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	0	55206015	GE (Pago de ISN mes de abril. GP Directo 125 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 125)	\$23,991.00	\$0.00	-\$58,636.00
C00247	16/06/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		65092015	GP Directo 178 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 178 (Pago de ISN mes de mayo. GP Directo 178 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 178)	\$20,428.00	\$0.00	-\$38,208.00
C00247	16/06/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		65092015	GP Directo 178 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 178 (Pago de ISN mes de mayo. GP Directo 178 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 178)	\$0.00	\$20,428.00	-\$58,636.00
C00298	15/07/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	207	81463017	GP Directo 218 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 218 (Pago de ISN mes de junio. GP Directo 218 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 218)	\$0.00	\$20,470.00	-\$79,106.00
C00298	15/07/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	207	81463017	GE (Pago de ISN mes de Junio. GP Directo 218 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 218)	\$20,470.00	\$0.00	-\$58,636.00
C00347	15/08/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	25A	0035800015	GE (Pago de isn del mes de julio. GP Directo 250 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 250)	\$20,862.00	\$0.00	-\$37,774.00
C00347	15/08/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	25A	0035800015	GP Directo 250 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 250 (Pago de isn del mes de julio. GP Directo 250 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 250)	\$0.00	\$20,862.00	-\$58,636.00
C00417	05/09/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	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 ESTADO DE HIDALGO	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



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

11:25 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-F 10001-101-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$46,140.00	\$85,296.07	-\$39,156.07
E00001	12/01/2022	Jose Guadalupe Borjas			S/C (EQUIPO DE COMPUTO)		\$0.00	\$39,156.07	-\$39,156.07	
C00035	15/02/2022	Jose Guadalupe Borjas		19154025	GE (compra de equipo de computo. GP Directo 29 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 29)		\$17,000.00	\$0.00	-\$22,156.07	
C00035	15/02/2022	Jose Guadalupe Borjas		19154025	GP Directo 29 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 29 (compra de equipo de computo. GP Directo 29 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 29)		\$0.00	\$17,000.00	-\$39,156.07	
C00229	30/05/2022	Brenda Yadira Orozco		3692050	GE (Compra de caja de redilas para camioneta de DIF. GP Directo 169 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 169)		\$19,140.00	\$0.00	-\$20,016.07	
C00229	30/05/2022	Brenda Yadira Orozco		3692050	GP Directo 169 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 169 (Compra de caja de redilas para camioneta de DIF. GP Directo 169 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 169)		\$0.00	\$19,140.00	-\$39,156.07	
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	-\$29,156.07	
C00434	30/09/2022	Zaira Vanessa Zuñiga	8e42	83965030	GP Directo 311 Zaira Vanessa Zuñiga Baños, Pago: 311 (Pago de computadora. GP Directo 311 Zaira Vanessa Zuñiga Baños, Pago: 311)		\$0.00	\$10,000.00	-\$39,156.07	
0200-1401-F 10002-101-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F 10002-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F 10003-101-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F 10003-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F 10004-101-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F 10004-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F 10005-101-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F 10005-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F 10006-105-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F 10006-105-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
C00326	18/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$300.00	\$0.00	\$300.00	
C00326	18/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$300.00	\$0.00	
0200-1401-F 10006-105-4411-1						Ayudas sociales a personas de escasos recursos G.	\$0.00	\$208,377.58	\$208,377.58	\$0.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	
C00004	28/01/2022	Talia Mora Reyes			GE (Pago de sillas de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 2 Talia Mora Reyes, Pago: 2)		\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	
C00004	28/01/2022	Talia Mora Reyes			GP Directo 2 Talia Mora Reyes, Pago: 2 (Pago de sillas de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 2 Talia Mora Reyes, Pago: 2)		\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,630.00	\$0.00	\$1,630.00	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,630.00	\$0.00
C00033	15/02/2022	Talia Mora Reyes		18640017	GP Directo 4 Talia Mora Reyes, Pago: 4 (pago de silla de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 4 Talia Mora Reyes, Pago: 4)	\$0.00	\$2,600.00	-\$2,600.00
C00033	15/02/2022	Talia Mora Reyes		18640017	GE (pago de silla de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 4 Talia Mora Reyes, Pago: 4)	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
C00034	15/02/2022	Dante Alexey Dias			GP Directo 5 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 5	\$3,004.00	\$0.00	\$3,004.00
C00034	15/02/2022	Dante Alexey Dias			GP Directo 5 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 5 (Pago de andaderas y bastones. GP Directo 5 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 5)	\$0.00	\$3,004.00	\$0.00
C00043	25/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GP Directo 6 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 6	\$812.00	\$0.00	\$812.00
C00043	25/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GP Directo 6 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 6 (Pago de analisis clinicos para personas de escasos recursos. GP Directo 6 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 6)	\$0.00	\$812.00	\$0.00
C00058	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez		1818023	GP Directo 11 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 11 (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 11 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 11)	\$0.00	\$713.40	-\$713.40
C00058	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez		1818023	GE (Pago de estudios de laboratorio persona de escasos recursos. GP Directo 11 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 11)	\$713.40	\$0.00	\$0.00
C00059	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GP Directo 12 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 12 (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 12 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 12)	\$0.00	\$527.80	-\$527.80
C00059	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GE (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 12 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 12)	\$527.80	\$0.00	\$0.00
C00071	10/03/2022	Gloria Cruz Martinez		31370025	GP Directo 13 Gloria Cruz Martinez, Pago: 13 (Apoyo corona floral. GP Directo 13 Gloria Cruz Martinez, Pago: 13)	\$0.00	\$1,740.00	-\$1,740.00
C00071	10/03/2022	Gloria Cruz Martinez		31370025	GE (Apoyo corona floral. GP Directo 13 Gloria Cruz Martinez, Pago: 13)	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$3,517.50	\$0.00	\$3,517.50
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$3,517.50	\$0.00
C00076	18/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		31933018	GP Directo 14 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 14	\$284.20	\$0.00	\$284.20
C00076	18/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		31933018	GP Directo 14 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 14 (Pago de estudios de laboratorio para persona vulnerable. GP Directo 14 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 14)	\$0.00	\$284.20	\$0.00
C00081	25/03/2022	Talia Mora Reyes		504061030	GP Directo 15 Talia Mora Reyes, Pago: 15 (Compra de sillas. GP Directo 15 Talia Mora Reyes, Pago: 15)	\$0.00	\$8,100.00	-\$8,100.00
C00081	25/03/2022	Talia Mora Reyes		504061030	GE (Compra de sillas. GP Directo 15 Talia Mora Reyes, Pago: 15)	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00
C00082	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		72101025	GP Directo 16 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 16	\$800.01	\$0.00	\$800.01
C00082	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		72101025	GP Directo 16 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 16 (Pago de estudios de laboratorio. GP Directo 16 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 16)	\$0.00	\$800.01	\$0.00
C00083	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		72101040	GP Directo 17 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 17	\$1,200.01	\$0.00	\$1,200.01
C00083	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		72101040	GP Directo 17 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 17 (Pago de estudios de laboratorio para personas de escasos recursos. GP Directo 17 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 17)	\$0.00	\$1,200.01	\$0.00
C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$3,238.50	\$0.00	\$3,238.50
C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$3,238.50	\$0.00
C00126	13/04/2022	Jesus Perez Rodriguez		24973036	GP Directo 24 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 24 (Analisis de laboratorio. GP Directo 24 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 24)	\$1,100.02	\$0.00	\$1,100.02
C00126	13/04/2022	Jesus Perez Rodriguez		24973036	GP Directo 24 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 24 (Analisis de laboratorio. GP Directo 24 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 24)	\$0.00	\$1,100.02	\$0.00
C00132	27/04/2022	Sistema para el DIF del		26980017	GP Directo 27 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 27 (Pago de despensa para adultos mayores. GP Directo 27 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 27)	\$1,505.00	\$0.00	\$1,505.00
C00132	27/04/2022	Sistema para el DIF del		26980017	GE (Pagos de estudios de laboratorios. GP Directo 27 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 27)	\$0.00	\$1,505.00	\$0.00
C00134	27/04/2022	Jesus Perez Rodriguez		55906024	GP Directo 28 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 28 (Pagos de estudios de laboratorio. GP Directo 28 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 28)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00134	27/04/2022	Jesus Perez Rodriguez		55906024	GP Directo 28 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 28 (Pagos de estudios de laboratorio. GP Directo 28 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 28)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00135	27/04/2022	Talia Mora Reyes		55906039	GP Directo 29 Talia Mora Reyes, Pago: 29 (Pago de sillas de ruedas. GP Directo 29 Talia Mora Reyes, Pago: 29)	\$0.00	\$8,400.00	-\$8,400.00
C00135	27/04/2022	Talia Mora Reyes		55906039	GE (Pago de sillas de ruedas. GP Directo 29 Talia Mora Reyes, Pago: 29)	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
C00136	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906054	GP Directo 30 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 30	\$315.00	\$0.00	\$315.00
C00136	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906054	GE (Pago de despensa para persona con discapacidad. GP Directo 30 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 30)	\$0.00	\$315.00	\$0.00



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

11:25 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
C00136	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906054	GP Directo 30 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 30 (Pago de	\$0.00	\$315.00	\$0.00
C00137	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906070	GP Directo 31 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 31 (Apoyo para	\$0.00	\$280.00	-\$280.00
C00137	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906070	GE (Apoyo para compra de despensa para mujeres embarazadas. GP Directo 31	\$280.00	\$0.00	\$0.00
C00138	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906092	GP Directo 32 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 32 (PAGO DE	\$0.00	\$28.00	-\$28.00
C00138	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906092	GE (PAGO DE DESPENSA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 12 MESES. GP	\$28.00	\$0.00	\$0.00
C00139	27/04/2022	Sistema par el DIF del		55906108	GP Directo 33 Sistema par el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 33 (PAGO DE	\$0.00	\$992.00	-\$992.00
C00139	27/04/2022	Sistema par el DIF del		55906108	GE (PAGO DE DESPENSA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 12 MESES A 2 AÑOS.	\$992.00	\$0.00	\$0.00
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
C00165	11/05/2022	Sistema para el DIF del		17289042	GP Directo 36 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 36 (Pago de	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
C00165	11/05/2022	Sistema para el DIF del		17289042	GE (Pago de apoyo para operacionn de niño de escasos recursos. GP Directo 36	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
C00218	11/05/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
C00218	11/05/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
C00176	19/05/2022	Talia Mora Reyes		18823064	GP Directo 37 Talia Mora Reyes, Pago: 37 (Pago de sillas de ruedas para	\$0.00	\$40,500.00	-\$40,500.00
C00176	19/05/2022	Talia Mora Reyes		18823064	GE (Pago de sillas de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 37	\$40,500.00	\$0.00	\$0.00
C00177	19/05/2022	Talia Mora Reyes		18823079	GP Directo 38 Talia Mora Reyes, Pago: 38 (Pago de andaderas para persona de	\$8,600.00	\$0.00	\$8,600.00
C00177	19/05/2022	Talia Mora Reyes		18823079	GP Directo 38 Talia Mora Reyes, Pago: 38 (Pago de andaderas para persona de	\$0.00	\$8,600.00	\$0.00
C00179	19/05/2022	Dante Alexey Dias		62747023	GP Directo 39 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 39 (Pago de bastones para	\$0.00	\$1,753.38	-\$1,753.38
C00179	19/05/2022	Dante Alexey Dias		62747023	GE (Pago de bastones para personas de escasos recursos. GP Directo 39 Dante	\$1,753.38	\$0.00	\$0.00
C00180	19/05/2022	Sistema para el DIF del		45210017	GP Directo 40 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 40 (Pago de	\$315.00	\$0.00	\$315.00
C00180	19/05/2022	Sistema para el DIF del		45210017	GE (Pago de despensas para mujeres embarazadas. GP Directo 40 Sistema para el DIF del Estado de	\$0.00	\$315.00	\$0.00
C00181	19/05/2022	Sistema para el DIF del		45210033	GP Directo 41 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 41 (Pago de	\$280.00	\$0.00	\$280.00
C00181	19/05/2022	Sistema para el DIF del		45210033	GP Directo 41 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 41 (Pago de	\$0.00	\$280.00	\$0.00
C00182	19/05/2022	Sistema para el DIF del		94120017	GP Directo 42 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 42 (Pago de	\$0.00	\$28.00	-\$28.00
C00182	19/05/2022	Sistema para el DIF del		94120017	GE (Pago de despensas para niños de 6 a 12 meses. GP Directo 42 Sistema para	\$28.00	\$0.00	\$0.00
C00184	23/05/2022	Sistema para el DIF del		16828017	GP Directo 44 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 44 (Pago de	\$1,505.00	\$0.00	\$1,505.00
C00184	23/05/2022	Sistema para el DIF del		16828017	GP Directo 44 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 44 (Pago de	\$0.00	\$1,505.00	\$0.00
C00183	26/05/2022	Sistema para el DIF del		94120034	GP Directo 43 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 43 (PAGO DE	\$992.00	\$0.00	\$992.00
C00183	26/05/2022	Sistema para el DIF del		94120034	GE (PAGO DE DESPESA PARA NIÑOS DE 1 A 2 AÑOS. GP Directo 43 Sistema	\$0.00	\$992.00	\$0.00
C00200	27/05/2022	Julian Suarez Chavez		89978019	GP Directo 46 Julian Suarez Chavez, Pago: 46 (PAGO DE MEDICAMENTOS	\$0.00	\$2,200.00	-\$2,200.00
C00200	27/05/2022	Julian Suarez Chavez		89978019	GE (PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
C00232	06/06/2022	Julian Suarez Chavez		.	GP Directo 48 Julian Suarez Chavez, Pago: 48 (Pago de medicamentos para	\$2,150.00	\$0.00	\$2,150.00
C00232	06/06/2022	Julian Suarez Chavez		.	GP Directo 48 Julian Suarez Chavez, Pago: 48 (Pago de medicamentos para	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00
C00261	09/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,379.00	-\$1,379.00



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

11:25 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
C00261	09/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,379.00	\$0.00	\$0.00
C00234	13/06/2022	Sistema para el DIF del		52628017	GE (Pago de despensas para mujeres embarazadas. GP Directo 49 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 49)	\$280.00	\$0.00	\$280.00
C00234	13/06/2022	Sistema para el DIF del		52628017	GP Directo 49 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 49 (Pago de despensas para mujeres embarazadas. GP Directo 49 Sistema para el DIF del	\$0.00	\$280.00	\$0.00
C00235	13/06/2022	Sistema para el DIF del		52628033	GE (Pago de despensas para niños de 6 a 12 meses. GP Directo 50 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 50)	\$28.00	\$0.00	\$28.00
C00235	13/06/2022	Sistema para el DIF del		52628033	GP Directo 50 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 50 (Pago de despensas para niños de 6 a 12 meses. GP Directo 50 Sistema para el DIF del	\$0.00	\$28.00	\$0.00
C00236	13/06/2022	Sistema para el DIF del		52628049	GP Directo 51 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 51 (Pago de despensas para niños de 1 a 2 años. GP Directo 51 Sistema para el DIF del Estado	\$0.00	\$992.00	-\$992.00
C00236	13/06/2022	Sistema para el DIF del		52628049	GE (Pago de despensa para niños de 1 a 2 años. GP Directo 51 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 51)	\$992.00	\$0.00	\$0.00
C00237	13/06/2022	Sistema para el DIF del		52628080	GP Directo 52 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 52 (Pago de despensas para personas con discapacidad. GP Directo 52 Sistema para el DIF del	\$0.00	\$315.00	-\$315.00
C00237	13/06/2022	Sistema para el DIF del		52628080	GE (Pago de despensas con personas con discapacidad. GP Directo 52 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 52)	\$315.00	\$0.00	\$0.00
C00238	13/06/2022	Octaviano ponciano		2335	GP Directo 53 Octaviano ponciano Zaragoza, Pago: 53 (Apoyo para persona de escasos recursos. GP Directo 53 Octaviano ponciano Zaragoza, Pago: 53)	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
C00238	13/06/2022	Octaviano ponciano		2335	GE (Apoyo para persona de escasos recursos. GP Directo 53 Octaviano ponciano Zaragoza, Pago: 53)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
C00239	15/06/2022	Jesus Perez Rodriguez		68809018	GP Directo 54 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 54 (Pago de estudios medicos. GP Directo 54 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 54)	\$0.00	\$800.40	-\$800.40
C00239	15/06/2022	Jesus Perez Rodriguez		68809018	GE (Pago de estudios medicos. GP Directo 54 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 54)	\$800.40	\$0.00	\$0.00
C00240	15/06/2022	Sistema para el DIF del		68809033	GE (Pago de despensas de adultos mayores. GP Directo 55 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 55)	\$1,505.00	\$0.00	\$1,505.00
C00240	15/06/2022	Sistema para el DIF del		68809033	GP Directo 55 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 55 (Pago de despensas de adultos mayores. GP Directo 55 Sistema para el DIF del Estado de	\$0.00	\$1,505.00	\$0.00
C00248	20/06/2022	Jesus Perez Rodriguez		25967018	GP Directo 57 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 57 (Pago de estudios de laboratorio. GP Directo 57 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 57)	\$900.01	\$0.00	\$900.01
C00248	20/06/2022	Jesus Perez Rodriguez		25967018	GE (Apoyo para pago de estudios de laboratorio. GP Directo 57 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 57)	\$0.00	\$900.01	\$0.00
C00249	20/06/2022	Jesus Perez Rodriguez		25967033	GP Directo 58 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 58 (Apoyo parapago de gastos de estudios de laboratorio. GP Directo 58 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 58)	\$700.00	\$0.00	\$700.00
C00249	20/06/2022	Jesus Perez Rodriguez		25967033	GE (Apoyo parapago de gastos de estudios de laboratorio. GP Directo 58 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 58)	\$0.00	\$700.00	\$0.00
C00284	30/06/2022	Jesus Perez Rodriguez		25594	GP Directo 60 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 60 (Apoyo para realizar estudios medicos a personas de escasos recursos. GP Directo 60 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 60)	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
C00284	30/06/2022	Jesus Perez Rodriguez		25594	GE (Apoyo para realizar estudios medicos a personas de escasos recursos. GP Directo 60 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 60)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
C00289	04/07/2022	Talia Mora Reyes		92953025	GP Directo 61 Talia Mora Reyes, Pago: 61 (Pago de silla de ruedas. GP Directo 61 Talia Mora Reyes, Pago: 61)	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
C00289	04/07/2022	Talia Mora Reyes		92953025	GE (Pago de silla de ruedas. GP Directo 61 Talia Mora Reyes, Pago: 61)	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
C00290	04/07/2022	HILARIO PEÑA			GP Directo 62 HILARIO PEÑA HERNANDEZ, Pago: 62 (. GP Directo 62 HILARIO PEÑA HERNANDEZ, Pago: 62)	\$1,185.00	\$0.00	\$1,185.00
C00290	04/07/2022	HILARIO PEÑA			GE (. GP Directo 62 HILARIO PEÑA HERNANDEZ, Pago: 62)	\$0.00	\$1,185.00	\$0.00
C00320	04/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
C00320	04/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
C00324	08/07/2022	MA DEL ROSARIO			GP Directo 72 MA DEL ROSARIO OSTRIA OSTRIA, Pago: 72 (Apoyo economico para la medicacion de estudios medicos para su hijo. GP Directo 72 MA DEL	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00324	08/07/2022	MA DEL ROSARIO			GE (Apoyo para pago de estudios medicos para persona de escasos recursos. GP Directo 72 MA DEL ROSARIO OSTRIA OSTRIA, Pago: 72)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00295	14/07/2022	Jesus Perez Rodriguez		86378030	GP Directo 63 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 63 (Apoyo para pago de estudios medicos a personas de escasos recursos. GP Directo 63 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 63)	\$759.80	\$0.00	\$759.80
C00295	14/07/2022	Jesus Perez Rodriguez		86378030	GE (Apoyo para pago de estudios medicos a personas de escasos recursos. GP Directo 63 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 63)	\$0.00	\$759.80	\$0.00
C00296	14/07/2022	Jesus Perez Rodriguez		43050009	GP Directo 64 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 64 (Apoyo para pago de gastos de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 64 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 64)	\$0.00	\$783.00	-\$783.00
C00296	14/07/2022	Jesus Perez Rodriguez		43050009	GE (Apoyo para pago de gastos de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 64 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 64)	\$783.00	\$0.00	\$0.00
C00300	18/07/2022	Sistema para el DIF del		48840017	GP Directo 65 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 65	\$1,505.00	\$0.00	\$1,505.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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
C00300	18/07/2022	Sistema para el DIF del		48840017	GP Directo 65 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 65 (Pago de	\$0.00	\$1,505.00	\$0.00
C00326	18/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$3,288.00	-\$3,288.00
C00326	18/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$3,288.00	\$0.00	\$0.00
C00301	19/07/2022	Sistema para el DIF del		87545017	GE (Pago de despensas para mujeres embarazadas. GP Directo 66 Sistema para	\$280.00	\$0.00	\$280.00
C00301	19/07/2022	Sistema para el DIF del		87545017	GP Directo 66 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 66 (Pago de	\$0.00	\$280.00	\$0.00
C00302	19/07/2022	Sistema para el DIF del		87545033	GP Directo 67 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 67 (Pago de	\$0.00	\$28.00	-\$28.00
C00302	19/07/2022	Sistema para el DIF del		87545033	GE (Pago de despensa para niños de 6 a 12 meses. GP Directo 67 Sistema para	\$28.00	\$0.00	\$0.00
C00303	19/07/2022	Sistema para el DIF del		87545049	GP Directo 68 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 68 (Pago de	\$0.00	\$992.00	-\$992.00
C00303	19/07/2022	Sistema para el DIF del		87545049	GE (Pago de despensas para niños de 12 meses a 2 años. GP Directo 68 Sistema	\$992.00	\$0.00	\$0.00
C00304	19/07/2022	Sistema para el DIF del		91501017	GE (Pago de despensa con discapacidad mes de julio. GP Directo 69 Sistema	\$315.00	\$0.00	\$315.00
C00304	19/07/2022	Sistema para el DIF del		91501017	GP Directo 69 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 69 (Pago de	\$0.00	\$315.00	\$0.00
C00338	19/07/2022	MA DEL ROSARIO		2213544	GE (Apoyo para estudios medicos de mi hija. GP Directo 74 MA DEL ROSARIO	\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00338	19/07/2022	MA DEL ROSARIO		2213544	GP Directo 74 MA DEL ROSARIO OSTRIA OSTRIA, Pago: 74 (Apoyo para	\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00455	29/07/2022	Simona Solis hernandez			GP Directo 104 Simona Solis hernandez, Pago: 104 (. GP Directo 104 Simona	\$0.00	\$2,911.95	-\$2,911.95
C00455	29/07/2022	Simona Solis hernandez			GE (. GP Directo 104 Simona Solis hernandez, Pago: 104)	\$2,911.95	\$0.00	\$0.00
C00393	02/08/2022	Vicente canales ferrer		3323565	GE (APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. GP Directo 92 Vicente	\$1,550.00	\$0.00	\$1,550.00
C00393	02/08/2022	Vicente canales ferrer		3323565	GP Directo 92 Vicente canales ferrer, Pago: 92 (APOYO PARA COMPRA DE	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$3,223.00	-\$3,223.00
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$3,223.00	\$0.00	\$0.00
C00394	09/08/2022	Cecilio Avila Sanchez		2565456	GP Directo 93 Cecilio Avila Sanchez, Pago: 93 (Apoyo para compra de	\$0.00	\$400.00	-\$400.00
C00394	09/08/2022	Cecilio Avila Sanchez		2565456	GP Directo 93 Cecilio Avila Sanchez, Pago: 93 (Apoyo para compra de	\$0.00	\$62.00	-\$462.00
C00394	09/08/2022	Cecilio Avila Sanchez		2565456	GE (Apoyo para compra de medicamento. GP Directo 93 Cecilio Avila Sanchez,	\$400.00	\$0.00	-\$62.00
C00394	09/08/2022	Cecilio Avila Sanchez		2565456	GE (Apoyo para compra de medicamento. GP Directo 93 Cecilio Avila Sanchez,	\$62.00	\$0.00	\$0.00
C00395	09/08/2022	Rufina Mateos Palacios			GE (Apoyo para persona de escasos recursos para compra de medicamentos. GP	\$800.00	\$0.00	\$800.00
C00395	09/08/2022	Rufina Mateos Palacios			GP Directo 94 Rufina Mateos Palacios, Pago: 94 (Apoyo para persona de escasos	\$0.00	\$800.00	\$0.00
C00343	15/08/2022	Sistema para el DIF del		36047009	GE (Pago de despensas para adultos mayores correspondiente al mes de Agosto.	\$1,505.00	\$0.00	\$1,505.00
C00343	15/08/2022	Sistema para el DIF del		36047009	GP Directo 76 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 76 (Pago de	\$0.00	\$1,505.00	\$0.00
C00344	15/08/2022	Sistema para el DIF del		0022259017	GE (Pago de despensas a mujeres embarazadas. GP Directo 77 Sistema para el	\$280.00	\$0.00	\$280.00
C00344	15/08/2022	Sistema para el DIF del		0022259017	GP Directo 77 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 77 (Pago de	\$0.00	\$280.00	\$0.00
C00345	15/08/2022	Sistema para el DIF del		0022259033	GP Directo 78 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 78 (Pago de	\$0.00	\$28.00	-\$28.00
C00345	15/08/2022	Sistema para el DIF del		0022259033	GE (Pago de despensa de niños de 6 a 12 meses. GP Directo 78 Sistema para el	\$28.00	\$0.00	\$0.00
C00348	16/08/2022	Sistema para el DIF del		0044926017	GP Directo 80 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 80 (Pago de	\$0.00	\$1,050.00	-\$1,050.00
C00348	16/08/2022	Sistema para el DIF del		0044926017	GE (Pago de despensas para adultos mayores. GP Directo 80 Sistema para el DIF	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
C00349	17/08/2022	Sistema para el DIF del		95494017	GE (Pago de despensas para personas con discapacidad. GP Directo 81 Sistema	\$315.00	\$0.00	\$315.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zamora

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

11:25 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
C00349	17/08/2022	Sistema para el DIF del		95494017	GP Directo 81 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 81 (Pago de desayuno caliente para discapacitados. GP Directo 81 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 81)	\$0.00	\$315.00	\$0.00
C00350	24/08/2022	Sistema para el DIF del		29954051	GE (Pago de desayuno caliente. GP Directo 82 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 82)	\$8,102.40	\$0.00	\$8,102.40
C00350	24/08/2022	Sistema para el DIF del		29954051	GP Directo 82 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 82 (Pago de desayuno caliente. GP Directo 82 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 82)	\$0.00	\$8,102.40	\$0.00
C00396	24/08/2022	Pedro de Lucio Aguirre			GP Directo 95 Pedro de Lucio Aguirre, Pago: 95 (Apoyo a persona de escasos recursos para la compra de medicamentos. GP Directo 95 Pedro de Lucio Aguirre, Pago: 95)	\$0.00	\$800.00	-\$800.00
C00396	24/08/2022	Pedro de Lucio Aguirre			GE (Apoyo a persona de escasos recursos para la compra de medicamento. GP Directo 95 Pedro de Lucio Aguirre, Pago: 95)	\$800.00	\$0.00	\$0.00
C00346	26/08/2022	Sistema para el DIF del		0022259049	GE (Pago de despensa de niños de 12 meses a 2 años. GP Directo 79 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 79)	\$992.00	\$0.00	\$992.00
C00346	26/08/2022	Sistema para el DIF del		0022259049	GP Directo 79 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 79 (Pago de despensa de niños de 12 meses a 2 años. GP Directo 79 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 79)	\$0.00	\$992.00	\$0.00
C00354	28/08/2022	Sistema para el DIF del		02155623	GP Directo 85 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 85 (Pago de despensa. GP Directo 85 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 85)	\$0.00	\$1,550.00	-\$1,550.00
C00354	28/08/2022	Sistema para el DIF del		02155623	GE (Pago de despensas. GP Directo 85 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 85)	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
C00358	30/08/2022	Sistema para el DIF del		3183050	GE (Pago de despensas para discapacitados. GP Directo 87 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 87)	\$665.00	\$0.00	\$665.00
C00358	30/08/2022	Sistema para el DIF del		3183050	GP Directo 87 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 87 (Pago de despensas para discapacitados. GP Directo 87 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 87)	\$0.00	\$665.00	\$0.00
C00360	30/08/2022	Jesus Perez Rodriguez		61540034	GP Directo 88 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 88 (Pago de estudios de laboratorio para compra de escasos recursos. GP Directo 88 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 88)	\$0.00	\$295.00	-\$295.00
C00360	30/08/2022	Jesus Perez Rodriguez		61540034	GE (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 88 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 88)	\$295.00	\$0.00	\$0.00
C00361	30/08/2022	Jesus Perez Rodriguez		0061540049	GE (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 88 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 88)	\$458.20	\$0.00	\$458.20
C00361	30/08/2022	Jesus Perez Rodriguez		0061540049	GP Directo 89 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 89 (Pago de estudios de laboratorio para compra de escasos recursos. GP Directo 89 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 89)	\$0.00	\$458.20	\$0.00
C00362	30/08/2022	Jesus Perez Rodriguez		0061540064	GP Directo 90 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 90 (Pago de estudios de laboratorio para compra de escasos recursos. GP Directo 90 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 90)	\$0.00	\$696.00	-\$696.00
C00362	30/08/2022	Jesus Perez Rodriguez		0061540064	GE (Pago de estudios de laboratorio para personas de escasos recursos. GP Directo 90 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 90)	\$696.00	\$0.00	\$0.00
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	-\$16,200.00
C00416	02/09/2022	Talia Mora Reyes			GE (. GP Directo 97 Talia Mora Reyes, Pago: 97)	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00
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	-\$1,950.00
C00457	05/09/2022	JUANA ZAMORA DE LA			GE (. GP Directo 106 JUANA ZAMORA DE LA BASTIDA, Pago: 106)	\$1,950.00	\$0.00	\$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			GE (. GP Directo 107 MA MAGDALENA AVILES AGUIRRE, Pago: 107)	\$1,100.00	\$0.00	\$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)	\$0.00	\$1,100.00	\$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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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	
C00441	30/09/2022	Sistema para el DIF del		68764017	GP Directo 100 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 100 (. GP	\$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	
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	
0200-1401-F 10000-105-4412-1					Apoyos para gastos medicos G. Corriente	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00
C00323	08/07/2022	Maria Luisa Jimenez			GP Directo 71 Maria Luisa Jimenez Balderas, Pago: 71 (Apoyo economico para	\$0.00	\$640.00	-\$640.00	
C00323	08/07/2022	Maria Luisa Jimenez			GE (Apoyo economico para gastos medicos. GP Directo 71 Maria Luisa Jimenez	\$640.00	\$0.00	\$0.00	
0200-1401-F 10000-105-4413-1					Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F 10000-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F 10000-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F 10000-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F 10000-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F 10000-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F 10000-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F 10000-103-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$637,164.42	\$637,164.42	\$0.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00	
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00003	28/01/2022	PEDRO ENRIQUEZ	23	15725034	GE (Pago de agua. GP Directo 1 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 1)	\$3,350.00	\$0.00	\$3,350.00	
C00003	28/01/2022	PEDRO ENRIQUEZ	23	15725034	GP Directo 1 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 1 (Pago de agua. GP Directo 1	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00	
C00006	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA	3AC	80565089	GE (Pago de pollo del mes de enero para comedor c2. GP Directo 3 JUANA INES	\$16,018.44	\$0.00	\$16,018.44	
C00006	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA	3AC	80565089	GP Directo 3 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 3 (Pago de pollo del mes	\$0.00	\$16,018.44	\$0.00	
C00007	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA	B774	80565104	GE (Pago de fruta y verduras del mes de enero para comedor de c2. GP Directo 4	\$19,720.00	\$0.00	\$19,720.00	
C00007	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA	B774	80565104	GP Directo 4 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 4 (Pago de fruta y	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00	
C00011	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	620	49633031	GE (Pago de abarrotes de la semana 17 al 21 de enero de comedor C2. GP	\$145.00	\$0.00	\$145.00	
C00011	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	620	49633031	GE (Pago de abarrotes de la semana 17 al 21 de enero de comedor C2. GP	\$2,381.20	\$0.00	\$2,526.20	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136	GE (Pago de abarrotes de la semana de la semana 14 al 18 de febrero del mes de febrero)	\$103.00	\$0.00	\$103.00
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136	GE (Pago de abarrotes de la semana de la semana 14 al 18 de febrero del mes de febrero)	\$2,518.50	\$0.00	\$2,621.50
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136	GP Directo 40 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 40 (Pago de abarrotes de la semana de la semana 14 al 18 de febrero del mes de febrero)	\$0.00	\$103.00	\$2,518.50
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136	GP Directo 40 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 40 (Pago de abarrotes de la semana de la semana 14 al 18 de febrero del mes de febrero)	\$0.00	\$2,518.50	\$0.00
C00048	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	71a4	59836152	GP Directo 41 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 41 (Pago de abarrotes de la semana de la semana 21 al 25 de febrero del mes de febrero)	\$0.00	\$103.00	-\$103.00
C00048	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	71a4	59836152	GE (Pago de abarrotes de la semana de la semana 21 al 25 de febrero del mes de febrero)	\$103.00	\$0.00	\$0.00
C00048	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	71a4	59836152	GE (Pago de abarrotes de la semana de la semana 21 al 25 de febrero del mes de febrero)	\$2,309.30	\$0.00	\$2,309.30
C00048	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	71a4	59836152	GP Directo 41 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 41 (Pago de abarrotes de la semana de la semana 21 al 25 de febrero del mes de febrero)	\$0.00	\$2,309.30	\$0.00
C00049	28/02/2022	JOSUE GUTIERREZ	09DF	59836169	GE (Pago de tortillas del mes de Febrero. GP Directo 42 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 42)	\$1,960.00	\$0.00	\$1,960.00
C00049	28/02/2022	JOSUE GUTIERREZ	09DF	59836169	GP Directo 42 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 42 (Pago de tortillas del mes de Febrero)	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00
C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$950.00	-\$950.00
C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$950.00	\$0.00	\$0.00
C00070	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	58708017	GP Directo 53 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 53 (Pago de desayuno frío semana 20)	\$0.00	\$2,680.00	-\$2,680.00
C00070	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	58708017	GE (Pago de desayuno frío semana 20. GP Directo 53 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 53)	\$2,680.00	\$0.00	\$0.00
C00072	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	31370040	GE (Pago de desayuno escolar frío correspondiente a la semana 21. GP Directo 54 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 54)	\$3,350.00	\$0.00	\$3,350.00
C00072	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	31370040	GP Directo 54 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 54 (Pago de desayuno escolar frío correspondiente a la semana 21)	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$2,149.00	-\$2,149.00
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$2,149.00	\$0.00	\$0.00
C00074	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	49812017	GE (Pago de deayuno frío correspondiente a la semana 22. GP Directo 56 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 56)	\$2,680.00	\$0.00	\$2,680.00
C00074	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	49812017	GP Directo 56 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 56 (Pago de desayuno frío correspondiente a la semana 22)	\$0.00	\$2,680.00	\$0.00
C00075	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	49812033	49812033	GP Directo 57 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 57 (Pago de desayunos fríos correspondiente a la semana 23)	\$0.00	\$3,350.00	-\$3,350.00
C00075	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	49812033	49812033	GE (Pago de desayunos fríos correspondiente a la semana 23. GP Directo 57 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 57)	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
C00077	23/03/2022	SISTEMA PARA EL	5	48841029	GE (Pago de desayuno caliente. GP Directo 58 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 58)	\$4,761.60	\$0.00	\$4,761.60
C00077	23/03/2022	SISTEMA PARA EL	5	48841029	GP Directo 58 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 58 (Pago de desayuno caliente)	\$0.00	\$4,761.60	\$0.00
C00103	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	41186105	GE (Pago de desayunos fríos semana 24. GP Directo 76 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 76)	\$2,680.00	\$0.00	\$2,680.00
C00103	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	41186105	GP Directo 76 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 76 (Pago de desayunos fríos semana 24)	\$0.00	\$2,680.00	\$0.00
C00104	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	0	41186121	GP Directo 77 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 77 (Pago de desayuno frío semana 25)	\$0.00	\$3,350.00	-\$3,350.00
C00104	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	0	41186121	GE (Pago de desayuno frío semana 25. GP Directo 77 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 77)	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
C00105	31/03/2022	JOSUE GUTIERREZ	98	2	GP Directo 78 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 78 (Pago de tortillas del mes de Marzo para comedor C2. GP Directo 78 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 78)	\$0.00	\$2,450.00	-\$2,450.00
C00105	31/03/2022	JOSUE GUTIERREZ	98	2	GE (Pago de tortillas del mes de Marzo para comedor C2. GP Directo 78 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 78)	\$2,450.00	\$0.00	\$0.00
C00106	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	641	48795087	GE (PAGO DE ABARROTES DE LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 79 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 79)	\$170.98	\$0.00	\$170.98
C00106	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	641	48795087	GE (PAGO DE ABARROTES DE LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 79 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 79)	\$3,030.81	\$0.00	\$3,201.79
C00106	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	641	48795087	GP Directo 79 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 79 (PAGO DE ABARROTES DE LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MARZO PARA COMEDOR C2)	\$0.00	\$170.98	\$3,030.81
C00106	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	641	48795087	GP Directo 79 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 79 (PAGO DE ABARROTES DE LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MARZO PARA COMEDOR C2)	\$0.00	\$3,030.81	\$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

11:25 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
C00143	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	643	3010032	GP Directo 101 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 101 (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del 4 al 8 de abril para comedor c2. GP Directo 101 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 101)	\$0.00	\$256.00	-\$256.00
C00143	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	643	3010032	GP Directo 101 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 101 (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del 4 al 8 de abril para comedor c2. GP Directo 101 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 101)	\$0.00	\$3,324.00	-\$3,580.00
C00143	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	643	3010032	GE (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del 4 al 8 de abril para comedor c2. GP Directo 101 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 101)	\$256.00	\$0.00	-\$3,324.00
C00143	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	643	3010032	GE (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del 4 al 8 de abril para comedor c2. GP Directo 101 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 101)	\$3,324.00	\$0.00	\$0.00
C00144	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	645	3010064	GP Directo 102 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 102 (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del 18 al 22 de abril para c2. GP Directo 102 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 102)	\$0.00	\$107.00	-\$107.00
C00144	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	645	3010064	GP Directo 102 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 102 (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del 18 al 22 de abril para c2. GP Directo 102 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 102)	\$0.00	\$2,448.50	-\$2,555.50
C00144	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	645	3010064	GE (Pago de abarrotes correspondiente a la semana del 18 al 22 de abril para c2. GP Directo 102 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 102)	\$107.00	\$0.00	-\$2,448.50
C00144	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	645	3010064	GE (Pago de abarrotes correspondiente a la semana del 18 al 22 de abril para c2. GP Directo 102 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 102)	\$2,448.50	\$0.00	\$0.00
C00145	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	646	3010080	GP Directo 103 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 103 (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del 25 al 29 de abril para comedor c2. GP Directo 103 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 103)	\$0.00	\$119.50	-\$119.50
C00145	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	646	3010080	GP Directo 103 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 103 (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del 25 al 29 de abril para comedor c2. GP Directo 103 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 103)	\$0.00	\$3,212.00	-\$3,331.50
C00145	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	646	3010080	GE (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del 25 al 29 de abril para comedor c2. GP Directo 103 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 103)	\$119.50	\$0.00	-\$3,212.00
C00145	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	646	3010080	GE (Pago de abarrotes correspondientes a la semana del 25 al 29 de abril para comedor c2. GP Directo 103 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 103)	\$3,212.00	\$0.00	\$0.00
C00146	29/04/2022	JOSUE GUTIERREZ	1073	3010097	GP Directo 104 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 104 (Pago de tortillas correspondiente a Abril para C2. GP Directo 104 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 104)	\$0.00	\$1,730.00	-\$1,730.00
C00146	29/04/2022	JOSUE GUTIERREZ	1073	3010097	GP Directo 104 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 104 (Pago de tortillas correspondiente a Abril para C2. GP Directo 104 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 104)	\$0.00	\$1,730.00	\$0.00
C00146	29/04/2022	JOSUE GUTIERREZ	1073	3010097	GE (Pago de tortillas correspondiente a Abril para C2. GP Directo 104 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 104)	\$1,730.00	\$0.00	\$0.00
C00147	29/04/2022	DIEGO HERNANDEZ	6A6	3010118	GP Directo 105 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 105 (Pago de carne correspondiente al mes de Abril para c2. GP Directo 105 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 105)	\$5,464.00	\$0.00	\$5,464.00
C00147	29/04/2022	DIEGO HERNANDEZ	6A6	3010118	GP Directo 105 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 105 (Pago de carne correspondiente al mes de Abril para c2. GP Directo 105 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 105)	\$0.00	\$5,464.00	\$0.00
C00157	05/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	5B8	45137068	GP Directo 114 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 114 (Pago de Fruta y verduras para comedor C2 mes de Abril. GP Directo 114 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 114)	\$0.00	\$16,823.48	-\$16,823.48
C00157	05/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	5B8	45137068	GP Directo 114 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 114 (Pago de Fruta y verduras para comedor C2 mes de Abril. GP Directo 114 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 114)	\$16,823.48	\$0.00	\$0.00
C00160	05/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	E1CB	0045137114	GP Directo 117 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 117 (Pago de pollo para comedor C2. GP Directo 117 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 117)	\$0.00	\$16,941.80	-\$16,941.80
C00160	05/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	E1CB	0045137114	GP Directo 117 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 117 (Pago de pollo para comedor C2. GP Directo 117 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 117)	\$16,941.80	\$0.00	\$0.00
C00167	11/05/2022	SISTEMA PARA EL	.	45072017	GP Directo 122 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 122 (Pago de desayuno frio semana 30. GP Directo 122 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 122)	\$0.00	\$3,350.00	-\$3,350.00
C00167	11/05/2022	SISTEMA PARA EL	.	45072017	GP Directo 122 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 122 (Pago de desayuno frio semana 30. GP Directo 122 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 122)	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
C00218	11/05/2022	Alva Martinez Ostria	.	.	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$900.00	-\$900.00
C00218	11/05/2022	Alva Martinez Ostria	.	.	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$900.00	\$0.00	\$0.00
C00175	18/05/2022	SISTEMA PARA EL	.	18823017	GP Directo 130 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 130 (Pago de desayuno caliente. GP Directo 130 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 130)	\$0.00	\$4,761.60	-\$4,761.60
C00175	18/05/2022	SISTEMA PARA EL	.	18823017	GP Directo 130 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 130 (Pago de desayuno caliente. GP Directo 130 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 130)	\$4,761.60	\$0.00	\$0.00
C00199	26/05/2022	SISTEMA PARA EL	58423029	58423029	GP Directo 144 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 144 (PAGO DE DESAYUNO FRIO. GP Directo 144 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 144)	\$0.00	\$2,680.00	-\$2,680.00
C00199	26/05/2022	SISTEMA PARA EL	58423029	58423029	GP Directo 144 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 144 (PAGO DE DESAYUNO FRIO. GP Directo 144 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 144)	\$2,680.00	\$0.00	\$0.00
C00201	30/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	46E0	3692020	GP Directo 145 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 145 (Pago de fruta y verduras para comedor C2. GP Directo 145 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 145)	\$18,433.56	\$0.00	\$18,433.56
C00201	30/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	46E0	3692020	GP Directo 145 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 145 (Pago de fruta y verduras para comedor C2. GP Directo 145 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 145)	\$0.00	\$18,433.56	\$0.00
C00204	30/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	989D	3692159	GP Directo 148 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 148 (Pago de pollo para comedor C2 correspondiente al mes de mayo. GP Directo 148 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 148)	\$17,260.80	\$0.00	\$17,260.80
C00204	30/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	989D	3692159	GP Directo 148 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 148 (Pago de pollo para comedor C2 correspondiente al mes de mayo. GP Directo 148 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 148)	\$0.00	\$17,260.80	\$0.00
C00221	31/05/2022	JOSUE GUTIERREZ	79A6	587030483	GP Directo 162 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 162 (PAGO DE TORTILLAS PARA COMEDOR C2. GP Directo 162 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 162)	\$2,530.00	\$0.00	\$2,530.00
C00221	31/05/2022	JOSUE GUTIERREZ	79A6	587030483	GP Directo 162 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 162 (PAGO DE TORTILLAS PARA COMEDOR C2. GP Directo 162 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 162)	\$0.00	\$2,530.00	\$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

11:25 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
C00222	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	663	58703063	GE (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 2 al 6 de mayo. GP Directo 163 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 163)	\$120.00	\$0.00	\$120.00
C00222	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	663	58703063	GE (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 2 al 6 de mayo. GP Directo 163 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 163)	\$2,463.00	\$0.00	\$2,583.00
C00222	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	663	58703063	GP Directo 163 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 163 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 2 al 6 de mayo. GP Directo 163)	\$0.00	\$120.00	\$2,463.00
C00222	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	663	58703063	GP Directo 163 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 163 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 2 al 6 de mayo. GP Directo 163)	\$0.00	\$2,463.00	\$0.00
C00223	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	664	58703079	GP Directo 164 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 164 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 2 al 6 de mayo. GP Directo 164)	\$0.00	\$120.00	-\$120.00
C00223	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	664	58703079	GP Directo 164 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 164 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 2 al 6 de mayo. GP Directo 164)	\$0.00	\$2,893.00	-\$3,013.00
C00223	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	664	58703079	GE (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 9 al 13 de mayo. GP Directo 164 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 164)	\$120.00	\$0.00	-\$2,893.00
C00223	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	664	58703079	GE (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 9 al 13 de mayo. GP Directo 164 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 164)	\$2,893.00	\$0.00	\$0.00
C00224	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	665	2	GE (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 16 al 20 de mayo. GP Directo 165 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 165)	\$3,059.00	\$0.00	\$3,059.00
C00224	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	665	2	GP Directo 165 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 165 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 16 al 20 de mayo. GP Directo 165)	\$0.00	\$3,059.00	\$0.00
C00225	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	666	58703111	GP Directo 166 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 166 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 23 al 27 de mayo. GP Directo 166)	\$0.00	\$120.00	-\$120.00
C00225	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	666	58703111	GP Directo 166 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 166 (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 23 al 27 de mayo. GP Directo 166)	\$0.00	\$2,304.50	-\$2,424.50
C00225	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	666	58703111	GE (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 23 al 27 de mayo. GP Directo 166 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 166)	\$120.00	\$0.00	-\$2,304.50
C00225	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	666	58703111	GE (Pago de abarrotes correspondiente a la semana de 23 al 27 de mayo. GP Directo 166 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 166)	\$2,304.50	\$0.00	\$0.00
C00226	31/05/2022	DIEGO HERNANDEZ	2153	58703127	GE (Pago de carne del mes de mayo. GP Directo 167 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 167)	\$7,888.64	\$0.00	\$7,888.64
C00226	31/05/2022	DIEGO HERNANDEZ	2153	58703127	GP Directo 167 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 167 (Pago de carne del mes de mayo. GP Directo 167)	\$0.00	\$7,888.64	\$0.00
C00230	03/06/2022	DIEGO HERNANDEZ	BB1	50501017	GE (Pago de carne para comedor c2. GP Directo 170 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 170)	\$1,255.70	\$0.00	\$1,255.70
C00230	03/06/2022	DIEGO HERNANDEZ	BB1	50501017	GP Directo 170 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 170 (Pago de carne para comedor c2. GP Directo 170)	\$0.00	\$1,255.70	\$0.00
C00233	08/06/2022	SISTEMA PARA EL	.	40129017	GE (Pago de desayuno frio semana 32. GP Directo 172 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 172)	\$2,680.00	\$0.00	\$2,680.00
C00233	08/06/2022	SISTEMA PARA EL	.	40129017	GP Directo 172 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 172 (Pago de desayuno frio semana 32. GP Directo 172)	\$0.00	\$2,680.00	\$0.00
C00261	09/06/2022	Alva Martinez Ostria	.	.	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$3,946.00	-\$3,946.00
C00261	09/06/2022	Alva Martinez Ostria	.	.	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$3,946.00	\$0.00	\$0.00
C00243	15/06/2022	SISTEMA PARA EL	223	62938017	GP Directo 175 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 175 (Pago de desayuno frio semana 33. GP Directo 175)	\$0.00	\$3,350.00	-\$3,350.00
C00243	15/06/2022	SISTEMA PARA EL	223	62938017	GE (Pago de desayuno frio semana 34. GP Directo 175 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 175)	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
C00244	15/06/2022	SISTEMA PARA EL	332	62938033	GE (Pago de desayuno frio semana 33. GP Directo 176 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 176)	\$3,350.00	\$0.00	\$3,350.00
C00244	15/06/2022	SISTEMA PARA EL	332	62938033	GP Directo 176 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 176 (Pago de desayuno frio semana 33. GP Directo 176)	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00
C00258	22/06/2022	SISTEMA PARA EL	2	83061018	GE (Pago de desayuno frio semana 35. GP Directo 187 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 187)	\$2,680.00	\$0.00	\$2,680.00
C00258	22/06/2022	SISTEMA PARA EL	2	83061018	GP Directo 187 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 187 (Pago de desayuno frio semana 35. GP Directo 187)	\$0.00	\$2,680.00	\$0.00
C00259	22/06/2022	SISTEMA PARA EL	.	83061034	GE (Pago de desayuno frio semana 36. GP Directo 188 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 188)	\$3,350.00	\$0.00	\$3,350.00
C00259	22/06/2022	SISTEMA PARA EL	.	83061034	GP Directo 188 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 188 (Pago de desayuno frio semana 36. GP Directo 188)	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00
C00269	30/06/2022	Jose Guadalupe Borjas	85B8	3291071	GE (Pago de pollo para comedor C2 correspondiente al mes de junio. GP Directo 195 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 195)	\$17,373.32	\$0.00	\$17,373.32
C00269	30/06/2022	Jose Guadalupe Borjas	85B8	3291071	GP Directo 195 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 195 (Pago de pollo para comedor C2 correspondiente al mes de junio. GP Directo 195)	\$0.00	\$17,373.32	\$0.00
C00270	30/06/2022	Jose Guadalupe Borjas	1C5D	3291087	GE (Pago de fruta y verdura para comedor C2 correspondiente al mes de Junio. GP Directo 196 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 196)	\$20,577.24	\$0.00	\$20,577.24
C00270	30/06/2022	Jose Guadalupe Borjas	1C5D	3291087	GP Directo 196 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 196 (Pago de fruta y verdura para comedor C2 correspondiente al mes de Junio. GP Directo 196)	\$0.00	\$20,577.24	\$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

11:25 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
C00271	30/06/2022	SISTEMA PARA EL	B99	3291105	GE (Pago de desayuno frio correspondiente a la semana 37. GP Directo 197 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Desay. 197)	\$3,350.00	\$0.00	\$3,350.00
C00271	30/06/2022	SISTEMA PARA EL	B99	3291105	GP Directo 197 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Desay. 197 (Pago de desayuno frio correspondiente a la semana 37)	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00
C00272	30/06/2022	SISTEMA PARA EL	100	3291121	GE (Pago de desayuno frio correspondiente a la semana 39. GP Directo 198 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Desay. 198)	\$3,350.00	\$0.00	\$3,350.00
C00272	30/06/2022	SISTEMA PARA EL	100	3291121	GP Directo 198 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Desay. 198 (Pago de desayuno frio correspondiente a la semana 39)	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00
C00273	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	673	3291137	GP Directo 199 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 199 (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana del 20 de mayo al 26 de junio. GP Directo 199 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 199)	\$0.00	\$286.00	-\$286.00
C00273	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	673	3291137	GP Directo 199 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 199 (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana del 20 de mayo al 26 de junio. GP Directo 199 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 199)	\$0.00	\$2,256.49	-\$2,542.49
C00273	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	673	3291137	GE (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana del 30 de mayo al 05 de junio. GP Directo 199 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 199)	\$286.00	\$0.00	-\$2,256.49
C00273	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	673	3291137	GE (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana del 30 de mayo al 05 de junio. GP Directo 199 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 199)	\$2,256.49	\$0.00	\$0.00
C00274	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	674	3291154	GE (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 6 al 10 de junio. GP Directo 200 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 200)	\$114.00	\$0.00	\$114.00
C00274	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	674	3291154	GE (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 6 al 10 de junio. GP Directo 200 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 200)	\$3,032.00	\$0.00	\$3,146.00
C00274	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	674	3291154	GP Directo 200 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 200 (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 6 al 10 de junio. GP Directo 200 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 200)	\$0.00	\$114.00	\$3,032.00
C00274	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	674	3291154	GP Directo 200 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 200 (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 6 al 10 de junio. GP Directo 200 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 200)	\$0.00	\$3,032.00	\$0.00
C00275	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	675	3291170	GE (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 13 al 17 de junio. GP Directo 201 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 201)	\$118.01	\$0.00	\$118.01
C00275	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	675	3291170	GE (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 13 al 17 de junio. GP Directo 201 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 201)	\$2,299.00	\$0.00	\$2,417.01
C00275	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	675	3291170	GP Directo 201 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 201 (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 13 al 17 de junio. GP Directo 201 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 201)	\$0.00	\$118.01	\$2,299.00
C00275	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	675	3291170	GP Directo 201 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 201 (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 13 al 17 de junio. GP Directo 201 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 201)	\$0.00	\$2,299.00	\$0.00
C00276	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	676	3291186	GE (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 20 al 24 de junio. GP Directo 202 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 202)	\$118.01	\$0.00	\$118.01
C00276	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	676	3291186	GE (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 20 al 24 de junio. GP Directo 202 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 202)	\$2,866.50	\$0.00	\$2,984.51
C00276	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	676	3291186	GP Directo 202 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 202 (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 20 al 24 de junio. GP Directo 202 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 202)	\$0.00	\$118.01	\$2,866.50
C00276	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	676	3291186	GP Directo 202 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 202 (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 20 al 24 de junio. GP Directo 202 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 202)	\$0.00	\$2,866.50	\$0.00
C00277	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	677	3291202	GP Directo 203 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 203 (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 27 de junio al 4 de julio. GP Directo 203 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 203)	\$0.00	\$46.01	-\$46.01
C00277	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	677	3291202	GP Directo 203 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 203 (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 27 de junio al 4 de julio. GP Directo 203 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 203)	\$0.00	\$2,664.00	-\$2,710.01
C00277	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	677	3291202	GE (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 27 de junio al 4 de julio. GP Directo 203 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 203)	\$46.01	\$0.00	-\$2,664.00
C00277	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	677	3291202	GE (Pago de abarrotes para comedor C2 correspondientes a la semana de 27 de junio al 4 de julio. GP Directo 203 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 203)	\$2,664.00	\$0.00	\$0.00
C00278	30/06/2022	DIEGO HERNANDEZ	48f2	3291218	GP Directo 204 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 204 (Pago de carne para comedor C2 correspondiente al mes junio. GP Directo 204 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 204)	\$0.00	\$7,531.00	-\$7,531.00
C00278	30/06/2022	DIEGO HERNANDEZ	48f2	3291218	GE (Pago de carne para comedor c2 correspondiente al mes junio. GP Directo 204 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 204)	\$7,531.00	\$0.00	\$0.00
C00279	30/06/2022	JOSUE GUTIERREZ	d574	3291235	GE (Pago de tortillas para comedor C2 correspondiente al mes de Junio. GP Directo 205 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 205)	\$2,482.00	\$0.00	\$2,482.00
C00279	30/06/2022	JOSUE GUTIERREZ	d574	3291235	GP Directo 205 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 205 (Pago de tortillas para comedor C2 correspondiente al mes de junio. GP Directo 205 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 205)	\$0.00	\$2,482.00	\$0.00
C00288	30/06/2022	SISTEMA PARA EL	.	15725034	GE (Desayuno semana 38. GP Directo 212 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Desay. 212)	\$2,680.00	\$0.00	\$2,680.00
C00288	30/06/2022	SISTEMA PARA EL	.	15725034	GP Directo 212 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Desay. 212 (Pago de desayuno frio correspondiente a la semana 38)	\$0.00	\$2,680.00	\$0.00
C00291	08/07/2022	SISTEMA PARA EL	33	223564	GP Directo 213 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Desay. 213 (Pago de desayuno frio correspondiente a la semana 39)	\$0.00	\$2,680.00	-\$2,680.00
C00291	08/07/2022	SISTEMA PARA EL	33	223564	GE (Pago de desayunos frios semana 39. GP Directo 213 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Desay. 213)	\$2,680.00	\$0.00	\$0.00
C00299	18/07/2022	SISTEMA PARA EL	33	94699017	GP Directo 219 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Desay. 219 (PAGO DE DESAYUNO FRIO SEMANA 41. GP Directo 219 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Desay. 219)	\$0.00	\$3,350.00	-\$3,350.00
C00299	18/07/2022	SISTEMA PARA EL	33	94699017	GP Directo 219 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Desay. 219 (PAGO DE DESAYUNO FRIO SEMANA 41. GP Directo 219 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO Desay. 219)	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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
C00314	29/07/2022	JOSUE GUTIERREZ	73DF	97947018	GP Directo 228 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 228 (Pago de tortillas para comedor C2 correspondiente al mes de julio. GP Directo 228 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 228)	\$0.00	\$3,233.00	-\$3,233.00
C00314	29/07/2022	JOSUE GUTIERREZ	73DF	97947018	GE (Pago de tortillas para comedor C2 correspondiente de mes de julio. GP Directo 229 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 229)	\$3,233.00	\$0.00	\$0.00
C00315	29/07/2022	DIEGO HERNANDEZ	33265	97947038	GE (Pago de carne para comedor C2 correspondiente al mes de julio. GP Directo 229 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 229)	\$8,720.00	\$0.00	\$8,720.00
C00315	29/07/2022	DIEGO HERNANDEZ	33265	97947038	GP Directo 229 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 229 (Pago de carne para comedor C2 correspondiente al mes de julio. GP Directo 229 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 229)	\$0.00	\$8,720.00	\$0.00
C00316	29/07/2022	MIGUEL ANGEL	681	60014017	GE (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL 6 AL 8 DE JULIO. GP Directo 230 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 230)	\$2,599.51	\$0.00	\$2,599.51
C00316	29/07/2022	MIGUEL ANGEL	681	60014017	GP Directo 230 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 230 (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL 6 AL 8 DE JULIO. GP Directo 230 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 230)	\$0.00	\$2,599.51	\$0.00
C00317	29/07/2022	MIGUEL ANGEL	682	060014033	GE (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL 11 AL 15 DE JULIO. GP Directo 231 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 231)	\$2,523.01	\$0.00	\$2,523.01
C00317	29/07/2022	MIGUEL ANGEL	682	060014033	GP Directo 231 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 231 (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL 11 AL 15 DE JULIO. GP Directo 231 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 231)	\$0.00	\$2,523.01	\$0.00
C00318	29/07/2022	MIGUEL ANGEL	683	60014035	GE (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL 18 AL 22 DE JULIO. GP Directo 232 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 232)	\$2,150.01	\$0.00	\$2,150.01
C00318	29/07/2022	MIGUEL ANGEL	683	60014035	GP Directo 232 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 232 (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL 18 AL 22 DE JULIO. GP Directo 232 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 232)	\$0.00	\$2,150.01	\$0.00
C00319	29/07/2022	MIGUEL ANGEL	60014039	60014039	GE (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL 25 AL 29 DE JULIO. GP Directo 233 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 233)	\$2,810.81	\$0.00	\$2,810.81
C00319	29/07/2022	MIGUEL ANGEL	60014039	60014039	GP Directo 233 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 233 (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL 25 AL 29 DE JULIO. GP Directo 233 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 233)	\$0.00	\$2,810.81	\$0.00
C00336	01/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	35FF	0059165051	GP Directo 245 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 245 (Pago de pollo para comedor C2 mes de julio. GP Directo 245 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 245)	\$0.00	\$15,939.56	-\$15,939.56
C00336	01/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	35FF	0059165051	GE (Pago de pollo para comedor C2 mes de julio. GP Directo 245 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 245)	\$15,939.56	\$0.00	\$0.00
C00340	01/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	40ED	59165067	GP Directo 247 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 247 (Pago de fruta y verduras para comedor C2 del mes de julio. GP Directo 247 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 247)	\$0.00	\$19,975.20	-\$19,975.20
C00340	01/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	40ED	59165067	GE (Pago de fruta y verduras para comedor C2 del mes de julio. GP Directo 247 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 247)	\$19,975.20	\$0.00	\$0.00
C00359	30/08/2022	SISTEMA PARA EL	3	0003183050	GE (Pago de desayuno frio semana 1. GP Directo 253 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 253)	\$2,662.50	\$0.00	\$2,662.50
C00359	30/08/2022	SISTEMA PARA EL	3	0003183050	GP Directo 253 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 253 (Pago de desayuno frio semana 1. GP Directo 253 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 253)	\$0.00	\$2,662.50	\$0.00
C00370	31/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	5334	92675078	GP Directo 261 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 261 (Pago de pollo para comedor C2 correspondiente al mes de Agosto. GP Directo 261 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 261)	\$0.00	\$15,208.00	-\$15,208.00
C00370	31/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	5334	92675078	GE (Pago de pollo para comedor C2 correspondiente al mes de Agosto. GP Directo 261 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 261)	\$15,208.00	\$0.00	\$0.00
C00371	31/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	92675094	92675094	GP Directo 262 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 262 (Pago de fruta y verduras para comedor C2 correspondiente del mes de agosto. GP Directo 262 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 262)	\$0.00	\$20,954.16	-\$20,954.16
C00371	31/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	92675094	92675094	GE (Pago de fruta y verdura para comedor C2 correspondiente del mes de agosto. GP Directo 262 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 262)	\$20,954.16	\$0.00	\$0.00
C00373	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	686	92675125	GP Directo 264 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 264 (Pago de abarrotes para C2 correspondiente a la semana del 01 al 05 de agosto. GP Directo 264 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 264)	\$0.00	\$58.51	-\$58.51
C00373	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	686	92675125	GP Directo 264 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 264 (Pago de abarrotes para C2 correspondiente a la semana del 01 al 05 de agosto. GP Directo 264 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 264)	\$0.00	\$3,229.50	-\$3,288.01
C00373	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	686	92675125	GE (Pago de abarrotes para C2 correspondiente a la semana del 01 al 05 de agosto. GP Directo 264 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 264)	\$58.51	\$0.00	-\$3,229.50
C00373	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	686	92675125	GP Directo 264 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 264 (Pago de abarrotes para C2 correspondiente a la semana del 01 al 05 de agosto. GP Directo 264 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 264)	\$3,229.50	\$0.00	\$0.00
C00374	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	687	92675141	GP Directo 265 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 265 (Pago de abarrotes para C2 correspondiente a la semana del 08 al 12 de agosto. GP Directo 265 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 265)	\$0.00	\$118.01	-\$118.01
C00374	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	687	92675141	GP Directo 265 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 265 (Pago de abarrotes para C2 correspondiente a la semana del 08 al 12 de agosto. GP Directo 265 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 265)	\$0.00	\$3,046.50	-\$3,164.51
C00374	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	687	92675141	GE (Pago de abarrotes para C2 correspondiente a la semana del 08 al 12 de agosto. GP Directo 265 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 265)	\$118.01	\$0.00	-\$3,046.50
C00374	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	687	92675141	GP Directo 265 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 265 (Pago de abarrotes para C2 correspondiente a la semana del 08 al 12 de agosto. GP Directo 265 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 265)	\$3,046.50	\$0.00	\$0.00
C00375	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	688	92675157	GE (Pago de abarrotes para C2 correspondiente a la semana del 12 al 15 de agosto. GP Directo 266 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 266)	\$4,321.50	\$0.00	\$4,321.50
C00375	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	688	92675157	GP Directo 266 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 266 (Pago de abarrotes para C2 correspondiente a la semana del 12 al 15 de agosto. GP Directo 266 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 266)	\$0.00	\$4,321.50	\$0.00
C00376	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	689	92675173	GP Directo 267 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 267 (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL 22 AL 26 DE AGOSTO. GP Directo 267 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 267)	\$0.00	\$143.02	-\$143.02
C00376	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	689	92675173	GP Directo 267 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 267 (PAGO DE ABARROTÉS PARA C2 SEMANA DEL 22 AL 26 DE AGOSTO. GP Directo 267 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 267)	\$0.00	\$3,603.99	-\$3,747.01



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

11:25 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
C00376	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	689	92675173	GE (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 22 AL 26 DE AGOSTO. GP Directo 267 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 267)	\$143.02	\$0.00	-\$3,603.99
C00376	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	689	92675173	GE (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 22 AL 26 DE AGOSTO. GP Directo 267 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 267)	\$3,603.99	\$0.00	\$0.00
C00377	31/08/2022	JOSUE GUTIERREZ	4977	92675212	GE (Pago de tortillas para comedor C2 correspondiente al mes de agosto. GP Directo 268 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 268)	\$2,652.00	\$0.00	\$2,652.00
C00377	31/08/2022	JOSUE GUTIERREZ	4977	92675212	GP Directo 268 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 268 (Pago de tortillas para comedor C2 correspondiente al mes de agosto. GP Directo 268 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 268)	\$0.00	\$2,652.00	\$0.00
C00415	31/08/2022	DIEGO HERNANDEZ	32565	2256558	GP Directo 297 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 297 (Pago de carne para C2. GP Directo 297 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 297)	\$0.00	\$7,813.00	-\$7,813.00
C00415	31/08/2022	DIEGO HERNANDEZ	32565	2256558	GE (Pago de carne para C2. GP Directo 297 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 297)	\$7,813.00	\$0.00	\$0.00
C00418	07/09/2022	SISTEMA PARA EL	2	64192017	GE (Pago de deayuno frio correspondientes de la semana 2. GP Directo 299 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 299)	\$2,662.50	\$0.00	\$2,662.50
C00418	07/09/2022	SISTEMA PARA EL	2	64192017	GP Directo 299 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 299 (Pago de desayuno frio correspondientes de la semana 2. Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$2,662.50	\$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	GP Directo 304 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 304 (Pago de desayuno frio semana 3. GP Directo 304 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 304)	\$0.00	\$2,662.50	-\$2,662.50
C00424	13/09/2022	SISTEMA PARA EL	665	72909038	GE (Pago de desayuno frio semana 3. GP Directo 304 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 304)	\$2,662.50	\$0.00	\$0.00
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 desayuno frio semana 4. GP Directo 305 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 305)	\$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 HIDALGO, Pago: 305 (Pago de desayuno frio semana 4. GP Directo 305 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 305)	\$0.00	\$2,130.00	\$0.00
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 agosto. GP Directo 312 DIEGO SANCHEZ GONZALEZ, Pago: 312)	\$0.00	\$16,621.54	-\$16,621.54
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, Pago: 312)	\$16,621.54	\$0.00	\$0.00
C00436	30/09/2022	ROSALINDA RAMOS	62F3	83965081	GP Directo 313 ROSALINDA RAMOS RAMIREZ, Pago: 313 (Pago de fruta y verduras para comedor C2 correspondiente al mes de agosto. GP Directo 313 ROSALINDA RAMOS RAMIREZ, Pago: 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 verduras para comedor C2 correspondiente al mes de septiembre. GP Directo 313 ROSALINDA RAMOS RAMIREZ, Pago: 313)	\$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 SEPTIEMBRE. GP Directo 318 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 318)	\$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 SEPTIEMBRE. GP Directo 318 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 318)	\$118.01	\$0.00	\$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 29 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 318 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 318)	\$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 29 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 318 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 318)	\$0.00	\$118.01	\$0.00
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. GP Directo 319 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 319)	\$0.00	\$118.01	-\$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. GP Directo 319 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 319)	\$0.00	\$3,017.10	-\$3,135.11
C00446	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	697	96318033	GE (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 5 AL 9 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 319 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 319)	\$118.01	\$0.00	-\$3,017.10
C00446	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	697	96318033	GE (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 5 AL 9 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 319 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 319)	\$3,017.10	\$0.00	\$0.00
C00447	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	698	96318049	GE (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 320 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 320)	\$118.01	\$0.00	\$118.01
C00447	30/09/2022	MIGUEL ANGEL	698	96318049	GE (PAGO DE ABARROTOS PARA C2 SEMANA DEL 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 320 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 320)	\$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. GP Directo 320 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 320)	\$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. GP Directo 320 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 320)	\$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. GP Directo 321 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 321)	\$72.00	\$0.00	\$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 321 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 321)	\$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. GP Directo 321 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 321)	\$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. GP Directo 321 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 321)	\$0.00	\$3,678.80	\$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

11:25 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
C00172	13/05/2022	REGIO GAS CENTRAL	3	6519015	GE (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 127 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 127)	\$1,502.20	\$0.00	\$1,502.20
C00172	13/05/2022	REGIO GAS CENTRAL	3	6519015	GP Directo 127 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 127 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 127 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 127)	\$0.00	\$1,502.20	\$0.00
C00203	30/05/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	3692094	GP Directo 147 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 147 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 147 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 147)	\$0.00	\$1,511.42	-\$1,511.42
C00203	30/05/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	3692094	GE (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 147 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 147)	\$1,511.42	\$0.00	\$0.00
C00246	15/06/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	93667016	GE (Pago de gas. GP Directo 177 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 177)	\$1,507.98	\$0.00	\$1,507.98
C00246	15/06/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	93667016	GP Directo 177 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 177 (Pago de gas. GP Directo 177 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 177)	\$0.00	\$1,507.98	\$0.00
C00293	12/07/2022	REGIO GAS CENTRAL	50662015	50662015	GP Directo 215 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 215 (Pago de gas. GP Directo 215 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 215)	\$0.00	\$1,500.56	-\$1,500.56
C00293	12/07/2022	REGIO GAS CENTRAL	50662015	50662015	GE (Pago de gas. GP Directo 215 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 215)	\$1,500.56	\$0.00	\$0.00
C00294	14/07/2022	REGIO GAS CENTRAL	N/A	86378015	GP Directo 216 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 216 (Pago de gas. GP Directo 216 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 216)	\$0.00	\$708.98	-\$708.98
C00294	14/07/2022	REGIO GAS CENTRAL	N/A	86378015	GE (Pago de gas. GP Directo 216 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 216)	\$708.98	\$0.00	\$0.00
C00297	15/07/2022	REGIO GAS CENTRAL	233	24138015	GE (Pago de gas. GP Directo 217 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 217)	\$1,508.87	\$0.00	\$1,508.87
C00297	15/07/2022	REGIO GAS CENTRAL	233	24138015	GP Directo 217 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 217 (Pago de gas. GP Directo 217 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 217)	\$0.00	\$1,508.87	\$0.00
C00308	29/07/2022	REGIO GAS CENTRAL	2446143	63125015	GE (Pago de gas. GP Directo 223 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 223)	\$1,505.48	\$0.00	\$1,505.48
C00308	29/07/2022	REGIO GAS CENTRAL	2446143	63125015	GP Directo 223 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 223 (Pago de gas. GP Directo 223 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 223)	\$0.00	\$1,505.48	\$0.00
C00342	15/08/2022	REGIO GAS CENTRAL	9837	34921026	GP Directo 249 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 249 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 249 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 249)	\$0.00	\$1,498.78	-\$1,498.78
C00342	15/08/2022	REGIO GAS CENTRAL	9837	34921026	GE (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 249 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 249)	\$1,498.78	\$0.00	\$0.00
C00357	30/08/2022	REGIO GAS CENTRAL	3426	0003183036	GP Directo 252 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 252 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 252 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 252)	\$0.00	\$1,504.30	-\$1,504.30
C00357	30/08/2022	REGIO GAS CENTRAL	3426	0003183036	GE (Pago de gas para comedor c2. GP Directo 252 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 252)	\$1,504.30	\$0.00	\$0.00
C00363	30/08/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	61540089	GP Directo 254 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 254 (Pago de gas para CAIC. GP Directo 254 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 254)	\$0.00	\$704.38	-\$704.38
C00363	30/08/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	61540089	GE (Pago de gas para CAIC. GP Directo 254 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 254)	\$704.38	\$0.00	\$0.00
C00364	30/08/2022	REGIO GAS CENTRAL	3430	61540077	GP Directo 255 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 255 (Pago de gas para CAIC. GP Directo 255 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 255)	\$0.00	\$700.70	-\$700.70
C00364	30/08/2022	REGIO GAS CENTRAL	3430	61540077	GE (Pago de gas para CAIC. GP Directo 255 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 255)	\$700.70	\$0.00	\$0.00
C00420	08/09/2022	REGIO GAS CENTRAL	125564	947880015	GE (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	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	\$0.00
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	-\$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, Pago: 306)	\$1,504.26	\$0.00	\$0.00
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	-\$1,510.27
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	\$0.00
0200-1401-F10012-103-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10012-103-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10013-102-2111-1					Papeleria y artículos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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	
0200-1401-F10013-102-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$100.00	\$0.00	\$100.00	
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$100.00	\$0.00	
0200-1401-F10013-102-2171-1						Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10013-102-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$3,414.24	\$3,414.24	\$0.00
C00320	04/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$150.00	\$0.00	\$150.00	
C00320	04/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$150.00	\$0.00	
C00306	27/07/2022	YERALDO PEREZ	7392	0005682063	GE (Pago de tortillasy bolillos para CAIC. GP Directo 221 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 221)		\$3,264.24	\$0.00	\$3,264.24	
C00306	27/07/2022	YERALDO PEREZ	7392	0005682063	GP Directo 221 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 221 (Pago de tortillasy bolillos para CAIC. GP Directo 221 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 221)		\$0.00	\$3,264.24	\$0.00	
0200-1401-F10013-102-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$916.00	\$916.00	\$0.00
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	
0200-1401-F10013-102-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$282.00	\$282.00	\$0.00
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$282.00	\$0.00	\$282.00	
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$282.00	\$0.00	
0200-1401-F10013-102-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10013-102-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10013-102-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$4,097.00	\$5,095.00	-\$998.00
E00006	12/01/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Pago de energia electrica)		\$0.00	\$998.00	-\$998.00	
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,276.00	-\$2,274.00	
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,276.00	\$0.00	-\$998.00	
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. GP Directo 310 Alva Martinez Ostria, Pago: 310)		\$0.00	\$2,821.00	-\$3,819.00	
C00433	30/09/2022	Alva Martinez Ostria	31	31	GE (Pago de energia electrica de CAIC de Tellez. GP Directo 310 Alva Martinez Ostria, Pago: 310)		\$2,821.00	\$0.00	-\$998.00	
0200-1401-F10013-102-3121-1						GAS G. Corriente	\$0.00	\$703.43	\$703.43	\$0.00
C00421	08/09/2022	REGIO GAS CENTRAL	2455680	94780048	GP Directo 301 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 301 (Pago de gas para CAIC de Tellez. GP Directo 301 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 301)		\$0.00	\$703.43	-\$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 CV, Pago: 301)		\$703.43	\$0.00	\$0.00	
0200-1401-F10013-102-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$36.00	\$36.00	\$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

11:25 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)	\$36.00	\$0.00	\$36.00	
C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$36.00	\$0.00	
0200-1401-F10013-102-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00
C00351	25/08/2022	MARIA LUISA DEL VALLE REYES	25	25	GP Directo 251 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 251 (RENTA DE INMUEBLES DE CAIC DE SANTIAAGO TEPEYAHUALCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO CORRESPONDIENTE A LA CTA. 308 MARIA LUISA DEL VALLE REYES)	\$0.00	\$3,500.00	-\$3,500.00	
C00351	25/08/2022	MARIA LUISA DEL VALLE REYES	25	25	GE (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAAGO TEPEYAHUALCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO CORRESPONDIENTE A LA CTA. 308 MARIA LUISA DEL VALLE REYES)	\$3,500.00	\$0.00	\$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 JIMENEZ ISLAS)	\$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 JIMENEZ ISLAS)	\$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 SANTIAAGO TEPEYAHUALCO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 308 MARIA LUISA DEL VALLE REYES)	\$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 SANTIAAGO TEPEYAHUALCO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. GP Directo 308 MARIA LUISA DEL VALLE REYES)	\$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	\$10,170.00	\$10,170.00	\$0.00
C00121	06/04/2022	Eleazar Ortiz Cruz		22522041	GP Directo 22 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 22 (pago de instalacion y contratacion de internet para CAIC. GP Directo 22 Eleazar Ortiz Cruz)	\$0.00	\$2,320.00	-\$2,320.00	
C00121	06/04/2022	Eleazar Ortiz Cruz		22522041	GE (pago de instalacion y contratacion den modem de internet para CAIC. GP Directo 22 Eleazar Ortiz Cruz)	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	
C00122	06/04/2022	Eleazar Ortiz Cruz		22522057	GP Directo 23 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 23 (pago de trimestre de internet. GP Directo 23 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 23)	\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00	
C00122	06/04/2022	Eleazar Ortiz Cruz		22522057	GP Directo 23 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 23 (Pago de trimestre de internet. GP Directo 23 Eleazar Ortiz Cruz)	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00	
C00320	04/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$390.00	-\$390.00	
C00320	04/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$390.00	\$0.00	\$0.00	
C00312	29/07/2022	Eleazar Ortiz Cruz		81667112	GE (Pago de renta de Internet para CAIC. GP Directo 70 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 70)	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	
C00312	29/07/2022	Eleazar Ortiz Cruz		81667112	GP Directo 70 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 70 (Pago de renta de Internet para CAIC. GP Directo 70 Eleazar Ortiz Cruz)	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$980.00	\$0.00	\$980.00	
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$980.00	\$0.00	
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	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
C00066	02/02/2022	DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA	3	224569	GE (Pago de material. GP Directo 50 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 50)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
C00066	02/02/2022	DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA	3	224569	GP Directo 50 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 50 (Pago de material. GP Directo 50 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
0200-1401-F10014-104-2511-1					Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10014-104-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10014-104-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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-F10014-104-2911-1		Herramientas menores G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10014-104-2951-1		Refacciones y accesorios menores de equipo e				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10014-104-4413-1		Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente				\$0.00	\$53,128.00	\$53,128.00	\$0.00
C00163	11/05/2022	Jose Rogerio Rojo Rivera			GP Directo 35 Jose Rogerio Rojo Rivera, Pago: 35 (Pago de trabajos de pintura		\$0.00	\$53,128.00	-\$53,128.00
C00163	11/05/2022	Jose Rogerio Rojo Rivera			GE (Pago de trabajos de pintura UBR zempoala. GP Directo 35 Jose Rogerio Rojo		\$53,128.00	\$0.00	\$0.00
0200-1402-F10014-104-2111-1		Papeleria y articulos de oficina G. Corriente				\$0.00	\$29,168.68	\$29,168.68	\$0.00
C00063	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	A6CF	728887017	GP Directo 48 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 48 (Pago de papeleria para		\$0.00	\$6,325.48	-\$6,325.48
C00063	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	A6CF	728887017	GE (Pago de papeleria para UBR'S. GP Directo 48 Jose Guadalupe Borjas		\$6,325.48	\$0.00	\$0.00
C00210	05/05/2022	YERALDO PEREZ	185C	45137037	GE (Pago de material de papeleria. GP Directo 152 YERALDO PEREZ		\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
C00210	05/05/2022	YERALDO PEREZ	185C	45137037	GP Directo 152 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 152 (Pago de material de		\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
C00264	20/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$200.00	\$0.00	\$200.00
C00264	20/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$200.00	\$0.00
C00286	30/06/2022	FATIMA VANSSA	24D1B	3291291	GP Directo 210 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 210 (Pago de		\$0.00	\$5,800.00	-\$5,800.00
C00286	30/06/2022	FATIMA VANSSA	24D1B	3291291	GE (Pago de papeleria para UBR'S. GP Directo 210 FATIMA VANSSA BAÑOS		\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
C00391	31/08/2022	HUGO SOSA ROCHA	325	1430033	GP Directo 281 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 281 (Pago de papeleria para		\$0.00	\$7,563.20	-\$7,563.20
C00391	31/08/2022	HUGO SOSA ROCHA	325	1430033	GE (Pago de papeleria para UBR'S. GP Directo 281 HUGO SOSA ROCHA, Pago:		\$7,563.20	\$0.00	\$0.00
0200-1402-F10014-104-2151-1		Material impreso e información digital G. Corriente				\$0.00	\$5,046.00	\$5,046.00	\$0.00
C00213	13/05/2022	DAYNA LILIAN		4055018	GE (Pago de recibos para UBR. GP Directo 155 DAYNA LILIAN VILLANUEVA		\$5,046.00	\$0.00	\$5,046.00
C00213	13/05/2022	DAYNA LILIAN		4055018	GP Directo 155 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 155 (Pago de recibos		\$0.00	\$5,046.00	\$0.00
0200-1402-F10014-104-2161-1		Material de limpieza G. Corriente				\$0.00	\$88,438.40	\$88,438.40	\$0.00
C00024	15/02/2022	Reyna Isabel Valencia	336FE	19154040	GP Directo 20 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 20 (Pago de material de		\$0.00	\$7,946.00	-\$7,946.00
C00024	15/02/2022	Reyna Isabel Valencia	336FE	19154040	GE (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 20 Reyna Isabel		\$7,946.00	\$0.00	\$0.00
C00064	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	1	742015	GE (Compra de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 49 Reyna Isabel		\$9,053.80	\$0.00	\$9,053.80
C00064	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	1	742015	GP Directo 49 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 49 (Compra de material de		\$0.00	\$9,053.80	\$0.00
C00211	05/05/2022	FATIMA VANSSA	0E66	45137053	GP Directo 153 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 153 (Pago de		\$0.00	\$13,346.96	-\$13,346.96
C00211	05/05/2022	FATIMA VANSSA	0E66	45137053	GE (Pago de material de limpieza. GP Directo 153 FATIMA VANSSA BAÑOS		\$13,346.96	\$0.00	\$0.00
C00215	30/05/2022	FATIMA VANSSA	9EE5	3692081	GP Directo 157 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 157 (Pago de		\$0.00	\$11,368.00	-\$11,368.00
C00215	30/05/2022	FATIMA VANSSA	9EE5	3692081	GE (Pago de material de Limpieza para UBR. GP Directo 157 FATIMA VANSSA		\$11,368.00	\$0.00	\$0.00
C00285	30/06/2022	YERALDO PEREZ	C4A9	3291276	GE (Pago de material de Limpieza UBR'S. GP Directo 209 YERALDO PEREZ		\$9,226.64	\$0.00	\$9,226.64
C00285	30/06/2022	YERALDO PEREZ	C4A9	3291276	GP Directo 209 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 209 (Pago de material de		\$0.00	\$9,226.64	\$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

11:25 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
C00385	01/08/2022	FATIMA VANSSA	ACD0	59165112	GP Directo 275 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 275 (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 275 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 275)	\$0.00	\$15,555.60	-\$15,555.60
C00385	01/08/2022	FATIMA VANSSA	ACD0	59165112	GE (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 275 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 275)	\$15,555.60	\$0.00	\$0.00
C00387	31/08/2022	YERALDO PEREZ	ED8A	13765018	GP Directo 277 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 277 (Pago de material de limpieza. GP Directo 277 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 277)	\$0.00	\$11,559.40	-\$11,559.40
C00387	31/08/2022	YERALDO PEREZ	ED8A	13765018	GE (Pago de material de limpieza. GP Directo 277 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 277)	\$11,559.40	\$0.00	\$0.00
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 GUERRERO, Pago: 283)	\$0.00	\$10,382.00	-\$10,382.00
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)	\$10,382.00	\$0.00	\$0.00
0200-1402-F 10014-104-2171-1					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1402-F 10014-104-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$154,130.40	\$154,130.40
C00022	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	8766	744110	GE (Pago de material de terapia. GP Directo 18 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 18 (Pago de material de terapia. GP Directo 18 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 18)	\$7,000.60	\$0.00	\$7,000.60
C00022	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	8766	744110	GP Directo 18 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 18 (Pago de material de terapia. GP Directo 18 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 18)	\$0.00	\$7,000.60	\$0.00
C00185	06/04/2022	FATIMA VANSSA	588B	255466	GE (Pago de material de terapia física, ocupacional y psicología. GP Directo 131 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 131)	\$22,693.08	\$0.00	\$22,693.08
C00185	06/04/2022	FATIMA VANSSA	588B	255466	GP Directo 131 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 131 (Pago de material de terapia física, ocupacional y psicología. GP Directo 131 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 131)	\$0.00	\$22,693.08	\$0.00
C00186	06/04/2022	FATIMA VANSSA	ff16d	556656	GE (Pago de material dental para UBR'S. GP Directo 132 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 132)	\$9,918.00	\$0.00	\$9,918.00
C00186	06/04/2022	FATIMA VANSSA	ff16d	556656	GP Directo 132 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 132 (Pago de material dental para UBR'S. GP Directo 132 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 132)	\$0.00	\$9,918.00	\$0.00
C00214	30/05/2022	FATIMA VANSSA	B16E	3692066	GP Directo 156 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 156 (Pago de material dental. GP Directo 156 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 156)	\$0.00	\$10,208.00	-\$10,208.00
C00214	30/05/2022	FATIMA VANSSA	B16E	3692066	GE (Pago de material dental. GP Directo 156 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 156)	\$10,208.00	\$0.00	\$0.00
C00216	30/05/2022	FATIMA VANSSA	F1B7	3692174	GE (Pago de material de terapia para UBR. GP Directo 158 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 158)	\$24,940.00	\$0.00	\$24,940.00
C00216	30/05/2022	FATIMA VANSSA	F1B7	3692174	GP Directo 158 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 158 (Pago de material de terapia para UBR. GP Directo 158 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 158)	\$0.00	\$24,940.00	\$0.00
C00264	20/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00264	20/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00383	01/08/2022	FATIMA VANSSA	C9B8	59165082	GE (Pago de material de terapia física, ocupacional y psicologica. GP Directo 273 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 273)	\$16,590.32	\$0.00	\$16,590.32
C00383	01/08/2022	FATIMA VANSSA	C9B8	59165082	GP Directo 273 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 273 (Pago de material de terapia física, ocupacional y psicologica. GP Directo 273 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 273)	\$0.00	\$16,590.32	\$0.00
C00384	01/08/2022	FATIMA VANSSA	09A2	59165097	GE (Comprad e material dental. GP Directo 274 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 274)	\$9,628.00	\$0.00	\$9,628.00
C00384	01/08/2022	FATIMA VANSSA	09A2	59165097	GP Directo 274 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 274 (Comprad e material dental. GP Directo 274 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 274)	\$0.00	\$9,628.00	\$0.00
C00388	31/08/2022	FATIMA VANSSA	9988	13765081	GE (Pago de material de terapia física, psicologica, de lenguaje y ocupacional. GP Directo 278 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 278)	\$13,618.40	\$0.00	\$13,618.40
C00388	31/08/2022	FATIMA VANSSA	9988	13765081	GP Directo 278 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 278 (Pago de material de terapia física, psicologica, de lenguaje y ocupacional. GP Directo 278 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 278)	\$0.00	\$13,618.40	\$0.00
C00389	31/08/2022	FATIMA VANSSA	698	13765033	GP Directo 279 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 279 (Pago de material dental para UBR'S. GP Directo 279 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 279)	\$0.00	\$8,062.00	-\$8,062.00
C00389	31/08/2022	FATIMA VANSSA	698	13765033	GE (Pago de material dental para UBR'S. GP Directo 279 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 279)	\$8,062.00	\$0.00	\$0.00
C00401	30/09/2022	FATIMA VANSSA	AEE1	83965166	GP Directo 284 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 284 (Pago de material dental para UBR'S. GP Directo 284 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 284)	\$0.00	\$9,396.00	-\$9,396.00
C00401	30/09/2022	FATIMA VANSSA	AEE1	83965166	GE (Pago de material dental para UBR'S. GP Directo 284 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 284)	\$9,396.00	\$0.00	\$0.00
C00402	30/09/2022	FATIMA VANSSA	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 GUERRERO, Pago: 285)	\$0.00	\$21,576.00	-\$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 BAÑOS GUERRERO, Pago: 285)	\$21,576.00	\$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

11:25 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	
0200-1402-F10014-104-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
C00209	05/05/2022	YERALDO PEREZ MENDOZA	62CB	45137020	GP Directo 151 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 151 (Pago de cubrebocas. GP Directo 151 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 151)		\$0.00	\$6,960.00	-\$6,960.00	
C00209	05/05/2022	YERALDO PEREZ MENDOZA	62CB	45137020	GE (Pago de cubrebocas. GP Directo 151 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 151)		\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	
0200-1402-F10014-104-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$578.00	\$578.00	\$0.00
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$578.00	-\$578.00	
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$578.00	\$0.00	\$0.00	
0200-1402-F10014-104-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$12,953.00	\$12,953.00	\$0.00
C00020	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	2	2	GP Directo 16 Alva Martinez Ostria, Pago: 16 (Pago de energia electrica ubr. GP Directo 16 Alva Martinez Ostria, Pago: 16)		\$0.00	\$2,204.00	-\$2,204.00	
C00020	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	2	2	GE (Pago de energía eléctrica ubr. GP Directo 16 Alva Martinez Ostria, Pago: 16)		\$2,204.00	\$0.00	\$0.00	
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00	
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	
C00208	04/05/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Pago de energia electrica)		\$0.00	\$3,035.00	-\$3,035.00	
C00208	04/05/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Pago de energia electrica)		\$3,035.00	\$0.00	\$0.00	
C00321	04/07/2022	Alva Martinez Ostria	7	7	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE UBR ZEMPOALA. GP Directo 234 Alva Martinez Ostria, Pago: 234)		\$3,018.00	\$0.00	\$3,018.00	
C00321	04/07/2022	Alva Martinez Ostria	7	7	GP Directo 234 Alva Martinez Ostria, Pago: 234 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE UBR ZEMPOALA. GP Directo 234 Alva Martinez Ostria, Pago: 234)		\$0.00	\$3,018.00	\$0.00	
C00386	19/08/2022	Alva Martinez Ostria	12	12	GE (Pago de energía eléctrica de UBR Zempoala. GP Directo 276 Alva Martinez Ostria, Pago: 276)		\$3,346.00	\$0.00	\$3,346.00	
C00386	19/08/2022	Alva Martinez Ostria	12	12	GP Directo 276 Alva Martinez Ostria, Pago: 276 (Pago de energia electrica de UBR Zempoala. GP Directo 276 Alva Martinez Ostria, Pago: 276)		\$0.00	\$3,346.00	\$0.00	
0200-1402-F10014-104-3121-1						GAS G. Corriente	\$0.00	\$1,944.80	\$1,944.80	\$0.00
C00257	20/06/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	15	99195015	GP Directo 186 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 186 (Pago de gas para UBR ZEMPOALA. GP Directo 186 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 186)		\$0.00	\$1,944.80	-\$1,944.80	
C00257	20/06/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	15	99195015	GE (Pago de gas para UBR. GP Directo 186 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 186)		\$1,944.80	\$0.00	\$0.00	
0200-1402-F10014-104-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$9,002.00	\$9,002.00	\$0.00
C00023	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	FAC4856	90276047	GE (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 19 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 19)		\$1,104.00	\$0.00	\$1,104.00	
C00023	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	FAC4856	90276047	GP Directo 19 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 19 (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 19 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 19)		\$0.00	\$1,104.00	\$0.00	
C00113	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	4901	76691063	GP Directo 84 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 84 (Pago de agua UBR'S. GP Directo 84 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 84)		\$0.00	\$705.00	-\$705.00	
C00113	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	4901	76691063	GE (Pago de agua UBR'S. GP Directo 84 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 84)		\$705.00	\$0.00	\$0.00	
C00212	13/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	6519107	6519107	GP Directo 154 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 154 (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 154 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 154)		\$0.00	\$1,034.00	-\$1,034.00	
C00212	13/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	6519107	6519107	GE (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 154 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 154)		\$1,034.00	\$0.00	\$0.00	
C00217	31/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	4995	58703145	GE (Pago de agua. GP Directo 159 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 159)		\$893.00	\$0.00	\$893.00	
C00217	31/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	4995	58703145	GP Directo 159 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 159 (Pago de agua. GP Directo 159 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 159)		\$0.00	\$893.00	\$0.00	
C00256	20/06/2022	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	.	333	GP Directo 185 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 185 (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 185 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 185)		\$0.00	\$846.00	-\$846.00	
C00256	20/06/2022	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	.	333	GE (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 185 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 185)		\$846.00	\$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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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
C00287	30/06/2022	PEDRO ENRIQUEZ	33	3291322	GE (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 211 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 211)	\$873.00	\$0.00	\$873.00
C00287	30/06/2022	PEDRO ENRIQUEZ	33	3291322	GP Directo 211 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 211 (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 211 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 211)	\$0.00	\$873.00	\$0.00
C00322	29/07/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5082	2355846	GP Directo 235 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 235 (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 235 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 235)	\$0.00	\$873.00	-\$873.00
C00322	29/07/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5082	2355846	GE (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 235 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 235)	\$873.00	\$0.00	\$0.00
C00390	31/08/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5118	13765126	GP Directo 280 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 280 (Pag de agua para UBR'S. GP Directo 280 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 280)	\$0.00	\$800.00	-\$800.00
C00390	31/08/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5118	13765126	GE (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 280 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 280)	\$800.00	\$0.00	\$0.00
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)	\$0.00	\$874.00	-\$874.00
C00399	08/09/2022	PEDRO ENRIQUEZ	556645	67213043	GE (Pago de agua. GP Directo 282 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 282)	\$874.00	\$0.00	\$0.00
C00403	30/09/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5157	96318203	GE (Pago de agua par UBR'S. GP Directo 286 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 286)	\$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 para UBR'S. GP Directo 286 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 286)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
0200-1402-F 10014-104-3581-1						\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente								
C00021	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	1	710909	GP Directo 17 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 17 (Pago de sanitizacion y desinfeccion UBR. GP Directo 17 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 17)	\$0.00	\$2,320.00	-\$2,320.00
C00021	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	1	710909	GE (Pago de sanitizacion y desinfeccion UBR. GP Directo 17 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 17)	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
0200-1402-F 10014-104-3821-1						\$0.00	\$550.00	\$0.00
Gastos de orden social y cultural G. Corriente								
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 rehiletés tricolor para contingente de personal de UBR'S. GP Directo 327 Alva Martinez Ostria, Pago: 327)	\$0.00	\$550.00	-\$550.00
C00454	30/09/2022	Alva Martinez Ostria	13	8	GE (Reembolso para la compra de 22 piezas de rehiletés tricolor para contingente de personal de UBR'S. GP Directo 327 Alva Martinez Ostria, Pago: 327)	\$550.00	\$0.00	\$0.00
0200-1403-F 10013-102-2111-1						\$0.00	\$200.00	\$0.00
Papelaria y artículos de oficina G. Corriente								
C00207	04/05/2022	Alva Martinez Ostria	.	15	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$200.00	\$0.00	\$200.00
C00207	04/05/2022	Alva Martinez Ostria	.	15	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$200.00	\$0.00
0200-1403-F 10013-102-2151-1						\$0.00	\$10,416.80	\$0.00
Material impreso e información digital G. Corriente								
C00193	13/05/2022	DAYNA LILIAN	.	4055047	GE (Pago de lonas y señáleticas de COVID. GP Directo 139 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 139)	\$10,416.80	\$0.00	\$10,416.80
C00193	13/05/2022	DAYNA LILIAN	.	4055047	GP Directo 139 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 139 (Pago de lonas y señáleticas de COVID. GP Directo 139 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 139)	\$0.00	\$10,416.80	\$0.00
0200-1403-F 10013-102-2161-1						\$0.00	\$86,844.56	\$0.00
Material de limpieza G. Corriente								
C00087	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	0F49	10398017	GP Directo 65 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 65 (Pago de material de limpieza. GP Directo 65 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 65)	\$0.00	\$20,387.00	-\$20,387.00
C00087	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	0F49	10398017	GE (Pago de material de limpieza de CAICS. GP Directo 65 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 65)	\$20,387.00	\$0.00	\$0.00
C00151	06/04/2022	FATIMA VANSSA	68970061	68970061	GP Directo 108 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 108 (Pago de material de limpieza. GP Directo 108 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 108)	\$0.00	\$13,523.28	-\$13,523.28
C00151	06/04/2022	FATIMA VANSSA	68970061	68970061	GE (Pago de material de limpieza. GP Directo 108 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 108)	\$13,523.28	\$0.00	\$0.00
C00188	11/05/2022	FATIMA VANSSA	36A7	21067018	GE (Pago de material de limpieza para CAIC. GP Directo 134 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 134)	\$9,368.16	\$0.00	\$9,368.16
C00188	11/05/2022	FATIMA VANSSA	36A7	21067018	GP Directo 134 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 134 (Pago de material de limpieza. GP Directo 134 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 134)	\$0.00	\$9,368.16	\$0.00
C00206	30/05/2022	YERALDO PEREZ	.	3356563	GE (Pago de material de limpieza. GP Directo 150 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 150)	\$7,136.32	\$0.00	\$7,136.32
C00206	30/05/2022	YERALDO PEREZ	.	3356563	GP Directo 150 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 150 (Pago de material de limpieza. GP Directo 150 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 150)	\$0.00	\$7,136.32	\$0.00



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

11:25 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	
C00332	27/07/2022	YERALDO PEREZ	85BE	5682033	GP Directo 241 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 241 (Pago de material de limpieza para CAIC'S. GP Directo 241 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 241)	\$0.00	\$9,000.44	-\$9,000.44	
C00332	27/07/2022	YERALDO PEREZ	85BE	5682033	GE (Pago de material de limpieza y desinfeccion para CAIC'S. GP Directo 241 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 241)	\$9,000.44	\$0.00	\$0.00	
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)	\$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 BAÑOS GUERRERO, Pago: 290)	\$27,429.36	\$0.00	\$0.00	
102-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$296,007.16	\$296,007.16	\$0.00
C00088	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	591D	10398032	GP Directo 66 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 66 (Pago de fruta y verdura para CAIC'S. GP Directo 66 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 66)	\$0.00	\$9,807.80	-\$9,807.80	
C00088	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	591D	10398032	GE (Pago de fruta y verdura CAIC'S. GP Directo 66 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 66)	\$9,807.80	\$0.00	\$0.00	
C00089	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	D29A	10398047	GE (Compra de abarrotes para CAIC. GP Directo 67 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 67)	\$11,522.28	\$0.00	\$11,522.28	
C00089	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	D29A	10398047	GP Directo 67 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 67 (Compra de abarrotes para CAIC. GP Directo 67 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 67)	\$0.00	\$11,522.28	\$0.00	
C00149	06/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	D9B6	68970018	GP Directo 106 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 106 (Pago de tortillas para CAIC'S. GP Directo 106 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 106)	\$0.00	\$1,095.04	-\$1,095.04	
C00149	06/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	D9B6	68970018	GE (Pago de tortillas para CAIC'S. GP Directo 106 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 106)	\$1,095.04	\$0.00	\$0.00	
C00150	06/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	0067	68970033	GP Directo 107 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 107 (Pago de abarrotes para CAIC'S. GP Directo 107 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 107)	\$0.00	\$19,529.76	-\$19,529.76	
C00150	06/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	0067	68970033	GE (Pago de abarrotes para CAIC'S. GP Directo 107 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 107)	\$19,529.76	\$0.00	\$0.00	
C00154	21/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	.	66697020	GP Directo 111 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 111 (Pago de fruta y verdura para CAIC. GP Directo 111 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 111)	\$0.00	\$20,298.84	-\$20,298.84	
C00154	21/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	.	66697020	GE (Pago de fruta y verdura para CAIC. GP Directo 111 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 111)	\$20,298.84	\$0.00	\$0.00	
C00189	11/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	A69A	21067033	GP Directo 135 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 135 (Pago de tortillas para CAIC'S. GP Directo 135 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 135)	\$0.00	\$2,349.00	-\$2,349.00	
C00189	11/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	A69A	21067033	GE (Pago de tortillas para CAIC'S. GP Directo 135 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 135)	\$2,349.00	\$0.00	\$0.00	
C00190	11/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	FD92	21067048	GP Directo 136 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 136 (Pago de abarrotes para CAIC'S. GP Directo 136 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 136)	\$0.00	\$12,415.48	-\$12,415.48	
C00190	11/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	FD92	21067048	GE (Pago de abarrotes para CAIC'S. GP Directo 136 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 136)	\$12,415.48	\$0.00	\$0.00	
C00191	11/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	A3D6	0021067063	GP Directo 137 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 137 (Pago de frutas y verduras para CAIC. GP Directo 137 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 137)	\$0.00	\$16,727.20	-\$16,727.20	
C00191	11/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	A3D6	0021067063	GE (Pago de frutas y verduras para CAIC. GP Directo 137 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 137)	\$16,727.20	\$0.00	\$0.00	
C00197	30/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	BB1A	3692137	GP Directo 143 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 143 (Pago de pollo para CAIC. GP Directo 143 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 143)	\$0.00	\$8,882.12	-\$8,882.12	
C00197	30/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	BB1A	3692137	GE (Pago de pollo para Caic. GP Directo 143 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 143)	\$8,882.12	\$0.00	\$0.00	
C00250	03/06/2022	DIEGO HERNANDEZ	7C7	50501055	GP Directo 179 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 179 (PAGO DE CARNE CAIC. GP Directo 179 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 179)	\$0.00	\$5,740.00	-\$5,740.00	
C00250	03/06/2022	DIEGO HERNANDEZ	7C7	50501055	GE (PAGO DE CARNE CAIC. GP Directo 179 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 179)	\$5,740.00	\$0.00	\$0.00	
C00252	09/06/2022	Jose Guadalupe Borjas	B0AD	97913061	GE (Pago de fruta y verdura para CAIC'S. GP Directo 181 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 181)	\$30,433.76	\$0.00	\$30,433.76	
C00252	09/06/2022	Jose Guadalupe Borjas	B0AD	97913061	GP Directo 181 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 181 (Pago de fruta y verdura para CAIC'S. GP Directo 181 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 181)	\$0.00	\$30,433.76	\$0.00	
C00253	09/06/2022	Jose Guadalupe Borjas	F04D	97913046	GP Directo 182 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 182 (Pago de abarrotes para CAIC'S. GP Directo 182 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 182)	\$0.00	\$24,659.28	-\$24,659.28	
C00253	09/06/2022	Jose Guadalupe Borjas	F04D	97913046	GE (Pago de abarrotes para CAIC'S. GP Directo 182 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 182)	\$24,659.28	\$0.00	\$0.00	
C00265	30/06/2022	DIEGO HERNANDEZ	.	15725018	GP Directo 191 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 191 (Pago de carne para CAIC. GP Directo 191 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 191)	\$0.00	\$7,225.00	-\$7,225.00	
C00265	30/06/2022	DIEGO HERNANDEZ	.	15725018	GE (Pago de carne para CAIC. GP Directo 191 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 191)	\$7,225.00	\$0.00	\$0.00	
C00331	27/07/2022	YERALDO PEREZ	E8E1	5682018	GP Directo 240 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 240 (Pago de abarrotes para CAIC. GP Directo 240 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 240)	\$0.00	\$24,552.56	-\$24,552.56	
C00331	27/07/2022	YERALDO PEREZ	E8E1	5682018	GE (Pago de abarrotes para CAIC. GP Directo 240 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 240)	\$24,552.56	\$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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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	
C00333	27/07/2022	YERALDO PEREZ	550	5682048	GP Directo 242 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 242 (Pago de pollo destasado para CAIC'S. GP Directo 242 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 242)	\$0.00	\$8,700.00	-\$8,700.00	
C00333	27/07/2022	YERALDO PEREZ	550	5682048	GE (Pago de pollo destasado para CAIC'S. GP Directo 242 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 242)	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	
C00380	26/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	8830	83164018	GE (Pago de fruta y verdura para CAIC. GP Directo 271 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 271)	\$44,175.12	\$0.00	\$44,175.12	
C00380	26/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	8830	83164018	GP Directo 271 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 271 (Pago de fruta y verdura para CAIC. GP Directo 271 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 271)	\$0.00	\$44,175.12	\$0.00	
C00381	26/08/2022	YERALDO PEREZ	AA77	265468	GP Directo 272 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 272 (PAGO DE ABARROTES PARA CAIC'S. GP Directo 272 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 272)	\$0.00	\$4,946.24	-\$4,946.24	
C00381	26/08/2022	YERALDO PEREZ	AA77	265468	GE (PAGO DE ABARROTES PARA CAIC'S. GP Directo 272 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 272)	\$4,946.24	\$0.00	\$0.00	
C00398	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$150.00	-\$150.00	
C00398	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
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	-\$4,849.36	
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	\$0.00	
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	-\$4,199.28	
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	\$0.00	
C00409	30/09/2022	YERALDO PEREZ	4651	43770072	GP Directo 292 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 292 (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	4651	43770072	GE (Pago de abarrote para CAIC'S. GP Directo 292 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 292)	\$33,749.04	\$0.00	\$0.00	
102-2231-1 Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente						\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00	\$0.00
C00086	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	04c1b	72887047	GE (Compra de electrodomesticos para CAIC de Tellez. GP Directo 64 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 64)	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00	
C00086	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	04c1b	72887047	GP Directo 64 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 64 (Compra de electrodomesticos para CAIC de Tellez. GP Directo 64 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 64)	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00	
102-2911-1 Herramientas menores G. Corriente						\$0.00	\$9,561.00	\$9,561.00	\$0.00
C00054	16/02/2022	Talia Itzel Mora Reyes	6306	20457018	GP Directo 44 Talia Itzel Mora Reyes, Pago: 44 (Pago de termómetros infrarojo para CAIC'S. GP Directo 44 Talia Itzel Mora Reyes, Pago: 44)	\$0.00	\$5,920.00	-\$5,920.00	
C00054	16/02/2022	Talia Itzel Mora Reyes	6306	20457018	GE (Pago de termómetros infrarojo con pedestal para CAIC'S. GP Directo 44 Talia Itzel Mora Reyes, Pago: 44)	\$5,920.00	\$0.00	\$0.00	
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,540.50	-\$1,540.50	
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,540.50	\$0.00	\$0.00	
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$679.50	-\$679.50	
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$679.50	\$0.00	\$0.00	
C00207	04/05/2022	Alva Martinez Ostria		15	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$571.00	-\$571.00	
C00207	04/05/2022	Alva Martinez Ostria		15	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$571.00	\$0.00	\$0.00	
C00262	20/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$850.00	-\$850.00	
C00262	20/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$850.00	\$0.00	\$0.00	
102-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente						\$0.00	\$8,821.00	\$8,821.00	\$0.00
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)	\$0.00	\$337.00	-\$337.00	
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)	\$337.00	\$0.00	\$0.00	
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$954.00	\$0.00	\$954.00	



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

11:25 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	
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$954.00	\$0.00	
C00207	04/05/2022	Alva Martinez Ostria		15	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,803.00	\$0.00	\$1,803.00	
C00207	04/05/2022	Alva Martinez Ostria		15	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,803.00	\$0.00	
C00320	04/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$3,548.00	\$0.00	\$3,548.00	
C00320	04/07/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$3,548.00	\$0.00	
C00382	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$2,179.00	\$0.00	\$2,179.00	
C00382	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$2,179.00	\$0.00	
0200-1400-F10013-102-3121-1						\$0.00	\$9,860.88	\$9,860.88	\$0.00
C00085	23/02/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	2408335	28907022	GE (Pago de gas de CAIC Tellez. GP Directo 63 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 63)	\$798.44	\$0.00	\$798.44	
C00085	23/02/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	2408335	28907022	GP Directo 63 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 63 (Pago de gas de CAIC Tellez. GP Directo 63 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 63)	\$0.00	\$798.44	\$0.00	
C00092	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		86965027	GP Directo 68 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 68 (Pago de gas de CAIC Tepeyahualco. GP Directo 68 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 68)	\$0.00	\$488.44	-\$488.44	
C00092	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		86965027	GE (Pago de gas CAIC Tepeyahualco. GP Directo 68 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 68)	\$488.44	\$0.00	\$0.00	
C00093	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		86965039	GE (Pago de gas CAIC Zempoala. GP Directo 69 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 69)	\$508.95	\$0.00	\$508.95	
C00093	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		86965039	GP Directo 69 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 69 (Pago de gas de CAIC Zempoala. GP Directo 69 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 69)	\$0.00	\$508.95	\$0.00	
C00094	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		786965015	GE (Pago de gas CAIC Santo Tomas. GP Directo 70 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 70)	\$506.39	\$0.00	\$506.39	
C00094	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		786965015	GP Directo 70 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 70 (Pago de gas de CAIC Santo Tomas. GP Directo 70 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 70)	\$0.00	\$506.39	\$0.00	
C00098	23/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		48841015	GE (Pago de gas caic Tellez. GP Directo 73 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 73)	\$517.76	\$0.00	\$517.76	
C00098	23/03/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		48841015	GP Directo 73 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 73 (Pago de gas caic Tellez. GP Directo 73 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 73)	\$0.00	\$517.76	\$0.00	
C00155	21/04/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		66697035	GE (Pago de Gas para CAIC. GP Directo 112 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 112)	\$2,009.70	\$0.00	\$2,009.70	
C00155	21/04/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		66697035	GP Directo 112 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 112 (Pago de Gas para CAIC. GP Directo 112 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 112)	\$0.00	\$2,009.70	\$0.00	
C00196	26/05/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		58423015	GE (Pago de gas para CAIC. GP Directo 142 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 142)	\$1,509.00	\$0.00	\$1,509.00	
C00196	26/05/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV		58423015	GP Directo 142 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 142 (Pago de gas para CAIC. GP Directo 142 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 142)	\$0.00	\$1,509.00	\$0.00	
C00251	09/06/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	4722	11596020	GP Directo 180 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 180 (Pago de gas para CAIC. GP Directo 180 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 180)	\$0.00	\$708.48	-\$708.48	
C00251	09/06/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	4722	11596020	GE (Pago de gas para CAIC. GP Directo 180 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 180)	\$708.48	\$0.00	\$0.00	
C00260	22/06/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	2437567	99141015	GP Directo 189 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 189 (Pago de gas para CAIC. GP Directo 189 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 189)	\$0.00	\$701.84	-\$701.84	
C00260	22/06/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	2437567	99141015	GE (Pago de gas para CAIC. GP Directo 189 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 189)	\$701.84	\$0.00	\$0.00	
C00263	29/06/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	2439013	32394015	GP Directo 190 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 190 (Pago de gas para CAIC. GP Directo 190 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 190)	\$0.00	\$701.38	-\$701.38	
C00263	29/06/2022	REGIO GAS CENTRAL SA CV	2439013	32394015	GE (Pago de gas para CAIC. GP Directo 190 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 190)	\$701.38	\$0.00	\$0.00	
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	-\$708.41	
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	\$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	
0200-1400-F10013-102-3131-1						\$0.00	\$6,526.50	\$6,526.50	\$0.00
Agua G. Corriente						\$0.00	\$6,526.50	\$6,526.50	\$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

11:25 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	
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$115.50	-\$115.50	
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$115.50	\$0.00	\$0.00	
C00099	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4904	76691079	GE (Pao de agua Caics. GP Directo 74 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 74)	\$544.00	\$0.00	\$544.00	
C00099	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4904	76691079	GP Directo 74 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 74 (Pao de agua Caics. GP Directo 74 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 74)	\$0.00	\$544.00	\$0.00	
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$35.00	\$0.00	\$35.00	
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$35.00	\$0.00	
C00187	02/05/2022	ERIKA GUADALUPE	E13A	22235	GE (Pago de agua purificada pra CAIC. GP Directo 133 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 133)	\$1,026.00	\$0.00	\$1,026.00	
C00187	02/05/2022	ERIKA GUADALUPE	E13A	22235	GP Directo 133 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 133 (Pago de agua purificada pra CAIC. GP Directo 133 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 133)	\$0.00	\$1,026.00	\$0.00	
C00207	04/05/2022	Alva Martinez Ostria		15	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$36.00	-\$36.00	
C00207	04/05/2022	Alva Martinez Ostria		15	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$36.00	\$0.00	\$0.00	
C00192	13/05/2022	ERIKA GUADALUPE	EE54	6519090	GE (Pago de agua para CAIC. GP Directo 138 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 138)	\$558.00	\$0.00	\$558.00	
C00192	13/05/2022	ERIKA GUADALUPE	EE54	6519090	GP Directo 138 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 138 (Pago de agua para CAIC. GP Directo 138 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 138)	\$0.00	\$558.00	\$0.00	
C00262	20/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$36.00	\$0.00	\$36.00	
C00262	20/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$36.00	\$0.00	
C00327	22/07/2022	ERIKA GUADALUPE	2A48	1423040	GP Directo 236 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 236 (Pago de agua para CAIC. GP Directo 236 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 236)	\$0.00	\$2,250.00	-\$2,250.00	
C00327	22/07/2022	ERIKA GUADALUPE	2A48	1423040	GE (Pago de agua para CAIC Julio. GP Directo 236 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 236)	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	
C00328	22/07/2022	ERIKA GUADALUPE	344	14238024	GE (Pago de agua para CAIC mes de mayo. GP Directo 237 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 237)	\$1,926.00	\$0.00	\$1,926.00	
C00328	22/07/2022	ERIKA GUADALUPE	344	14238024	GP Directo 237 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 237 (Pago de agua para CAIC mes de mayo. GP Directo 237 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 237)	\$0.00	\$1,926.00	\$0.00	
0200-1403-F 10013-102-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)	\$630.00	\$0.00	\$630.00	
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)	\$0.00	\$630.00	\$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	\$60,500.00	\$60,500.00	\$0.00
C00025	25/01/2022	FERNANDO JIMENEZ	2	2	GP Directo 21 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 21 (Pago de arrendamiento de inmueble de CAIC Santo Tomas correspondientes al mes de enero. GP Directo 21 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 21)	\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00	
C00025	25/01/2022	FERNANDO JIMENEZ	2	2	GE (Pago de arrendamiento de inmueble de CAIC Santo Tomas correspondientes al mes de enero. GP Directo 21 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 21)	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00026	25/01/2022	MARIA LUISA DEL	1	1	GE (Pago de renta de inmueble de CAIC Santiago Tepeyahualco del mes de Enero. GP Directo 22 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 22)	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
C00026	25/01/2022	MARIA LUISA DEL	1	1	GP Directo 22 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 22 (Pago de renta de inmueble de CAIC Santiago Tepeyahualco correspondiente al mes de Enero. GP Directo 22 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 22)	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
C00051	10/02/2022	FERNANDO JIMENEZ	4	4	GE (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO. GP Directo 43 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 43)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
C00051	10/02/2022	FERNANDO JIMENEZ	4	4	GP Directo 43 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 43 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO. GP Directo 43 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 43)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
C00084	19/02/2022	MARIA LUISA DEL	5	5	GP Directo 62 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 62 (Pago de renta de inmueble del espacio de CAIC Santiago Tepeyahualco correspondiente al mes de febrero. GP Directo 62 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 62)	\$0.00	\$3,500.00	-\$3,500.00	
C00084	19/02/2022	MARIA LUISA DEL	5	5	GE (Pago de renta de inmueble del espacio de CAIC Santiago Tepeyahualco correspondiente al mes de febrero. GP Directo 62 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 62)	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	
C00095	11/03/2022	FERNANDO JIMENEZ	9	9	GE (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A MARZO. GP Directo 74 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 74)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
C00095	11/03/2022	FERNANDO JIMENEZ	9	9	GP Directo 74 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 74 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A MARZO. GP Directo 74 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 74)	\$0.00	\$4,000.00	\$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

11:25 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	
C00095	11/03/2022	FERNANDO JIMENEZ	9	9	GP Directo 71 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 71 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A MARZO	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
C00097	18/03/2022	MARIA LUISA DEL	8	8	GE (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TEREXVALHUALCO CORRESPONDIENTE A MARZO	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
C00097	18/03/2022	MARIA LUISA DEL	8	8	GP Directo 72 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 72 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TEREXVALHUALCO	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
C00152	13/04/2022	FERNANDO JIMENEZ	13	13	GP Directo 109 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 109 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A ABRIL	\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00	
C00152	13/04/2022	FERNANDO JIMENEZ	13	13	GE (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A ABRIL	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00153	18/04/2022	MARIA LUISA DEL	14	14	GE (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TEREXVALHUALCO CORRESPONDIENTE A ABRIL	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
C00153	18/04/2022	MARIA LUISA DEL	14	14	GP Directo 110 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 110 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TEREXVALHUALCO	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
C00194	19/05/2022	MARIA LUISA DEL	17	17	GE (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TEREXVALHUALCO CORRESPONDIENTE A MAYO	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
C00194	19/05/2022	MARIA LUISA DEL	17	17	GP Directo 140 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 140 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TEREXVALHUALCO	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
C00195	19/05/2022	FERNANDO JIMENEZ	16	16	GP Directo 141 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 141 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A MAYO	\$0.00	\$3,500.00	-\$3,500.00	
C00195	19/05/2022	FERNANDO JIMENEZ	16	16	GE (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A MAYO	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	
C00254	10/06/2022	FERNANDO ISLAS	18	18	GE (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A JUNIO	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
C00254	10/06/2022	FERNANDO ISLAS	18	18	GP Directo 183 FERNANDO ISLAS AVILA, Pago: 183 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A JUNIO	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
C00255	17/06/2022	MARIA LUISA DEL	19	19	GP Directo 184 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 184 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TEREXVALHUALCO	\$0.00	\$3,500.00	-\$3,500.00	
C00255	17/06/2022	MARIA LUISA DEL	19	19	GE (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TEREXVALHUALCO CORRESPONDIENTE A JUNIO	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	
C00329	23/07/2022	MARIA LUISA DEL	22	22	GP Directo 238 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 238 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TEREXVALHUALCO	\$0.00	\$3,500.00	-\$3,500.00	
C00329	23/07/2022	MARIA LUISA DEL	22	22	GE (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TEREXVALHUALCO CORRESPONDIENTE A JUNIO	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	
C00330	26/07/2022	FERNANDO JIMENEZ	23	23	GE (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A JULIO	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
C00330	26/07/2022	FERNANDO JIMENEZ	23	23	GP Directo 239 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 239 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A JULIO	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
C00379	24/08/2022	FERNANDO JIMENEZ	24	24	GE (Renta de inmueble de espacio de CAIC Santo Tomas correspondiente a agosto	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
C00379	24/08/2022	FERNANDO JIMENEZ	24	24	GP Directo 270 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 270 (Renta de inmueble de espacio de CAIC Santo Tomas correspondiente a agosto	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
102-4413-1 Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
102-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.						\$0.00	\$28,325.00	\$103,392.79	-\$75,067.79
E00007	12/01/2022	Reyna Isabel Valencia			S/C (Mantenimiento CAIC Santo Tomas)	\$0.00	\$38,280.00	-\$38,280.00	
E00008	12/01/2022	Reyna Isabel Valencia			S/C (Piso CAIC tepeyahualco y Santo Tomas)	\$0.00	\$19,757.00	-\$58,037.00	
E00009	12/01/2022	JUANA INES VALENCIA			S/C (Compra de cortinas Caic)	\$0.00	\$17,030.79	-\$75,067.79	
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)	\$0.00	\$1,033.00	-\$76,100.79	
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)	\$1,033.00	\$0.00	-\$75,067.79	
C00053	14/02/2022	Vymec fuego SA de CV		94401030	GP Directo 8 Vymec fuego SA de CV, Pago: 8 (Pago de extintores para CAICS.	\$0.00	\$5,750.00	-\$80,817.79	
C00053	14/02/2022	Vymec fuego SA de CV		94401030	GE (Pago de extintores para CAICS. GP Directo 8 Vymec fuego SA de CV, Pago:	\$5,750.00	\$0.00	-\$75,067.79	
C00052	15/02/2022	Diana Elizabeth Sosa			GP Directo 7 Diana Elizabeth Sosa Serrano, Pago: 7 (Pago de pizarron para CAIC	\$0.00	\$1,682.00	-\$76,749.79	
C00052	15/02/2022	Diana Elizabeth Sosa			GE (Pago de pizarron para CAIC. GP Directo 7 Diana Elizabeth Sosa Serrano,	\$1,682.00	\$0.00	-\$75,067.79	
C00090	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia		10398063	GP Directo 18 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 18 (Mantenimiento a malla	\$0.00	\$5,800.00	-\$80,867.79	



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

11:25 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
C00090	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia		10398063	GE (Mantenimiento a malla sombra. GP Directo 18 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 18)	\$5,800.00	\$0.00	-\$75,067.79
C00091	07/03/2022	Octaviano ponciano		6	GP Directo 19 Octaviano ponciano Zaragoza, Pago: 19 (PAGO DE SERVICIO DE ROTULACION DE LOGOTIPOS INSTITUCIONALES DE NUEVA ADMINISTRACION Y RAZON SOCIAL GP INSTITUCIONALES DE NUEVA ADMINISTRACION Y RAZON SOCIAL GP	\$0.00	\$12,500.00	-\$87,567.79
C00091	07/03/2022	Octaviano ponciano		6	GE (PAGO DE SERVICIO DE ROTULACION DE LOGOTIPOS INSTITUCIONALES DE NUEVA ADMINISTRACION Y RAZON SOCIAL GP	\$12,500.00	\$0.00	-\$75,067.79
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$390.00	\$0.00	-\$74,677.79
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$390.00	-\$75,067.79
C00207	04/05/2022	Alva Martinez Ostria		15	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$390.00	\$0.00	-\$74,677.79
C00207	04/05/2022	Alva Martinez Ostria		15	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$390.00	-\$75,067.79
C00262	20/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$780.00	-\$75,847.79
C00262	20/06/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$780.00	\$0.00	-\$75,067.79
0200-1404-F10011-103-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1404-F10011-103-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1404-F10011-103-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10001-101-1111-1					Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-F10001-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$6,097,172.00	\$0.00
C00001	15/01/2022				GP Directo 1 , Pago: 1 (Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)	\$329,145.00	\$0.00	\$329,145.00
C00019	31/01/2022	Nomina electronica			GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3 (Nomina 2da Qna Enero. GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3)	\$329,145.00	\$0.00	\$658,290.00
C00055	15/02/2022	Nomina electronica		509580	GP Directo 9 Nomina electronica, Pago: 9 (Nomina 1er qna eFebrero. GP Directo 9 Nomina electronica, Pago: 9)	\$332,678.00	\$0.00	\$990,968.00
C00057	28/02/2022	Nomina electronica		543900	GP Directo 10 Nomina electronica, Pago: 10 (Nomina 2da Qna Febrero. GP Directo 10 Nomina electronica, Pago: 10)	\$333,678.00	\$0.00	\$1,324,646.00
C00102	15/03/2022	Nomina electronica		222365	GP Directo 20 Nomina electronica, Pago: 20 (Nomina 1er qna Marzo. GP Directo 20 Nomina electronica, Pago: 20)	\$333,834.00	\$0.00	\$1,658,480.00
C00111	31/03/2022	Nomina electronica		529230	GP Directo 21 Nomina electronica, Pago: 21 (Nomina 2da qna Marzo. GP Directo 21 Nomina electronica, Pago: 21)	\$334,145.00	\$0.00	\$1,992,625.00
C00129	13/04/2022	Nomina electronica		617600	GP Directo 25 Nomina electronica, Pago: 25 (Nomina 1er Qna Abril. GP Directo 25 Nomina electronica, Pago: 25)	\$334,145.00	\$0.00	\$2,326,770.00
C00148	29/04/2022	Nomina electronica			GP Directo 34 Nomina electronica, Pago: 34 (Nomina 2da Qna Abril. GP Directo 34 Nomina electronica, Pago: 34)	\$336,720.00	\$0.00	\$2,663,490.00
C00198	16/05/2022	Nomina electronica		345360	GP Directo 45 Nomina electronica, Pago: 45 (Nomina 1er Qna de Mayo. GP Directo 45 Nomina electronica, Pago: 45)	\$338,320.00	\$0.00	\$3,001,810.00
C00228	31/05/2022	Nomina electronica			GP Directo 47 Nomina electronica, Pago: 47 (Nomina 2da Qna Mayo. GP Directo 47 Nomina electronica, Pago: 47)	\$336,864.00	\$0.00	\$3,338,674.00
C00245	15/06/2022	Nomina electronica		564030	GP Directo 56 Nomina electronica, Pago: 56 (Nomina 1er Qna Junio. GP Directo 56 Nomina electronica, Pago: 56)	\$337,331.00	\$0.00	\$3,676,005.00
C00283	30/06/2022	Nomina electronica		630420	GP Directo 59 Nomina electronica, Pago: 59 (Nomina 2da Qna Junio. GP Directo 59 Nomina electronica, Pago: 59)	\$345,136.00	\$0.00	\$4,021,141.00
C00325	15/07/2022	Nomina electronica			GP Directo 73 Nomina electronica, Pago: 73 (Nomina 1er Qna Julio. GP Directo 73 Nomina electronica, Pago: 73)	\$347,700.00	\$0.00	\$4,368,841.00
C00339	29/07/2022	Nomina electronica		614290	GP Directo 75 Nomina electronica, Pago: 75 (Nomina 2da qna Julio. GP Directo 75 Nomina electronica, Pago: 75)	\$346,947.00	\$0.00	\$4,715,788.00
C00392	15/08/2022	Nomina electronica			GP Directo 91 Nomina electronica, Pago: 91 (Nomina 1er qna Agosto. GP Directo 91 Nomina electronica, Pago: 91)	\$343,813.00	\$0.00	\$5,059,601.00
C00414	31/08/2022	Nomina electronica			GP Directo 96 Nomina electronica, Pago: 96 (. GP Directo 96 Nomina electronica, Pago: 96)	\$345,555.00	\$0.00	\$5,405,156.00
C00426	15/09/2022	Nomina electronica			GP Directo 98 Nomina electronica, Pago: 98 (. GP Directo 98 Nomina electronica, Pago: 98)	\$344,705.00	\$0.00	\$5,749,861.00



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

11:25 a. m.

Utr: supervisor
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
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	
02/0-1401-F 10001-101-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$133,664.00	\$0.00	\$133,664.00
C00130	13/04/2022				GP Directo 26 , Pago: 26 (PRIMA VACACIONAL. GP Directo 26 , Pago: 26)	\$133,664.00	\$0.00	\$133,664.00	
02/0-1401-F 10001-101-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$56,185.72	\$0.00	\$56,185.72
C00228	31/05/2022	Nomina electronica			GP Directo 47 Nomina electronica, Pago: 47 (Nomina 2da Qna Mayo. GP Directo 47 Nomina electronica, Pago: 47)	\$5,761.72	\$0.00	\$5,761.72	
C00392	15/08/2022	Nomina electronica			GP Directo 91 Nomina electronica, Pago: 91 (Nomina 1er qna Agosto. GP Directo 91 Nomina electronica, Pago: 91)	\$4,296.00	\$0.00	\$10,057.72	
C00352	18/08/2022	Diego Suarez Tellez		19	GP Directo 83 Diego Suarez Tellez, Pago: 83 (Pago de Liquidacion. GP Directo 83 Diego Suarez Tellez, Pago: 83)	\$9,775.00	\$0.00	\$19,832.72	
C00353	18/08/2022	Tania Aguilar Hernandez		20	GP Directo 84 Tania Aguilar Hernandez, Pago: 84 (Pago de Liquidacion. GP Directo 84 Tania Aguilar Hernandez, Pago: 84)	\$9,775.00	\$0.00	\$29,607.72	
C00355	26/08/2022	Alma Rosa Zacatenco		20	GP Directo 86 Alma Rosa Zacatenco Canales, Pago: 86 (Pago de liquidaciones. GP Directo 86 Alma Rosa Zacatenco Canales, Pago: 86)	\$9,775.00	\$0.00	\$39,382.72	
C00426	15/09/2022	Nomina electronica			GP Directo 98 Nomina electronica, Pago: 98 (. GP Directo 98 Nomina electronica, Pago: 98)	\$16,803.00	\$0.00	\$56,185.72	
02/0-1401-F 10001-101-2111-1					Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$43,746.68	\$0.00	\$43,746.68
C00005	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	6034	80565073	GP Directo 2 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 2 (Compra de papeleria y articulos de oficina. GP Directo 2 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 2)	\$9,210.40	\$0.00	\$9,210.40	
C00018	31/01/2022	HUGO SOSA ROCHA	2	554865	GP Directo 15 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 15 (Pago de toners. GP Directo 15 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 15)	\$5,909.04	\$0.00	\$15,119.44	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)	\$611.00	\$0.00	\$15,730.44	
C00036	22/02/2022	FEDERICO BARCENAS		7612018	GP Directo 30 FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ, Pago: 30 (Compra de papeleria y articulos de oficina. GP Directo 30 FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ, Pago: 30)	\$2,320.00	\$0.00	\$18,050.44	
C00127	19/04/2022	Elsa Martinez Alvarado	15598	21871026	GP Directo 95 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 95 (Pago de Toner. GP Directo 95 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 95)	\$1,938.00	\$0.00	\$19,988.44	
C00159	05/05/2022	YERALDO PEREZ	BC6B	45137098	GP Directo 116 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 116 (Pago de papeleria. GP Directo 116 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 116)	\$8,120.00	\$0.00	\$28,108.44	
C00164	11/05/2022	Elsa Martinez Alvarado		17289018	GP Directo 120 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 120 (Pago de tintas para impresoras. GP Directo 120 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 120)	\$1,724.00	\$0.00	\$29,832.44	
C00305	19/07/2022	HUGO SOSA ROCHA		75660017	GP Directo 220 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 220 (Pago de papeleria. GP Directo 220 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 220)	\$930.00	\$0.00	\$30,762.44	
C00307	29/07/2022	HUGO SOSA ROCHA	318	90755017	GP Directo 222 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 222 (Pago de toners y cajas de toners. GP Directo 222 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 222)	\$5,417.20	\$0.00	\$36,179.64	
C00378	31/08/2022	HUGO SOSA ROCHA	324	1430017	GP Directo 269 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 269 (Pago de papeleria para impresoras. GP Directo 269 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 269)	\$4,749.04	\$0.00	\$40,928.68	
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)	\$2,818.00	\$0.00	\$43,746.68	
02/0-1401-F 10001-101-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
02/0-1401-F 10001-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$67,931.92	\$0.00	\$67,931.92
C00009	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	7f9b	80565135	GP Directo 6 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 6 (Pago de material de limpieza. GP Directo 6 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 6)	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	
C00042	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	80FD	60420081	GP Directo 36 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 36 (Pago de material de limpieza. GP Directo 36 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 36)	\$7,841.60	\$0.00	\$13,641.60	
C00116	04/04/2022	FATIMA VANSSA	40AF	51833022	GP Directo 87 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 87 (Pago de material de limpieza. GP Directo 87 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 87)	\$4,054.20	\$0.00	\$17,695.80	
C00161	05/05/2022	FATIMA VANSSA	EE9B	45137129	GP Directo 118 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 118 (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP Directo 118 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 118)	\$7,687.32	\$0.00	\$25,383.12	
C00202	30/05/2022	FATIMA VANSSA	015E	3692035	GP Directo 146 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 146 (Pago de material de limpieza. GP Directo 146 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 146)	\$8,955.20	\$0.00	\$34,338.32	
C00266	30/06/2022	FATIMA VANSSA	526E	3291018	GP Directo 192 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 192 (Pago de material de limpieza. GP Directo 192 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 192)	\$9,204.60	\$0.00	\$43,542.92	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 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	
C00334	01/08/2022	FATIMA VANSSA	5DD5	59165020	GP Directo 243 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 243 (Pago de material de limpieza)		\$4,790.80	\$0.00	\$48,333.72	
C00368	31/08/2022	YERALDO PEREZ	.	92675048	GP Directo 259 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 259 (Pago de material de limpieza)		\$9,970.20	\$0.00	\$58,303.92	
C00437	30/09/2022	FATIMA VANSSA	FBD7	83965098	GP Directo 314 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 314 (Pago de material de limpieza)		\$9,628.00	\$0.00	\$67,931.92	
0270-1401-F10001-101-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$248,427.30	\$0.00	\$248,427.30
C00017	31/01/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	.	44693	GP Directo 14 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 14 (Pago de combustible de mes de enero)		\$23,100.00	\$0.00	\$23,100.00	
C00061	28/02/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	2	57950017	GP Directo 47 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 47 (Pago de combustible de mes de febrero)		\$23,676.91	\$0.00	\$46,776.91	
C00115	04/04/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	.	27144019	GP Directo 86 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 86 (Pago de combustible de mes de marzo)		\$24,061.91	\$0.00	\$70,838.82	
C00166	11/05/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	.	45091018	GP Directo 121 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 121 (Pago de combustible de mes de abril)		\$24,765.20	\$0.00	\$95,604.02	
C00227	31/05/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	.	46130020	GP Directo 168 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 168 (Pago de combustible de mes de mayo)		\$30,922.38	\$0.00	\$126,526.40	
C00280	30/06/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	11	3291306	GP Directo 206 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 206 (Pago de combustible de mes de junio)		\$29,356.15	\$0.00	\$155,882.55	
C00313	29/07/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	3	46149018	GP Directo 227 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 227 (Pago de combustible de mes de julio)		\$30,922.00	\$0.00	\$186,804.55	
C00356	30/08/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	.		S/C (Pago de combustible de mes de agosto)		\$30,656.03	\$0.00	\$217,460.58	
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 de mes de septiembre)		\$30,966.72	\$0.00	\$248,427.30	
0270-1401-F10001-101-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
C00158	05/05/2022	FATIMA VANSSA	C1E8	45137083	GP Directo 115 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 115 (Pago de prendas de seguridad)		\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	
0270-1401-F10001-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$2,462.50	\$0.00	\$2,462.50
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	S/C (Fondo Revolvente)		\$84.00	\$0.00	\$84.00	
C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)		\$53.50	\$0.00	\$137.50	
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)		\$32.00	\$0.00	\$169.50	
C00261	09/06/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)		\$115.00	\$0.00	\$284.50	
C00320	04/07/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)		\$90.00	\$0.00	\$374.50	
C00369	31/08/2022	FATIMA VANSSA	534	92675063	GP Directo 260 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 260 (Pago de herramientas)		\$1,856.00	\$0.00	\$2,230.50	
C00419	07/09/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)		\$232.00	\$0.00	\$2,462.50	
0270-1401-F10001-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10001-101-2991-1						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10001-101-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$21,695.00	\$0.00	\$21,695.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	S/C (Fondo Revolvente)		\$1,607.00	\$0.00	\$1,607.00	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)		\$1,198.00	\$0.00	\$2,805.00	
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)		\$1,170.00	\$0.00	\$3,975.00	
C00326	18/07/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)		\$107.00	\$0.00	\$4,082.00	



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

11:25 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	
C00341	02/08/2022	Alva Martinez Ostria	16	16	GP Directo 248 Alva Martinez Ostria, Pago: 248 (Pago de energia electrica de C.A.C. de Toluca. GP Directo 248 Alva Martinez Ostria, Pago: 248)		\$16,376.00	\$0.00	\$20,458.00	
C00398	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)		\$1,237.00	\$0.00	\$21,695.00	
02/0-1401-F 10001-101-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$10,478.00	\$0.00	\$10,478.00
C00030	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4858	90276017	GP Directo 26 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 26 (Pago de agua para C2. GP Directo 26 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 26)		\$884.00	\$0.00	\$884.00	
C00031	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FACA4857	90276032	GP Directo 27 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 27 (Pago de agua oficinas DIF. GP Directo 27 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 27)		\$322.00	\$0.00	\$1,206.00	
C00078	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4903	76691018	GP Directo 59 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 59 (Pago de agua GP Directo 59 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 59)		\$833.00	\$0.00	\$2,039.00	
C00079	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4902	76691033	GP Directo 60 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 60 (Pago de agua de DIF. GP Directo 60 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 60)		\$235.00	\$0.00	\$2,274.00	
C00168	13/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4958	6519045	GP Directo 123 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 123 (Pago de agua par DIF. GP Directo 123 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 123)		\$329.00	\$0.00	\$2,603.00	
C00173	13/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4959	6519030	GP Directo 128 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 128 (Pago de agua. GP Directo 128 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 128)		\$459.00	\$0.00	\$3,062.00	
C00219	31/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4996	58703018	GP Directo 160 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 160 (Pago de agua para dif. GP Directo 160 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 160)		\$376.00	\$0.00	\$3,438.00	
C00220	31/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4997	58703033	GP Directo 161 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 161 (Pago de agua para GP Directo 161 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 161)		\$578.00	\$0.00	\$4,016.00	
C00241	15/06/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5016	68809049	GP Directo 173 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 173 (Pago de agua para C2. GP Directo 173 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 173)		\$986.00	\$0.00	\$5,002.00	
C00242	15/06/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5015	68809065	GP Directo 174 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 174 (Pago de agua. GP Directo 174 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 174)		\$235.00	\$0.00	\$5,237.00	
C00281	30/06/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5045	3291337	GP Directo 207 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 207 (Pago de agua. GP Directo 207 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 207)		\$291.00	\$0.00	\$5,528.00	
C00292	12/07/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5046	72170029	GP Directo 214 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 214 (Pago de agua. GP Directo 214 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 214)		\$867.00	\$0.00	\$6,395.00	
C00326	18/07/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)		\$130.00	\$0.00	\$6,525.00	
C00309	29/07/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5083	81667018	GP Directo 224 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 224 (PAGO DE AGUA. GP Directo 224 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 224)		\$388.00	\$0.00	\$6,913.00	
C00310	29/07/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5084	81667033	GP Directo 225 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 225 (Pago de agua. GP Directo 225 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 225)		\$901.00	\$0.00	\$7,814.00	
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)		\$117.00	\$0.00	\$7,931.00	
C00366	31/08/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5120	92675018	GP Directo 257 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 257 (Pago de agua para C2 y UPR. GP Directo 257 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 257)		\$663.00	\$0.00	\$8,594.00	
C00367	31/08/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5119	92675033	GP Directo 258 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 258 (Pago de agua de GP Directo 258 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 258)		\$450.00	\$0.00	\$9,044.00	
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	\$9,928.00	
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	\$10,478.00	
02/0-1401-F 10001-101-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1401-F 10001-101-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion,	\$0.00	\$30,994.88	\$0.00	\$30,994.88
C00027	02/02/2022	Sistemas Digitales	79621	0022236	GP Directo 23 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 23 (Pago de S/C (Fondo Revolvente)		\$3,089.22	\$0.00	\$3,089.22	
C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)		\$1,450.00	\$0.00	\$4,539.22	
C00080	25/03/2022	Sistemas Digitales	103643	76691048	GP Directo 61 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 61 (Pago de GP Directo 61 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 61)		\$3,268.42	\$0.00	\$7,807.64	
C00169	13/05/2022	Sistemas Digitales	104257	6519060	GP Directo 124 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 124 (Oago de GP Directo 124 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 124)		\$3,525.47	\$0.00	\$11,333.11	
C00174	13/05/2022	Sistemas Digitales	104954	6519075	GP Directo 129 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 129 (PAGO GP Directo 129 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 129)		\$4,469.83	\$0.00	\$15,802.94	
C00231	03/06/2022	Sistemas Digitales	105483	50501040	GP Directo 171 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 171 (Pago de GP Directo 171 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 171)		\$2,635.17	\$0.00	\$18,438.11	
C00268	30/06/2022	Sistemas Digitales	106188	3291056	GP Directo 194 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 194 (Pago de GP Directo 194 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 194)		\$2,931.32	\$0.00	\$21,369.43	



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

11:25 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	
C00311	29/07/2022	Sistemas Digitales	5231	81667064	GP Directo 226 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 226 (Pago de		\$2,911.95	\$0.00	\$24,281.38	
C00365	31/08/2022	Sistemas Digitales	3656	21	GP Directo 256 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 256 (Pago de		\$3,301.36	\$0.00	\$27,582.74	
C00439	30/09/2022	Sistemas Digitales	108197	83965135	GP Directo 316 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 316 (PAGO		\$3,412.14	\$0.00	\$30,994.88	
101-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$20,167.76	\$0.00	\$20,167.76
C00028	11/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	456552	25554565	GP Directo 24 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 24 (SUSCRIPCIÓN ASPEL NOI		\$5,261.76	\$0.00	\$5,261.76	
C00029	12/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	33	74377014	GP Directo 25 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 25 (Pago de timbres para NOI. GP		\$3,306.00	\$0.00	\$8,567.76	
C00205	30/05/2022	CEQ VAL SERVICIOS Y		36476028	GP Directo 149 CEQ VAL SERVICIOS Y ASESORIAS SAS DE CV, Pago: 149		\$11,600.00	\$0.00	\$20,167.76	
101-3331-1						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$551.00	\$0.00	\$551.00
C00171	13/05/2022	ILEANA FLORES		39218010	GP Directo 126 ILEANA FLORES CHAVEZ, Pago: 126 (Pago de anualidad de		\$551.00	\$0.00	\$551.00	
101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$116,649.60	\$0.00	\$116,649.60
C00008	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	514fa	80565120	GP Directo 5 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 5 (Pago de mantenimiento. GP		\$11,020.00	\$0.00	\$11,020.00	
C00040	25/02/2022	PAUL MARCELINO	290	60420050	GP Directo 34 PAUL MARCELINO BAÑOS GUÉRRERO, Pago: 34 (Pago de		\$5,220.00	\$0.00	\$16,240.00	
C00041	25/02/2022	PAUL MARCELINO	78f3	60420065	GP Directo 35 PAUL MARCELINO BAÑOS GUÉRRERO, Pago: 35 (Pago de		\$11,089.60	\$0.00	\$27,329.60	
C00119	06/04/2022	Brenda Yadira Orozco	B979	68970145	GP Directo 90 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 90 (Pago de mantenimiento		\$11,600.00	\$0.00	\$38,929.60	
C00120	06/04/2022	Brenda Yadira Orozco	0161	68970161	GP Directo 91 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 91 (Pago de mantenimiento.		\$11,600.00	\$0.00	\$50,529.60	
C00162	05/05/2022	Brenda Yadira Orozco	C340	45137144	GP Directo 119 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 119 (Pago de mantenimiento		\$11,600.00	\$0.00	\$62,129.60	
C00267	30/06/2022	Brenda Yadira Orozco	7832	3291039	GP Directo 193 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 193 (Pago de mantenimieto		\$13,920.00	\$0.00	\$76,049.60	
C00335	01/08/2022	Brenda Yadira Orozco	DB81	59165035	GP Directo 244 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 244 (Pago de		\$11,600.00	\$0.00	\$87,649.60	
C00372	31/08/2022	Brenda Yadira Orozco	221C8	92675109	GP Directo 263 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 263 (Pago de mantenimiento		\$11,600.00	\$0.00	\$99,249.60	
C00438	30/09/2022	Brenda Yadira Orozco	6266	83965119	GP Directo 315 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 315 (Pago de mantenimiento		\$17,400.00	\$0.00	\$116,649.60	
101-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$2,887.00	\$0.00	\$2,887.00
C00037	22/02/2022	GOBIERNO DEL		15558022	GP Directo 31 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 31 (Pago de		\$2,887.00	\$0.00	\$2,887.00	
101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$6,130.50	\$0.00	\$6,130.50
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)		\$709.00	\$0.00	\$709.00	
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	S/C (Fondo Revolvente)		\$333.50	\$0.00	\$1,042.50	
C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)		\$208.00	\$0.00	\$1,250.50	
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)		\$468.00	\$0.00	\$1,718.50	
C00218	11/05/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)		\$850.00	\$0.00	\$2,568.50	
C00261	09/06/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)		\$560.00	\$0.00	\$3,128.50	



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

11:25 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	
C00320	04/07/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)		\$722.00	\$0.00	\$3,850.50	
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)		\$1,680.00	\$0.00	\$5,530.50	
C00398	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)		\$200.00	\$0.00	\$5,730.50	
C00419	07/09/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)		\$400.00	\$0.00	\$6,130.50	
02/0-1401-F10001-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$77,059.13	\$0.00	\$77,059.13
C00410	29/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	DB30	32	GP Directo 293 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 293 (Pago de galletas		\$14,732.00	\$0.00	\$14,732.00	
C00411	29/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	3F1C	25801039	GP Directo 294 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 294 (Pago de aguas		\$7,874.08	\$0.00	\$22,606.08	
C00412	29/08/2022	FATIMA VANSSA	3f50	25801054	GP Directo 295 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 295 (Pago de		\$9,280.00	\$0.00	\$31,886.08	
C00413	31/08/2022	DIEGO SANCHEZ	D110	35412035	GP Directo 296 DIEGO SANCHEZ GONZALEZ, Pago: 296 (Pago de danzonera		\$26,100.00	\$0.00	\$57,986.08	
C00419	07/09/2022	Alva Martinez Ostria			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		\$16,273.05	\$0.00	\$77,059.13	
02/0-1401-F10001-101-3821-2						Gastos de orden social y cultural G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1401-F10001-101-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$226,342.00	\$0.00	\$226,342.00
E00004	17/01/2022	GOBIERNO DEL			S/C (Impuesto Sobre Nomina Diciembre)		\$58,636.00	\$0.00	\$58,636.00	
C00067	10/02/2022	GOBIERNO DEL	90900110	2	GP Directo 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 51 (Pago de ISN		\$19,749.00	\$0.00	\$78,385.00	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)		\$352.00	\$0.00	\$78,737.00	
C00060	28/02/2022	Control de emisiones	1818061	1818061	GP Directo 46 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 46 (Pago de verificaciones.		\$507.00	\$0.00	\$79,244.00	
C00069	03/03/2022	GOBIERNO DEL		92430015	GP Directo 52 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 52 (Pago de ISN		\$19,991.00	\$0.00	\$99,235.00	
C00131	18/04/2022	GOBIERNO DEL	23620456	9619023	GP Directo 96 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 96 (Pago de ISN		\$20,039.00	\$0.00	\$119,274.00	
C00133	27/04/2022	Control de emisiones	69	26980042	GP Directo 97 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 97 (Pago de verificacion. GP		\$311.00	\$0.00	\$119,585.00	
C00133	27/04/2022	Control de emisiones	69	26980042	GP Directo 97 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 97 (Pago de verificacion. GP		\$196.00	\$0.00	\$119,781.00	
C00170	13/05/2022	GOBIERNO DEL	0	55206015	GP Directo 125 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 125 (Pago de		\$23,991.00	\$0.00	\$143,772.00	
C00247	16/06/2022	GOBIERNO DEL		65092015	GP Directo 178 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 178 (Pago de		\$20,428.00	\$0.00	\$164,200.00	
C00298	15/07/2022	GOBIERNO DEL	207	81463017	GP Directo 218 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 218 (Pago de		\$20,470.00	\$0.00	\$184,670.00	
C00347	15/08/2022	GOBIERNO DEL	25A	0035800015	GP Directo 250 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 250 (Pago de isn		\$20,862.00	\$0.00	\$205,532.00	
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	
02/0-1401-F10001-101-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$85,296.07	\$0.00	\$85,296.07
E00001	12/01/2022	Jose Guadalupe Borjas			S/C (EQUIPO DE COMPUTO)		\$39,156.07	\$0.00	\$39,156.07	
C00035	15/02/2022	Jose Guadalupe Borjas		19154025	GP Directo 29 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 29 (compra de equipo de		\$17,000.00	\$0.00	\$56,156.07	
C00229	30/05/2022	Brenda Yadira Orozco		3692050	GP Directo 169 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 169 (Compra de caja de		\$19,140.00	\$0.00	\$75,296.07	
C00434	30/09/2022	Zaira Vanessa Zuñiga	8e42	83965030	GP Directo 311 Zaira Vanessa Zuñiga Baños, Pago: 311 (Pago de computadora.		\$10,000.00	\$0.00	\$85,296.07	



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

11:25 a. m.

Usu: supervisor
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0270-1401-F10002-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10002-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10003-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10003-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10004-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10004-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10005-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10005-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10006-105-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10006-105-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00326	18/07/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)		\$300.00	\$0.00	\$300.00
0270-1401-F10006-105-4411-1					Ayudas sociales a personas de escasos recursos G.	\$0.00	\$208,377.58	\$0.00	\$208,377.58
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	1		S/C (Fondo Revolvente)		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
C00004	28/01/2022	Talia Mora Reyes			GP Directo 2 Talia Mora Reyes, Pago: 2 (Pago de sillas de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 2 Talia Mora Reyes, Pago: 2)		\$5,200.00	\$0.00	\$7,000.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)		\$1,630.00	\$0.00	\$8,630.00
C00033	15/02/2022	Talia Mora Reyes	18640017		GP Directo 4 Talia Mora Reyes, Pago: 4 (pago de silla de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 4 Talia Mora Reyes, Pago: 4)		\$2,600.00	\$0.00	\$11,230.00
C00034	15/02/2022	Dante Alexey Dias			GP Directo 5 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 5 (Pago de andaderas y bastones. GP Directo 5 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 5)		\$3,004.00	\$0.00	\$14,234.00
C00043	25/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GP Directo 6 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 6 (Pago de analisis clinicos para personas de escasos recursos. GP Directo 6 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 6)		\$812.00	\$0.00	\$15,046.00
C00058	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez	1818023		GP Directo 11 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 11 (Pago de estudios de laboratorio para personas de escasos recursos. GP Directo 11 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 11)		\$713.40	\$0.00	\$15,759.40
C00059	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GP Directo 12 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 12 (Pago de estudios de laboratorio para personas de escasos recursos. GP Directo 12 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 12)		\$527.80	\$0.00	\$16,287.20
C00071	10/03/2022	Gloria Cruz Martinez	31370025		GP Directo 13 Gloria Cruz Martinez, Pago: 13 (Apoyo corona floral. GP Directo 13 Gloria Cruz Martinez, Pago: 13)		\$1,740.00	\$0.00	\$18,027.20
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria	4		S/C (Fondo Revolvente)		\$3,517.50	\$0.00	\$21,544.70
C00076	18/03/2022	Jesus Perez Rodriguez	31933018		GP Directo 14 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 14 (Pago de estudios de laboratorio para personas de escasos recursos. GP Directo 14 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 14)		\$284.20	\$0.00	\$21,828.90
C00081	25/03/2022	Talia Mora Reyes	504061030		GP Directo 15 Talia Mora Reyes, Pago: 15 (Compra de sillas. GP Directo 15 Talia Mora Reyes, Pago: 15)		\$8,100.00	\$0.00	\$29,928.90
C00082	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez	72101025		GP Directo 16 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 16 (Pago de estudios de laboratorio. GP Directo 16 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 16)		\$800.01	\$0.00	\$30,728.91
C00083	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez	72101040		GP Directo 17 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 17 (Pago de estudios de laboratorio para personas de escasos recursos. GP Directo 17 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 17)		\$1,200.01	\$0.00	\$31,928.92
C00128	04/04/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)		\$3,238.50	\$0.00	\$35,167.42



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

11:25 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
C00126	13/04/2022	Jesus Perez Rodriguez		24973036	GP Directo 24 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 24 (Analisis de laboratorio. GP Directo 24 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 24)	\$1,100.02	\$0.00	\$36,267.44
C00132	27/04/2022	Sistema para el DIF del		26980017	GP Directo 27 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 27 (Pago de desechos para niños de 0 a 13 meses. GP Directo 27 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 27)	\$1,505.00	\$0.00	\$37,772.44
C00134	27/04/2022	Jesus Perez Rodriguez		55906024	GP Directo 28 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 28 (Pagos de estudios de laboratorio. GP Directo 28 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 28)	\$1,000.00	\$0.00	\$38,772.44
C00135	27/04/2022	Talia Mora Reyes		55906039	GP Directo 29 Talia Mora Reyes, Pago: 29 (Pago de sillas de ruedas. GP Directo 29 Talia Mora Reyes, Pago: 29)	\$8,400.00	\$0.00	\$47,172.44
C00136	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906054	GP Directo 30 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 30 (Pago de desechos para personas con discapacidad. GP Directo 30 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 30)	\$315.00	\$0.00	\$47,487.44
C00137	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906070	GP Directo 31 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 31 (Apoyo para personas con discapacidad. GP Directo 31 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 31)	\$280.00	\$0.00	\$47,767.44
C00138	27/04/2022	Sistema para el DIF del		55906092	GP Directo 32 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 32 (PAGO DE PREVENCIÓN PARA NIÑOS Y NIÑOS DE 0 A 13 MESES. GP Directo 32 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 32)	\$28.00	\$0.00	\$47,795.44
C00139	27/04/2022	Sistema par el DIF del		55906108	GP Directo 33 Sistema par el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 33 (PAGO DE PREVENCIÓN PARA NIÑOS Y NIÑOS DE 13 MESES A 3 AÑOS. GP Directo 33 Sistema par el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 33)	\$992.00	\$0.00	\$48,787.44
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)	\$2,200.00	\$0.00	\$50,987.44
C00165	11/05/2022	Sistema para el DIF del		17289042	GP Directo 36 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 36 (Pago de desechos para niños de 0 a 13 meses. GP Directo 36 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 36)	\$2,000.00	\$0.00	\$52,987.44
C00218	11/05/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)	\$4,200.00	\$0.00	\$57,187.44
C00176	19/05/2022	Talia Mora Reyes		18823064	GP Directo 37 Talia Mora Reyes, Pago: 37 (Pago de sillas de ruedas para personas con discapacidad. GP Directo 37 Talia Mora Reyes, Pago: 37)	\$40,500.00	\$0.00	\$97,687.44
C00177	19/05/2022	Talia Mora Reyes		18823079	GP Directo 38 Talia Mora Reyes, Pago: 38 (Pago de andaderas para persona de discapacidad. GP Directo 38 Talia Mora Reyes, Pago: 38)	\$8,600.00	\$0.00	\$106,287.44
C00179	19/05/2022	Dante Alexey Dias		62747023	GP Directo 39 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 39 (Pago de bastones para personas con discapacidad. GP Directo 39 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 39)	\$1,753.38	\$0.00	\$108,040.82
C00180	19/05/2022	Sistema para el DIF del		45210017	GP Directo 40 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 40 (Pago de desechos para niños de 0 a 13 meses. GP Directo 40 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 40)	\$315.00	\$0.00	\$108,355.82
C00181	19/05/2022	Sistema para el DIF del		45210033	GP Directo 41 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 41 (Pago de desechos para niños de 0 a 13 meses. GP Directo 41 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 41)	\$280.00	\$0.00	\$108,635.82
C00182	19/05/2022	Sistema para el DIF del		94120017	GP Directo 42 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 42 (Pago de desechos para niños de 0 a 13 meses. GP Directo 42 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 42)	\$28.00	\$0.00	\$108,663.82
C00184	23/05/2022	Sistema para el DIF del		16828017	GP Directo 44 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 44 (Pago de desechos para niños de 0 a 13 meses. GP Directo 44 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 44)	\$1,505.00	\$0.00	\$110,168.82
C00183	26/05/2022	Sistema para el DIF del		94120034	GP Directo 43 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 43 (PAGO DE PREVENCIÓN PARA NIÑOS DE 1 A 3 AÑOS. GP Directo 43 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 43)	\$992.00	\$0.00	\$111,160.82
C00200	27/05/2022	Julian Suarez Chavez		89978019	GP Directo 46 Julian Suarez Chavez, Pago: 46 (PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. GP Directo 46 Julian Suarez Chavez, Pago: 46)	\$2,200.00	\$0.00	\$113,360.82
C00232	06/06/2022	Julian Suarez Chavez			GP Directo 48 Julian Suarez Chavez, Pago: 48 (Pago de medicamentos para personas con escasos recursos. GP Directo 48 Julian Suarez Chavez, Pago: 48)	\$2,150.00	\$0.00	\$115,510.82
C00261	09/06/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)	\$1,379.00	\$0.00	\$116,889.82
C00234	13/06/2022	Sistema para el DIF del		52628017	GP Directo 49 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 49 (Pago de desechos para niños de 0 a 13 meses. GP Directo 49 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 49)	\$280.00	\$0.00	\$117,169.82
C00235	13/06/2022	Sistema para el DIF del		52628033	GP Directo 50 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 50 (Pago de desechos para niños de 0 a 13 meses. GP Directo 50 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 50)	\$28.00	\$0.00	\$117,197.82
C00236	13/06/2022	Sistema para el DIF del		52628049	GP Directo 51 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 51 (Pago de desechos para niños de 0 a 13 meses. GP Directo 51 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 51)	\$992.00	\$0.00	\$118,189.82
C00237	13/06/2022	Sistema para el DIF del		52628080	GP Directo 52 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 52 (Pago de desechos para niños de 0 a 13 meses. GP Directo 52 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 52)	\$315.00	\$0.00	\$118,504.82
C00238	13/06/2022	Octaviano ponciano		2335	GP Directo 53 Octaviano ponciano Zaragoza, Pago: 53 (Apoyo para persona de escasos recursos. GP Directo 53 Octaviano ponciano Zaragoza, Pago: 53)	\$2,000.00	\$0.00	\$120,504.82
C00239	15/06/2022	Jesus Perez Rodriguez		68809018	GP Directo 54 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 54 (Pago de estudios medicos. GP Directo 54 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 54)	\$800.40	\$0.00	\$121,305.22
C00240	15/06/2022	Sistema para el DIF del		68809033	GP Directo 55 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 55 (Pago de desechos para adultos mayores. GP Directo 55 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 55)	\$1,505.00	\$0.00	\$122,810.22
C00248	20/06/2022	Jesus Perez Rodriguez		25967018	GP Directo 57 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 57 (Pago de estudios de laboratorio. GP Directo 57 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 57)	\$900.01	\$0.00	\$123,710.23
C00249	20/06/2022	Jesus Perez Rodriguez		25967033	GP Directo 58 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 58 (Apoyo parapago de gastos de estudios de laboratorio. GP Directo 58 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 58)	\$700.00	\$0.00	\$124,410.23
C00284	30/06/2022	Jesus Perez Rodriguez		25594	GP Directo 60 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 60 (Apoyo para realizar estudios medicos y parapago de escasos recursos. GP Directo 60 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 60)	\$2,000.00	\$0.00	\$126,410.23
C00289	04/07/2022	Talia Mora Reyes		92953025	GP Directo 61 Talia Mora Reyes, Pago: 61 (Pago de silla de ruedas. GP Directo 61 Talia Mora Reyes, Pago: 61)	\$13,500.00	\$0.00	\$139,910.23
C00290	04/07/2022	HILARIO PEÑA			GP Directo 62 HILARIO PEÑA HERNANDEZ, Pago: 62 (. GP Directo 62 HILARIO PEÑA HERNANDEZ, Pago: 62)	\$1,185.00	\$0.00	\$141,095.23



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

11:25 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
C00320	04/07/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)	\$1,100.00	\$0.00	\$142,195.23
C00324	08/07/2022	MA DEL ROSARIO			GP Directo 72 MA DEL ROSARIO OSTRIA OSTRIA, Pago: 72 (Apoyo economico	\$1,000.00	\$0.00	\$143,195.23
C00295	14/07/2022	Jesus Perez Rodriguez		86378030	GP Directo 63 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 63 (Apoyo para pago de estudios	\$759.80	\$0.00	\$143,955.03
C00296	14/07/2022	Jesus Perez Rodriguez		43050009	GP Directo 64 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 64 (Apoyo para pago de gastos de	\$783.00	\$0.00	\$144,738.03
C00300	18/07/2022	Sistema para el DIF del		48840017	GP Directo 65 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 65 (Pago de	\$1,505.00	\$0.00	\$146,243.03
C00326	18/07/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)	\$3,288.00	\$0.00	\$149,531.03
C00301	19/07/2022	Sistema para el DIF del		87545017	GP Directo 66 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 66 (Pago de	\$280.00	\$0.00	\$149,811.03
C00302	19/07/2022	Sistema para el DIF del		87545033	GP Directo 67 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 67 (Pago de	\$28.00	\$0.00	\$149,839.03
C00303	19/07/2022	Sistema para el DIF del		87545049	GP Directo 68 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 68 (Pago de	\$992.00	\$0.00	\$150,831.03
C00304	19/07/2022	Sistema para el DIF del		91501017	GP Directo 69 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 69 (Pago de	\$315.00	\$0.00	\$151,146.03
C00338	19/07/2022	MA DEL ROSARIO		2213544	GP Directo 74 MA DEL ROSARIO OSTRIA OSTRIA, Pago: 74 (Apoyo para	\$600.00	\$0.00	\$151,746.03
C00455	29/07/2022	Simona Solis hernandez			GP Directo 104 Simona Solis hernandez, Pago: 104 (. GP Directo 104 Simona	\$2,911.95	\$0.00	\$154,657.98
C00393	02/08/2022	Vicente canales ferrer		3323565	GP Directo 92 Vicente canales ferrer, Pago: 92 (APOYO PARA COMPRA DE	\$1,550.00	\$0.00	\$156,207.98
C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)	\$3,223.00	\$0.00	\$159,430.98
C00394	09/08/2022	Cecilio Avila Sanchez		2565456	GP Directo 93 Cecilio Avila Sanchez, Pago: 93 (Apoyo para compra de	\$400.00	\$0.00	\$159,830.98
C00394	09/08/2022	Cecilio Avila Sanchez		2565456	GP Directo 93 Cecilio Avila Sanchez, Pago: 93 (Apoyo para compra de	\$62.00	\$0.00	\$159,892.98
C00395	09/08/2022	Rufina Mateos Palacios			GP Directo 94 Rufina Mateos Palacios, Pago: 94 (Apoyo para persona de escasos	\$800.00	\$0.00	\$160,692.98
C00343	15/08/2022	Sistema para el DIF del		36047009	GP Directo 76 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 76 (Pago de	\$1,505.00	\$0.00	\$162,197.98
C00344	15/08/2022	Sistema para el DIF del		0022259017	GP Directo 77 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 77 (Pago de	\$280.00	\$0.00	\$162,477.98
C00345	15/08/2022	Sistema para el DIF del		0022259033	GP Directo 78 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 78 (Pago de	\$28.00	\$0.00	\$162,505.98
C00348	16/08/2022	Sistema para el DIF del		0044926017	GP Directo 80 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 80 (Pago de	\$1,050.00	\$0.00	\$163,555.98
C00349	17/08/2022	Sistema para el DIF del		95494017	GP Directo 81 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 81 (Pago de	\$315.00	\$0.00	\$163,870.98
C00350	24/08/2022	Sistema para el DIF del		29954051	GP Directo 82 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 82 (Pago de	\$8,102.40	\$0.00	\$171,973.38
C00396	24/08/2022	Pedro de Lucio Aguirre			GP Directo 95 Pedro de Lucio Aguirre, Pago: 95 (Apoyo a persona de escasos	\$800.00	\$0.00	\$172,773.38
C00346	26/08/2022	Sistema para el DIF del		0022259049	GP Directo 79 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 79 (Pago de	\$992.00	\$0.00	\$173,765.38
C00354	28/08/2022	Sistema para el DIF del		02155623	GP Directo 85 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 85 (Pago de	\$1,550.00	\$0.00	\$175,315.38
C00358	30/08/2022	Sistema para el DIF del		3183050	GP Directo 87 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 87 (Pago de	\$665.00	\$0.00	\$175,980.38
C00360	30/08/2022	Jesus Perez Rodriguez		61540034	GP Directo 88 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 88 (Pago de estudios de laboratorio	\$295.00	\$0.00	\$176,275.38
C00361	30/08/2022	Jesus Perez Rodriguez		0061540049	GP Directo 89 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 89 (Pago de estudios de laboratorio	\$458.20	\$0.00	\$176,733.58
C00362	30/08/2022	Jesus Perez Rodriguez		0061540064	GP Directo 90 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 90 (Pago de estudios de laboratorio	\$696.00	\$0.00	\$177,429.58
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			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



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

11:25 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	
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	\$200,957.58	
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	\$203,157.58	
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	\$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 99 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 99)	\$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 Directo 100 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 100)	\$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 Directo 101 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 101)	\$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 Directo 102 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 102)	\$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 Directo 103 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 103)	\$315.00	\$0.00	\$208,377.58	
105-4412-1 Apoyos para gastos medicos G. Corriente						\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$640.00
C00323	08/07/2022	Maria Luisa Jimenez			GP Directo 71 Maria Luisa Jimenez Balderas, Pago: 71 (Apoyo economico para	\$640.00	\$0.00	\$640.00	
105-4413-1 Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101-2721-1 Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101-2911-1 Herramientas menores G. Corriente						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101-2721-1 Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101-2911-1 Herramientas menores G. Corriente						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101-2721-1 Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101-2911-1 Herramientas menores G. Corriente						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente						\$0.00	\$637,164.42	\$0.00	\$637,164.42
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	S/C (Fondo Revolvente)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00003	28/01/2022	PEDRO ENRIQUEZ	23	15725034	GP Directo 1 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 1 (Pago de agua. GP Directo 1 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 1)	\$3,350.00	\$0.00	\$4,350.00	
C00006	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA	3AC	80565089	GP Directo 3 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 3 (Pago de pollo del mes de la semana 07 al 14 de enero de 2022) GP Directo 3 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 3	\$16,018.44	\$0.00	\$20,368.44	
C00007	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA	B774	80565104	GP Directo 4 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 4 (Pago de fruta y productos de la semana 07 al 14 de enero de 2022) GP Directo 4 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 4	\$19,720.00	\$0.00	\$40,088.44	
C00011	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	620	49633031	GP Directo 8 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 8 (Pago de abarrotes de la semana 17 al 24 de enero de 2022) GP Directo 8 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 8	\$145.00	\$0.00	\$40,233.44	
C00011	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	620	49633031	GP Directo 8 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 8 (Pago de abarrotes de la semana 17 al 24 de enero de 2022) GP Directo 8 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 8	\$2,381.20	\$0.00	\$42,614.64	
C00012	31/01/2022	JOSUE GUTIERREZ	211	9587870	GP Directo 9 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 9 (Pago de tortillas del mes de enero de 2022) GP Directo 9 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 9	\$1,630.00	\$0.00	\$44,244.64	
C00013	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	618	296241437	GP Directo 10 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 10 (Pago de abarrotes de la semana 07 al 14 de enero de 2022) GP Directo 10 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 10	\$96.50	\$0.00	\$44,341.14	
C00013	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	618	296241437	GP Directo 10 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 10 (Pago de abarrotes de la semana 07 al 14 de enero de 2022) GP Directo 10 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 10	\$2,410.30	\$0.00	\$46,751.44	
C00014	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	619	85224554	GP Directo 11 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 11 (Pago de abarrotes de la semana 14 al 21 de enero de 2022) GP Directo 11 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 11	\$122.99	\$0.00	\$46,874.43	



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

11:25 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
C00014	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	619	85224554	GP Directo 11 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 11 (Pago de abarrotes de la semana del 01 al 07 de febrero del comedor)	\$2,862.01	\$0.00	\$49,736.44
C00015	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	621	2962641437	GP Directo 12 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 12 (Pago de abarrotes de la semana del 08 al 14 de febrero del comedor)	\$96.50	\$0.00	\$49,832.94
C00015	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	621	2962641437	GP Directo 12 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 12 (Pago de abarrotes de la semana del 08 al 14 de febrero del comedor)	\$3,127.50	\$0.00	\$52,960.44
C00016	31/01/2022	DIEGO HERNANDEZ	7D2F	1124345533	GP Directo 13 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 13 (Pagob de carne del mes de enero con comedor)	\$6,473.00	\$0.00	\$59,433.44
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)	\$500.00	\$0.00	\$59,933.44
C00038	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	119d	60420018	GP Directo 32 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 32 (Pago de pollo comedor)	\$16,884.96	\$0.00	\$76,818.40
C00039	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	E2C1	60420033	GP Directo 33 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 33 (Pago de fruta y verduras)	\$18,560.00	\$0.00	\$95,378.40
C00044	28/02/2022	DIEGO HERNANDEZ	550	59836088	GP Directo 37 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 37 (Pago de carne de res)	\$7,886.00	\$0.00	\$103,264.40
C00045	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	622	59836104	GP Directo 38 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 38 (Pago de abarrotes de la semana del 21 de febrero del comedor)	\$2,550.50	\$0.00	\$105,814.90
C00045	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	622	59836104	GP Directo 38 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 38 (Pago de abarrotes de la semana del 21 de febrero del comedor)	\$109.47	\$0.00	\$105,924.37
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120	GP Directo 39 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 39 (Pago de abarrotes de la semana del 22 al 28 de febrero del comedor)	\$121.50	\$0.00	\$106,045.87
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120	GP Directo 39 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 39 (Pago de abarrotes de la semana del 22 al 28 de febrero del comedor)	\$3,077.80	\$0.00	\$109,123.67
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136	GP Directo 40 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 40 (Pago de abarrotes de la semana del 29 al 06 de febrero del comedor)	\$103.00	\$0.00	\$109,226.67
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136	GP Directo 40 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 40 (Pago de abarrotes de la semana del 29 al 06 de febrero del comedor)	\$2,518.50	\$0.00	\$111,745.17
C00048	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	71a4	59836152	GP Directo 41 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 41 (Pago de abarrotes de la semana del 07 al 13 de febrero del comedor)	\$103.00	\$0.00	\$111,848.17
C00048	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	71a4	59836152	GP Directo 41 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 41 (Pago de abarrotes de la semana del 07 al 13 de febrero del comedor)	\$2,309.30	\$0.00	\$114,157.47
C00049	28/02/2022	JOSUE GUTIERREZ	09DF	59836169	GP Directo 42 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 42 (Pago de tortillas del mes de febrero)	\$1,960.00	\$0.00	\$116,117.47
C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)	\$950.00	\$0.00	\$117,067.47
C00070	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	58708017	GP Directo 53 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 53 (Pago de desayuno frios comensales)	\$2,680.00	\$0.00	\$119,747.47
C00072	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	31370040	GP Directo 54 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 54 (Pago de desayuno comensales frios correspondiente a la semana)	\$3,350.00	\$0.00	\$123,097.47
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	S/C (Fondo Revolvente)	\$2,149.00	\$0.00	\$125,246.47
C00074	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	49812017	GP Directo 56 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 56 (Pago de desayuno frios comensales)	\$2,680.00	\$0.00	\$127,926.47
C00075	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	49812033	49812033	GP Directo 57 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 57 (Pago de desayuno frios comensales)	\$3,350.00	\$0.00	\$131,276.47
C00077	23/03/2022	SISTEMA PARA EL	5	48841029	GP Directo 58 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 58 (Pago de desayuno comensales frios correspondiente a la semana)	\$4,761.60	\$0.00	\$136,038.07
C00103	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	41186105	GP Directo 76 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 76 (Pago de desayuno frios comensales)	\$2,680.00	\$0.00	\$138,718.07
C00104	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	0	41186121	GP Directo 77 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 77 (Pago de desayuno frios comensales)	\$3,350.00	\$0.00	\$142,068.07
C00105	31/03/2022	JOSUE GUTIERREZ	98	2	GP Directo 78 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 78 (Pago de tortillas del mes de marzo comensales)	\$2,450.00	\$0.00	\$144,518.07
C00106	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	641	48795087	GP Directo 79 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 79 (PAGO DE ABARROTES DE LA SEMANA DEL 01 AL 05 DE MARZO PARA COMEDOR)	\$170.98	\$0.00	\$144,689.05
C00106	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	641	48795087	GP Directo 79 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 79 (PAGO DE ABARROTES DE LA SEMANA DEL 01 AL 05 DE MARZO PARA COMEDOR)	\$3,030.81	\$0.00	\$147,719.86
C00107	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	640	48795071	GP Directo 80 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 80 (PAGO DE ABARROTES DE LA SEMANA DEL 06 AL 10 DE MARZO PARA COMEDOR)	\$104.99	\$0.00	\$147,824.85
C00107	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	640	48795071	GP Directo 80 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 80 (PAGO DE ABARROTES DE LA SEMANA DEL 06 AL 10 DE MARZO PARA COMEDOR)	\$2,419.00	\$0.00	\$150,243.85
C00108	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	642	48795103	GP Directo 81 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 81 (PAGO DE ABARROTES DE LA SEMANA DEL 13 DE MARZO AL 17 DE MARZO PARA COMEDOR)	\$106.95	\$0.00	\$150,350.80
C00108	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	642	48795103	GP Directo 81 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 81 (PAGO DE ABARROTES DE LA SEMANA DEL 13 DE MARZO AL 17 DE MARZO PARA COMEDOR)	\$2,285.14	\$0.00	\$152,635.94
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	GP Directo 82 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 82 (PAGO DE ABARROTES DE LA SEMANA DEL 20 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO PARA COMEDOR)	\$106.95	\$0.00	\$152,742.89



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

11:25 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
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	GP Directo 82 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 82 (PAGO DE	\$3,164.54	\$0.00	\$155,907.43
C00110	31/03/2022	DIEGO HERNANDEZ	967	48795157	GP Directo 83 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 83 (PAGO DE	\$9,235.09	\$0.00	\$165,142.52
C00114	01/04/2022	MIGUEL ANGEL	7381	48795055	GP Directo 85 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 85 (Pago de abarrotes	\$129.40	\$0.00	\$165,271.92
C00114	01/04/2022	MIGUEL ANGEL	7381	48795055	GP Directo 85 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 85 (Pago de abarrotes	\$3,296.58	\$0.00	\$168,568.50
C00117	05/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	2276	94827018	GP Directo 88 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 88 (Pago de pollo comedor	\$17,285.16	\$0.00	\$185,853.66
C00118	05/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	EC76	94827033	GP Directo 89 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 89 (Pago de Fruta y	\$18,637.72	\$0.00	\$204,491.38
C00123	07/04/2022	SISTEMA PARA EL	1	27344016	GP Directo 92 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$3,350.00	\$0.00	\$207,841.38
C00124	07/04/2022	SISTEMA PARA EL	.	27344032	GP Directo 93 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$2,680.00	\$0.00	\$210,521.38
C00178	27/04/2022	Alva Martinez Ostria	.	.	S/C (Fondo Revolvente)	\$2,130.00	\$0.00	\$212,651.38
C00140	28/04/2022	SISTEMA PARA EL	3.	71201017	GP Directo 98 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$2,010.00	\$0.00	\$214,661.38
C00141	28/04/2022	SISTEMA PARA EL	.	71201033	GP Directo 99 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$3,350.00	\$0.00	\$218,011.38
C00142	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	644	3010048	GP Directo 100 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 100 (Pago de	\$1,872.51	\$0.00	\$219,883.89
C00143	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	643	3010032	GP Directo 101 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 101 (Pago de	\$256.00	\$0.00	\$220,139.89
C00143	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	643	3010032	GP Directo 101 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 101 (Pago de	\$3,324.00	\$0.00	\$223,463.89
C00144	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	645	3010064	GP Directo 102 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 102 (Pago de	\$107.00	\$0.00	\$223,570.89
C00144	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	645	3010064	GP Directo 102 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 102 (Pago de	\$2,448.50	\$0.00	\$226,019.39
C00145	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	646	3010080	GP Directo 103 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 103 (Pago de	\$119.50	\$0.00	\$226,138.89
C00145	29/04/2022	MIGUEL ANGEL	646	3010080	GP Directo 103 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 103 (Pago de	\$3,212.00	\$0.00	\$229,350.89
C00146	29/04/2022	JOSUE GUTIERREZ	1073	3010097	GP Directo 104 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 104 (Pago de tortillas	\$1,730.00	\$0.00	\$231,080.89
C00147	29/04/2022	DIEGO HERNANDEZ	6A6	3010118	GP Directo 105 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 105 (Pago de carne	\$5,464.00	\$0.00	\$236,544.89
C00157	05/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	5B8	45137068	GP Directo 114 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 114 (Pago de Fruta y	\$16,823.48	\$0.00	\$253,368.37
C00160	05/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	E1CB	0045137114	GP Directo 117 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 117 (Pago de pollo para	\$16,941.80	\$0.00	\$270,310.17
C00167	11/05/2022	SISTEMA PARA EL	.	45072017	GP Directo 122 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$3,350.00	\$0.00	\$273,660.17
C00218	11/05/2022	Alva Martinez Ostria	.	.	S/C (Fondo Revolvente)	\$900.00	\$0.00	\$274,560.17
C00175	18/05/2022	SISTEMA PARA EL	.	18823017	GP Directo 130 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$4,761.60	\$0.00	\$279,321.77
C00199	26/05/2022	SISTEMA PARA EL	58423029	58423029	GP Directo 144 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$2,680.00	\$0.00	\$282,001.77
C00201	30/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	46E0	3692020	GP Directo 145 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 145 (Pago de fruta y	\$18,433.56	\$0.00	\$300,435.33
C00204	30/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	989D	3692159	GP Directo 148 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 148 (Pago de pollo para	\$17,260.80	\$0.00	\$317,696.13
C00221	31/05/2022	JOSUE GUTIERREZ	79A6	587030483	GP Directo 162 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 162 (PAGO DE	\$2,530.00	\$0.00	\$320,226.13
C00222	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	663	58703063	GP Directo 163 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 163 (Pago de	\$120.00	\$0.00	\$320,346.13
C00222	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	663	58703063	GP Directo 163 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 163 (Pago de	\$2,463.00	\$0.00	\$322,809.13
C00223	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	664	58703079	GP Directo 164 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 164 (Pago de	\$120.00	\$0.00	\$322,929.13
C00223	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	664	58703079	GP Directo 164 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 164 (Pago de	\$2,893.00	\$0.00	\$325,822.13
C00224	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	665	2	GP Directo 165 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 165 (Pago de	\$3,059.00	\$0.00	\$328,881.13



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

11:25 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
C00225	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	666	58703111	GP Directo 166 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 166 (Pago de	\$120.00	\$0.00	\$329,001.13
C00225	31/05/2022	MIGUEL ANGEL	666	58703111	GP Directo 166 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 166 (Pago de	\$2,304.50	\$0.00	\$331,305.63
C00226	31/05/2022	DIEGO HERNANDEZ	2153	58703127	GP Directo 167 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 167 (Pago de carne del mes de	\$7,888.64	\$0.00	\$339,194.27
C00230	03/06/2022	DIEGO HERNANDEZ	BB1	50501017	GP Directo 170 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 170 (Pago de carne para	\$1,255.70	\$0.00	\$340,449.97
C00233	08/06/2022	SISTEMA PARA EL	.	40129017	GP Directo 172 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$2,680.00	\$0.00	\$343,129.97
C00261	09/06/2022	Alva Martinez Ostria	.		S/C (Fondo Revolvente)	\$3,946.00	\$0.00	\$347,075.97
C00243	15/06/2022	SISTEMA PARA EL	223	62938017	GP Directo 175 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$3,350.00	\$0.00	\$350,425.97
C00244	15/06/2022	SISTEMA PARA EL	332	62938033	GP Directo 176 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$3,350.00	\$0.00	\$353,775.97
C00258	22/06/2022	SISTEMA PARA EL	2	83061018	GP Directo 187 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$2,680.00	\$0.00	\$356,455.97
C00259	22/06/2022	SISTEMA PARA EL	.	83061034	GP Directo 188 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$3,350.00	\$0.00	\$359,805.97
C00269	30/06/2022	Jose Guadalupe Borjas	85B8	3291071	GP Directo 195 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 195 (Pago de pollo para	\$17,373.32	\$0.00	\$377,179.29
C00270	30/06/2022	Jose Guadalupe Borjas	1C5D	3291087	GP Directo 196 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 196 (Pago de fruta y	\$20,577.24	\$0.00	\$397,756.53
C00271	30/06/2022	SISTEMA PARA EL	B99	3291105	GP Directo 197 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$3,350.00	\$0.00	\$401,106.53
C00272	30/06/2022	SISTEMA PARA EL	100	3291121	GP Directo 198 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$3,350.00	\$0.00	\$404,456.53
C00273	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	673	3291137	GP Directo 199 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 199 (Pago de	\$286.00	\$0.00	\$404,742.53
C00273	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	673	3291137	GP Directo 199 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 199 (Pago de	\$2,256.49	\$0.00	\$406,999.02
C00274	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	674	3291154	GP Directo 200 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 200 (Pago de	\$114.00	\$0.00	\$407,113.02
C00274	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	674	3291154	GP Directo 200 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 200 (Pago de	\$3,032.00	\$0.00	\$410,145.02
C00275	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	675	3291170	GP Directo 201 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 201 (Pago de	\$118.01	\$0.00	\$410,263.03
C00275	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	675	3291170	GP Directo 201 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 201 (Pago de	\$2,299.00	\$0.00	\$412,562.03
C00276	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	676	3291186	GP Directo 202 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 202 (Pago de	\$118.01	\$0.00	\$412,680.04
C00276	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	676	3291186	GP Directo 202 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 202 (Pago de	\$2,866.50	\$0.00	\$415,546.54
C00277	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	677	3291202	GP Directo 203 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 203 (Pago de	\$46.01	\$0.00	\$415,592.55
C00277	30/06/2022	MIGUEL ANGEL	677	3291202	GP Directo 203 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 203 (Pago de	\$2,664.00	\$0.00	\$418,256.55
C00278	30/06/2022	DIEGO HERNANDEZ	48f2	3291218	GP Directo 204 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 204 (Pago de carne para	\$7,531.00	\$0.00	\$425,787.55
C00279	30/06/2022	JOSUE GUTIERREZ	d574	3291235	GP Directo 205 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 205 (Pago de tortillas	\$2,482.00	\$0.00	\$428,269.55
C00288	30/06/2022	SISTEMA PARA EL	.	15725034	GP Directo 212 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$2,680.00	\$0.00	\$430,949.55
C00291	08/07/2022	SISTEMA PARA EL	33	223564	GP Directo 213 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$2,680.00	\$0.00	\$433,629.55
C00299	18/07/2022	SISTEMA PARA EL	33	94699017	GP Directo 219 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$3,350.00	\$0.00	\$436,979.55
C00314	29/07/2022	JOSUE GUTIERREZ	73DF	97947018	GP Directo 228 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 228 (Pago de tortillas	\$3,233.00	\$0.00	\$440,212.55
C00315	29/07/2022	DIEGO HERNANDEZ	33265	97947038	GP Directo 229 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 229 (Pago de carne para	\$8,720.00	\$0.00	\$448,932.55
C00316	29/07/2022	MIGUEL ANGEL	681	60014017	GP Directo 230 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 230 (PAGO DE	\$2,599.51	\$0.00	\$451,532.06
C00317	29/07/2022	MIGUEL ANGEL	682	060014033	GP Directo 231 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 231 (PAGO DE	\$2,523.01	\$0.00	\$454,055.07
C00318	29/07/2022	MIGUEL ANGEL	683	60014035	GP Directo 232 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 232 (PAGO DE	\$2,150.01	\$0.00	\$456,205.08



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

11:25 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
C00319	29/07/2022	MIGUEL ANGEL	60014039	60014039	GP Directo 233 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 233 (PAGO DE	\$2,810.81	\$0.00	\$459,015.89
C00336	01/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	35FF	0059165051	GP Directo 245 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 245 (Pago de pollo para	\$15,939.56	\$0.00	\$474,955.45
C00340	01/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	40ED	59165067	GP Directo 247 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 247 (Pago de fruta y	\$19,975.20	\$0.00	\$494,930.65
C00359	30/08/2022	SISTEMA PARA EL	3	0003183050	GP Directo 253 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$2,662.50	\$0.00	\$497,593.15
C00370	31/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	5334	92675078	GP Directo 261 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 261 (Pago de pollo para	\$15,208.00	\$0.00	\$512,801.15
C00371	31/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	92675094	92675094	GP Directo 262 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 262 (Pago de fruta y	\$20,954.16	\$0.00	\$533,755.31
C00373	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	686	92675125	GP Directo 264 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 264 (Pago de	\$58.51	\$0.00	\$533,813.82
C00373	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	686	92675125	GP Directo 264 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 264 (Pago de	\$3,229.50	\$0.00	\$537,043.32
C00374	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	687	92675141	GP Directo 265 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 265 (Pago de	\$118.01	\$0.00	\$537,161.33
C00374	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	687	92675141	GP Directo 265 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 265 (Pago de	\$3,046.50	\$0.00	\$540,207.83
C00375	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	688	92675157	GP Directo 266 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 266 (Pago de	\$4,321.50	\$0.00	\$544,529.33
C00376	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	689	92675173	GP Directo 267 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 267 (PAGO DE	\$143.02	\$0.00	\$544,672.35
C00376	31/08/2022	MIGUEL ANGEL	689	92675173	GP Directo 267 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 267 (PAGO DE	\$3,603.99	\$0.00	\$548,276.34
C00377	31/08/2022	JOSUE GUTIERREZ	4977	92675212	GP Directo 268 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 268 (Pago de tortillas	\$2,652.00	\$0.00	\$550,928.34
C00415	31/08/2022	DIEGO HERNANDEZ	32565	2256558	GP Directo 297 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 297 (Pago de carne para C2.	\$7,813.00	\$0.00	\$558,741.34
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	\$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	665	72909038	GP Directo 304 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$2,662.50	\$0.00	\$564,806.34
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	\$566,936.34
C00435	30/09/2022	DIEGO SANCHEZ	0AB8	83965045	GP Directo 312 DIEGO SANCHEZ GONZALEZ, Pago: 312 (Pago de pollo para	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$3,553.00	\$0.00	\$637,164.42



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilio de Cuotas 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

11:25 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-F10011-103-2221-1					Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10011-103-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00
	C00218	11/05/2022	Alva Martinez Ostria		S/C (Fondo Revolvente)		\$50.00	\$0.00	\$50.00
0270-1401-F10011-103-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10011-103-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10011-103-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$29,835.92	\$0.00	\$29,835.92
	C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	1	S/C (Fondo Revolvente)		\$1,509.00	\$0.00	\$1,509.00
	C00010	31/01/2022	REGIO GAS CENTRAL	2403802	60907003 GP Directo 7 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 7 (Pago de gas para		\$1,513.00	\$0.00	\$3,022.00
	C00032	15/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	a246611	61960016 GP Directo 28 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 28 (Pago de gas comedor		\$1,507.41	\$0.00	\$4,529.41
	C00056	28/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	4619340	8758016 GP Directo 45 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 45 (Pago de gas. GP		\$1,509.80	\$0.00	\$6,039.21
	C00073	14/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	2413339	80156015 GP Directo 55 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 55 (Pago de gas comedor		\$1,493.94	\$0.00	\$7,533.15
	C00101	31/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	2	41186024 GP Directo 75 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 75 (Pago de gas para		\$1,501.25	\$0.00	\$9,034.40
	C00125	13/04/2022	REGIO GAS CENTRAL	3	60907003 GP Directo 94 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 94 (Pago de gas c2. GP		\$1,499.23	\$0.00	\$10,533.63
	C00156	02/05/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	007630015 GP Directo 113 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 113 (Pago de gas para		\$1,534.02	\$0.00	\$12,067.65
	C00172	13/05/2022	REGIO GAS CENTRAL	3	6519015 GP Directo 127 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 127 (Pago de gas para		\$1,502.20	\$0.00	\$13,569.85
	C00203	30/05/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	3692094 GP Directo 147 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 147 (Pago de gas para		\$1,511.42	\$0.00	\$15,081.27
	C00246	15/06/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	93667016 GP Directo 177 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 177 (Pago de gas. GP		\$1,507.98	\$0.00	\$16,589.25
	C00293	12/07/2022	REGIO GAS CENTRAL	50662015	50662015 GP Directo 215 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 215 (Pago de gas. GP		\$1,500.56	\$0.00	\$18,089.81
	C00294	14/07/2022	REGIO GAS CENTRAL	N/A	86378015 GP Directo 216 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 216 (Pago de gas. GP		\$708.98	\$0.00	\$18,798.79
	C00297	15/07/2022	REGIO GAS CENTRAL	233	24138015 GP Directo 217 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 217 (Pago de gas. GP		\$1,508.87	\$0.00	\$20,307.66
	C00308	29/07/2022	REGIO GAS CENTRAL	2446143	63125015 GP Directo 223 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 223 (Pago de gas. GP		\$1,505.48	\$0.00	\$21,813.14
	C00342	15/08/2022	REGIO GAS CENTRAL	9837	34921026 GP Directo 249 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 249 (Pago de gas para		\$1,498.78	\$0.00	\$23,311.92
	C00357	30/08/2022	REGIO GAS CENTRAL	3426	0003183036 GP Directo 252 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 252 (Pago de gas para		\$1,504.30	\$0.00	\$24,816.22
	C00363	30/08/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	61540089 GP Directo 254 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 254 (Pago de gas para		\$704.38	\$0.00	\$25,520.60
	C00364	30/08/2022	REGIO GAS CENTRAL	3430	61540077 GP Directo 255 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 255 (Pago de gas para		\$700.70	\$0.00	\$26,221.30
	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		\$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		\$1,510.27	\$0.00	\$29,835.92
0270-1401-F10012-103-2721-1					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

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

11:25 a. m.

Usu: supervisor
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0270-1401-F10012-103-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 Ostría		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	\$0.00	\$3,414.24	\$0.00	\$3,414.24
	C00320	04/07/2022	Alva Martinez Ostría		S/C (Fondo Revolvente)		\$150.00	\$0.00	\$150.00
	C00306	27/07/2022	YERALDO PEREZ	7392	0005682063 GP Directo 221 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 221 (Pago de tortillas)		\$3,264.24	\$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 Ostría		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 Ostría		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 Ostría		S/C (Fondo Revolvente)		\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00
	C00433	30/09/2022	Alva Martinez Ostría	31	31 GP Directo 310 Alva Martinez Ostría, Pago: 310 (Pago de energía eléctrica de GAS de Tallar - GP Directo 310 Alva Martinez Ostría, 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	2455680	94780048 GP Directo 301 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 301 (Pago de gas para)		\$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 Ostría		S/C (Fondo Revolvente)		\$36.00	\$0.00	\$36.00
0270-1401-F10013-102-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
	C00351	25/08/2022	MARIA LUISA DEL VALLE REYES	25	25 GP Directo 251 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 251 (RENTA DE)		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
	C00428	22/09/2022	FERNANDO JIMENEZ	28	28 GP Directo 307 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 307 (PAGO DE RENTA DE)		\$4,000.00	\$0.00	\$7,500.00
	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)		\$3,500.00	\$0.00	\$11,000.00



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

11:25 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-F10013-102-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1401-F10013-102-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$10,170.00	\$0.00	\$10,170.00
	C00121	06/04/2022	Eleazar Ortiz Cruz	22522041	GP Directo 22 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 22 (pago de instalacion y contratacion		\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	
	C00122	06/04/2022	Eleazar Ortiz Cruz	22522057	GP Directo 23 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 23 (Pago de trimestre de internet. GP		\$2,610.00	\$0.00	\$4,930.00	
	C00320	04/07/2022	Alva Martinez Ostria		S/C (Fondo Revolvente)		\$390.00	\$0.00	\$5,320.00	
	C00312	29/07/2022	Eleazar Ortiz Cruz	81667112	GP Directo 70 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 70 (Pago de renta de Internet para CAIC.		\$3,480.00	\$0.00	\$8,800.00	
	C00397	08/08/2022	Alva Martinez Ostria		S/C (Fondo Revolvente)		\$980.00	\$0.00	\$9,780.00	
	C00429	23/09/2022	Alva Martinez Ostria		S/C (Fondo Revolvente)		\$390.00	\$0.00	\$10,170.00	
02/0-1401-F10014-104-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	C00066	02/02/2022	DAYNA LILIAN	3	224569	GP Directo 50 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 50 (Pago de material.	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
02/0-1401-F10014-104-2511-1						Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1401-F10014-104-2541-1						Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1401-F10014-104-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1401-F10014-104-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1401-F10014-104-2951-1						Refacciones y accesorios menores de equipo e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1401-F10014-104-4413-1						Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$53,128.00	\$0.00	\$53,128.00
	C00163	11/05/2022	Jose Rogerio Rojo Rivera		GP Directo 35 Jose Rogerio Rojo Rivera, Pago: 35 (Pago de trabajos de pintura		\$53,128.00	\$0.00	\$53,128.00	
02/0-1402-F10014-104-2111-1						Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$29,168.68	\$0.00	\$29,168.68
	C00063	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	A6CF	728887017	GP Directo 48 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 48 (Pago de papeleria para	\$6,325.48	\$0.00	\$6,325.48	
	C00210	05/05/2022	YERALDO PEREZ	185C	45137037	GP Directo 152 YERALDO PEREZ MÉNDOZA, Pago: 152 (Pago de material de	\$9,280.00	\$0.00	\$15,605.48	
	C00264	20/06/2022	Alva Martinez Ostria		S/C (Fondo Revolvente)		\$200.00	\$0.00	\$15,805.48	
	C00286	30/06/2022	FATIMA VANSSA	24D1B	3291291	GP Directo 210 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 210 (Pago de	\$5,800.00	\$0.00	\$21,605.48	
	C00391	31/08/2022	HUGO SOSA ROCHA	325	1430033	GP Directo 281 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 281 (Pago de papeleria para	\$7,563.20	\$0.00	\$29,168.68	
02/0-1402-F10014-104-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$5,046.00	\$0.00	\$5,046.00
	C00213	13/05/2022	DAYNA LILIAN		4055018	GP Directo 155 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 155 (Pago de recibos	\$5,046.00	\$0.00	\$5,046.00	
02/0-1402-F10014-104-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$88,438.40	\$0.00	\$88,438.40



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

11:25 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	
C00024	15/02/2022	Reyna Isabel Valencia	336FE	19154040	GP Directo 20 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 20 (Pago de material de	\$7,946.00	\$0.00	\$7,946.00	
C00064	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	1	742015	GP Directo 49 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 49 (Compra de material de	\$9,053.80	\$0.00	\$16,999.80	
C00211	05/05/2022	FATIMA VANSSA	0E66	45137053	GP Directo 153 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 153 (Pago de	\$13,346.96	\$0.00	\$30,346.76	
C00215	30/05/2022	FATIMA VANSSA	9EE5	3692081	GP Directo 157 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 157 (Pago de	\$11,368.00	\$0.00	\$41,714.76	
C00285	30/06/2022	YERALDO PEREZ	C4A9	3291276	GP Directo 209 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 209 (Pago de material de	\$9,226.64	\$0.00	\$50,941.40	
C00385	01/08/2022	FATIMA VANSSA	ACD0	59165112	GP Directo 275 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 275 (Pago de	\$15,555.60	\$0.00	\$66,497.00	
C00387	31/08/2022	YERALDO PEREZ	ED8A	13765018	GP Directo 277 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 277 (Pago de material de	\$11,559.40	\$0.00	\$78,056.40	
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	
04/0-1402-F10014-104-2171-1					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
04/0-1402-F10014-104-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$154,130.40	\$0.00	\$154,130.40
C00022	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	8766	744110	GP Directo 18 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 18 (Pago de material de	\$7,000.60	\$0.00	\$7,000.60	
C00185	06/04/2022	FATIMA VANSSA	588B	255466	GP Directo 131 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 131 (Pago de	\$22,693.08	\$0.00	\$29,693.68	
C00186	06/04/2022	FATIMA VANSSA	ff16d	556656	GP Directo 132 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 132 (Pago de	\$9,918.00	\$0.00	\$39,611.68	
C00214	30/05/2022	FATIMA VANSSA	B16E	3692066	GP Directo 156 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 156 (Pago de	\$10,208.00	\$0.00	\$49,819.68	
C00216	30/05/2022	FATIMA VANSSA	F1B7	3692174	GP Directo 158 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 158 (Pago de	\$24,940.00	\$0.00	\$74,759.68	
C00264	20/06/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)	\$500.00	\$0.00	\$75,259.68	
C00383	01/08/2022	FATIMA VANSSA	C9B8	59165082	GP Directo 273 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 273 (Pago de	\$16,590.32	\$0.00	\$91,850.00	
C00384	01/08/2022	FATIMA VANSSA	09A2	59165097	GP Directo 274 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 274 (Comprad e	\$9,628.00	\$0.00	\$101,478.00	
C00388	31/08/2022	FATIMA VANSSA	9988	13765081	GP Directo 278 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 278 (Pago de	\$13,618.40	\$0.00	\$115,096.40	
C00389	31/08/2022	FATIMA VANSSA	698	13765033	GP Directo 279 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 279 (Pago de	\$8,062.00	\$0.00	\$123,158.40	
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	
04/0-1402-F10014-104-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
C00209	05/05/2022	YERALDO PEREZ	62CB	45137020	GP Directo 151 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 151 (Pago de cubrebocas.	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	
04/0-1402-F10014-104-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$578.00	\$0.00	\$578.00
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria		3	S/C (Fondo Revolvente)	\$578.00	\$0.00	\$578.00	
04/0-1402-F10014-104-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$12,953.00	\$0.00	\$12,953.00
C00020	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	2	2	GP Directo 16 Alva Martinez Ostria, Pago: 16 (Pago de energia electrica ubr. GP	\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00	
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria		3	S/C (Fondo Revolvente)	\$1,350.00	\$0.00	\$3,554.00	
C00208	04/05/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Pago de energia electrica)	\$3,035.00	\$0.00	\$6,589.00	
C00321	04/07/2022	Alva Martinez Ostria	7	7	GP Directo 234 Alva Martinez Ostria, Pago: 234 (PAGO DE ENERGIA	\$3,018.00	\$0.00	\$9,607.00	



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

11:25 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	
C00386	19/08/2022	Alva Martinez Ostria	12	12	GP Directo 276 Alva Martinez Ostria, Pago: 276 (Pago de energia electrica de UBR Zempoala. GP Directo 276 Alva Martinez Ostria, Pago: 276)	\$3,346.00	\$0.00	\$12,953.00	
02/U-1402-F10014-104-3121-1						\$0.00	\$1,944.80	\$0.00	\$1,944.80
GAS G. Corriente									
C00257	20/06/2022	REGIO GAS CENTRAL	15	99195015	GP Directo 186 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 186 (Pago de gas para UBR Zempoala. GP Directo 186 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 186)	\$1,944.80	\$0.00	\$1,944.80	
02/U-1402-F10014-104-3131-1						\$0.00	\$9,002.00	\$0.00	\$9,002.00
Agua G. Corriente									
C00023	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4856	90276047	GP Directo 19 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 19 (Pago de agua para UBR Zempoala. GP Directo 19 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 19)	\$1,104.00	\$0.00	\$1,104.00	
C00113	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4901	76691063	GP Directo 84 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 84 (Pago de agua UBR'S. GP Directo 84 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 84)	\$705.00	\$0.00	\$1,809.00	
C00212	13/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ	6519107	6519107	GP Directo 154 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 154 (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 154 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 154)	\$1,034.00	\$0.00	\$2,843.00	
C00217	31/05/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4995	58703145	GP Directo 159 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 159 (Pago de agua. GP Directo 159 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 159)	\$893.00	\$0.00	\$3,736.00	
C00256	20/06/2022	PEDRO ENRIQUEZ	.	333	GP Directo 185 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 185 (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 185 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 185)	\$846.00	\$0.00	\$4,582.00	
C00287	30/06/2022	PEDRO ENRIQUEZ	33	3291322	GP Directo 211 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 211 (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 211 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 211)	\$873.00	\$0.00	\$5,455.00	
C00322	29/07/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5082	2355846	GP Directo 235 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 235 (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 235 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 235)	\$873.00	\$0.00	\$6,328.00	
C00390	31/08/2022	PEDRO ENRIQUEZ	5118	13765126	GP Directo 280 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 280 (Pag de agua para UBR'S. GP Directo 280 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 280)	\$800.00	\$0.00	\$7,128.00	
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	\$8,002.00	
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	\$9,002.00	
02/U-1402-F10014-104-3581-1						\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente									
C00021	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	1	710909	GP Directo 17 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 17 (Pago de sanitizacion y limpieza. GP Directo 17 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 17)	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	
02/U-1402-F10014-104-3821-1						\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$550.00
Gastos de orden social y cultural G. Corriente									
C00454	30/09/2022	Alva Martinez Ostria	13	8	GP Directo 327 Alva Martinez Ostria, Pago: 327 (Reembolso para la compra de 22 libros. GP Directo 327 Alva Martinez Ostria, Pago: 327)	\$550.00	\$0.00	\$550.00	
02/U-1403-F10013-102-2111-1						\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
Papelaria y articulos de oficina G. Corriente									
C00207	04/05/2022	Alva Martinez Ostria		15	S/C (Fondo Revolvente)	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
02/U-1403-F10013-102-2151-1						\$0.00	\$10,416.80	\$0.00	\$10,416.80
Material impreso e información digital G. Corriente									
C00193	13/05/2022	DAYNA LILIAN	.	4055047	GP Directo 139 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 139 (Pago de lonas y material de limpieza. GP Directo 139 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 139)	\$10,416.80	\$0.00	\$10,416.80	
02/U-1403-F10013-102-2161-1						\$0.00	\$86,844.56	\$0.00	\$86,844.56
Material de limpieza G. Corriente									
C00087	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	0F49	10398017	GP Directo 65 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 65 (Pago de material de limpieza. GP Directo 65 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 65)	\$20,387.00	\$0.00	\$20,387.00	
C00151	06/04/2022	FATIMA VANSSA	68970061	68970061	GP Directo 108 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 108 (Pago de material de limpieza. GP Directo 108 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 108)	\$13,523.28	\$0.00	\$33,910.28	
C00188	11/05/2022	FATIMA VANSSA	36A7	21067018	GP Directo 134 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 134 (Pago de material de limpieza. GP Directo 134 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 134)	\$9,368.16	\$0.00	\$43,278.44	
C00206	30/05/2022	YERALDO PEREZ	.	3356563	GP Directo 150 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 150 (Pago de material de limpieza. GP Directo 150 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 150)	\$7,136.32	\$0.00	\$50,414.76	
C00332	27/07/2022	YERALDO PEREZ	85BE	5682033	GP Directo 241 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 241 (Pago de material de limpieza y desinfectante. GP Directo 241 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 241)	\$9,000.44	\$0.00	\$59,415.20	
C00407	30/09/2022	FATIMA VANSSA	7BAB	1943770042	GP Directo 290 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 290 (Pago de material de limpieza. GP Directo 290 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 290)	\$27,429.36	\$0.00	\$86,844.56	



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

11:25 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	
02/0-1403-F10013-102-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$296,007.16	\$0.00	\$296,007.16
C00088	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA MAJANO	591D	10398032	GP Directo 66 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 66 (Pago de fruta y verduras para CAIG CR Directo 401 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 66)		\$9,807.80	\$0.00	\$9,807.80	
C00089	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA MAJANO	D29A	10398047	GP Directo 67 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 67 (Compra de abarrotes para CAIG CR Directo 401 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 67)		\$11,522.28	\$0.00	\$21,330.08	
C00149	06/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	D9B6	68970018	GP Directo 106 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 106 (Pago de tortillas para CAIG CR Directo 400 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 106)		\$1,095.04	\$0.00	\$22,425.12	
C00150	06/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	0067	68970033	GP Directo 107 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 107 (Pago de abarrotes para CAIG CR Directo 400 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 107)		\$19,529.76	\$0.00	\$41,954.88	
C00154	21/04/2022	Jose Guadalupe Borjas	.	66697020	GP Directo 111 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 111 (Pago de fruta y verduras para CAIG CR Directo 407 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 111)		\$20,298.84	\$0.00	\$62,253.72	
C00189	11/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	A69A	21067033	GP Directo 135 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 135 (Pago de tortillas para CAIG CR Directo 405 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 135)		\$2,349.00	\$0.00	\$64,602.72	
C00190	11/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	FD92	21067048	GP Directo 136 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 136 (Pago de abarrotes para CAIG CR Directo 400 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 136)		\$12,415.48	\$0.00	\$77,018.20	
C00191	11/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	A3D6	0021067063	GP Directo 137 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 137 (Pago de frutas y verduras para CAIG CR Directo 407 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 137)		\$16,727.20	\$0.00	\$93,745.40	
C00197	30/05/2022	Jose Guadalupe Borjas	BB1A	3692137	GP Directo 143 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 143 (Pago de pollo para CAIG CR Directo 410 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 143)		\$8,882.12	\$0.00	\$102,627.52	
C00250	03/06/2022	DIEGO HERNANDEZ	7C7	50501055	GP Directo 179 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 179 (PAGO DE CARNE para CAIG CR Directo 470 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 179)		\$5,740.00	\$0.00	\$108,367.52	
C00252	09/06/2022	Jose Guadalupe Borjas	B0AD	97913061	GP Directo 181 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 181 (Pago de fruta y verduras para CAIG CR Directo 400 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 181)		\$30,433.76	\$0.00	\$138,801.28	
C00253	09/06/2022	Jose Guadalupe Borjas	F04D	97913046	GP Directo 182 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 182 (Pago de abarrotes para CAIG CR Directo 400 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 182)		\$24,659.28	\$0.00	\$163,460.56	
C00265	30/06/2022	DIEGO HERNANDEZ	.	15725018	GP Directo 191 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 191 (Pago de carne para CAIG CR Directo 404 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 191)		\$7,225.00	\$0.00	\$170,685.56	
C00331	27/07/2022	YERALDO PEREZ	E8E1	5682018	GP Directo 240 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 240 (Pago de abarrotes para CAIG CR Directo 340 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 240)		\$24,552.56	\$0.00	\$195,238.12	
C00333	27/07/2022	YERALDO PEREZ	550	5682048	GP Directo 242 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 242 (Pago de pollo para CAIG CR Directo 340 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 242)		\$8,700.00	\$0.00	\$203,938.12	
C00380	26/08/2022	Jose Guadalupe Borjas	8830	83164018	GP Directo 271 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 271 (Pago de fruta y verduras para CAIG CR Directo 371 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 271)		\$44,175.12	\$0.00	\$248,113.24	
C00381	26/08/2022	YERALDO PEREZ	AA77	265468	GP Directo 272 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 272 (PAGO DE ABARROTES PARA CAIG CR Directo 370 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 272)		\$4,946.24	\$0.00	\$253,059.48	
C00398	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)		\$150.00	\$0.00	\$253,209.48	
C00406	30/09/2022	DIEGO SANCHEZ	2F99	43770027	GP Directo 289 DIEGO SANCHEZ GONZALEZ, Pago: 289 (Pago de pollo para CAIG CR Directo 300 DIEGO SANCHEZ GONZALEZ, Pago: 289)		\$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 verduras para CAIG CR Directo 304 DIEGO SANCHEZ GONZALEZ, Pago: 291)		\$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 abarrotes para CAIG CR Directo 300 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 292)		\$33,749.04	\$0.00	\$296,007.16	
02/0-1403-F10013-102-2231-1						Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
C00086	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	04c1b	72887047	GP Directo 64 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 64 (Compra de S/C (Fondo Revolvente))		\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00	
02/0-1403-F10013-102-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$9,561.00	\$0.00	\$9,561.00
C00054	16/02/2022	Talia Itzel Mora Reyes	6306	20457018	GP Directo 44 Talia Itzel Mora Reyes, Pago: 44 (Pago de termómetros infrarojo S/C (Fondo Revolvente))		\$5,920.00	\$0.00	\$5,920.00	
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)		\$1,540.50	\$0.00	\$7,460.50	
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)		\$679.50	\$0.00	\$8,140.00	
C00207	04/05/2022	Alva Martinez Ostria		15	S/C (Fondo Revolvente)		\$571.00	\$0.00	\$8,711.00	
C00262	20/06/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)		\$850.00	\$0.00	\$9,561.00	
02/0-1403-F10013-102-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$9,819.00	\$0.00	\$9,819.00



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

11:25 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
E00006	12/01/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Pago de energia electrica)		\$998.00	\$0.00	\$998.00
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	S/C (FONDO REVOLVENTE)		\$337.00	\$0.00	\$1,335.00
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)		\$954.00	\$0.00	\$2,289.00
C00207	04/05/2022	Alva Martinez Ostria		15	S/C (Fondo Revolvente)		\$1,803.00	\$0.00	\$4,092.00
C00320	04/07/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)		\$3,548.00	\$0.00	\$7,640.00
C00382	30/08/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)		\$2,179.00	\$0.00	\$9,819.00
102-3121-1 GAS G. Corriente						\$0.00	\$9,860.88	\$0.00	\$9,860.88
C00085	23/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	2408335	28907022	GP Directo 63 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 63 (Pago de gas de CAIC		\$798.44	\$0.00	\$798.44
C00092	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL		86965027	GP Directo 68 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 68 (Pago de gas CAIC		\$488.44	\$0.00	\$1,286.88
C00093	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL		86965039	GP Directo 69 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 69 (Pago de gas CAIC		\$508.95	\$0.00	\$1,795.83
C00094	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL		786965015	GP Directo 70 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 70 (Pago de gas CAIC		\$506.39	\$0.00	\$2,302.22
C00098	23/03/2022	REGIO GAS CENTRAL		48841015	GP Directo 73 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 73 (Pago de gas caic Tellez.		\$517.76	\$0.00	\$2,819.98
C00155	21/04/2022	REGIO GAS CENTRAL		66697035	GP Directo 112 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 112 (Pago de Gas para		\$2,009.70	\$0.00	\$4,829.68
C00196	26/05/2022	REGIO GAS CENTRAL		58423015	GP Directo 142 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 142 (Pago de gas para		\$1,509.00	\$0.00	\$6,338.68
C00251	09/06/2022	REGIO GAS CENTRAL	4722	11596020	GP Directo 180 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 180 (Pago de gas para		\$708.48	\$0.00	\$7,047.16
C00260	22/06/2022	REGIO GAS CENTRAL	2437567	99141015	GP Directo 189 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 189 (Pago de gas para		\$701.84	\$0.00	\$7,749.00
C00263	29/06/2022	REGIO GAS CENTRAL	2439013	32394015	GP Directo 190 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 190 (Pago de gas para		\$701.38	\$0.00	\$8,450.38
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
102-3131-1 Agua G. Corriente						\$0.00	\$6,526.50	\$0.00	\$6,526.50
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)		\$115.50	\$0.00	\$115.50
C00099	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4904	76691079	GP Directo 74 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 74 (Pao de agua Caics. GP		\$544.00	\$0.00	\$659.50
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)		\$35.00	\$0.00	\$694.50
C00187	02/05/2022	ERIKA GUADALUPE	E13A	22235	GP Directo 133 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 133 (Pago de agua		\$1,026.00	\$0.00	\$1,720.50
C00207	04/05/2022	Alva Martinez Ostria		15	S/C (Fondo Revolvente)		\$36.00	\$0.00	\$1,756.50
C00192	13/05/2022	ERIKA GUADALUPE	EE54	6519090	GP Directo 138 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 138 (Pago de agua		\$558.00	\$0.00	\$2,314.50
C00262	20/06/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)		\$36.00	\$0.00	\$2,350.50
C00327	22/07/2022	ERIKA GUADALUPE	2A48	1423040	GP Directo 236 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 236 (Pago de agua		\$2,250.00	\$0.00	\$4,600.50
C00328	22/07/2022	ERIKA GUADALUPE	344	14238024	GP Directo 237 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 237 (Pago de agua		\$1,926.00	\$0.00	\$6,526.50
102-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente						\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$630.00
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	S/C (FONDO REVOLVENTE)		\$630.00	\$0.00	\$630.00



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

11:25 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	
02/0-1403-F10013-102-3141-2						Telefonía tradicional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1403-F10013-102-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$60,500.00	\$0.00	\$60,500.00
C00025	25/01/2022	FERNANDO JIMENEZ	2	2	GP Directo 21 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 21 (Pago de arrendamiento		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
C00026	25/01/2022	MARIA LUISA DEL	1	1	GP Directo 22 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 22 (Pago de renta de		\$3,500.00	\$0.00	\$11,500.00	
C00051	10/02/2022	FERNANDO JIMENEZ	4	4	GP Directo 43 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 43 (RENTA DE INMUEBLE		\$4,000.00	\$0.00	\$15,500.00	
C00084	19/02/2022	MARIA LUISA DEL	5	5	GP Directo 62 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 62 (Pago de renta de		\$3,500.00	\$0.00	\$19,000.00	
C00095	11/03/2022	FERNANDO JIMENEZ	9	9	GP Directo 71 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 71 (RENTA DE INMUEBLE		\$4,000.00	\$0.00	\$23,000.00	
C00097	18/03/2022	MARIA LUISA DEL	8	8	GP Directo 72 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 72 (RENTA DE		\$3,500.00	\$0.00	\$26,500.00	
C00152	13/04/2022	FERNANDO JIMENEZ	13	13	GP Directo 109 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 109 (RENTA DE INMUEBLE		\$4,000.00	\$0.00	\$30,500.00	
C00153	18/04/2022	MARIA LUISA DEL	14	14	GP Directo 110 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 110 (RENTA DE		\$3,500.00	\$0.00	\$34,000.00	
C00194	19/05/2022	MARIA LUISA DEL	17	17	GP Directo 140 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 140 (RENTA DE		\$4,000.00	\$0.00	\$38,000.00	
C00195	19/05/2022	FERNANDO JIMENEZ	16	16	GP Directo 141 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 141 (RENTA DE INMUEBLE		\$3,500.00	\$0.00	\$41,500.00	
C00254	10/06/2022	FERNANDO ISLAS	18	18	GP Directo 183 FERNANDO ISLAS AVILA, Pago: 183 (RENTA DE INMUEBLE		\$4,000.00	\$0.00	\$45,500.00	
C00255	17/06/2022	MARIA LUISA DEL	19	19	GP Directo 184 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 184 (RENTA DE		\$3,500.00	\$0.00	\$49,000.00	
C00329	23/07/2022	MARIA LUISA DEL	22	22	GP Directo 238 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 238 (RENTA DE		\$3,500.00	\$0.00	\$52,500.00	
C00330	26/07/2022	FERNANDO JIMENEZ	23	23	GP Directo 239 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 239 (RENTA DE INMUEBLE		\$4,000.00	\$0.00	\$56,500.00	
C00379	24/08/2022	FERNANDO JIMENEZ	24	24	GP Directo 270 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 270 (Renta de inmueble de		\$4,000.00	\$0.00	\$60,500.00	
02/0-1403-F10013-102-4413-1						Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1403-F10013-102-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$103,392.79	\$0.00	\$103,392.79
E00007	12/01/2022	Reyna Isabel Valencia			S/C (Mantenimiento CAIC Santo Tomas)		\$38,280.00	\$0.00	\$38,280.00	
E00008	12/01/2022	Reyna Isabel Valencia			S/C (Piso CAIC tepeyahualco y Santo Tomas)		\$19,757.00	\$0.00	\$58,037.00	
E00009	12/01/2022	JUANA INES VALENCIA			S/C (Compra de cortinas Caic)		\$17,030.79	\$0.00	\$75,067.79	
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	S/C (FONDO REVOLVENTE)		\$1,033.00	\$0.00	\$76,100.79	
C00053	14/02/2022	Vymec fuego SA de CV		94401030	GP Directo 8 Vymec fuego SA de CV, Pago: 8 (Pago de extintores para CAICS.		\$5,750.00	\$0.00	\$81,850.79	
C00052	15/02/2022	Diana Elizabeth Sosa			GP Directo 7 Diana Elizabeth Sosa Serrano, Pago: 7 (Pago de pizarron para		\$1,682.00	\$0.00	\$83,532.79	
C00090	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia		10398063	GP Directo 18 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 18 (Mantenimiento a malla		\$5,800.00	\$0.00	\$89,332.79	
C00091	07/03/2022	Octaviano ponciano		6	GP Directo 19 Octaviano ponciano Zaragoza, Pago: 19 (PAGO DE SERVICIO DE		\$12,500.00	\$0.00	\$101,832.79	
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)		\$390.00	\$0.00	\$102,222.79	
C00207	04/05/2022	Alva Martinez Ostria		15	S/C (Fondo Revolvente)		\$390.00	\$0.00	\$102,612.79	
C00262	20/06/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)		\$780.00	\$0.00	\$103,392.79	
02/0-1403-F10013-103-3121-1						GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2022

11:25 a. m.

Usu: supervisor
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0270-1404-F10011-103-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1404-F10011-103-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total :						8,597,108.01	117,261,407.21	117,339,298.34	77,268,587.29

