



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

Usr: SUPERVISOR
rptAuxiliarCuent

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr./2022

Cuentas de Registro

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1111-01					FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-01-001					CTA 0111380486	\$85,606.46	\$0.00	\$0.00	\$85,606.46
1112-01-002					CTA 0111380524	\$1,945.85	\$0.00	\$0.00	\$1,945.85
1112-01-003					CTA 0111380583	\$484.85	\$0.00	\$0.00	\$484.85
1112-01-004					CTA 0111380621	-\$3.27	\$0.00	\$0.00	-\$3.27
1112-02-001					BBVA 0112702045	-\$19.85	\$0.00	\$0.00	-\$19.85
1112-02-002					BBVA 0112726688	-\$878.63	\$0.00	\$0.00	-\$878.63
1112-02-003					BBVA 0112726696	\$486.20	\$0.00	\$0.00	\$486.20
1112-02-004					BBVA 0112726726	-\$15,806.20	\$0.00	\$0.00	-\$15,806.20
1112-03-001					BBVA 0114625552	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-03-002					BBVA 0114625471	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-03-003					BBVA 0114625544	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-03-004					BBVA 0114625528	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-03-005					BBVA 0112726688	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-04-001					BBVA 0116289673	\$303,819.76	\$280,020.00	\$570,278.79	\$13,560.97
E00001	12/01/2022	Jose Guadalupe Borjas			S/C (EQUIPO DE COMPUTO)		\$0.00	\$39,156.07	\$264,663.69
D00003	15/01/2022				S/C (SPEI DEVUELTO)		\$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
I00067	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

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

Usu: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr./2022

Cuentas de Registro

06:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00010	30/03/2022	SPEI DEVUELTO			S/C (SPEI DEVUELTO)		\$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
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	\$2,549,722.73	\$2,356,008.95	\$193,713.78
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 Revolvante)		\$0.00	\$6,000.00	\$166,569.00
C00003	28/01/2022	SISTEMA PARA EL		80565036	GP Directo 1 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		\$0.00	\$3,350.00	\$163,219.00
C00004	28/01/2022	Talia Mora Reyes			GP Directo 2 Talia Mora Reyes, Pago: 2 (Pago de sillas de ruedas para personas		\$0.00	\$5,200.00	\$158,019.00
C00005	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	6034	80565073	GP Directo 2 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 2 (Compra de papeleria		\$0.00	\$9,210.40	\$148,808.60
C00006	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA	3AC	80565089	GP Directo 3 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 3 (Pago de pollo del mes		\$0.00	\$16,018.44	\$132,790.16
C00007	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA	B774	80565104	GP Directo 4 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 4 (Pago de fruta y		\$0.00	\$19,720.00	\$113,070.16
C00008	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	514fa	80565120	GP Directo 5 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 5 (Pago de mantenimiento. GP		\$0.00	\$11,020.00	\$102,050.16



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Utr: SUPERVISOR
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00009	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	7f9b	80565135	GP Directo 6 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 6 (Pago de material de	\$0.00	\$5,800.00	\$96,250.16	
D00004	28/01/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$7,000.60	\$89,249.56	
I00007	31/01/2022				IR:6, Fondo de Fomento Municipal (Subsidio de nomina 2da Qna Enero IR Folio:	\$348,893.70	\$0.00	\$438,143.26	
C00010	31/01/2022	REGIO GAS CENTRAL	2403802	60907003	GP Directo 7 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 7 (Pago de gas para	\$0.00	\$1,513.00	\$436,630.26	
C00011	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	620	49633031	GP Directo 8 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 8 (Pago de abarrotes	\$0.00	\$2,526.20	\$434,104.06	
C00012	31/01/2022	JOSUE GUTIERREZ	211	9587870	GP Directo 9 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 9 (Pago de tortillas del mes	\$0.00	\$1,630.00	\$432,474.06	
C00013	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	618	296241437	GP Directo 10 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 10 (Pago de abarrotes	\$0.00	\$2,506.80	\$429,967.26	
C00014	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	619	85224554	GP Directo 11 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 11 (Pago de abarrotes	\$0.00	\$2,985.00	\$426,982.26	
C00015	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	621	2962641437	GP Directo 12 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 12 (Pago de abarrotes	\$0.00	\$3,224.00	\$423,758.26	
C00016	31/01/2022	DIEGO HERNANDEZ	7D2F	1124345533	GP Directo 13 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 13 (Pagob de carne del mes	\$0.00	\$6,473.00	\$417,285.26	
C00017	31/01/2022	SERVICIO TAYFER S.A.		44693	GP Directo 14 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 14 (Pago de combustible	\$0.00	\$23,100.00	\$394,185.26	
C00018	31/01/2022	HUGO SOSA ROCHA	2	554865	GP Directo 15 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 15 (Pago de toners. GP Directo 15	\$0.00	\$5,909.04	\$388,276.22	
C00019	31/01/2022	Nomina electronica			GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3 (Nomina 2da Qna Enero. GP Directo 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	\$0.00	\$3,089.22	\$88,612.62	
C00066	02/02/2022	DAYNA LILIAN	3	224569	GP Directo 50 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 50 (Pago de material.	\$0.00	\$1,500.00	\$87,112.62	
C00067	10/02/2022	GOBIERNO DEL	90900110	2	GP Directo 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 51 (Pago de ISN	\$0.00	\$19,749.00	\$67,363.62	
C00028	11/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	456552	25554565	GP Directo 24 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 24 (SUSCRIPCION ASPEL NOI	\$0.00	\$5,261.76	\$62,101.86	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$6,000.00	\$56,101.86	
E00002	11/02/2022	Servicio de			S/C (Pago de ISR Enero)	\$0.00	\$51,138.00	\$4,963.86	
C00029	12/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	33	74377014	GP Directo 25 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 25 (Pago de timbres para NOI. GP	\$0.00	\$3,306.00	\$1,657.86	
C00030	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4858	90276017	GP Directo 26 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 26 (Pago de agua para C2. GP	\$0.00	\$884.00	\$773.86	
C00031	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FACA4857	90276032	GP Directo 27 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 27 (Pago de agua oficinas DIF.	\$0.00	\$322.00	\$451.86	
I00019	15/02/2022				IR:17, Fondo de Fomento Municipal (Subsidio nomina 1er Qna Febrero IR Folio:	\$342,659.00	\$0.00	\$343,110.86	
I00020	15/02/2022				IR:18, Fondo de Fomento Municipal (Subsidio mensual febrero IR Folio: 18)	\$164,000.00	\$0.00	\$507,110.86	
C00032	15/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	a246611	61960016	GP Directo 28 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 28 (Pago de gas comedor	\$0.00	\$1,507.41	\$505,603.45	
C00033	15/02/2022	Talia Mora Reyes		18640017	GP Directo 4 Talia Mora Reyes, Pago: 4 (pago de silla de ruedas para personas	\$0.00	\$2,600.00	\$503,003.45	
C00034	15/02/2022	Dante Alexey Dias			GP Directo 5 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 5 (Pago de andaderas y	\$0.00	\$3,004.00	\$499,999.45	
C00035	15/02/2022	Jose Guadalupe Borjas		19154025	GP Directo 29 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 29 (compra de equipo de	\$0.00	\$17,000.00	\$482,999.45	
C00055	15/02/2022	Nomina electronica		509580	GP Directo 9 Nomina electronica, Pago: 9 (Nomina 1er qna eFebrero. GP Directo	\$0.00	\$296,074.00	\$186,925.45	
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	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Utr: SUPERVISOR
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00055	15/02/2022	Nomina electronica		509580	(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				publicación de modificaciones de D.F. 2021. GP Directo 31 GOBIERNO DEL		\$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
C00072	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	31370040	GP Directo 54 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		\$0.00	\$3,350.00	\$68,432.29



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Utr: SUPERVISOR
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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				GP Directo 55 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 55 (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	\$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	\$0.00	\$2,680.00	\$211,136.37
C00075	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	49812033	49812033	GP Directo 57 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$3,350.00	\$207,786.37
C00076	18/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		31933018	GP Directo 14 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 14 (Pago de estudios de laboratorio	\$0.00	\$284.20	\$207,502.17
C00077	23/03/2022	SISTEMA PARA EL	5	48841029	GP Directo 58 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$4,761.60	\$202,740.57
C00078	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4903	76691018	GP Directo 59 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 59 (Pago de agua	\$0.00	\$833.00	\$201,907.57
C00079	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4902	76691033	GP Directo 60 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 60 (Pago de agua de DIF. GP	\$0.00	\$235.00	\$201,672.57
C00080	25/03/2022	Sistemas Digitales	103643	76691048	GP Directo 61 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 61 (Pago de	\$0.00	\$3,268.42	\$198,404.15
C00081	25/03/2022	Talia Mora Reyes		504061030	GP Directo 15 Talia Mora Reyes, Pago: 15 (Compra de sillas. GP Directo 15 Talia	\$0.00	\$8,100.00	\$190,304.15
C00082	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		72101025	GP Directo 16 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 16 (Pago de estudios de laboratorio.	\$0.00	\$800.01	\$189,504.14
C00083	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		72101040	GP Directo 17 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 17 (Pago de estudios de laboratorio	\$0.00	\$1,200.01	\$188,304.13
D00009	29/03/2022				S/C (SPEI DEVUELTO)	\$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	SERVICIO TECNICOS	2	41186024	GP Directo 75 SERVICIO TECNICOS DE HIDALGO S.A. DE C.V., Pago: 75	\$0.00	\$1,501.25	\$186,802.88
I00051	31/03/2022				(Pago de gas para comedor GP Directo 75 SERVICIO TECNICOS DE IR:43, Fondo de Fomento Municipal (Ingreso Nomina 1er Qna Marzo IR Folio: 43)	\$344,169.35	\$0.00	\$530,972.23
C00103	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	41186105	GP Directo 76 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$2,680.00	\$528,292.23
C00104	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	0	41186121	GP Directo 77 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$3,350.00	\$524,942.23
C00105	31/03/2022	JOSUE GUTIERREZ	98	2	GP Directo 78 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 78 (Pago de tortillas del	\$0.00	\$2,450.00	\$522,492.23
C00106	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	641	48795087	GP Directo 79 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 79 (PAGO DE	\$0.00	\$3,201.79	\$519,290.44
C00107	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	640	48795071	GP Directo 80 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 80 (PAGO DE	\$0.00	\$2,523.99	\$516,766.45
C00108	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	642	48795103	GP Directo 81 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 81 (PAGO DE	\$0.00	\$2,392.09	\$514,374.36
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	GP Directo 82 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 82 (PAGO DE	\$0.00	\$3,271.49	\$511,102.87
C00110	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	967	48795157	GP Directo 83 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 83 (PAGO DE	\$0.00	\$9,235.09	\$501,867.78
C00111	31/03/2022	Nomina electronica		529230	GP Directo 21 Nomina electronica, Pago: 21 (Nomina 2da qna Marzo. GP Directo	\$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
1112-05-02				CAIC 0118086753		\$0.00	\$154,769.36	\$119,855.54
								\$34,913.82



HIDALGO

Auxilios de Cuentas del 01/ene/1999 al 01/ene/1999

(De la cuenta: 1000 a la 0000)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos			
I00002	11/01/2022	FERNANDO JIMENEZ	2	2	IR:2, CAIC 2022 (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)	\$7,240.00	\$0.00	\$7,240.00			
I00017	11/01/2022				IR:15, CAIC 2022 (Cuotas de recuperacion de CAIC Zempoala IR Folio: 15)	\$15,960.00	\$0.00	\$23,200.00			
I00001	12/01/2022				IR:1, CAIC 2022 (Cuotas de recuperacion mes de enero de caic SantoTomas IR Folio: 1)	\$8,970.00	\$0.00	\$32,170.00			
I00018	24/01/2022				IR:16, CAIC 2022 (Cuotas de recuperacion de Enero de CAIC Tepeyahualco IR Folio: 16)	\$5,520.00	\$0.00	\$37,690.00			
C00025	25/01/2022				GP Directo 21 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 21 (Pago de arrendamiento de inmueble de CAIC Santo Tomas correspondiente al mes de enero. GP Directo	\$0.00	\$8,000.00	\$29,690.00			
C00026	25/01/2022				MARIA LUISA DEL	1	1	GP Directo 22 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 22 (Pago de renta de inmueble de CAIC Santo Tomas correspondiente al mes de Enero. GP Directo 22	\$0.00	\$3,500.00	\$26,190.00
C00050	25/01/2022				Alva Martinez Ostria		3	S/C (FONDO REVOLVENTE)	\$0.00	\$2,000.00	\$24,190.00
I00023	01/02/2022							S/C (Intereses ganados)	\$0.08	\$0.00	\$24,190.08
I00033	01/02/2022							IR:27, CAIC 2022 (Ingresos de CAIC Tepeyahualco IR Folio: 27)	\$680.00	\$0.00	\$24,870.08
I00040	01/02/2022							IR:34, CAIC 2022 (Ingresos CAIC de Tellez IR Folio: 34)	\$2,380.00	\$0.00	\$27,250.08
I00041	01/02/2022				IR:35, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 35)	\$8,570.00	\$0.00	\$35,820.08			
I00038	04/02/2022				IR:32, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Santo tomas IR Folio: 32)	\$685.00	\$0.00	\$36,505.08			
I00034	08/02/2022				IR:28, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 28)	\$14,485.00	\$0.00	\$50,990.08			
I00035	08/02/2022				IR:29, CAIC 2022 (Ingresos CAIC tepeyahualco IR Folio: 29)	\$5,040.00	\$0.00	\$56,030.08			
I00036	08/02/2022				IR:30, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Santo Tomas IR Folio: 30)	\$9,090.00	\$0.00	\$65,120.08			
I00037	08/02/2022				IR:31, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Tellez IR Folio: 31)	\$2,380.00	\$0.00	\$67,500.08			
D00013	09/02/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$349.95	\$0.00	\$67,850.03			
C00051	10/02/2022	FERNANDO JIMENEZ	4	4	GP Directo 43 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 43 (RENTA DE INMUEBLE DE FONDO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO	\$0.00	\$4,000.00	\$63,850.03			
C00053	14/02/2022	Vymec fuego SA de CV		94401030	GP Directo 8 Vymec fuego SA de CV, Pago: 8 (Pago de extintores para CAICS. GP Directo 8 Vymec fuego SA de CV, Pago: 8)	\$0.00	\$5,750.00	\$58,100.03			
C00052	15/02/2022	Diana Elizabeth Sosa			GP Directo 7 Diana Elizabeth Sosa Serrano, Pago: 7 (Pago de pizarron para CAIC. GP Directo 7 Diana Elizabeth Sosa Serrano, Pago: 7)	\$0.00	\$1,682.00	\$56,418.03			
C00054	16/02/2022	Talia Itzel Mora Reyes	6306	20457018	GP Directo 44 Talia Itzel Mora Reyes, Pago: 44 (Pago de termometros infrarojo correspondiente a CAIC. GP Directo 44 Talia Itzel Mora Reyes, Pago: 44)	\$0.00	\$5,920.00	\$50,498.03			
I00042	17/02/2022				IR:36, CAIC 2022 (Ingresos Tepeyahualco IR Folio: 36)	\$3,400.00	\$0.00	\$53,898.03			
I00043	17/02/2022				IR:37, CAIC 2022 (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 37)	\$5,455.00	\$0.00	\$59,353.03			
C00084	19/02/2022	MARIA LUISA DEL	5	5	GP Directo 62 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 62 (Pago de renta de inmueble del negocio de CAIC Santo Tomas correspondiente al mes de febrero. GP Directo 62 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 62)	\$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 Tellez. GP Directo 63 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 63)	\$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 electricidad correspondiente a CAIC de Tellez. GP Directo 64 Jose Guadalupe Borjas	\$0.00	\$6,264.00	\$48,790.59			
C00087	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	0F49	10398017	GP Directo 65 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 65 (Pago de material de limpieza de CAIC. GP Directo 65 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 65)	\$0.00	\$20,387.00	\$28,403.59			
C00088	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	591D	10398032	GP Directo 66 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 66 (Pago de fruta y verduras CAIC. GP Directo 66 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 66)	\$0.00	\$9,807.80	\$18,595.79			
C00089	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	D29A	10398047	GP Directo 67 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 67 (Compra de abarrotes para CAIC. GP Directo 67 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 67)	\$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 contra moscas CAIC. GP Directo 18 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 18)	\$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			



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usr: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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 BOTULACION DE LOCUTORES INSTITUCIONALES DE NUEVA		\$0.00	\$12,500.00	\$24,853.86
I00050	10/03/2022				IR:42, CAIC 2022 (Ingreso CAIC zempoala IR Folio: 42)		\$20,085.00	\$0.00	\$44,938.86
C00092	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL		86965027	GP Directo 68 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 68 (Pago de gas CAIC		\$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
1112-05-03					ESPACIOS 0118686761	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-05-04					UBR 0118086788	\$0.00	\$111,045.54	\$45,587.48	\$65,458.06
I00008	24/01/2022				IR:7, UBR 2022 (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL 17 AL 21 DE ENERO IR		\$2,881.00	\$0.00	\$2,881.00
I00009	24/01/2022				IR:8, UBR 2022 (IngresosUBR zempoala del 10 al 14 de Enero IR Folio: 8)		\$2,310.00	\$0.00	\$5,191.00
I00010	24/01/2022				IR:9, UBR 2022 (Ingresos ubr Esmeralda del 10 al 14 de enero IR Folio: 9)		\$2,900.00	\$0.00	\$8,091.00
C00020	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	2	2	GP Directo 16 Alva Martinez Ostria, Pago: 16 (Pago de energia electrica ubr. GP		\$0.00	\$2,204.00	\$5,887.00
D00004	28/01/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$7,000.60	\$0.00	\$12,887.60
C00021	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	1	710909	GP Directo 17 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 17 (Pago de sanitizacion y		\$0.00	\$2,320.00	\$10,567.60
C00022	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	8766	744110	GP Directo 18 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 18 (Pago de material de		\$0.00	\$7,000.60	\$3,567.00
I00011	31/01/2022				IR:10, UBR 2022 (Ingresos UBR Zempoala del 24 al 28 de Enero IR Folio: 10)		\$3,030.00	\$0.00	\$6,597.00
I00012	01/02/2022				IR:11, UBR 2022 (Ingresos UBR Esmeralda del 24 al 28 de Enero IR Folio: 11)		\$2,490.00	\$0.00	\$9,087.00
I00013	01/02/2022				IR:12, UBR 2022 (Ingresos UBR Esmeralda del 17 al 21 de Enero IR Folio: 12)		\$3,010.00	\$0.00	\$12,097.00
I00016	01/02/2022				S/C (Intereses ganados)		\$0.01	\$0.00	\$12,097.01
D00005	02/02/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$7,000.60	\$5,096.41
I00014	08/02/2022				IR:13, UBR 2022 (Ingresos UBR ZEMPOALA del 31 de enero al 4 de febrero IR		\$2,613.00	\$0.00	\$7,709.41



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

Usu: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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 Esmeralda para 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 11 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 11 DE FEBRERO IR Folio: 22)		\$2,460.00	\$0.00	\$7,363.41
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria		3	S/C (Fondo Revolvete)		\$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'S. 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 Esmeralda para 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 25 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 25 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 01 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 11 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 01 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 11 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 25 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 01 AL 05 DE MARZO IR Folio: 54)		\$5,720.00	\$0.00	\$56,298.06
I00063	31/03/2022				IR:55, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA IR Folio: 55)		\$3,860.00	\$0.00	\$60,158.06
I00064	31/03/2022				IR:56, UBR 2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 26 AL 31 DE MARZO IR Folio: 56)		\$5,300.00	\$0.00	\$65,458.06
1122-71-02					Ingresos por Venta de Servicios de Organismos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de	\$0.00	\$252,870.00	\$252,870.00	\$0.00
I00066	09/01/2022				Movimiento Directo Automático (Cuota CAIC)		\$350.00	\$0.00	\$350.00
I00066	09/01/2022				Movimiento Directo Automático (Cuota CAIC)		\$0.00	\$350.00	\$0.00
I00002	11/01/2022				IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)		\$0.00	\$7,240.00	-\$7,240.00
I00002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)		\$7,240.00	\$0.00	\$0.00
I00017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperacion de CAIC Zempoala IR Folio: 15)		\$0.00	\$15,960.00	-\$15,960.00
I00017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperacion de CAIC Zempoala IR Folio: 15)		\$15,960.00	\$0.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100001	12/01/2022				IR:1, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Cuotas de recuperación de Fono de CAIC Santo Tomás IR Folio: 4)		\$0.00	\$8,970.00	-\$8,970.00
100001	12/01/2022				ID directo: 1, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Cuotas de recuperación de Fono de CAIC Santo Tomás IR Folio: 4)		\$8,970.00	\$0.00	\$0.00
100008	24/01/2022				ID directo: 7, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL 17 AL 21 DE ENERO IR Folio: 7)		\$2,881.00	\$0.00	\$2,881.00
100008	24/01/2022				IR:7, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL 17 AL 21 DE ENERO IR Folio: 7)		\$0.00	\$2,881.00	\$0.00
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	\$2,310.00
100009	24/01/2022				IR:8, UBR ZEMPOALA (IngresosUBR zempoala del 10 al 14 de Enero IR Folio: 8)		\$0.00	\$2,310.00	\$0.00
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	\$2,900.00
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	\$0.00
100018	24/01/2022				ID directo: 16, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Cuotas de recuperación de Fono de CAIC Tepeyahualco IR Folio: 16)		\$5,520.00	\$0.00	\$5,520.00
100018	24/01/2022				IR:16, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Cuotas de recuperación de Fono de CAIC Tepeyahualco IR Folio: 16)		\$0.00	\$5,520.00	\$0.00
100011	31/01/2022				ID directo: 10, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 24 al 28 de Enero IR Folio: 10)		\$3,030.00	\$0.00	\$3,030.00
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	\$0.00
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	\$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 IR 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				ID directo: 27, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos de CAIC Tepeyahualco IR Folio: 27)		\$680.00	\$0.00	\$680.00
100033	01/02/2022				IR:27, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos de CAIC Tepeyahualco IR Folio: 27)		\$0.00	\$680.00	\$0.00
100040	01/02/2022				IR:34, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC de Tallas IR Folio: 34)		\$0.00	\$2,380.00	-\$2,380.00
100040	01/02/2022				ID directo: 34, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC de Tallas IR Folio: 34)		\$2,380.00	\$0.00	\$0.00
100041	01/02/2022				ID directo: 35, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 35)		\$8,570.00	\$0.00	\$8,570.00
100041	01/02/2022				IR:35, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 35)		\$0.00	\$8,570.00	\$0.00
100038	04/02/2022				IR:32, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás IR Folio: 32)		\$0.00	\$685.00	-\$685.00
100038	04/02/2022				ID directo: 32, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás IR Folio: 32)		\$685.00	\$0.00	\$0.00
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	-\$2,613.00
100014	08/02/2022				ID directo: 13, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR ZEMPOALA del 31 de enero al 4 de febrero IR Folio: 13)		\$2,613.00	\$0.00	\$0.00
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	-\$2,460.00
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	\$0.00
100034	08/02/2022				ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 28)		\$14,485.00	\$0.00	\$14,485.00
100034	08/02/2022				IR:28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 28)		\$0.00	\$14,485.00	\$0.00
100035	08/02/2022				ID directo: 29, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 29)		\$5,040.00	\$0.00	\$5,040.00
100035	08/02/2022				IR:29, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 29)		\$0.00	\$5,040.00	\$0.00
100036	08/02/2022				ID directo: 30, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomás IR 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 IR Folio: 30)		\$0.00	\$9,090.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100037	08/02/2022				ID directo: 31, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tellez IR 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				ID directo: 21, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 08 AL 14 DE FEBRERO IR Folio: 31)		\$3,784.00	\$0.00	\$3,784.00
100025	17/02/2022				IR:21, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 08 AL 14 DE FEBRERO IR Folio: 31)		\$0.00	\$3,784.00	\$0.00
100026	17/02/2022				ID directo: 22, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 08 AL 14 DE FEBRERO IR Folio: 31)		\$2,460.00	\$0.00	\$2,460.00
100026	17/02/2022				IR:22, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 08 AL 14 DE FEBRERO IR Folio: 31)		\$0.00	\$2,460.00	\$0.00
100042	17/02/2022				ID directo: 36, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos Tepeyahualco IR Folio: 36)		\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
100042	17/02/2022				IR:36, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos Tepeyahualco IR Folio: 36)		\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
100043	17/02/2022				ID directo: 37, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 37)		\$5,455.00	\$0.00	\$5,455.00
100043	17/02/2022				IR:37, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 37)		\$0.00	\$5,455.00	\$0.00
100027	21/02/2022				ID directo: 23, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 14 AL 19 DE FEBRERO IR Folio: 34)		\$3,870.00	\$0.00	\$3,870.00
100027	21/02/2022				IR:23, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 14 AL 19 DE FEBRERO IR Folio: 34)		\$0.00	\$3,870.00	\$0.00
100028	21/02/2022				ID directo: 24, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 14 AL 19 DE FEBRERO IR Folio: 34)		\$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 19 DE FEBRERO IR Folio: 34)		\$0.00	\$4,774.00	\$0.00
100054	02/03/2022				ID directo: 46, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 21 AL 26 DE FEBRERO IR Folio: 46)		\$4,460.00	\$0.00	\$4,460.00
100054	02/03/2022				IR:46, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 21 AL 26 DE FEBRERO IR Folio: 46)		\$0.00	\$4,460.00	\$0.00
100053	03/03/2022				ID directo: 45, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 21 AL 26 DE FEBRERO IR Folio: 45)		\$5,131.00	\$0.00	\$5,131.00
100053	03/03/2022				IR:45, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 21 AL 26 DE FEBRERO IR Folio: 45)		\$0.00	\$5,131.00	\$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 IR Folio: 38)		\$10,895.00	\$0.00	\$0.00
100047	04/03/2022				ID directo: 39, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 39)		\$5,780.00	\$0.00	\$5,780.00
100047	04/03/2022				IR:39, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco IR Folio: 39)		\$0.00	\$5,780.00	\$0.00
100048	04/03/2022				IR:40, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC Santo Tomas IR 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 Tomas IR Folio: 40)		\$11,560.00	\$0.00	\$0.00
100049	04/03/2022				ID directo: 41, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 41)		\$7,845.00	\$0.00	\$7,845.00
100049	04/03/2022				IR:41, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 41)		\$0.00	\$7,845.00	\$0.00
100050	10/03/2022				ID directo: 42, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingreso CAIC Zempoala IR Folio: 42)		\$20,085.00	\$0.00	\$20,085.00
100050	10/03/2022				IR:42, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingreso CAIC Zempoala IR Folio: 42)		\$0.00	\$20,085.00	\$0.00
100055	10/03/2022				IR:47, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO IR Folio: 47)		\$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 01 DE MARZO IR Folio: 47)		\$4,933.00	\$0.00	\$0.00
100056	15/03/2022				IR:48, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 01 AL 04 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 01 AL 04 DE MARZO IR Folio: 48)		\$5,934.00	\$0.00	\$0.00
100057	15/03/2022				ID directo: 49, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO IR Folio: 49)		\$6,870.00	\$0.00	\$6,870.00
100057	15/03/2022				IR:49, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO IR Folio: 49)		\$0.00	\$6,870.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR
Rep:

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100058	15/03/2022				IR:50, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 14 AL 13 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 DEL 14 AL 13 DE MARZO IR Folio: 50)		\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
100059	29/03/2022				ID directo: 51, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 28 AL 25 DE MARZO IR Folio: 51)		\$4,097.00	\$0.00	\$4,097.00
100059	29/03/2022				IR:51, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 28 AL 25 DE MARZO IR Folio: 51)		\$0.00	\$4,097.00	\$0.00
100060	29/03/2022				IR:52, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA DEL 28 AL 25 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 DEL 28 AL 25 DE MARZO IR Folio: 52)		\$5,588.00	\$0.00	\$0.00
100061	29/03/2022				ID directo: 53, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 28 AL 25 DE MARZO IR Folio: 53)		\$7,770.00	\$0.00	\$7,770.00
100061	29/03/2022				IR:53, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 28 AL 25 DE MARZO IR Folio: 53)		\$0.00	\$7,770.00	\$0.00
100062	29/03/2022				ID directo: 54, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 28 AL 25 DE MARZO IR Folio: 54)		\$5,720.00	\$0.00	\$5,720.00
100062	29/03/2022				IR:54, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 28 AL 25 DE MARZO IR Folio: 54)		\$0.00	\$5,720.00	\$0.00
100052	30/03/2022				ID directo: 44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tepeyahualco y Téllez ID Folio: 44)		\$1,715.00	\$0.00	\$1,715.00
100052	30/03/2022				ID directo: 44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco y Téllez ID Folio: 44)		\$2,040.00	\$0.00	\$3,755.00
100052	30/03/2022				IR:44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tepeyahualco y Téllez ID Folio: 44)		\$0.00	\$1,715.00	\$2,040.00
100052	30/03/2022				IR:44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepeyahualco y Téllez ID Folio: 44)		\$0.00	\$2,040.00	\$0.00
100063	31/03/2022				IR:55, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA IR Folio: 55)		\$0.00	\$3,860.00	-\$3,860.00
100063	31/03/2022				ID directo: 55, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA IR Folio: 55)		\$3,860.00	\$0.00	\$0.00
100064	31/03/2022				IR:56, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 30 AL 24 DE MARZO IR Folio: 56)		\$0.00	\$5,300.00	-\$5,300.00
100064	31/03/2022				ID directo: 56, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 30 AL 24 DE MARZO IR Folio: 56)		\$5,300.00	\$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	\$2,533,160.07	\$2,536,510.07	-\$3,350.00
100004	01/01/2022				Cancelación Ingreso Dev. SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022 (Subsidio del mes de Enero Cancelación ID Folio: 2)		-\$147,000.00	\$0.00	-\$147,000.00
100004	01/01/2022				Cancelación Ingreso Rec. SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022 (Subsidio del mes de Enero Cancelación ID Folio: 2)		\$0.00	-\$147,000.00	\$0.00
P00003	14/01/2022				ID: 1 Subsidios y Subvenciones (SUBSIDIO ENERO DIF ID Folio: 1)		\$147,000.00	\$0.00	\$147,000.00
100003	14/01/2022				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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usu: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00019	15/02/2022				ID directo: 17, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna Febrero IR Folio: 17)		\$342,659.00	\$0.00	\$339,309.00
I00019	15/02/2022				IR:17, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna Febrero IR Folio: 17)		\$0.00	\$342,659.00	-\$3,350.00
I00020	15/02/2022				IR:18, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mensual febrero IR Folio: 18)		\$0.00	\$164,000.00	-\$167,350.00
I00020	15/02/2022				ID directo: 18, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mensual febrero IR Folio: 18)		\$164,000.00	\$0.00	-\$3,350.00
I00021	21/02/2022				ID directo: 19, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 19)		\$1,155.00	\$0.00	-\$2,195.00
I00021	21/02/2022				IR:19, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 19)		\$0.00	\$1,155.00	-\$3,350.00
I00024	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
I00024	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
I00031	15/03/2022				ID directo: 25, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er qna Marzo IR Folio: 25)		\$343,849.02	\$0.00	\$340,499.02
I00031	15/03/2022				IR:25, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er qna Marzo IR Folio: 25)		\$0.00	\$343,849.02	-\$3,350.00
I00032	15/03/2022				IR:26, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Marzo IR Folio: 26)		\$0.00	\$168,600.00	-\$171,950.00
I00032	15/03/2022				ID directo: 26, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Marzo IR Folio: 26)		\$168,600.00	\$0.00	-\$3,350.00
I00051	31/03/2022				ID directo: 43, Subsidios y Subvenciones (Ingreso Nomina 1er Qna Marzo IR Folio: 43)		\$344,169.35	\$0.00	\$340,819.35
I00051	31/03/2022				IR:43, Subsidios y Subvenciones (Ingreso Nomina 1er Qna Marzo IR Folio: 43)		\$0.00	\$344,169.35	-\$3,350.00
1122-94					Ayudas sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01					ADEUDO ACT Y RECS DE AGO 2020 SAT	\$2,358.00	\$0.00	\$0.00	\$2,358.00
1123-02					ADEUDOS VARIOS	\$1,838.00	\$0.00	\$0.00	\$1,838.00
1123-07					MARIA GUADALUPE LEDESMA GONZALEZ	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.03
1125-001					ARIADNA AMACALLI GUTIERREZ NAVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1125-002					DIEGO SUAREZ TELLEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1125-003					SAUL BARRERA VIVEROS	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
1125-004					TANIA AGUILAR HERNANDEZ	\$422.00	\$0.00	\$0.00	\$422.00
1125-005					MA. ANGELICA GUTIERREZ SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1125-006					ALVA MARTINEZ OSTRIA	\$820.00	\$0.00	\$0.00	\$820.00
1235-7-6171					Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-9-6191					Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-1-1					ANAQUEL METALICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-1-2					ESCRITORIO SECRETARIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-1-3					ARCHIVERO 4 GABETAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep:

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1241-1-4					ANAQUELES DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-1-5					ESCRITORIO SHERRY	\$91,014.84	\$17,000.00	\$0.00	\$108,014.84
1241-1-5111					Muebles de oficina y estantería	\$91,014.84	\$17,000.00	\$0.00	\$108,014.84
C00035	15/02/2022	Jose Guadalupe Borjas		19154025	GD Folio: 29, Factura: . (compra de equipo de computo. GP Directo 29 Jose		\$17,000.00	\$0.00	\$108,014.84
1241-1-6					ENGARGOLADORA DE ARILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-2-5121					Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-2-5122					ESTUFON MASTE A INOX PREMIUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-3-1					IMPRESORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-3-2					COMPU DESKTOP COMPAC 18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-3-3					MULTIFUNCIONAL EPSON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-3-4					COMPU PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-3-5					MULTIFUNCIONAL EPSON L210	\$372,662.94	\$0.00	\$0.00	\$372,662.94
1241-3-5151					Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$372,662.94	\$0.00	\$0.00	\$372,662.94
1241-3-6					COMPU LENOVO A10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-3-7					COMPU DESTOCK LENOVO C260	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-9-1					MESAS TABLON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-9-5191					Otros mobiliarios y equipos de administración	\$150,202.00	\$0.00	\$0.00	\$150,202.00
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



Usr: SUPERVISOR
Rep:

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1243-2-5321					Instrumental médico y de laboratorio	\$135,258.99	\$0.00	\$0.00	\$135,258.99
1246-5-1					EQUIPO PERIFONEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-5-5651					Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-6-5661					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$19,249.60	\$0.00	\$0.00	\$19,249.60
1246-7-1					DESBROZADORA HOMELITE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-7-2					CAJA DE HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-7-3					ESCALERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-7-5671					Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-9-5691					Otros Equipos	\$70,930.00	\$0.00	\$0.00	\$70,930.00
1251-5911					Software	\$10,380.48	\$0.00	\$0.00	\$10,380.48
1263-1					Depreciación Acumulada de equipo de computo	\$201,612.21	\$0.00	\$0.00	\$201,612.21
1263-2					Depreciación Acumulada de equipo medico	\$169,902.19	\$0.00	\$0.00	\$169,902.19
1263-3					Depreciación Acumulada de Equipo Generacion electrica	\$3,690.89	\$0.00	\$0.00	\$3,690.89
1263-4					Depreciación Acumulada de Equipo y aparatos	\$6,748.49	\$0.00	\$0.00	\$6,748.49
1263-5					Depreciación Acumulada de muebles de oficina	\$2,041.13	\$0.00	\$0.00	\$2,041.13
1263-6					Depreciación Acumulada de muebles excepto de oficina	\$2,489.63	\$0.00	\$0.00	\$2,489.63
1263-7					Depreciación Acumulada de otros mobiliarios	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00
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	\$1,992,625.00	\$1,992,625.00	\$0.00
C00001	15/01/2022				GD Folio: 1 (Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)		\$0.00	\$329,145.00	\$329,145.00
C00001	15/01/2022				GP Directo 1 , Pago: 1 (Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)		\$329,145.00	\$0.00	\$0.00
C00019	31/01/2022	Nomina electronica			GD Folio: 3 (Nomina 2da Qna Enero. GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3)		\$0.00	\$329,145.00	\$329,145.00
C00019	31/01/2022	Nomina electronica			GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3 (Nomina 2da Qna Enero. GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3)		\$329,145.00	\$0.00	\$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



Usr: SUPERVISOR
Rep:

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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
2111-2-1221					Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-2-1231					Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1311					Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1331					Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1521					Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1531					Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000001					NUEVA WALMART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000002					SUPER PAPELERA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000003					GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000004					SERVICIO EL ONCE S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000005					OPERADORA OMX S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000006					VICENTE MUÑOZ ARENAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000007					ENVASADORAS DE AGUA EN MEXICO S DE RL DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000008					ALMACENES ANFORA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000009					NELLY ELIZALDE MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000010					EURIDICE NOEMI FLORES ENSAZTIGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000011					FERNANDO ISLAS AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000012					ERICK REYNALDO SEGUNDO CORDERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000013					PATRICIA DEL VALLE RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000014					HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000015					PROCOMEX PACHUCA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000016					OMAR HERNANDEZ BUSTILLOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000017					MYD S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: SUPERVISOR
Rep:

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000018					JOSE GUADALUPE LOZADA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000019					FEJSA COMPUTACION Y OFICINAS DE PACHUCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000020					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000021					OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000022					ALVARO MORALES REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000023					JOSE PLIEGO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000024					IGNACIO MARTIN JUAREZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000025					JOSE DE JESUS GUZMAN LARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000026					LIDIA ARMENTA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000027					FERNANDO PEREZ RIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000028					JOSE ANTELMO SUAREZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000029					MISAEAL OSCAR SANCHEZ PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000030					NESTOR GABRIEL ISLAS AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000031					JOSE ALONSO SAMPERIO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000032					LEONARDO MIRANDA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000033					MADAME DUBARRY S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000034					YOLANDA JOSEFINA RODRIGUEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000035					YOLANDA DEGANTE MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000036					ANGEL VIRGILIO HERNANDEZ AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000037					FEDERICO TELLEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000038					TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000039					GRUPO CORIAT, S.C. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usr: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000044					DORIAN GUTIERREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000045					EDUARDO SAUZA BERNY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000046					MARIA DEL SOCORRO PEÑA CANALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000047					YOLANDA GARCIA GALVAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000048					JOSE FINA ESPINOZA VERGARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000049					INDETEC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000050					COMBUSTIBLES MODERNOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000051					HUGO SOSA ROCHA	\$0.00	\$5,909.04	\$5,909.04	\$0.00
C00018	31/01/2022	HUGO SOSA ROCHA	2	554865	GD Folio: 15, Factura: 2 (Pago de toners. GP Directo 15 HUGO SOSA ROCHA,		\$0.00	\$5,909.04	\$5,909.04
C00018	31/01/2022	HUGO SOSA ROCHA	2	554865	GP Directo 15 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 15 (Pago de toners. GP Directo 15		\$5,909.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-000052					RAUL CASTILLO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000053					OSCAR JOEL RODRIGUEZ SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000054					SATURNINO LEÓN CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000055					ROBERTO RODOLFO CASTILLO CORREA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000056					MAURO JUAREZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000057					VISIÓN HUMANA CONSULTORIA Y CAPACITACION S. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000058					COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000059					ASPEL DE MEXICO SA	\$0.00	\$8,567.76	\$8,567.76	\$0.00
C00028	11/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	456552	25554565	GD Folio: 24, Factura: 456552 (SUSCRIPCION ASPEL NOI PAGO ANUAL. GP		\$0.00	\$5,261.76	\$5,261.76
C00028	11/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	456552	25554565	GP Directo 24 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 24 (SUSCRIPCION ASPEL NOI		\$5,261.76	\$0.00	\$0.00
C00029	12/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	33	74377014	GD Folio: 25, Factura: 33 (Pago de timbres para NOI. GP Directo 25 ASPEL DE		\$0.00	\$3,306.00	\$3,306.00
C00029	12/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	33	74377014	GP Directo 25 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 25 (Pago de timbres para NOI. GP		\$3,306.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000060					SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V.	\$0.00	\$46,776.91	\$46,776.91	\$0.00
C00017	31/01/2022	SERVICIO TAYFER S.A.		44693	GD Folio: 14, Factura: . (Pago de combustible del mes de enero. GP Directo 14		\$0.00	\$23,100.00	\$23,100.00
C00017	31/01/2022	SERVICIO TAYFER S.A.		44693	GP Directo 14 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 14 (Pago de combustible		\$23,100.00	\$0.00	\$0.00
C00061	28/02/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	2	57950017	GD Folio: 47, Factura: 2 (Pago de combustible mes de febrero. GP Directo 47		\$0.00	\$23,676.91	\$23,676.91
C00061	28/02/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	2	57950017	GP Directo 47 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 47 (Pago de combustible		\$23,676.91	\$0.00	\$0.00
2112-1-000061					Comisión Federal de electricidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



HIDALGO

Auxilios de Cuentas del 01/ene/1999 al 01/ene/1999

(De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000062					TIENDAS COMERCIAL MEXICANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000063					MARIA LUISA DEL VALLE REYES	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00
C00026	25/01/2022	MARIA LUISA DEL VALLE REYES	1	1	GP Directo 22 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 22 (Pago de renta de inmueble del espacio de CAIC DE SANTIAGO TERREVALUJALCO CORRESPONDIENTE A MARZO GR DIRECTO 72)		\$3,500.00	\$0.00	-\$3,500.00
C00026	25/01/2022	MARIA LUISA DEL VALLE REYES	1	1	GD Folio: 22, Factura: 1 (Pago de renta de inmueble de CAIC Santiago Terrebunidos del espacio de CAIC DE SANTIAGO TERREVALUJALCO CORRESPONDIENTE A MARZO GR DIRECTO 72)		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
C00084	19/02/2022	MARIA LUISA DEL VALLE REYES	5	5	GD Folio: 62, Factura: 5 (Pago de renta de inmueble del espacio de CAIC DE SANTIAGO TERREVALUJALCO CORRESPONDIENTE A MARZO GR DIRECTO 72)		\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
C00084	19/02/2022	MARIA LUISA DEL VALLE REYES	5	5	GP Directo 62 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 62 (Pago de renta de inmueble del espacio de CAIC Santiago Terrebunidos correspondiente al mes de marzo GR DIRECTO 72)		\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
C00097	18/03/2022	MARIA LUISA DEL VALLE REYES	8	8	GD Folio: 72, Factura: 8 (RENDA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TERREVALUJALCO CORRESPONDIENTE A MARZO GR DIRECTO 72)		\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
C00097	18/03/2022	MARIA LUISA DEL VALLE REYES	8	8	GP Directo 72 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 72 (RENDA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TERREVALUJALCO CORRESPONDIENTE A MARZO GR DIRECTO 72)		\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000064					CONTRIBUCIONES FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000065					GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$101,263.00	\$42,627.00	-\$58,636.00
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 GR 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	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	-\$61,523.00
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	-\$58,636.00
C00069	03/03/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	.	92430015	GD Folio: 52, Factura: . (Pago de ISN mes de Febrero. GP Directo 52 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 52)		\$0.00	\$19,991.00	-\$38,645.00
C00069	03/03/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	.	92430015	GP Directo 52 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 52 (Pago de ISN mes de Febrero. GP Directo 52 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 52)		\$19,991.00	\$0.00	-\$58,636.00
2112-1-000066					LUIS IVÁN GALINDO MELENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000067					MARIA DE BELEN HUERTA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000068					IRMA SERRANO MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000069					BRMAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000070					GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000071					ALEJANDRO AGUILAR BAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000072					CORPORATIVO DE FARMACIAS MAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000073					RAUL CESPEDES RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000074					MARTIN EFREN GONZALEZ VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000075					ARACELI MUÑOZ SILIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000076					MA GUADALUPE SUAREZ OSORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000077					ADOLFO CHAVEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usu: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000078					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	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
C00066	02/02/2022	DAYNA LILIAN	3	224569	GD Folio: 50, Factura: 3 (Pago de material. GP Directo 50 DAYNA LILIAN		\$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. GP Directo 50 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 50)		\$1,500.00	\$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	\$4,627.00	\$4,627.00	\$0.00
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	\$1,104.00
C00023	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4856	90276047	GP Directo 19 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 19 (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 19 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 19)		\$1,104.00	\$0.00	\$0.00
C00030	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4858	90276017	GP Directo 26 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 26 (Pago de agua para C2. GP		\$884.00	\$0.00	-\$884.00
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	\$0.00
C00031	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4857	90276032	GD Folio: 27, Factura: FAC4857 (Pago de agua oficinas DIF. GP Directo 27		\$0.00	\$322.00	\$322.00
C00031	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4857	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	GD Folio: 74, Factura: 4904 (Pago de agua Caics. GP Directo 74 PEDRO		\$0.00	\$544.00	\$544.00
C00099	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4904	76691079	GP Directo 74 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 74 (Pago de agua Caics. GP		\$544.00	\$0.00	\$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
C00113	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4901	76691063	GP Directo 84 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 84 (Pago de agua UBR'S. GP		\$705.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000085					DELIA SERRANO MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000086					FENAMM CONSULTORIA SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000087					DIANA MUÑOZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000088					ERICK JUAREZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000089					RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000090					MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	\$0.00	\$42,759.52	\$42,759.52	\$0.00
C00011	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	620	49633031	GD Folio: 8, Factura: 620 (Pago de abarrotes de la semana 17 al 21 de enero de		\$0.00	\$2,526.20	\$2,526.20



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Anulaciones de Cuentas del 01/ene./2022 al 01/ene./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00011	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	620	49633031	GP Directo 8 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 8 (Pago de abarrotos de la semana 3 al 7 de enero para comedas 03 GR Directo 10 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 10)	\$2,526.20	\$0.00	\$0.00	
C00013	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	618	296241437	GD Folio: 10, Factura: 618 (Pago de abarrotos de la semana 3 al 7 de enero para comedas 03 GR Directo 10 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 10)	\$0.00	\$2,506.80	\$2,506.80	
C00013	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	618	296241437	GP Directo 10 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 10 (Pago de abarrotos de la semana 3 al 7 de enero para comedas 03 GR Directo 10 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 10)	\$2,506.80	\$0.00	\$0.00	
C00014	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	619	85224554	GD Folio: 11, Factura: 619 (Pago de abarrotos de la semana del 10 al 14 de enero para comedas 03 GR Directo 11 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 11)	\$0.00	\$2,985.00	\$2,985.00	
C00014	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	619	85224554	GP Directo 11 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 11 (Pago de abarrotos de la semana del 10 al 14 de enero para comedas 03 GR Directo 11 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 11)	\$2,985.00	\$0.00	\$0.00	
C00015	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	621	2962641437	GD Folio: 12, Factura: 621 (Pago de abarrotos de la semana del 24 al 28 de enero para comedas 03 GR Directo 12 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 12)	\$0.00	\$3,224.00	\$3,224.00	
C00015	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	621	2962641437	GP Directo 12 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 12 (Pago de abarrotos de la semana del 24 al 28 de enero para comedas 03 GR Directo 12 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 12)	\$3,224.00	\$0.00	\$0.00	
C00045	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	622	59836104	GD Folio: 38, Factura: 622 (Pago de abarrotos de la semana del 31 de enero al 4 de febrero para comedas 03 GR Directo 38 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 38)	\$0.00	\$2,659.97	\$2,659.97	
C00045	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	622	59836104	GP Directo 38 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 38 (Pago de abarrotos de la semana del 31 de enero al 4 de febrero para comedas 03 GR Directo 38 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 38)	\$2,659.97	\$0.00	\$0.00	
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120	GD Folio: 39, Factura: FD6C (Pago de abarrotos de la semana de la semana 7 al 14 de febrero para comedas 03 GR Directo 39 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 39)	\$0.00	\$3,199.30	\$3,199.30	
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120	GP Directo 39 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 39 (Pago de abarrotos de la semana de la semana 7 al 14 de febrero para comedas 03 GR Directo 39 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 39)	\$3,199.30	\$0.00	\$0.00	
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 para comedas 03 GR Directo 40 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 40)	\$0.00	\$2,621.50	\$2,621.50	
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136	GP Directo 40 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 40 (Pago de abarrotos de la semana de la semana 14 al 18 de febrero para comedas 03 GR Directo 40 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 40)	\$2,621.50	\$0.00	\$0.00	
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 para comedas 03 GR Directo 41 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 41)	\$0.00	\$2,412.30	\$2,412.30	
C00048	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	71a4	59836152	GP Directo 41 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 41 (Pago de abarrotos de la semana de la semana 21 al 25 de febrero para comedas 03 GR Directo 41 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 41)	\$2,412.30	\$0.00	\$0.00	
C00106	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	641	48795087	GD Folio: 79, Factura: 641 (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MARZO PARA COMEDOR 03 GR Directo 79 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 79)	\$0.00	\$3,201.79	\$3,201.79	
C00106	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	641	48795087	GP Directo 79 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 79 (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MARZO PARA COMEDOR 03 GR Directo 79 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 79)	\$3,201.79	\$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 03 GR Directo 80 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 80)	\$0.00	\$2,523.99	\$2,523.99	
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 03 GR Directo 80 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 80)	\$2,523.99	\$0.00	\$0.00	
C00108	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	642	48795103	GD Folio: 81, Factura: 642 (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR 03 GR Directo 81 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 81)	\$2,392.09	\$0.00	-\$2,392.09	
C00108	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	642	48795103	GP Directo 81 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 81 (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR 03 GR Directo 81 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 81)	\$0.00	\$2,392.09	\$0.00	
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	GD Folio: 82, Factura: 636 (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO PARA COMEDOR 03 GR Directo 82 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 82)	\$0.00	\$3,271.49	\$3,271.49	
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 4 DE MARZO PARA COMEDOR 03 GR Directo 82 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 82)	\$3,271.49	\$0.00	\$0.00	
C00110	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	967	48795157	GD Folio: 83, Factura: 967 (PAGO DE CARNE DEL MES DE MARZO PARA COMEDOR 03 GR Directo 83 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 83)	\$9,235.09	\$0.00	-\$9,235.09	
C00110	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	967	48795157	GP Directo 83 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 83 (PAGO DE CARNE DEL MES DE MARZO PARA COMEDOR 03 GR Directo 83 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 83)	\$0.00	\$9,235.09	\$0.00	
2112-1-000091				CESAR DIONICIO ZAVALA DAVIDA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000092				DELFINA PRIETO ALFARO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000093				GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000094				GUSTAVO LORENZANA GUILLEN		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000095				ENRIQUE ARELLANO ZUÑIGA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000096				WINDSHIELD DE MÉXICO S DE RL DE CV		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000097				J JESUS TELLEZ ANGUIANO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep:

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000098					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	\$26,201.60	\$26,201.60	\$0.00
C00003	28/01/2022	SISTEMA PARA EL	.	80565036	GD Folio: 1, Factura: . (Pago de desayunos frios semana19. GP Directo 1		\$0.00	\$3,350.00	\$3,350.00
C00003	28/01/2022	SISTEMA PARA EL	.	80565036	GP Directo 1 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
C00070	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	58708017	GD Folio: 53, Factura: 3 (Pago de desayuno frio semana 20. GP Directo 53		\$0.00	\$2,680.00	\$2,680.00
C00070	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	58708017	GP Directo 53 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		\$2,680.00	\$0.00	\$0.00
C00072	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	31370040	GP Directo 54 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		\$3,350.00	\$0.00	-\$3,350.00
C00072	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	31370040	GD Folio: 54, Factura: . (Pago de desayuno escolar frio correspondiente a la		\$0.00	\$3,350.00	\$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.		\$0.00	\$2,680.00	\$2,680.00
C00074	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	49812017	GP Directo 56 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		\$2,680.00	\$0.00	\$0.00
C00075	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	49812033	49812033	GP Directo 57 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		\$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		\$0.00	\$3,350.00	\$0.00
C00077	23/03/2022	SISTEMA PARA EL	5	48841029	GP Directo 58 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		\$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		\$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		\$0.00	\$2,680.00	\$2,680.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilios de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

Utr: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00103	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	41186105	GP Directo 76 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 76 (Pago de desayuno frío semana 24. GP Directo 76		\$2,680.00	\$0.00	\$0.00
C00104	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	0	41186121	GD Folio: 77, Factura: 0 (Pago de desayuno frío semana 25. GP Directo 77		\$0.00	\$3,350.00	\$3,350.00
C00104	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	0	41186121	GP Directo 77 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 77 (Pago de desayuno frío semana 25. GP Directo 77 SISTEMA		\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000114					SIS SISTEMA INTEGRAL DE SOLUCIONES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000115					CEMA LLANTAS SUPREME DELPRIAL Y LOCH, S.A. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000116					CONDUSEF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000117					ELISEO GONZALEZ LEÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000118					JOSE ANDRES JIMENEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000119					LEON SABINO PEREZ DAVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000120					INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000121					OBED DE JESUS MONTIEL ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000122					DULCE MARIA PEREZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000123					FRANCISCO JAEN LARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000124					INHUMACIONES ARRIAGA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000125					COMERCIALIZADORA CITYMEDICAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000126					MARTIN RUIZ GRIJALVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000127					MODATELAS, S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000128					Manufactura y Comercialización de Soldaduras de Calidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000129					COPPEL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000130					office max	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000131					CITYMEDICAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000132					GRUPO PACIHIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000133					CADENA COMERCIAL OXXO SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000134					REGIO GAS CENTRAL SA CV	\$0.00	\$8,844.13	\$8,844.13	\$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		\$0.00	\$1,513.00	\$1,513.00
C00010	31/01/2022	REGIO GAS CENTRAL	2403802	60907003	GP Directo 7 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 7 (Pago de gas para		\$1,513.00	\$0.00	\$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		\$0.00	\$1,507.41	\$1,507.41
C00032	15/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	a246611	61960016	GP Directo 28 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 28 (Pago de gas comedor		\$1,507.41	\$0.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilios de Cuenta del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

Usr: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial			Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00085	23/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	2408335	28907022	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	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	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	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	.	86965027	GD Folio: 68, Factura: . (Pago de gas 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	.	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	\$0.00
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, Pago: 69)	\$0.00	\$508.95	\$508.95
C00093	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	86965039	GP Directo 69 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 69 (Pago de gas CAIC Zempoala. GP Directo 69 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 69)	\$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 GAS CENTRAL SA CV, Pago: 70)	\$0.00	\$506.39	\$506.39
C00094	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	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	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	\$1,493.94
C00073	14/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	2413339	80156015	GP Directo 55 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 55 (Pago de gas comedor C2. GP Directo 55 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 55)	\$1,493.94	\$0.00	\$0.00
C00098	23/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	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	.	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
2112-1-000135				CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ PEREZ		\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000136				TONY TIENDAS SA DE CV		\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000137				EDUARDO SAUSA BERNY		\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000138				PAPEL ORO DEL CENTRO SA CV		\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000139				DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA CV		\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000140				EXIRE BAS SAS		\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000141				VARIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000142				ADHECKON SERVICIOS INTEGRALES SA CV		\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000143				ROSA ISELA HUERTA SANCHEZ		\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000144				CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TROPISUR SA CV		\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000145				OSCAR MONZALVO DESTUNIS		\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



Usr: SUPERVISOR
Rep:

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000150					JOSE FELIPE HERNANDEZ MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000151					JOSUE GUTIERREZ GRANILLO	\$0.00	\$6,040.00	\$6,040.00	\$0.00
C00012	31/01/2022	JOSUE GUTIERREZ GRANILLO	211	9587870	GP Directo 9 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 9 (Pago de tortillas del mes de Enero para comedor C2. GP Directo 9 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 9)		\$1,630.00	\$0.00	-\$1,630.00
C00012	31/01/2022	JOSUE GUTIERREZ GRANILLO	211	9587870	GD Folio: 9, Factura: 211 (Pago de tortillas del mes de enero para comedor C2. GP Directo 9 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 9)		\$0.00	\$1,630.00	\$0.00
C00049	28/02/2022	JOSUE GUTIERREZ GRANILLO	09DF	59836169	GP Directo 42 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 42 (Pago de tortillas del mes de Febrero para comedor C2. GP Directo 42 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 42)		\$1,960.00	\$0.00	-\$1,960.00
C00049	28/02/2022	JOSUE GUTIERREZ GRANILLO	09DF	59836169	GD Folio: 42, Factura: 09DF (Pago de tortillas del mes de Febrero. GP Directo 42 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 42)		\$0.00	\$1,960.00	\$0.00
C00105	31/03/2022	JOSUE GUTIERREZ GRANILLO	98	2	GD Folio: 78, Factura: 98 (Pago de tortillas del mes de Marzo para comedor C2. GP Directo 78 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 78)		\$0.00	\$2,450.00	\$2,450.00
C00105	31/03/2022	JOSUE GUTIERREZ GRANILLO	98	2	GP Directo 78 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 78 (Pago de tortillas del mes de Marzo para comedor C2. GP Directo 78 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 78)		\$2,450.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000152					ACB URBIECIOUS SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000153					SERVICIO TECNICOS DE HIDALGO S.A. DE C.V,	\$0.00	\$1,501.25	\$1,501.25	\$0.00
C00101	31/03/2022	SERVICIO TECNICOS DE HIDALGO S.A. DE C.V,	2	41186024	GD Folio: 75, Factura: 2 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 75 SERVICIO TECNICOS DE HIDALGO S.A. DE C.V,, Pago: 75)		\$0.00	\$1,501.25	\$1,501.25
C00101	31/03/2022	SERVICIO TECNICOS DE HIDALGO S.A. DE C.V,	2	41186024	GP Directo 75 SERVICIO TECNICOS DE HIDALGO S.A. DE C.V,, Pago: 75 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 75 SERVICIO TECNICOS DE HIDALGO S.A. DE C.V,, Pago: 75)		\$1,501.25	\$0.00	\$0.00
2112-1-000154					FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
C00036	22/02/2022	FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ		7612018	GD Folio: 30, Factura: . (Compra de escritorios. GP Directo 30 FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ, Pago: 30)		\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
C00036	22/02/2022	FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ		7612018	GP Directo 30 FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ, Pago: 30 (Compra de escritorios. GP Directo 30 FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ, Pago: 30)		\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000155					RICARDO PEDRO LUCIO SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000156					FATIMA VANSZA BAÑOS GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$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 MAJANO	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 MAJANO	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 MAJANO	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 MAJANO	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 MAJANO	119d	60420018	GD Folio: 32, Factura: 119d (Pago de pollo para comedor c2. GP Directo 32 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 32)		\$0.00	\$16,884.96	\$16,884.96
C00038	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA MAJANO	119d	60420018	GP Directo 32 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 32 (Pago de pollo para comedor c2. GP Directo 32 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 32)		\$16,884.96	\$0.00	\$0.00
C00039	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA MAJANO	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	\$18,560.00
C00039	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA MAJANO	E2C1	60420033	GP Directo 33 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 33 (Pago de fruta y verdura C2. GP Directo 33 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 33)		\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
C00088	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA MAJANO	591D	10398032	GD Folio: 66, Factura: 591D (Pago de fruta y verdura CAICS. GP Directo 66 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 66)		\$0.00	\$9,807.80	\$9,807.80
C00088	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA MAJANO	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 MAJANO	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 MAJANO	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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usu: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000159					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	\$0.00	\$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	\$67,956.55	\$28,800.48	\$0.00
E00001	12/01/2022	Jose Guadalupe Borjas			S/C (EQUIPO DE COMPUTO)		\$39,156.07	\$0.00	\$0.00
C00005	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	6034	80565073	GP Directo 2 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 2 (Compra de papeleria para oficina. GP Directo 2 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 2)		\$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 Valencia, Pago: 2)		\$0.00	\$9,210.40	\$0.00
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)		\$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, Pago: 18)		\$0.00	\$7,000.60	\$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 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
2112-1-000166					CEQ VAL SERVICIOS Y ASESORIAS SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000167					ROSALINDA RAMOS RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000168					ILEANA FLORES CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000169					Arturo Lopez Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000170					PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO	\$0.00	\$16,309.60	\$16,309.60	\$0.00
C00040	25/02/2022	PAUL MARCELINO	290	60420050	GD Folio: 34, Factura: 290 (Pago de llanta y alineacion. GP Directo 34 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, Pago: 34)		\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00
C00040	25/02/2022	PAUL MARCELINO	290	60420050	GP Directo 34 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, Pago: 34 (Pago de llanta y alineacion. GP Directo 34 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, Pago: 34)		\$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 GUERRERO, Pago: 35)		\$0.00	\$11,089.60	\$11,089.60
C00041	25/02/2022	PAUL MARCELINO	78f3	60420065	GP Directo 35 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, Pago: 35 (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 35 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, Pago: 35)		\$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	\$0.00	\$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



HIDALGO

Auxilios de Cuentas del 01/ene/1999 al 01/ene/1999

(De la cuenta: 1000 a la 0000)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000175 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	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
C00009	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	7f9b	80565135	GD Folio: 6, Factura: 7f9b (Pago de material de limpieza. GP Directo 6 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 6)		\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
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	-\$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 Majano, Pago: 17)		\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
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	-\$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 Majano, Pago: 20)		\$0.00	\$7,946.00	\$0.00
C00042	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	80FD	60420081	GD Folio: 36, Factura: 80FD (Pago de material de limpieza de DIF. GP Directo 36 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 36)		\$0.00	\$7,841.60	\$7,841.60
C00042	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	80FD	60420081	GP Directo 36 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 36 (Pago de material de limpieza de DIF. GP Directo 36 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 36)		\$7,841.60	\$0.00	\$0.00
C00064	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	1	742015	GD Folio: 49, Factura: 1 (Compra de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 49 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 49)		\$0.00	\$9,053.80	\$9,053.80
C00064	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	1	742015	GP Directo 49 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 49 (Compra de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 49 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 49)		\$9,053.80	\$0.00	\$0.00
C00087	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	0F49	10398017	GD Folio: 65, Factura: 0F49 (Pago de material de limpieiza de CAICS. GP Directo 65 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 65)		\$0.00	\$20,387.00	\$20,387.00
C00087	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	0F49	10398017	GP Directo 65 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 65 (Pago de material de limpieiza de CAICS. GP Directo 65 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 65)		\$20,387.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000176 CEL MILENIUM SA DE CV						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$14,359.00	\$14,359.00	\$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, Pago: 13)		\$0.00	\$6,473.00	\$6,473.00
C00016	31/01/2022	DIEGO HERNANDEZ	7D2F	1124345533	GP Directo 13 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 13 (Pagob de carne del mes de enero para comedor C2. GP Directo 13 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 13)		\$6,473.00	\$0.00	\$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, Pago: 37)		\$0.00	\$7,886.00	\$7,886.00
C00044	28/02/2022	DIEGO HERNANDEZ	550	59836088	GP Directo 37 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 37 (Pago de carne de comedor c2 del mes de febrero. GP Directo 37 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 37)		\$7,886.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000179 DIANA ELIZABETH SOSA SERRANO						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000180 Alva Martinez Ostria						\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00
C00020	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	2	2	GD Folio: 16, Factura: 2 (Pago de energia electrica ubr. GP Directo 16 Alva Martinez Ostria, Pago: 16)		\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00
C00020	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	2	2	GP Directo 16 Alva Martinez Ostria, Pago: 16 (Pago de energia electrica ubr. GP Directo 16 Alva Martinez Ostria, Pago: 16)		\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000181 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV						\$0.00	\$6,357.64	\$6,357.64	\$0.00
C00027	02/02/2022	Sistemas Digitales	79621	0022236	GD Folio: 23, Factura: 79621 (Pago de renta de copiadora. GP Directo 23 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 23)		\$0.00	\$3,089.22	\$3,089.22
C00027	02/02/2022	Sistemas Digitales	79621	0022236	GP Directo 23 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 23 (Pago de renta de copiadora. GP Directo 23 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 23)		\$3,089.22	\$0.00	\$0.00
C00080	25/03/2022	Sistemas Digitales	103643	76691048	GD Folio: 61, Factura: 103643 (Pago de fotocopiadora del mes de Febrero. GP Directo 61 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 61)		\$0.00	\$3,268.42	\$3,268.42
C00080	25/03/2022	Sistemas Digitales	103643	76691048	GP Directo 61 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 61 (Pago de fotocopiadora del mes de Febrero. GP Directo 61 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 61)		\$3,268.42	\$0.00	\$0.00
2112-1-000182 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep:

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000183					FERNANDO JIMENEZ ISLAS	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$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 ISLAS, Pago: 21 (Pago de arrendamiento de inmueble de CAIC Santo Tomas correspondiente a febrero		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
C00025	25/01/2022	FERNANDO JIMENEZ	2	2	GP Directo 21 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 21 (Pago de arrendamiento de inmueble de CAIC Santo Tomas correspondiente a febrero GP Directo 21 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 21 (Pago de arrendamiento de inmueble de CAIC Santo Tomas correspondiente a febrero		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
C00051	10/02/2022	FERNANDO JIMENEZ	4	4	GD Folio: 43, Factura: 4 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO GP Directo 43 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 43 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C00051	10/02/2022	FERNANDO JIMENEZ	4	4	GP Directo 43 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 43 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO GP Directo 43 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 43 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
C00095	11/03/2022	FERNANDO JIMENEZ	9	9	GD Folio: 71, Factura: 9 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A MARZO GP Directo 71 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 71 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A MARZO		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C00095	11/03/2022	FERNANDO JIMENEZ	9	9	GP Directo 71 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 71 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A MARZO GP Directo 71 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 71 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A MARZO		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
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	GP Directo 44 Talia Itzel Mora Reyes, Pago: 44 (Pago de termómetros infrarojo		\$5,920.00	\$0.00	-\$5,920.00
C00054	16/02/2022	Talia Itzel Mora Reyes	6306	20457018	GD Folio: 44, Factura: 6306 (Pago de termómetros infrarojo con pedestal para CAIC'S GP Directo 44 Talia Itzel Mora Reyes, Pago: 44 (Pago de termómetros infrarojo con pedestal para CAIC'S		\$0.00	\$5,920.00	\$0.00
2112-1-000185					Control de emisiones Alfer SA	\$0.00	\$507.00	\$507.00	\$0.00
C00060	28/02/2022	Control de emisiones	1818061	1818061	GP Directo 46 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 46 (Pago de verificaciones.		\$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 (Pago de verificaciones.		\$0.00	\$507.00	\$0.00
2112-1-2111					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$611.00	\$611.00	\$0.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$611.00	\$0.00	-\$611.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$611.00	\$0.00
2112-1-2121					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2131					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2141					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2151					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2171					Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2181					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$4,599.00	\$4,599.00	\$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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usu: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$950.00	\$950.00
C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$950.00	\$0.00	\$0.00
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$2,149.00	\$2,149.00
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$2,149.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2221					Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2231					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2421					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2431					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2451					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2471					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2481					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2521					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2541					Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2711					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2721					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2751					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$2,882.00	\$2,882.00	\$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)		\$679.50	\$0.00	-\$679.50
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$679.50	\$0.00
2112-1-2921					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep:

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-2931					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2941					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2951					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2981					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2991					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3111					ENERGIA ELECTRICA	\$998.00	\$6,444.00	\$5,446.00	\$0.00
E00006	12/01/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Pago de energia electrica)		\$998.00	\$0.00	\$0.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,607.00	\$1,607.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,607.00	\$0.00	\$0.00
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)		\$0.00	\$337.00	\$337.00
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)		\$337.00	\$0.00	\$0.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,198.00	\$1,198.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,198.00	\$0.00	\$0.00
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$954.00	\$0.00	-\$954.00
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$954.00	\$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)		\$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
2112-1-3131					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$150.50	\$150.50	\$0.00
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$115.50	\$115.50
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$115.50	\$0.00	\$0.00
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$35.00	\$35.00
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$35.00	\$0.00	\$0.00
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
2112-1-3151					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usu: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr./2022

Cuentas de Registro

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-3191					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3211					Arrendamiento de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3221					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00
C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$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
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	\$1,042.50	\$1,042.50	\$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
2112-1-3821					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3831					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3921					Impuestos y derechos	\$58,635.54	\$352.00	\$352.00	\$58,635.54
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$352.00	\$0.00	\$58,283.54



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usu: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

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	\$352.00	\$58,635.54
2112-1-3961					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3991					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-4431					Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	\$75,067.74	\$0.00	\$0.00	\$75,067.74
2112-1-5111					Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5121					Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5151					Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5191					Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5211					Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5221					Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5231					Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5291					Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5311					Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



Usr: SUPERVISOR
Rep:

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilios de Cuotas del 01/ene/2022 al 01/mar/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000009					NELLY ELIZALDE MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000010					EURIDICE NOEMI FLORES ENSAZTIGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000011					FERNANDO ISLAS AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000012					ERICK REYNALDO SEGUNDO CORDERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000013					PATRICIA DEL VALLE RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000014					HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000015					PROCOMEX PACHUCA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000016					OMAR HERNANDEZ BUSTILLOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000017					MYD S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000018					JOSE GUADALUPE LOZADA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000019					FEJSA COMPUTACION Y OFICINAS DE PACHUCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000020					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000021					OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



Usu: SUPERVISOR
Rep:

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000035					YOLANDA DEGANTE MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000036					ANGEL VIRGILIO HERNANDEZ AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000037					FEDERICO TELLEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000038					TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000039					GRUPO CORIAT, S.C. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000040					RUBEN YAÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000041					FRANCISCO PEREZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000042					EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000043					RAUL MACIAS CHIAPA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000044					DORIAN GUTIERREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000045					EDUARDO SAUZA BERNY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000046					MARIA DEL SOCORRO PEÑA CANALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000047					YOLANDA GARCIA GALVAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



Usr: SUPERVISOR
Rep:

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000061					Comisión Federal de electricidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000062					TIENDAS COMERCIAL MEXICANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000063					MARIA LUISA DEL VALLE REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000064					CONTRIBUCIONES FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000065					GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000066					LUIS IVÁN GALINDO MELENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000067					MARIA DE BELEN HUERTA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000068					IRMA SERRANO MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000069					BRMAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000070					GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000071					ALEJANDRO AGUILAR BAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000072					CORPORATIVO DE FARMACIAS MAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000073					RAUL CESPEDAS RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



Usr: SUPERVISOR
Rep:

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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 DAVIDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000092					DELFINA PRIETO ALFARO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000093					GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000094					GUSTAVO LORENZANA GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000095					ENRIQUE ARELLANO ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000096					WINDSHIELD DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000097					J JESUS TELLEZ ANGUIANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000098					ELOY SÁNCHEZ PIZAÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000099					QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



Usr: SUPERVISOR
Rep:

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000113					SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000114					SIS SISTEMA INTEGRAL DE SOLUCIONES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000115					CEMA LLANTAS SUPREME DELPRIAL Y LOCH, S.A. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000116					CONDUSEF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000117					ELISEO GONZALEZ LEÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000118					JOSE ANDRES JIMENEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000119					LEON SABINO PEREZ DAVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000120					INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000121					OBED DE JESUS MONTIEL ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000122					DULCE MARIA PEREZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000123					FRANCISCO JAEN LARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000124					INHUMACIONES ARRIAGA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000125					COMERCIALIZADORA CITYMEDICAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



Usu: SUPERVISOR
Rep:

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000139					DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000140					EXIRE BAS SAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000141					VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000142					ADHECKON SERVICIOS INTEGRALES SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000143					ROSA ISELA HUERTA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000144					CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TROPISUR SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000145					OSCAR MONZALVO DESTUNIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000146					MARTIN LEYVA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000147					ABIGAIL HERNANDEZ ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000148					MARLEN GUADALUPE PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000149					PEDRO HERNANDEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000150					JOSE FELIPE HERNANDEZ MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000151					JOSUE GUTIERREZ GRANILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilios de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

Usu: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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	GP Directo 29 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 29 (compra de equipo de		\$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
2112-2-000166					CEQ VAL SERVICIOS Y ASESORIAS SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000167					ROSALINDA RAMOS RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000168					ILEANA FLORES CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000169					Arturo Lopez Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000170					PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000171					Miguel Espejel Lopez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000172					Brenda Yadira Orozco Garcia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000173					Electro Verificaciones Ramos S.C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000174					Pedro Silvino Suarez Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000175					Reyna Isabel Valencia Majano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000176					CEL MILENIUM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000177					AANETI CONSULTORIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000178					DIEGO HERNANDEZ MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000179					DIANA ELIZABETH SOSA SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000180					Alva Martinez Ostria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000181					Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000182					INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000183					FERNANDO JIMENEZ ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000184					Talia Itzel Mora Reyes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000185					Control de emisiones Alfer SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-1					FEJSA COMPUTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-6171					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-6191					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115-4411					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$31,928.92	\$31,928.92	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilios de Cuotas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
C00004	28/01/2022	Talia Mora Reyes			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	-\$5,200.00
C00004	28/01/2022	Talia Mora Reyes			GD Folio: 2 (Pago de sillas de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 2 Talia Mora Reyes, Pago: 2)		\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,630.00	\$1,630.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,630.00	\$0.00	\$0.00
C00033	15/02/2022	Talia Mora Reyes		18640017	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	-\$2,600.00
C00033	15/02/2022	Talia Mora Reyes		18640017	GD Folio: 4 (pago de silla de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 4 Talia Mora Reyes, Pago: 4)		\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
C00034	15/02/2022	Dante Alexey Dias			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	-\$3,004.00
C00034	15/02/2022	Dante Alexey Dias			GD Folio: 5 (Pago de andaderas y bastones. GP Directo 5 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 5)		\$0.00	\$3,004.00	\$0.00
C00043	25/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			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)		\$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	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
2115-4412					Apoyos para gastos medicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115-4413					Apoyos a instituciones del sector salud	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115-4421					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115-4431					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$102,222.79	\$27,155.00	-\$75,067.79
E00007	12/01/2022	Reyna Isabel Valencia			S/C (Mantenimiento CAIC Santo Tomas)		\$38,280.00	\$0.00	-\$38,280.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usr: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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	GP Directo 8 Vymec fuego SA de CV, Pago: 8 (Pago de extintores para CAICS.		\$5,750.00	\$0.00	-\$80,817.79
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 CV, Pago: 8)		\$0.00	\$5,750.00	-\$75,067.79
C00052	15/02/2022	Diana Elizabeth Sosa			GP Directo 7 Diana Elizabeth Sosa Serrano, Pago: 7 (Pago de pizarron para CAIC. GP Directo 7 Diana Elizabeth Sosa Serrano, Pago: 7)		\$1,682.00	\$0.00	-\$76,749.79
C00052	15/02/2022	Diana Elizabeth Sosa			GD Folio: 7 (Pago de pizarron para CAIC. GP Directo 7 Diana Elizabeth Sosa Serrano, Pago: 7)		\$0.00	\$1,682.00	-\$75,067.79
C00090	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia		10398063	GD Folio: 18 (Mantenimiento a malla sombra. GP Directo 18 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 18)		\$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 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	GD Folio: 19 (PAGO DE SERVICIO DE ROTULACION DE LOGOTIPOS INSTITUCIONALES DE NUEVA ADMINISTRACION Y RAZON SOCIAL. GP Directo 19 Octaviano ponciano Zaragoza, Pago: 19 (PAGO DE SERVICIO DE ROTULACION DE LOGOTIPOS INSTITUCIONALES DE NUEVA ADMINISTRACION Y RAZON SOCIAL. GP Directo 19 Octaviano ponciano Zaragoza, Pago: 19)		\$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 ROTULACION DE LOGOTIPOS INSTITUCIONALES DE NUEVA ADMINISTRACION Y RAZON SOCIAL. GP Directo 19 Octaviano ponciano Zaragoza, Pago: 19)		\$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
2115-4451					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2117-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2117-73-03					RET IVA	\$389.13	\$0.00	\$0.00	\$389.13
2117-73-1					ISR RETENIDO	\$204,832.70	\$298,513.00	\$154,780.00	\$61,099.70
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
2117-73-2					RETENCIONES ISR HONORARIOS	\$365.33	\$0.00	\$0.00	\$365.33
3130-1					MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3130-2					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3130-3					EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep:

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilios de Cuotas del 01/ene/2020 al 31/mar/2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
3130-4					EQUIPO O MATERIAL MEDICO Y DE LABORATORIO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3210-2015					Resultado del Ejercicio Actual 2015		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3210-2017					Resultado del Ejercicio Actual 2017		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3210-2018					Resultado del Ejercicio Actual 2018		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3210-2019					Resultado del Ejercicio Actual 2019		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3210-2020					Resultado del Ejercicio Actual 2020		-\$245,288.19	\$0.00	\$0.00	-\$245,288.19
3210-2021					Resultado del Ejercicio Actual 2021		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3220-1					RESULTADO EJERCICIO 2012		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3220-2					RESULTADO DEL EJERCICIO 2013		\$2,249,510.76	\$0.00	\$0.00	\$2,249,510.76
3220-2017					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017		\$166,914.69	\$0.00	\$0.00	\$166,914.69
3220-2018					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018		\$578,427.59	\$0.00	\$0.00	\$578,427.59
3220-2019					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019		\$985,228.52	\$0.00	\$0.00	\$985,228.52
3220-2020					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020		\$852,606.19	\$0.00	\$0.00	\$852,606.19
3220-2021					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021		-\$333,666.23	\$0.00	\$0.00	-\$333,666.23
3220-3					RESULTADO DE EJERCICIO 2014		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-1-1					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA		\$0.00	\$0.00	\$72,750.00	\$72,750.00
I00066	09/01/2022				S/C (Cuota CAIC)			\$0.00	\$350.00	\$350.00
I00017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 15)			\$0.00	\$15,960.00	\$16,310.00
I00041	01/02/2022				ID directo: 35, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 35)			\$0.00	\$8,570.00	\$24,880.00
I00034	08/02/2022				ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 28)			\$0.00	\$14,485.00	\$39,365.00
I00043	17/02/2022				ID directo: 37, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 37)			\$0.00	\$5,455.00	\$44,820.00
I00049	04/03/2022				ID directo: 41, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 41)			\$0.00	\$7,845.00	\$52,665.00
I00050	10/03/2022				ID directo: 42, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingreso CAIC Zempoala ID Folio: 42)			\$0.00	\$20,085.00	\$72,750.00
4173-1-2					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ		\$0.00	\$0.00	\$22,230.00	\$22,230.00
I00002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperación de CAIC Téllez ID Folio: 2)			\$0.00	\$7,240.00	\$7,240.00
I00037	08/02/2022				ID directo: 31, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Téllez ID Folio: 31)			\$0.00	\$2,380.00	\$9,620.00
I00046	04/03/2022				ID directo: 38, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Téllez ID Folio: 38)			\$0.00	\$10,895.00	\$20,515.00
I00052	30/03/2022				ID directo: 44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 44)			\$0.00	\$1,715.00	\$22,230.00
4173-1-3					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO		\$0.00	\$0.00	\$22,460.00	\$22,460.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Utr: SUPERVISOR
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100018	24/01/2022				ID directo: 16, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Cuotas de recuperación de Fondo 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 de 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 de CAIC 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 de 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 de CAIC Tepeyahualco ID Folio: 44)	\$0.00		\$2,040.00	\$22,460.00
4173-1-4 CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS						\$0.00	\$0.00	\$32,685.00	\$32,685.00
100001	12/01/2022				ID directo: 1, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Cuotas de recuperación de Fondo 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 de CAIC Santo Tomás ID Folio: 34)	\$0.00		\$2,380.00	\$11,350.00
100038	04/02/2022				ID directo: 32, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos de 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 de 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 de CAIC Santo Tomás ID Folio: 40)	\$0.00		\$11,560.00	\$32,685.00
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	\$48,935.00	\$48,935.00
100008	24/01/2022				ID directo: 7, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL 17 AL 21 DE ENERO IR ZEMPOALA ID Folio: 7)	\$0.00		\$2,881.00	\$2,881.00
100009	24/01/2022				ID directo: 8, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR zempoala del 10 al 14 de Enero IR ZEMPOALA ID Folio: 8)	\$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 ZEMPOALA ID Folio: 10)	\$0.00		\$3,030.00	\$8,221.00
100014	08/02/2022				ID directo: 13, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR ZEMPOALA del 31 de enero al 4 de febrero ID Folio: 13)	\$0.00		\$2,613.00	\$10,834.00
100025	17/02/2022				ID directo: 21, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 08 AL 11 DE FEBRERO ID Folio: 21)	\$0.00		\$3,784.00	\$14,618.00
100028	21/02/2022				ID directo: 24, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 11 AL 13 DE FEBRERO ID Folio: 24)	\$0.00		\$4,774.00	\$19,392.00
100053	03/03/2022				ID directo: 45, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 01 AL 05 DE FEBRERO ID Folio: 45)	\$0.00		\$5,131.00	\$24,523.00
100055	10/03/2022				ID directo: 47, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 03 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO ID Folio: 47)	\$0.00		\$4,933.00	\$29,456.00
100056	15/03/2022				ID directo: 48, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 07 AL 11 DE MARZO ID Folio: 48)	\$0.00		\$5,934.00	\$35,390.00
100059	29/03/2022				ID directo: 51, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 03 AL 05 DE MARZO ID Folio: 51)	\$0.00		\$4,097.00	\$39,487.00
100060	29/03/2022				ID directo: 52, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 11 AL 13 DE MARZO ID Folio: 52)	\$0.00		\$5,588.00	\$45,075.00
100063	31/03/2022				ID directo: 55, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA ID Folio: 55)	\$0.00		\$3,860.00	\$48,935.00
4173-3-002 UBR ESMERALDA						\$0.00	\$0.00	\$53,810.00	\$53,810.00
100010	24/01/2022				ID directo: 9, UBR ESMERALDA (Ingresos ubr Esmeralda del 10 al 14 de enero IR ESMERALDA ID Folio: 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 Folio: 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 Folio: 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 Folio: 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 08 AL 11 DE FEBRERO ID Folio: 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 11 AL 13 DE FEBRERO ID Folio: 23)	\$0.00		\$3,870.00	\$17,190.00



Utr: SUPERVISOR
Rep:

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00054	02/03/2022				ID directo: 46, UBR ES MERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ES MERALDA DEL DIA 31 AL 25 DE FEBRERO IR Folio: 46)		\$0.00	\$4,460.00	\$21,650.00
I00057	15/03/2022				ID directo: 49, UBR ES MERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ES MERALDA DEL DIA 22 AL 16 DE FEBRERO IR Folio: 49)		\$0.00	\$6,870.00	\$28,520.00
I00058	15/03/2022				ID directo: 50, UBR ES MERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ES MERALDA DEL DIA 27 AL 11 DE MARZO IR Folio: 50)		\$0.00	\$6,500.00	\$35,020.00
I00061	29/03/2022				ID directo: 53, UBR ES MERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ES MERALDA DEL DIA 14 AL 18 DE MARZO IR Folio: 53)		\$0.00	\$7,770.00	\$42,790.00
I00062	29/03/2022				ID directo: 54, UBR ES MERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ES MERALDA DEL DIA 21 AL 25 DE MARZO IR Folio: 54)		\$0.00	\$5,720.00	\$48,510.00
I00064	31/03/2022				ID directo: 56, UBR ES MERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ES MERALDA DEL DIA 28 AL 31 DE MARZO IR Folio: 56)		\$0.00	\$5,300.00	\$53,810.00
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
I00004	01/01/2022				Cancelación Ingreso Dev. SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022 (Subsidio del mes de		\$0.00	-\$147,000.00	-\$147,000.00
I00003	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	\$2,533,160.07	\$2,533,160.07
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
I00005	14/01/2022				ID directo: 4, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Enero IR Folio: 4)		\$0.00	\$147,000.00	\$147,000.00
I00006	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
I00007	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
I00019	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
I00020	15/02/2022				ID directo: 18, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mensual febrero IR Folio: 18)		\$0.00	\$164,000.00	\$1,331,697.70
I00021	21/02/2022				ID directo: 19, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 19)		\$0.00	\$1,155.00	\$1,332,852.70
I00024	28/02/2022				ID directo: 20, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna de febrero IR Folio: 20)		\$0.00	\$343,689.00	\$1,676,541.70
I00031	15/03/2022				ID directo: 25, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er qna Marzo IR Folio: 25)		\$0.00	\$343,849.02	\$2,020,390.72
I00032	15/03/2022				ID directo: 26, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Marzo IR Folio: 26)		\$0.00	\$168,600.00	\$2,188,990.72
I00051	31/03/2022				ID directo: 43, Subsidios y Subvenciones (Ingreso Nomina 1er Qna Marzo IR Folio: 43)		\$0.00	\$344,169.35	\$2,533,160.07
4319-1					Intereses ganados	\$0.00	\$135.72	\$2.37	-\$133.35
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
I00067	28/03/2022				S/C (Intereses ganados)		\$135.72	\$0.00	-\$133.35
4399-001					DEPOSITO NO IDENTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5111-1131 Sueldos base al personal permanente						\$0.00	\$1,992,625.00	\$0.00	\$1,992,625.00
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: 10)		\$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: 20)		\$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: 21)		\$334,145.00	\$0.00	\$1,992,625.00
5121-2111 Papeleria y articulos de oficina						\$0.00	\$24,375.92	\$0.00	\$24,375.92
C00005	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	6034	80565073	GD Folio: 2, Factura: 6034 (Compra de papeleria para oficina. GP Directo 2 Jose		\$9,210.40	\$0.00	\$9,210.40
C00018	31/01/2022	HUGO SOSA ROCHA	2	554865	GD Folio: 15, Factura: 2 (Pago de tñers. GP Directo 15 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 15)		\$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 BARCENAS CRDOÑEZ, Pago: 30)		\$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 Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 48)		\$6,325.48	\$0.00	\$24,375.92
5121-2151 Material impreso e información digital						\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00066	02/02/2022	DAYNA LILIAN	3	224569	GD Folio: 50, Factura: 3 (Pago de material. GP Directo 50 DAYNA LILIAN		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,000.00	\$0.00	\$2,500.00
5121-2161 Material de limpieza						\$0.00	\$51,028.40	\$0.00	\$51,028.40
C00009	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	7f9b	80565135	GD Folio: 6, Factura: 7f9b (Pago de material de limpieza. GP Directo 6 Reyna		\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
C00024	15/02/2022	Reyna Isabel Valencia	336FE	19154040	GD Folio: 20, Factura: 336FE (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP		\$7,946.00	\$0.00	\$13,746.00
C00042	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	80FD	60420081	GD Folio: 36, Factura: 80FD (Pago de material de limpieza de DIF. GP Directo 36 Reyna Isabel Valencia Mejia, Pago: 36)		\$7,841.60	\$0.00	\$21,587.60
C00064	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	1	742015	GD Folio: 49, Factura: 1 (Compra de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 49 Reyna Isabel Valencia Mejia, Pago: 49)		\$9,053.80	\$0.00	\$30,641.40
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 Mejia, Pago: 65)		\$20,387.00	\$0.00	\$51,028.40
5122-2211 Productos alimenticios para personas						\$0.00	\$186,472.60	\$0.00	\$186,472.60
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	SISTEMA PARA EL		80565036	GD Folio: 1, Factura: . (Pago de desayunos frios semana19. GP Directo 1 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 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		\$16,018.44	\$0.00	\$20,368.44
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)		\$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 comedor c2. GP Directo 8 MIGUEL ANGEL BOLAN RAMIREZ, Pago: 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 MIGUEL ANGEL BOLAN RAMIREZ, Pago: 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 BOLAN RAMIREZ, Pago: 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 BOLAN RAMIREZ, Pago: 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 BOLAN RAMIREZ, Pago: 12)		\$3,224.00	\$0.00	\$52,960.44



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilios de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

Utr: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

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	GD Folio: 13, Factura: 7D2F (Pagob de carne del mes de enero para comedor C2. GP Directo 13 DIEGO HERNANDEZ MENA, Bono: 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, Bono: 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, Bono: 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, Bono: 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, Bono: 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 MENA, Bono: 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 para comedor C2. GP Directo 38 MIGUEL ANGEL BOLAN RAMIREZ, Bono: 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 de la semana 7 al 14 de febrero para comedor C2. GP Directo 39 MIGUEL ANGEL BOLAN RAMIREZ, Bono: 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 de la semana 14 al 20 de febrero para comedor C2. GP Directo 40 MIGUEL ANGEL BOLAN RAMIREZ, Bono: 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 27 de febrero para comedor C2. GP Directo 41 MIGUEL ANGEL BOLAN RAMIREZ, Bono: 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 GRANILLO, Bono: 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, Bono: 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 21. GP Directo 54 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Bono: 54)	\$3,350.00	\$0.00	\$144,427.55
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. GP Directo 56 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Bono: 56)	\$2,680.00	\$0.00	\$149,256.55
C00075	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	49812033	49812033	GD Folio: 57, Factura: 49812033 (Pago de desayunos frios correspondiente a la semana 23. GP Directo 57 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Bono: 57)	\$3,350.00	\$0.00	\$152,606.55
C00077	23/03/2022	SISTEMA PARA EL	5	48841029	GD Folio: 58, Factura: 5 (Pago de desayuno caliente. GP Directo 58 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Bono: 58)	\$4,761.60	\$0.00	\$157,368.15
C00103	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	41186105	GD Folio: 76, Factura: . (Pago de desayunos frios semana 24. GP Directo 76 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Bono: 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 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Bono: 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. GP Directo 78 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Bono: 78)	\$2,450.00	\$0.00	\$165,848.15
C00106	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	641	48795087	GD Folio: 79, Factura: 641 (PAGO DE ABARROTES DE LA SEMANA DEL 21 AL 26 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 79 MIGUEL ANGEL BOLAN RAMIREZ, Bono: 79)	\$3,201.79	\$0.00	\$169,049.94
C00107	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	640	48795071	GD Folio: 80, Factura: 640 (PAGO DE ABARROTES DE LA SEMANA DEL 14 AL 19 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 80 MIGUEL ANGEL BOLAN RAMIREZ, Bono: 80)	\$2,523.99	\$0.00	\$171,573.93
C00108	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	642	48795103	GD Folio: 81, Factura: 642 (PAGO DE ABARROTES DE LA SEMANA DEL 14 AL 19 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 81 MIGUEL ANGEL BOLAN RAMIREZ, Bono: 81)	\$2,392.09	\$0.00	\$173,966.02
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	GD Folio: 82, Factura: 636 (PAGO DE ABARROTES DE LA SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 82 MIGUEL ANGEL BOLAN RAMIREZ, Bono: 82)	\$3,271.49	\$0.00	\$177,237.51
C00110	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	967	48795157	GD Folio: 83, Factura: 967 (PAGO DE CARNE DEL MES DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 83 MIGUEL ANGEL BOLAN RAMIREZ, Bono: 83)	\$9,235.09	\$0.00	\$186,472.60
5122-2221					Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5122-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$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 JORGE GUADALUPE BORJAS, Bono: 64)	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
5125-2541					Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$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 Guadalupe Borjas, Bono: 18)	\$7,000.60	\$0.00	\$7,000.60
5126-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						\$46,776.91	\$0.00	\$46,776.91



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilios de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

Usu: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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
5129-2911					Herramientas menores	\$0.00	\$8,802.00	\$0.00	\$8,802.00
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
5131-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$7,650.00	\$0.00	\$7,650.00
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 Alva		\$2,204.00	\$0.00	\$3,811.00
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)		\$337.00	\$0.00	\$4,148.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,198.00	\$0.00	\$5,346.00
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,350.00	\$0.00	\$6,696.00
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$954.00	\$0.00	\$7,650.00
5131-3121					GAS	\$0.00	\$11,854.38	\$0.00	\$11,854.38
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,509.00	\$0.00	\$1,509.00
C00010	31/01/2022	REGIO GAS CENTRAL	2403802	60907003	GD Folio: 7, Factura: 2403802 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 7		\$1,513.00	\$0.00	\$3,022.00
C00032	15/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	a246611	61960016	GD Folio: 28, Factura: a246611 (Pago de gas comedor c2. GP Directo 28 REGIO		\$1,507.41	\$0.00	\$4,529.41
C00085	23/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	2408335	28907022	GD Folio: 63, Factura: 2408335 (Pago de gas de CAIC Tellez. GP Directo 63		\$798.44	\$0.00	\$5,327.85
C00056	28/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	4619340	8758016	GD Folio: 45, Factura: 4619340 (Pago de gas. GP Directo 45 REGIO GAS		\$1,509.80	\$0.00	\$6,837.65
C00092	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	86965027	GD Folio: 68, Factura: . (Pago de gas CAIC Tepayahualco. GP Directo 68 REGIO		\$488.44	\$0.00	\$7,326.09
C00093	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	86965039	GD Folio: 69, Factura: . (Pago de gas CAIC Zempoala. GP Directo 69 REGIO		\$508.95	\$0.00	\$7,835.04
C00094	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	786965015	GD Folio: 70, Factura: . (Pago de gas CAIC Santo Tomas. GP Directo 70 REGIO		\$506.39	\$0.00	\$8,341.43
C00073	14/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	2413339	80156015	GD Folio: 55, Factura: 2413339 (Pago de gas comedor C2. GP Directo 55 REGIO		\$1,493.94	\$0.00	\$9,835.37
C00098	23/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	48841015	GD Folio: 73, Factura: . (Pago de gas caic Tellez. GP Directo 73 REGIO GAS		\$517.76	\$0.00	\$10,353.13
C00101	31/03/2022	SERVICIO TECNICOS	2	41186024	GD Folio: 75, Factura: 2 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 75		\$1,501.25	\$0.00	\$11,854.38
5131-3131					Agua	\$0.00	\$4,777.50	\$0.00	\$4,777.50
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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilios de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

Usr: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial			Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00079	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4902	76691033	GD Folio: 60, Factura: 4902 (Pago de agua de DIF. GP Directo 60 PEDRO ENRIQUEZ GREGO. Page: 60)	\$235.00	\$0.00	\$3,493.50
C00099	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4904	76691079	GD Folio: 74, Factura: 4904 (Pao de agua Caics. GP Directo 74 PEDRO ENRIQUEZ GREGO. Page: 74)	\$544.00	\$0.00	\$4,037.50
C00113	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4901	76691063	GD Folio: 84, Factura: 4901 (Pago de agua UBR'S. GP Directo 84 PEDRO ENRIQUEZ GREGO. Page: 84)	\$705.00	\$0.00	\$4,742.50
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$35.00	\$0.00	\$4,777.50
5131-3141					Telefonía tradicional	\$0.00	\$630.00	\$0.00
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	\$26,500.00	\$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	\$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 TOMAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO. GP Directo 22 MARIA LUISA DEL VALLE	\$3,500.00	\$0.00	\$11,500.00
C00051	10/02/2022	FERNANDO JIMENEZ	4	4	GD Folio: 43, Factura: 4 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO. GP Directo 43 FERNANDO JIMENEZ	\$4,000.00	\$0.00	\$15,500.00
C00084	19/02/2022	MARIA LUISA DEL	5	5	GD Folio: 62, Factura: 5 (Pago de renta de inmueble del espacio de CAIC Santiago TOMAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO. GP Directo 62 MARIA LUISA DEL VALLE	\$3,500.00	\$0.00	\$19,000.00
C00095	11/03/2022	FERNANDO JIMENEZ	9	9	GD Folio: 71, Factura: 9 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A MARZO. GP Directo 71 FERNANDO JIMENEZ	\$4,000.00	\$0.00	\$23,000.00
C00097	18/03/2022	MARIA LUISA DEL	8	8	GD Folio: 72, Factura: 8 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A MARZO. GP Directo 72 MARIA LUISA DEL VALLE	\$3,500.00	\$0.00	\$26,500.00
5132-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$7,807.64	\$0.00
C00027	02/02/2022	Sistemas Digitales	79621	0022236	GD Folio: 23, Factura: 79621 (Pago de renta de copiadora. GP Directo 23 SISTEMAS DIGITALES INMEDIATOS SA de CV. Page: 23)	\$3,089.22	\$0.00	\$3,089.22
C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,450.00	\$0.00	\$4,539.22
C00080	25/03/2022	Sistemas Digitales	103643	76691048	GD Folio: 61, Factura: 103643 (Pago de fotocopiadora del mes de Febrero. GP Directo 61 Sistemas Digitales Inmediatos SA de CV. Page: 61)	\$3,268.42	\$0.00	\$7,807.64
5133-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$8,567.76	\$0.00
C00028	11/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	456552	25554565	GD Folio: 24, Factura: 456552 (SUSCRIPCION ASPEL NOI PAGO ANUAL. GP Directo 24 ASPEL DE MEXICO SA. Page: 24)	\$5,261.76	\$0.00	\$5,261.76
C00029	12/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	33	74377014	GD Folio: 25, Factura: 33 (Pago de timbres para NOI. GP Directo 25 ASPEL DE MEXICO SA. Page: 33)	\$3,306.00	\$0.00	\$8,567.76
5135-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$27,329.60	\$0.00
C00008	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	514fa	80565120	GD Folio: 5, Factura: 514fa (Pago de mantenimiento. GP Directo 5 Reyna Isabel VALANCIA. Page: 5)	\$11,020.00	\$0.00	\$11,020.00
C00040	25/02/2022	PAUL MARCELINO	290	60420050	GD Folio: 34, Factura: 290 (Pago de llanta y alineacion. GP Directo 34 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO. Page: 34)	\$5,220.00	\$0.00	\$16,240.00
C00041	25/02/2022	PAUL MARCELINO	78f3	60420065	GD Folio: 35, Factura: 78f3 (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 35 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO. Page: 35)	\$11,089.60	\$0.00	\$27,329.60
5135-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
C00021	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	1	710909	GD Folio: 17, Factura: 1 (Pago de sanitizacion y desinfeccion UBR. GP Directo 17 REYNA ISABEL VALANCIA. Page: 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
C00037	22/02/2022	GOBIERNO DEL		15558022	GD Folio: 31, Factura: . (Pago de publicacion de modificacion de P.E 2021. GP Directo 31 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. Page: 31)	\$2,887.00	\$0.00	\$2,887.00
5137-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$1,042.50	\$0.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$709.00	\$0.00	\$709.00
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$333.50	\$0.00	\$1,042.50



Usr: SUPERVISOR
Rep:

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
5139-3921						Impuestos y derechos	\$0.00	\$40,599.00	\$0.00	\$40,599.00
C00067	10/02/2022	GOBIERNO DEL	90900110	2	GD Folio: 51, Factura: 90900110 (Pago de ISN mes de enero. GP Directo 51		\$19,749.00	\$0.00	\$19,749.00	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$352.00	\$0.00	\$20,101.00	
C00060	28/02/2022	Control de emisiones	1818061	1818061	GD Folio: 46, Factura: 1818061 (Pago de verificaciones. GP Directo 46 Control de		\$507.00	\$0.00	\$20,608.00	
C00069	03/03/2022	GOBIERNO DEL		92430015	GD Folio: 52, Factura: . (Pago de ISN mes de Febrero. GP Directo 52 GOBIERNO		\$19,991.00	\$0.00	\$40,599.00	
5241-4411						Ayudas sociales a personas de escasos recursos	\$0.00	\$31,928.92	\$0.00	\$31,928.92
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	
C00004	28/01/2022	Talia Mora Reyes			GD Folio: 2 (Pago de sillas de ruedas para personas de escasos recursos. GP		\$5,200.00	\$0.00	\$7,000.00	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,630.00	\$0.00	\$8,630.00	
C00033	15/02/2022	Talia Mora Reyes		18640017	GD Folio: 4 (pago de silla de ruedas para personas de escasos recursos. GP		\$2,600.00	\$0.00	\$11,230.00	
C00034	15/02/2022	Dante Alexey Dias			GD Folio: 5 (Pago de andaderas y bastones. GP Directo 5 Dante Alexey Dias		\$3,004.00	\$0.00	\$14,234.00	
C00043	25/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GD Folio: 6 (Pago de analisis clinicos para persona de escasos recursos. GP		\$812.00	\$0.00	\$15,046.00	
C00058	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez		1818023	GD Folio: 11 (Pago de estudios de laboratorio persona de escasos recursos. GP		\$713.40	\$0.00	\$15,759.40	
C00059	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GD Folio: 12 (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos.		\$527.80	\$0.00	\$16,287.20	
C00071	10/03/2022	Gloria Cruz Martinez		31370025	GD Folio: 13 (Apoyo corona floral. GP Directo 13 Gloria Cruz Martinez, Pago: 13)		\$1,740.00	\$0.00	\$18,027.20	
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$3,517.50	\$0.00	\$21,544.70	
C00076	18/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		31933018	GD Folio: 14 (Pago de estudios de laboratorio para persona vulnerable. GP		\$284.20	\$0.00	\$21,828.90	
C00081	25/03/2022	Talia Mora Reyes		504061030	GD Folio: 15 (Compra de sillas. GP Directo 15 Talia Mora Reyes, Pago: 15)		\$8,100.00	\$0.00	\$29,928.90	
C00082	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		72101025	GD Folio: 16 (Pago de estudios de laboratorio. GP Directo 16 Jesus Perez		\$800.01	\$0.00	\$30,728.91	
C00083	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		72101040	GD Folio: 17 (Pago de estudios de laboratorio de personas de escasos recursos.		\$1,200.01	\$0.00	\$31,928.92	
5241-4413						Apoyos a instituciones del sector salud	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5243-4431						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$27,155.00	\$0.00	\$27,155.00
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	
C00091	07/03/2022	Octaviano ponciano		6	GD Folio: 19 (PAGO DE SERVICIO DE ROTULACION DE LOGOTIPOS		\$12,500.00	\$0.00	\$26,765.00	
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$390.00	\$0.00	\$27,155.00	
5513-21-01						Depreciacion de Equipo de Computo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5513-21-02						Depreciacion de equipo medico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5513-21-03						Depreciacion de equipo de generacion electrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5513-21-04						Depreciacion de equipos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: SUPERVISOR
Rep:

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
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
8110-62-05-2-5121					Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-2-5122					ESTUFON MASTE A INOX PREMIUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-3-1					IMPRESORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-3-2					COMPU DESKTOP COMPAC 18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-3-3					MULTIFUNCIONAL EPSON	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-3-4					COMPU PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-3-5					MULTIFUNCIONAL EPSON L210	\$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
8110-62-05-3-6					COMPU LENOVO A10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-3-7					COMPU DESTOCK LENOVO C260	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-9-1					MESAS TABLON	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-05-9-5191					Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep:

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilios de Cuotas del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8110-62-06-1-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-06-2-5221					Aparatos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-06-3-1					GRABADORA CD SONY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-06-3-2					CAMARA FUJI JV300	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-06-3-5231					Cámaras Fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-06-9-5291					Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-07-1-1					GLOBUS CORRIENTES INTERFERENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-07-1-2					PARAFINERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-07-1-5311					Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-07-2-5321					Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-10-5-1					EQUIPO PERIFONEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-10-5-5651					Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-10-6-5661					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-10-7-1					DESBROZADORA HOMELITE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-10-7-2					CAJA DE HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-10-7-3					ESCALERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-10-7-5671					Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-10-9-5691					Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-62-13-5911					Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-1-1					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$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



Usr: SUPERVISOR
Rep:

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8110-73-2					CUOTAS DE RECUPERACIÓN E.A.E.yD.	\$0.00	\$148,230.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$148,230.00	\$0.00
8110-73-3-001					UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$151,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$151,000.00	\$0.00
8110-73-3-002					UBR ESMERALDA	\$0.00	\$151,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$151,000.00	\$0.00
8110-93-01-001					EJERCICIO 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-93-1					SUBSIDIO PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-93-93					Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$11,414,316.32	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$11,414,316.32	\$0.00
8120-62-05-1-1					ANAQUEL METALICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-1-2					ESCRITORIO SECRETARIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-1-3					ARCHIVERO 4 GABETAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-1-4					ANAQUELES DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-1-5					ESCRITORIO SHERRY	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-1-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-1-6					ENGARGOLADORA DE ARILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-2-5121					Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-2-5122					ESTUFON MASTE A INOX PREMIUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-3-1					IMPRESORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-3-2					COMPU DESKTOP COMPAC 18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-3-3					MULTIFUNCIONAL EPSON	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-3-4					COMPU PORTATIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-3-5					MULTIFUNCIONAL EPSON L210	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-3-5151					Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-3-6					COMPU LENOVO A10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-3-7					COMPU DESTOCK LENOVO C260	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep:

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilios de Cuotas del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8120-62-05-9-1					MESAS TABLON	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-05-9-5191					Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-06-1-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-06-2-5221					Aparatos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-06-3-1					GRABADORA CD SONY	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-06-3-2					CAMARA FUJI JV300	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-06-3-5231					Cámaras Fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-06-9-5291					Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-07-1-1					GLOBUS CORRIENTES INTERFERENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-07-1-2					PARAFINERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-07-1-5311					Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-07-2-5321					Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-10-5-1					EQUIPO PERIFONEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-10-5-5651					Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-10-6-5661					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-10-7-1					DESBROZADORA HOMELITE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-10-7-2					CAJA DE HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-10-7-3					ESCALERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-10-7-5671					Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-10-9-5691					Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-62-13-5911					Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-1-1					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$72,750.00	\$443,040.00
P00001	01/01/2022				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$443,040.00
I00066	09/01/2022				Movimiento Directo Automático (Cuota CAIC)		\$350.00	\$0.00
I00017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 15)		\$345.00	\$0.00
I00017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 15)		\$345.00	\$0.00
I00017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 15)		\$345.00	\$0.00
I00017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 15)		\$345.00	\$0.00
I00017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 15)		\$340.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Utr: SUPERVISOR
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 15)		\$350.00	\$0.00	\$440,965.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 15)		\$345.00	\$0.00	\$440,620.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 15)		\$345.00	\$0.00	\$440,275.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 15)		\$345.00	\$0.00	\$439,930.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 15)		\$690.00	\$0.00	\$439,240.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 15)		\$345.00	\$0.00	\$438,895.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 15)		\$340.00	\$0.00	\$438,555.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 15)		\$340.00	\$0.00	\$438,215.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 15)		\$790.00	\$0.00	\$437,425.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 15)		\$10,005.00	\$0.00	\$427,420.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 15)		\$345.00	\$0.00	\$427,075.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 15)		\$345.00	\$0.00	\$426,730.00
100041	01/02/2022				ID directo: 35, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 35)		\$8,570.00	\$0.00	\$418,160.00
100034	08/02/2022				ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 28)		\$13,120.00	\$0.00	\$405,040.00
100034	08/02/2022				ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 28)		\$340.00	\$0.00	\$404,700.00
100034	08/02/2022				ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 28)		\$680.00	\$0.00	\$404,020.00
100034	08/02/2022				ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 28)		\$345.00	\$0.00	\$403,675.00
100043	17/02/2022				ID directo: 37, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 37)		\$5,455.00	\$0.00	\$398,220.00
100049	04/03/2022				ID directo: 41, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 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
8120-73-1-2 CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ						\$0.00	\$22,230.00	\$209,750.00	\$187,520.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$209,750.00	\$209,750.00
100002	11/01/2022				ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperación de CAIC Téllez 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 de CAIC Téllez 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 de CAIC Téllez 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 de CAIC Téllez 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 de CAIC Téllez 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 de CAIC Téllez 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 de CAIC Téllez 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 de CAIC Téllez 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 de CAIC Téllez 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 de CAIC Téllez ID Folio: 2)		\$345.00	\$0.00	\$202,510.00
100037	08/02/2022				ID directo: 31, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Téllez 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 Téllez ID Folio: 38)		\$10,895.00	\$0.00	\$189,235.00



Usr: SUPERVISOR
Rep:

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilios de Cuotas del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00052	30/03/2022				ID directo: 44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Tepeyahualco y Téllez ID Folio: 44)		\$1,715.00	\$0.00	\$187,520.00
8120-73-1-3					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$0.00	\$22,460.00	\$148,550.00	\$126,090.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$148,550.00	\$148,550.00
I00018	24/01/2022				ID directo: 16, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Cuotas de recuperación por da de pago de caic Tepeyahualco ID Folio: 16)		\$5,520.00	\$0.00	\$143,030.00
I00033	01/02/2022				ID directo: 27, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos de CAIC Tepeyahualco ID Folio: 27)		\$680.00	\$0.00	\$142,350.00
I00035	08/02/2022				ID directo: 29, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos de CAIC Tepeyahualco ID Folio: 29)		\$5,040.00	\$0.00	\$137,310.00
I00042	17/02/2022				ID directo: 36, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos de CAIC Tepeyahualco ID Folio: 36)		\$3,400.00	\$0.00	\$133,910.00
I00047	04/03/2022				ID directo: 39, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos de CAIC Tepeyahualco ID Folio: 39)		\$5,780.00	\$0.00	\$128,130.00
I00052	30/03/2022				ID directo: 44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos de CAIC Tepeyahualco y Téllez ID Folio: 44)		\$2,040.00	\$0.00	\$126,090.00
8120-73-1-4					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$0.00	\$32,685.00	\$189,350.00	\$156,665.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$189,350.00	\$189,350.00
I00001	12/01/2022				ID directo: 1, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Cuotas de recuperación por da de pago de caic Santo Tomas ID Folio: 1)		\$345.00	\$0.00	\$189,005.00
I00001	12/01/2022				ID directo: 1, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Cuotas de recuperación por da de pago de caic Santo Tomas ID Folio: 1)		\$8,625.00	\$0.00	\$180,380.00
I00040	01/02/2022				ID directo: 34, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos de CAIC de Téllez ID Folio: 34)		\$2,380.00	\$0.00	\$178,000.00
I00038	04/02/2022				ID directo: 32, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos de CAIC Santo Tomas ID Folio: 32)		\$685.00	\$0.00	\$177,315.00
I00036	08/02/2022				ID directo: 30, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos de CAIC Santo Tomas ID Folio: 30)		\$9,090.00	\$0.00	\$168,225.00
I00048	04/03/2022				ID directo: 40, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos de CAIC Santo Tomas ID Folio: 40)		\$11,560.00	\$0.00	\$156,665.00
8120-73-2					CUOTAS DE RECUPERACIÓN E.A.E.yD.	\$0.00	\$0.00	\$148,230.00	\$148,230.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$148,230.00	\$148,230.00
8120-73-3-001					UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$48,935.00	\$151,000.00	\$102,065.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$151,000.00	\$151,000.00
I00008	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
I00009	24/01/2022				ID directo: 8, UBR ZEMPOALA (IngresosUBR zempoala del 10 al 14 de Enero IR Folio: 8)		\$2,310.00	\$0.00	\$145,809.00
I00011	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
I00014	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
I00025	17/02/2022				ID directo: 21, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 08 AL 11 DE FEBRERO ID Folio: 21)		\$3,784.00	\$0.00	\$136,382.00
I00028	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
I00053	03/03/2022				ID directo: 45, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 31 AL 3 DE FEBRERO ID Folio: 45)		\$5,131.00	\$0.00	\$126,477.00
I00055	10/03/2022				ID directo: 47, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 03 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO ID Folio: 47)		\$4,933.00	\$0.00	\$121,544.00
I00056	15/03/2022				ID directo: 48, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 07 AL 11 DE MARZO ID Folio: 48)		\$5,934.00	\$0.00	\$115,610.00
I00059	29/03/2022				ID directo: 51, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 22 AL 25 DE MARZO ID Folio: 51)		\$4,097.00	\$0.00	\$111,513.00
I00060	29/03/2022				ID directo: 52, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 24 AL 30 DE MARZO ID Folio: 52)		\$5,588.00	\$0.00	\$105,925.00
I00063	31/03/2022				ID directo: 55, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA ID Folio: 55)		\$3,860.00	\$0.00	\$102,065.00



Usr: SUPERVISOR
Rep:

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilios de Cuotas del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8120-73-3-002		UBR ESMERALDA				\$0.00	\$53,810.00	\$151,000.00	\$97,190.00
P00001	01/01/2022	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)					\$0.00	\$151,000.00	\$151,000.00
I00010	24/01/2022	ID directo: 9, UBR ESMERALDA (Ingresos ubr Esmeralda del 10 al 14 de enero IR Folio: 9)					\$2,900.00	\$0.00	\$148,100.00
I00012	01/02/2022	ID directo: 11, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 24 al 28 de Enero IR Folio: 11)					\$2,490.00	\$0.00	\$145,610.00
I00013	01/02/2022	ID directo: 12, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 17 al 21 de Enero IR Folio: 12)					\$3,010.00	\$0.00	\$142,600.00
I00015	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
I00026	17/02/2022	ID directo: 22, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 09 AL 11 DE FEBRERO IR Folio: 22)					\$2,460.00	\$0.00	\$137,680.00
I00027	21/02/2022	ID directo: 23, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 14 AL 16 DE FEBRERO IR Folio: 23)					\$3,870.00	\$0.00	\$133,810.00
I00054	02/03/2022	ID directo: 46, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 31 AL 02 DE FEBRERO IR Folio: 46)					\$4,460.00	\$0.00	\$129,350.00
I00057	15/03/2022	ID directo: 49, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 03 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO IR Folio: 49)					\$6,870.00	\$0.00	\$122,480.00
I00058	15/03/2022	ID directo: 50, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 07 AL 09 DE MARZO IR Folio: 50)					\$6,500.00	\$0.00	\$115,980.00
I00061	29/03/2022	ID directo: 53, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 14 AL 16 DE MARZO IR Folio: 53)					\$7,770.00	\$0.00	\$108,210.00
I00062	29/03/2022	ID directo: 54, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 14 AL 16 DE MARZO IR Folio: 54)					\$5,720.00	\$0.00	\$102,490.00
I00064	31/03/2022	ID directo: 56, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 09 AL 01 DE MARZO IR Folio: 56)					\$5,300.00	\$0.00	\$97,190.00
8120-93-01-001		EJERCICIO 2022				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-93-1		SUBSIDIO PRESIDENCIA				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00004	01/01/2022	Cancelación Ingreso Dev. SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022 (Subsidio del mes de Enero IR Folio: 4)					-\$147,000.00	\$0.00	\$147,000.00
I00003	14/01/2022	ID directo: 3, SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022 (Subsidio del mes de Enero IR Folio: 3)					\$147,000.00	\$0.00	\$0.00
8120-93-93		Subsidios y Subvenciones				\$0.00	\$2,533,160.07	\$11,414,316.32	\$8,881,156.25
P00001	01/01/2022	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)					\$0.00	\$11,414,316.32	\$11,414,316.32
P00003	14/01/2022	ID: 1 Subsidios y Subvenciones ,Ref: subsidio enero (SUBSIDIO ENERO DIF ID Folio: 1)					\$147,000.00	\$0.00	\$11,267,316.32
P00004	14/01/2022	ID: 1 Subsidios y Subvenciones ,Ref: subsidio enero (Cancelación ID Folio: 1)					-\$147,000.00	\$0.00	\$11,414,316.32
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
I00006	14/01/2022	ID directo: 5, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna de Enero IR Folio: 5)					\$329,145.00	\$0.00	\$10,938,171.32
I00007	31/01/2022	ID directo: 6, Subsidios y Subvenciones (Subsidio de nomina 2da Qna Enero IR Folio: 6)					\$348,893.70	\$0.00	\$10,589,277.62
I00019	15/02/2022	ID directo: 17, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna Febrero IR Folio: 17)					\$342,659.00	\$0.00	\$10,246,618.62
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
I00021	21/02/2022	ID directo: 19, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 19)					\$1,155.00	\$0.00	\$10,081,463.62
I00024	28/02/2022	ID directo: 20, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna de febrero IR Folio: 20)					\$343,689.00	\$0.00	\$9,737,774.62
I00031	15/03/2022	ID directo: 25, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er qna Marzo IR Folio: 25)					\$343,849.02	\$0.00	\$9,393,925.60
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
I00051	31/03/2022	ID directo: 43, Subsidios y Subvenciones (Ingreso Nomina 1er Qna Marzo IR Folio: 43)					\$344,169.35	\$0.00	\$8,881,156.25



Usu: SUPERVISOR
Rep:

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

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



Usr: SUPERVISOR
Rep:

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
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
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



Usu: SUPERVISOR
Rep:

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
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
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



Usr: SUPERVISOR
Rep:

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilios de Cuotas del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8140-62-10-5-5651					Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-10-6-5661					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-10-7-1					DESBROZADORA HOMELITE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-10-7-2					CAJA DE HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-10-7-3					ESCALERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-10-7-5671					Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-10-9-5691					Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-13-5911					Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-1					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$72,750.00	\$72,750.00
100066	09/01/2022				Movimiento Directo Automático (Cuota CAIC)		\$0.00	\$350.00
100066	09/01/2022				Movimiento Directo Automático (Cuota CAIC)		\$350.00	\$0.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 15)		\$0.00	\$345.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 15)		\$0.00	\$345.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 15)		\$0.00	\$345.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 15)		\$0.00	\$340.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 15)		\$0.00	\$350.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 15)		\$0.00	\$345.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 15)		\$0.00	\$345.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 15)		\$0.00	\$690.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 15)		\$0.00	\$345.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 15)		\$0.00	\$340.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 15)		\$0.00	\$340.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 15)		\$0.00	\$790.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 15)		\$0.00	\$10,005.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 15)		\$0.00	\$345.00
100017	11/01/2022				ID directo: 15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 15)		\$0.00	\$345.00
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 15)		\$345.00	\$0.00
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 15)		\$345.00	\$0.00
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 15)		\$345.00	\$0.00
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 15)		\$340.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 15)		\$350.00	\$0.00	\$14,235.00
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 15)		\$345.00	\$0.00	\$13,890.00
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 15)		\$345.00	\$0.00	\$13,545.00
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 15)		\$345.00	\$0.00	\$13,200.00
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 15)		\$690.00	\$0.00	\$12,510.00
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 15)		\$345.00	\$0.00	\$12,165.00
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 15)		\$340.00	\$0.00	\$11,825.00
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 15)		\$340.00	\$0.00	\$11,485.00
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 15)		\$790.00	\$0.00	\$10,695.00
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 15)		\$10,005.00	\$0.00	\$690.00
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala ID Folio: 15)		\$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: 15)		\$345.00	\$0.00	\$0.00
100041	01/02/2022				ID directo: 35, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 35)		\$0.00	\$8,570.00	\$8,570.00
100041	01/02/2022				IR:35, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 35)		\$8,570.00	\$0.00	\$0.00
100034	08/02/2022				ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 28)		\$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: 28)		\$0.00	\$340.00	\$13,460.00
100034	08/02/2022				ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 28)		\$0.00	\$680.00	\$14,140.00
100034	08/02/2022				ID directo: 28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 28)		\$0.00	\$345.00	\$14,485.00
100034	08/02/2022				IR:28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 28)		\$13,120.00	\$0.00	\$1,365.00
100034	08/02/2022				IR:28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 28)		\$340.00	\$0.00	\$1,025.00
100034	08/02/2022				IR:28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 28)		\$680.00	\$0.00	\$345.00
100034	08/02/2022				IR:28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 28)		\$345.00	\$0.00	\$0.00
100043	17/02/2022				ID directo: 37, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 37)		\$0.00	\$5,455.00	\$5,455.00
100043	17/02/2022				IR:37, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 37)		\$5,455.00	\$0.00	\$0.00
100049	04/03/2022				ID directo: 41, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 41)		\$0.00	\$7,845.00	\$7,845.00
100049	04/03/2022				IR:41, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala ID Folio: 41)		\$7,845.00	\$0.00	\$0.00
100050	10/03/2022				ID directo: 42, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingreso CAIC Zempoala ID Folio: 42)		\$0.00	\$20,085.00	\$20,085.00
100050	10/03/2022				IR:42, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingreso CAIC Zempoala ID Folio: 42)		\$20,085.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-2					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$22,230.00	\$22,230.00	\$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
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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilios de Cuotas del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

Usr: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

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)		\$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 Telles IR Folio: 31)		\$0.00	\$2,380.00	\$2,380.00
100037	08/02/2022				IR:31, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Telles IR Folio: 31)		\$2,380.00	\$0.00	\$0.00
100046	04/03/2022				ID directo: 38, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Telles IR Folio: 38)		\$0.00	\$10,895.00	\$10,895.00
100046	04/03/2022				IR:38, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC Telles IR Folio: 38)		\$10,895.00	\$0.00	\$0.00
100052	30/03/2022				IR:44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC tepeyahualco y Telles IR Folio: 44)		\$1,715.00	\$0.00	-\$1,715.00
100052	30/03/2022				ID directo: 44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Ingresos CAIC tepeyahualco y Telles IR Folio: 44)		\$0.00	\$1,715.00	\$0.00
8140-73-1-3					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$0.00	\$22,460.00	\$22,460.00	\$0.00
100018	24/01/2022				ID directo: 16, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Cuotas de recuperacion IR Folio: 16)		\$0.00	\$5,520.00	\$5,520.00
100018	24/01/2022				IR:16, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Cuotas de recuperacion IR Folio: 16)		\$5,520.00	\$0.00	\$0.00
100033	01/02/2022				ID directo: 27, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos de CAIC Tepeyahualco IR Folio: 27)		\$0.00	\$680.00	\$680.00
100033	01/02/2022				IR:27, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos de CAIC Tepeyahualco IR Folio: 27)		\$680.00	\$0.00	\$0.00
100035	08/02/2022				ID directo: 29, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC tepeyahualco IR Folio: 29)		\$0.00	\$5,040.00	\$5,040.00
100035	08/02/2022				IR:29, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC tepeyahualco IR Folio: 29)		\$5,040.00	\$0.00	\$0.00
100042	17/02/2022				IR:36, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos Tepeyahualco IR Folio: 36)		\$3,400.00	\$0.00	-\$3,400.00
100042	17/02/2022				ID directo: 36, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos Tepeyahualco IR Folio: 36)		\$0.00	\$3,400.00	\$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 y Telles 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 y Telles IR Folio: 44)		\$0.00	\$2,040.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep:

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8140-73-1-4		CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS				\$0.00	\$32,685.00	\$32,685.00	\$0.00
I00001	12/01/2022				ID directo: 1, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Cuotas de		\$0.00	\$345.00	\$345.00
I00001	12/01/2022				ID directo: 1, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Cuotas de		\$0.00	\$8,625.00	\$8,970.00
I00001	12/01/2022				IR:1, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Cuotas de		\$345.00	\$0.00	\$8,625.00
I00001	12/01/2022				IR:1, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Cuotas de		\$8,625.00	\$0.00	\$0.00
I00040	01/02/2022				ID directo: 34, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos		\$0.00	\$2,380.00	\$2,380.00
I00040	01/02/2022				IR:34, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC de		\$2,380.00	\$0.00	\$0.00
I00038	04/02/2022				ID directo: 32, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos		\$0.00	\$685.00	\$685.00
I00038	04/02/2022				IR:32, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC		\$685.00	\$0.00	\$0.00
I00036	08/02/2022				ID directo: 30, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos		\$0.00	\$9,090.00	\$9,090.00
I00036	08/02/2022				IR:30, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC		\$9,090.00	\$0.00	\$0.00
I00048	04/03/2022				IR:40, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC		\$11,560.00	\$0.00	-\$11,560.00
I00048	04/03/2022				ID directo: 40, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos		\$0.00	\$11,560.00	\$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	\$48,935.00	\$48,935.00	\$0.00
I00008	24/01/2022				ID directo: 7, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL 17 AL 21 DE		\$0.00	\$2,881.00	\$2,881.00
I00008	24/01/2022				IR:7, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL 17 AL 21 DE ENERO		\$2,881.00	\$0.00	\$0.00
I00009	24/01/2022				ID directo: 8, UBR ZEMPOALA (IngresosUBR zempoala del 10 al 14 de Enero IR		\$0.00	\$2,310.00	\$2,310.00
I00009	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
I00011	31/01/2022				ID directo: 10, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 24 al 28 de Enero		\$0.00	\$3,030.00	\$3,030.00
I00011	31/01/2022				IR:10, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR Zempoala del 24 al 28 de Enero IR Folio:		\$3,030.00	\$0.00	\$0.00
I00014	08/02/2022				ID directo: 13, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR ZEMPOALA del 31 de enero al 4		\$0.00	\$2,613.00	\$2,613.00
I00014	08/02/2022				IR:13, UBR ZEMPOALA (Ingresos UBR ZEMPOALA del 31 de enero al 4 de		\$2,613.00	\$0.00	\$0.00
I00025	17/02/2022				IR:21, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA		\$3,784.00	\$0.00	-\$3,784.00
I00025	17/02/2022				ID directo: 21, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA		\$0.00	\$3,784.00	\$0.00
I00028	21/02/2022				ID directo: 24, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA		\$0.00	\$4,774.00	\$4,774.00
I00028	21/02/2022				IR:24, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA		\$4,774.00	\$0.00	\$0.00
I00053	03/03/2022				ID directo: 45, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA		\$0.00	\$5,131.00	\$5,131.00
I00053	03/03/2022				IR:45, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA		\$5,131.00	\$0.00	\$0.00
I00055	10/03/2022				ID directo: 47, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA		\$0.00	\$4,933.00	\$4,933.00
I00055	10/03/2022				IR:47, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA		\$4,933.00	\$0.00	\$0.00
I00056	15/03/2022				ID directo: 48, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA		\$0.00	\$5,934.00	\$5,934.00
I00056	15/03/2022				IR:48, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA		\$5,934.00	\$0.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Utr: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100059	29/03/2022				ID directo: 51, UBR ZEMPOALA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ZEMPOALA DEL DIA 22 AL 28 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 22 AL 28 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 18 DE MARZO IR Folio: 52)	\$5,588.00	\$0.00		-\$5,588.00
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	\$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	
8140-73-3-002					UBR ESMERALDA	\$0.00	\$53,810.00	\$53,810.00	\$0.00
100010	24/01/2022				ID directo: 9, UBR ESMERALDA (Ingresos ubr Esmeralda del 10 al 14 de enero IR Folio: 9)	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	
100010	24/01/2022				IR:9, UBR ESMERALDA (Ingresos ubr Esmeralda del 10 al 14 de enero IR Folio: 9)	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	
100012	01/02/2022				ID directo: 11, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 24 al 28 de Enero IR Folio: 11)	\$0.00	\$2,490.00	\$2,490.00	
100012	01/02/2022				IR:11, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 24 al 28 de Enero IR Folio: 11)	\$2,490.00	\$0.00	\$0.00	
100013	01/02/2022				IR:12, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 17 al 21 de Enero IR Folio: 12)	\$3,010.00	\$0.00		-\$3,010.00
100013	01/02/2022				ID directo: 12, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda del 17 al 21 de Enero IR Folio: 12)	\$0.00	\$3,010.00	\$0.00	
100015	08/02/2022				IR:14, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda de 31 de enero al 4 de febrero IR Folio: 14)	\$2,460.00	\$0.00		-\$2,460.00
100015	08/02/2022				ID directo: 14, UBR ESMERALDA (Ingresos UBR Esmeralda de 31 de enero al 4 de febrero IR Folio: 14)	\$0.00	\$2,460.00	\$0.00	
100026	17/02/2022				ID directo: 22, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 22 AL 28 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 22 AL 28 DE FEBRERO IR Folio: 22)	\$2,460.00	\$0.00	\$0.00	
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		-\$3,870.00
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	\$0.00	
100054	02/03/2022				ID directo: 46, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 31 AL 05 DE FEBRERO IR Folio: 46)	\$0.00	\$4,460.00	\$4,460.00	
100054	02/03/2022				IR:46, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 31 AL 05 DE FEBRERO IR Folio: 46)	\$4,460.00	\$0.00	\$0.00	
100057	15/03/2022				ID directo: 49, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO IR Folio: 49)	\$0.00	\$6,870.00	\$6,870.00	
100057	15/03/2022				IR:49, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO IR Folio: 49)	\$6,870.00	\$0.00	\$0.00	
100058	15/03/2022				ID directo: 50, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 07 AL 11 DE MARZO IR Folio: 50)	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	
100058	15/03/2022				IR:50, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 07 AL 11 DE MARZO IR Folio: 50)	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	
100061	29/03/2022				ID directo: 53, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 14 AL 18 DE MARZO IR Folio: 53)	\$0.00	\$7,770.00	\$7,770.00	
100061	29/03/2022				IR:53, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 14 AL 18 DE MARZO IR Folio: 53)	\$7,770.00	\$0.00	\$0.00	
100062	29/03/2022				ID directo: 54, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 31 AL 05 DE MARZO IR Folio: 54)	\$0.00	\$5,720.00	\$5,720.00	
100062	29/03/2022				IR:54, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 31 AL 05 DE MARZO IR Folio: 54)	\$5,720.00	\$0.00	\$0.00	
100064	31/03/2022				ID directo: 56, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA DEL 28 AL 31 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 28 AL 31 DE MARZO IR Folio: 56)	\$5,300.00	\$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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usu: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00004	01/01/2022				Cancelación Ingreso Dev. SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022 (Subsidio del mes de Enero Cancelación IR: 3)	\$0.00		-\$147,000.00	-\$147,000.00
I00004	01/01/2022				Cancelación Ingreso Rec. SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022 (Subsidio del mes de Enero Cancelación IR: 3)	-\$147,000.00		\$0.00	\$0.00
I00003	14/01/2022				ID directo: 3, SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022 (Subsidio del mes de Enero IR Folio: 3)	\$0.00		\$147,000.00	\$147,000.00
I00003	14/01/2022				IR:3, SUBSIDIO PRESIDENCIA 2022 (Subsidio del mes de Enero IR Folio: 3)	\$147,000.00		\$0.00	\$0.00
8140-93-93					Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,533,160.07	\$2,533,160.07	\$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
I00005	14/01/2022				ID directo: 4, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Enero IR Folio: 4)	\$0.00		\$147,000.00	\$147,000.00
I00005	14/01/2022				IR:4, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Enero IR Folio: 4)	\$147,000.00		\$0.00	\$0.00
I00006	14/01/2022				IR:5, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna de Enero IR Folio: 5)	\$329,145.00		\$0.00	-\$329,145.00
I00006	14/01/2022				ID directo: 5, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna de Enero IR Folio: 5)	\$0.00		\$329,145.00	\$0.00
I00007	31/01/2022				IR:6, Subsidios y Subvenciones (Subsidio de nomina 2da Qna Enero IR Folio: 6)	\$348,893.70		\$0.00	-\$348,893.70
I00007	31/01/2022				ID directo: 6, Subsidios y Subvenciones (Subsidio de nomina 2da Qna Enero IR Folio: 6)	\$0.00		\$348,893.70	\$0.00
I00019	15/02/2022				IR:17, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna Febrero IR Folio: 17)	\$342,659.00		\$0.00	-\$342,659.00
I00019	15/02/2022				ID directo: 17, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er Qna Febrero IR Folio: 17)	\$0.00		\$342,659.00	\$0.00
I00020	15/02/2022				IR:18, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mensual febrero IR Folio: 18)	\$164,000.00		\$0.00	-\$164,000.00
I00020	15/02/2022				ID directo: 18, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mensual febrero IR Folio: 18)	\$0.00		\$164,000.00	\$0.00
I00021	21/02/2022				ID directo: 19, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 19)	\$0.00		\$1,155.00	\$1,155.00
I00021	21/02/2022				IR:19, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 19)	\$1,155.00		\$0.00	\$0.00
I00024	28/02/2022				IR:20, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna de febrero IR Folio: 20)	\$343,689.00		\$0.00	-\$343,689.00
I00024	28/02/2022				ID directo: 20, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna de febrero IR Folio: 20)	\$0.00		\$343,689.00	\$0.00
I00031	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
I00031	15/03/2022				IR:25, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 1er qna Marzo IR Folio: 25)	\$343,849.02		\$0.00	\$0.00
I00032	15/03/2022				ID directo: 26, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Marzo IR Folio: 26)	\$0.00		\$168,600.00	\$168,600.00
I00032	15/03/2022				IR:26, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mes de Marzo IR Folio: 26)	\$168,600.00		\$0.00	\$0.00
I00051	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
I00051	31/03/2022				IR:43, Subsidios y Subvenciones (Ingreso Nomina 1er Qna Marzo IR Folio: 43)	\$344,169.35		\$0.00	\$0.00
8150-62-05-1-1					ANAQUEL METALICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-1-2					ESCRITORIO SECRETARIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-1-3					ARCHIVERO 4 GABETAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-1-4					ANAQUELES DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-1-5					ESCRITORIO SHERRY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: SUPERVISOR
Rep:

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

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



Usr: SUPERVISOR
Rep:

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8150-62-10-6-5661					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-10-7-1					DESBROZADORA HOMELITE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-10-7-2					CAJA DE HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-10-7-3					ESCALERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-10-7-5671					Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-10-9-5691					Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-13-5911					Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-1-1					CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$0.00	\$72,750.00
100066	09/01/2022				Movimiento Directo Automático (Cuota CAIC)		\$0.00	\$350.00
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala (Folio 15))		\$0.00	\$345.00
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala (Folio 15))		\$0.00	\$345.00
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala (Folio 15))		\$0.00	\$345.00
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala (Folio 15))		\$0.00	\$340.00
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala (Folio 15))		\$0.00	\$340.00
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala (Folio 15))		\$0.00	\$350.00
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala (Folio 15))		\$0.00	\$345.00
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala (Folio 15))		\$0.00	\$345.00
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala (Folio 15))		\$0.00	\$690.00
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala (Folio 15))		\$0.00	\$345.00
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala (Folio 15))		\$0.00	\$340.00
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala (Folio 15))		\$0.00	\$340.00
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala (Folio 15))		\$0.00	\$790.00
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala (Folio 15))		\$0.00	\$10,005.00
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala (Folio 15))		\$0.00	\$345.00
100017	11/01/2022				IR:15, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Cuotas de recuperación de CAIC Zempoala (Folio 15))		\$0.00	\$345.00
100041	01/02/2022				IR:35, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala (Folio 35))		\$0.00	\$8,570.00
100034	08/02/2022				IR:28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala (Folio 28))		\$0.00	\$13,120.00
100034	08/02/2022				IR:28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala (Folio 28))		\$0.00	\$340.00
100034	08/02/2022				IR:28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala (Folio 28))		\$0.00	\$680.00
100034	08/02/2022				IR:28, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala (Folio 28))		\$0.00	\$345.00
100043	17/02/2022				IR:37, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala (Folio 37))		\$0.00	\$5,455.00
100049	04/03/2022				IR:41, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingresos CAIC Zempoala (Folio 41))		\$0.00	\$7,845.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100050	10/03/2022				IR:42, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA (Ingreso CAIC Zempoala IR Folio: 42)		\$0.00	\$20,085.00	\$72,750.00
8150-73-1-2						CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ \$0.00	\$0.00	\$22,230.00	\$22,230.00
100002	11/01/2022				IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)		\$0.00	\$345.00	\$345.00
100002	11/01/2022				IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion IR Folio: 2)		\$0.00	\$345.00	\$690.00
100002	11/01/2022				IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion 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 Folio: 2)		\$0.00	\$350.00	\$1,385.00
100002	11/01/2022				IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion 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 Folio: 2)		\$0.00	\$340.00	\$2,415.00
100002	11/01/2022				IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion 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 Folio: 2)		\$0.00	\$340.00	\$3,100.00
100002	11/01/2022				IR:2, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ (Cuotas de recuperacion 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 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 Zempoala IR Folio: 44)		\$0.00	\$1,715.00	\$22,230.00
8150-73-1-3						CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO \$0.00	\$0.00	\$22,460.00	\$22,460.00
100018	24/01/2022				IR:16, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Cuotas de recuperacion IR Folio: 16)		\$0.00	\$5,520.00	\$5,520.00
100033	01/02/2022				IR:27, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos de CAIC Tepayahualco IR Folio: 27)		\$0.00	\$680.00	\$6,200.00
100035	08/02/2022				IR:29, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepayahualco IR Folio: 29)		\$0.00	\$5,040.00	\$11,240.00
100042	17/02/2022				IR:36, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos Tepayahualco IR Folio: 36)		\$0.00	\$3,400.00	\$14,640.00
100047	04/03/2022				IR:39, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Tepayahualco IR Folio: 39)		\$0.00	\$5,780.00	\$20,420.00
100052	30/03/2022				IR:44, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO (Ingresos CAIC Zempoala IR Folio: 44)		\$0.00	\$2,040.00	\$22,460.00
8150-73-1-4						CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS \$0.00	\$0.00	\$32,685.00	\$32,685.00
100001	12/01/2022				IR:1, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Cuotas de recuperacion IR Folio: 1)		\$0.00	\$345.00	\$345.00
100001	12/01/2022				IR:1, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Cuotas de recuperacion IR Folio: 1)		\$0.00	\$8,625.00	\$8,970.00
100040	01/02/2022				IR:34, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS (Ingresos CAIC de Tellez IR 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 IR 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 IR 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 IR Folio: 40)		\$0.00	\$11,560.00	\$32,685.00
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	\$48,935.00	\$48,935.00
100008	24/01/2022				IR:7, UBR ZEMPOALA (INGRESOS UBR ZEMPOALA DEL 17 AL 21 DE ENERO IR Folio: 7)		\$0.00	\$2,881.00	\$2,881.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Utr: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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 20 AL 11 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 14 AL 10 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 24 AL 25 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 20 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 23 AL 11 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 20 AL 11 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 14 AL 10 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
8150-73-3-002 UBR ESMERALDA						\$0.00	\$0.00	\$53,810.00	\$53,810.00
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 20 AL 11 DE FEBRERO IR Folio: 22)		\$0.00	\$2,460.00	\$13,320.00
100027	21/02/2022				IR:23, UBR ESMERALDA (DEPOSITO EN EFECTIVO UBR ESMERALDA DEL DIA 14 AL 10 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 24 AL 25 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 20 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 23 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 20 AL 11 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 14 AL 10 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 20 AL 21 DE MARZO IR Folio: 56)		\$0.00	\$5,300.00	\$53,810.00
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: 1)		\$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	\$2,533,160.07	\$2,533,160.07
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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usu: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00020	15/02/2022				IR:18, Subsidios y Subvenciones (Subsidio mensual febrero IR Folio: 18)		\$0.00	\$164,000.00	\$1,331,697.70
I00021	21/02/2022				IR:19, Subsidios y Subvenciones (IR Folio: 19)		\$0.00	\$1,155.00	\$1,332,852.70
I00024	28/02/2022				IR:20, Subsidios y Subvenciones (Subsidio nomina 2da Qna de febrero IR Folio: 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
0210-1401-P10001-101-1111-1					Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-P10001-101-1131-1					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-P10001-101-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$0.00	\$129,272.82	\$129,272.82
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$129,272.82	\$129,272.82
0210-1401-P10001-101-2111-1					Papelera 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-P10001-101-2151-1					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-P10001-101-2161-1					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-P10001-101-2611-1					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-P10001-101-2721-1					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-P10001-101-2911-1					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-P10001-101-2941-1					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-P10001-101-2991-1					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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilios de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

Usu: SUPERVISOR

Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
0210-1401-P10001-101-3111-1	P00002 01/01/2022				Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$12,000.00
0210-1401-P10001-101-3131-1	P00002 01/01/2022				Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$21,600.00
0210-1401-P10001-101-3171-1	P00002 01/01/2022				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$12,600.00
0210-1401-P10001-101-3231-1	P00002 01/01/2022				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$20,000.00
0210-1401-P10001-101-3251-1	P00002 01/01/2022				Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$15,000.00
0210-1401-P10001-101-3311-1	P00002 01/01/2022				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$20,000.00
0210-1401-P10001-101-3331-1	P00002 01/01/2022				Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$0.00	\$550.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$550.00
0210-1401-P10001-101-3551-1	P00002 01/01/2022				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$65,000.00
0210-1401-P10001-101-3611-1	P00002 01/01/2022				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$6,500.00
0210-1401-P10001-101-3751-1	P00002 01/01/2022				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$7,000.00
0210-1401-P10001-101-3921-1	P00002 01/01/2022				Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$863,638.80
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$863,638.80
0210-1401-P10001-101-5111-2	P00002 01/01/2022				Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$20,000.00
0210-1401-P10002-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00



Usr: SUPERVISOR
Rep:

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilios de Cuotas del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$630.00	\$630.00
0210-1401-P10002- 101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$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-P10003- 101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$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-P10003- 101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$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-P10004- 101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$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-P10004- 101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$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-P10005- 101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$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-P10005- 101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$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-P10006- 105-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00
0210-1401-P10006- 105-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00
0210-1401-P10006- 105-4411-1					Ayudas sociales a personas de escasos recursos G.	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
0210-1401-P10006- 105-4412-1					Apoyos para gastos medicos G. Corriente	\$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-P10006- 105-4413-1					Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$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



Usr: SUPERVISOR
Rep:

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
0210-1401-P10007-101-2721-1	P00002 01/01/2022				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$630.00
0210-1401-P10007-101-2911-1	P00002 01/01/2022				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$630.00
0210-1401-P10008-101-2721-1	P00002 01/01/2022				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$630.00
0210-1401-P10008-101-2911-1	P00002 01/01/2022				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$630.00
0210-1401-P10009-101-2721-1	P00002 01/01/2022				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$630.00
0210-1401-P10009-101-2911-1	P00002 01/01/2022				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$630.00
0210-1401-P10011-103-2211-1	P00002 01/01/2022				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$600,000.00
0210-1401-P10011-103-2221-1					Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-P10011-103-2231-1	P00002 01/01/2022				Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$8,000.00
0210-1401-P10011-103-2721-1	P00002 01/01/2022				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$630.00
0210-1401-P10011-103-2911-1	P00002 01/01/2022				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$630.00
0210-1401-P10011-103-3121-1	P00002 01/01/2022				GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$36,000.00
0210-1401-P10012-103-2721-1	P00002 01/01/2022				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$630.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

Usr: SUPERVISOR
Rep:

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
0210-1401-PT0012-103-2911-1	P00002 01/01/2022				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$630.00
0210-1401-PT0013-102-2111-1					Papelería y artículos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-PT0013-102-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-PT0013-102-2171-1	P00002 01/01/2022				Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$6,000.00
0210-1401-PT0013-102-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-PT0013-102-2721-1	P00002 01/01/2022				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$630.00
0210-1401-PT0013-102-2911-1	P00002 01/01/2022				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$630.00
0210-1401-PT0013-102-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-PT0013-102-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-PT0013-102-3221-1	P00002 01/01/2022				Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$20,000.00
0210-1401-PT0013-102-3511-1	P00002 01/01/2022				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$4,000.00
0210-1401-PT0014-104-2511-1	P00002 01/01/2022				Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$8,500.00
0210-1401-PT0014-104-2541-1	P00002 01/01/2022				Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1,000.00
0210-1401-PT0014-104-2721-1	P00002 01/01/2022				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$630.00
0210-1401-PT0014-104-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usu: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$630.00	\$630.00
0210-1401-P10014- 104-2951-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e	\$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
0210-1402-P10014- 104-2111-1					Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$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-P10014- 104-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$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-P10014- 104-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$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-P10014- 104-2171-1					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$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
0210-1402-P10014- 104-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$33,500.00	\$33,500.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$33,500.00	\$33,500.00
0210-1402-P10014- 104-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
0210-1402-P10014- 104-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$26,400.00	\$26,400.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$26,400.00	\$26,400.00
0210-1402-P10014- 104-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
0210-1402-P10014- 104-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$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-P10013- 102-2111-1					Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
0210-1403-P10013- 102-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00



Usr: SUPERVISOR
Rep:

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilios de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
0210-1403-P10013-102-2211-1	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-P10013-102-2231-1	P00002 01/01/2022				Utensilios para el servicio de alimentación 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-P10013-102-2911-1	P00002 01/01/2022				Herramientas menores 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-P10013-102-3111-1	P00002 01/01/2022				Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
0210-1403-P10013-102-3121-1	P00002 01/01/2022				GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
0210-1403-P10013-102-3131-1	P00002 01/01/2022				Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
0210-1403-P10013-102-3141-1	P00002 01/01/2022				Telefonía tradicional 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-P10013-102-3221-1	P00002 01/01/2022				Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
0210-1403-P10013-102-4413-1	P00002 01/01/2022				Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1.00	\$1.00
0210-1403-P10013-102-4431-1	P00002 01/01/2022				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1.00	\$1.00
0210-1404-P10011-103-3121-1	P00002 01/01/2022				GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,577.00	\$65,577.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$65,577.00	\$65,577.00
0210-1404-P10011-103-3131-1	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
0210-1404-P10011-103-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$0.00	\$322,423.00	\$322,423.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilios de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

Usr: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$322,423.00	\$322,423.00
0220-1401-P10001-101-1111-1					Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0220-1401-P10001-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$8,653,495.14	\$1,992,625.00
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
0220-1401-P10001-101-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$129,272.82	\$0.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$129,272.82	\$0.00	\$129,272.82
0220-1401-P10001-101-2111-1					Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$158,059.56	\$18,050.44
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	\$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,	\$0.00	\$2,320.00	\$140,009.12
0220-1401-P10001-101-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$1,000.00
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-P10001-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$80,100.00	\$13,641.60
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,	\$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	\$0.00	\$7,841.60	\$66,458.40
0220-1401-P10001-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$270,000.00	\$46,776.91
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	\$0.00	\$23,100.00	\$246,900.00
C00061	28/02/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	2	57950017	GC (Pago de combustible mes de febrero. GP Directo 47 SERVICIO TAYFER	\$0.00	\$23,676.91	\$223,223.09



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usu: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
0220-1401-P10001-101-2721-1	P00002 01/01/2022				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$810.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$810.00	\$0.00	\$810.00
0220-1401-P10001-101-2911-1	P00002 01/01/2022				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$810.00	\$84.00	\$726.00
	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
0220-1401-P10001-101-2941-1	P00002 01/01/2022				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
0220-1401-P10001-101-2991-1	P00002 01/01/2022				Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
0220-1401-P10001-101-3111-1	P00002 01/01/2022				Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$2,805.00	\$9,195.00
	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
0220-1401-P10001-101-3131-1	P00002 01/01/2022				Agua G. Corriente	\$0.00	\$21,600.00	\$2,274.00	\$19,326.00
	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
0220-1401-P10001-101-3171-1	P00002 01/01/2022				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00
0220-1401-P10001-101-3231-1	P00002 01/01/2022				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$20,000.00	\$7,807.64	\$12,192.36
	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 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 fotocopidora del mes de Febrero. GP Directo 61 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 61)		\$0.00	\$3,268.42	\$12,192.36
0220-1401-P10001-101-3251-1	P00002 01/01/2022				Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilios de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

Usu: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
0220-1401-P10001-101-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$20,000.00	\$8,567.76	\$11,432.24
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, Pago: 24)		\$0.00	\$5,261.76	\$14,738.24	
C00029	12/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	33	74377014	GC (Pago de timbres para NOI. GP Directo 25 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 25)		\$0.00	\$3,306.00	\$11,432.24	
0220-1401-P10001-101-3331-1						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$550.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$550.00	\$0.00	\$550.00	
0220-1401-P10001-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$65,000.00	\$27,329.60	\$37,670.40
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, Pago: 34)		\$0.00	\$5,220.00	\$48,760.00	
C00041	25/02/2022	PAUL MARCELINO	78f3	60420065	GC (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 35 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, Pago: 35)		\$0.00	\$11,089.60	\$37,670.40	
0220-1401-P10001-101-3611-1						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, Pago: 31)		\$0.00	\$2,887.00	\$3,613.00	
0220-1401-P10001-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$1,042.50	\$5,957.50
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	
0220-1401-P10001-101-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$863,638.80	\$40,599.00	\$823,039.80
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, Pago: 51)		\$0.00	\$19,749.00	\$843,889.80	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$352.00	\$843,537.80	
C00060	28/02/2022	Control de emisiones	1818061	1818061	GC (Pago de verificaciones. GP Directo 46 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 46)		\$0.00	\$507.00	\$843,030.80	
C00069	03/03/2022	GOBIERNO DEL	.	92430015	GC (Pago de ISN mes de Febrero. GP Directo 52 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 52)		\$0.00	\$19,991.00	\$823,039.80	
0220-1401-P10001-101-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$17,000.00	\$3,000.00
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 Valencia, Pago: 29)		\$0.00	\$17,000.00	\$3,000.00	
0220-1401-P10002-101-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$630.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$630.00	\$0.00	\$630.00	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usu: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr./2022

Cuentas de Registro

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
0220-1401-P10002-101-2911-1	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-P10003-101-2721-1	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-P10003-101-2911-1	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-P10004-101-2721-1	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-P10004-101-2911-1	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-P10005-101-2721-1	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-P10005-101-2911-1	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-P10006-105-2721-1	P00002 01/01/2022				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00
0220-1401-P10006-105-2911-1	P00002 01/01/2022				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00
0220-1401-P10006-105-4411-1	P00002 01/01/2022				Ayudas sociales a personas de escasos recursos G.	\$0.00	\$200,000.00	\$31,928.92	\$168,071.08
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
C00002 25/01/2022		Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,800.00	\$198,200.00
C00004 28/01/2022		Talia Mora Reyes			GC (Pago de sillas de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 2 Talia Mora Reyes, Pagaré)		\$0.00	\$5,200.00	\$193,000.00
C00065 11/02/2022		Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,630.00	\$191,370.00
C00033 15/02/2022		Talia Mora Reyes		18640017	GC (pago de silla de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 4 Talia Mora Reyes, Pagaré)		\$0.00	\$2,600.00	\$188,770.00
C00034 15/02/2022		Dante Alexey Dias			GC (Pago de andaderas y bastones. GP Directo 5 Dante Alexey Dias Angeles, Pagaré)		\$0.00	\$3,004.00	\$185,766.00
C00043 25/02/2022		Jesus Perez Rodriguez			GC (Pago de analisis clinicos para persona de escasos recursos. GP Directo 6 Jesus Perez Rodriguez, Pagaré)		\$0.00	\$812.00	\$184,954.00
C00058 28/02/2022		Jesus Perez Rodriguez		1818023	GC (Pago de estudios de laboratorio persona de escasos recursos. GP Directo 11 Jesus Perez Rodriguez, Pagaré)		\$0.00	\$713.40	\$184,240.60



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usu: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00059	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GC (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 12 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 12)	\$0.00	\$527.80	\$183,712.80	
C00071	10/03/2022	Gloria Cruz Martinez		31370025	GC (Apoyo corona floral. GP Directo 13 Gloria Cruz Martinez, Pago: 13)	\$0.00	\$1,740.00	\$181,972.80	
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$3,517.50	\$178,455.30	
C00076	18/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		31933018	GC (Pago de estudios de laboratorio para persona vulnerable. GP Directo 14 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 14)	\$0.00	\$284.20	\$178,171.10	
C00081	25/03/2022	Talia Mora Reyes		504061030	GC (Compra de sillas. GP Directo 15 Talia Mora Reyes, Pago: 15)	\$0.00	\$8,100.00	\$170,071.10	
C00082	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		72101025	GC (Pago de estudios de laboratorio. GP Directo 16 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 16)	\$0.00	\$800.01	\$169,271.09	
C00083	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		72101040	GC (Pago de estudios de laboratorio de personas de escasos recursos. GP Directo 17 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 17)	\$0.00	\$1,200.01	\$168,071.08	
0220-1401-P10000-105-4412-1					Apoyos para gastos medicos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
0220-1401-P10000-105-4413-1					Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
0220-1401-P10001-101-2721-1					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-P10001-101-2911-1					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-P10000-101-2721-1					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-P10000-101-2911-1					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-P10000-101-2721-1					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-P10000-101-2911-1					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-P10011-103-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$165,142.52	\$434,857.48
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,000.00	\$599,000.00	
C00003	28/01/2022	SISTEMA PARA EL		80565036	GC (Pago de desayunos frios semana19. GP Directo 1 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 1)	\$0.00	\$3,350.00	\$595,650.00	
C00006	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA	3AC	80565089	GC (Pago de pollo del mes de enero para comedor c2. GP Directo 3 JUANA INES VALENCIA MARIANO, Pago: 3)	\$0.00	\$16,018.44	\$579,631.56	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilios de Cuentas del 01/ene./2022 al 01/ene./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Utr: SUPERVISOR
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
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 31 JUANA INES VALENCIA MAJANG, Baza: 31)	\$0.00	\$19,720.00	\$559,911.56	
C00011	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	620	49633031	GC (Pago de abarrotes de la semana 17 al 21 de enero de comedor C2. GP Directo 30 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baza: 30)	\$0.00	\$145.00	\$559,766.56	
C00011	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	620	49633031	GC (Pago de abarrotes de la semana 17 al 21 de enero de comedor C2. GP Directo 30 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baza: 30)	\$0.00	\$2,381.20	\$557,385.36	
C00012	31/01/2022	JOSUE GUTIERREZ	211	9587870	GC (Pago de tortillas del mes de enero para comedor C2. GP Directo 9 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Baza: 9)	\$0.00	\$1,630.00	\$555,755.36	
C00013	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	618	296241437	GC (Pago de abarrotes de la semana 3 al 7 de enero para comedor C2. GP Directo 10 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baza: 10)	\$0.00	\$96.50	\$555,658.86	
C00013	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	618	296241437	GC (Pago de abarrotes de la semana 3 al 7 de enero para comedor C2. GP Directo 10 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baza: 10)	\$0.00	\$2,410.30	\$553,248.56	
C00014	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	619	85224554	GC (Pago de abarrotes de la semana del 10 al 14 de enero para comedor c2. GP Directo 11 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baza: 11)	\$0.00	\$122.99	\$553,125.57	
C00014	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	619	85224554	GC (Pago de abarrotes de la semana del 10 al 14 de enero para comedor c2. GP Directo 11 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baza: 11)	\$0.00	\$2,862.01	\$550,263.56	
C00015	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	621	2962641437	GC (Pago de abarrotes de la semana del 24 al 28 de enero para comedor c2. GP Directo 12 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baza: 12)	\$0.00	\$96.50	\$550,167.06	
C00015	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	621	2962641437	GC (Pago de abarrotes de la semana del 24 al 28 de enero para comedor c2. GP Directo 12 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baza: 12)	\$0.00	\$3,127.50	\$547,039.56	
C00016	31/01/2022	DIEGO HERNANDEZ	7D2F	1124345533	GC (Pagob de carne del mes de enero para comedor C2. GP Directo 13 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Baza: 13)	\$0.00	\$6,473.00	\$540,566.56	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$500.00	\$540,066.56	
C00038	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	119d	60420018	GC (Pago de pollo comedor c2. GP Directo 32 JUANA INES VALENCIA MAJANG, Baza: 32)	\$0.00	\$16,884.96	\$523,181.60	
C00039	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	E2C1	60420033	GC (Pago de fruta y verdura C2. GP Directo 33 JUANA INES VALENCIA MAJANG, Baza: 33)	\$0.00	\$18,560.00	\$504,621.60	
C00044	28/02/2022	DIEGO HERNANDEZ	550	59836088	GC (Pago de carne de comedor c2 del mes de febrero. GP Directo 37 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Baza: 37)	\$0.00	\$7,886.00	\$496,735.60	
C00045	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	622	59836104	GC (Pago de abarrotes de la semana del 31 de enero al 4 de febrero para comedor C2. GP Directo 38 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baza: 38)	\$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, Baza: 38)	\$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 39 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baza: 39)	\$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 39 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baza: 39)	\$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, Baza: 40)	\$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, Baza: 40)	\$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 41 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baza: 41)	\$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 41 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baza: 41)	\$0.00	\$2,309.30	\$485,842.53	
C00049	28/02/2022	JOSUE GUTIERREZ	09DF	59836169	GC (Pago de tortillas del mes de Febrero. GP Directo 42 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Baza: 42)	\$0.00	\$1,960.00	\$483,882.53	
C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$950.00	\$482,932.53	
C00070	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	58708017	GC (Pago de desayuno frio semana 20. GP Directo 53 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Baza: 53)	\$0.00	\$2,680.00	\$480,252.53	
C00072	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	31370040	GC (Pago de desayuno escolar frio correspondiente a la semana 21. GP Directo 54 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Baza: 54)	\$0.00	\$3,350.00	\$476,902.53	
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$2,149.00	\$474,753.53	
C00074	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	49812017	GC (Pago de deayuno frio correspondiente a la semana 22. GP Directo 56 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Baza: 56)	\$0.00	\$2,680.00	\$472,073.53	
C00075	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	49812033	49812033	GC (Pago de desayunos frios correspondiente a la semana 23. GP Directo 57 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Baza: 57)	\$0.00	\$3,350.00	\$468,723.53	
C00077	23/03/2022	SISTEMA PARA EL	5	48841029	GC (Pago de desayuno caliente. GP Directo 58 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Baza: 58)	\$0.00	\$4,761.60	\$463,961.93	
C00103	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	41186105	GC (Pago de desayunos frios semana 24. GP Directo 76 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Baza: 76)	\$0.00	\$2,680.00	\$461,281.93	
C00104	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	0	41186121	GC (Pago de desayuno frio semana 25. GP Directo 77 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Baza: 77)	\$0.00	\$3,350.00	\$457,931.93	
C00105	31/03/2022	JOSUE GUTIERREZ	98	2	GC (Pago de tortillas del mes de Marzo para comedor C2. GP Directo 78 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Baza: 78)	\$0.00	\$2,450.00	\$455,481.93	



Usr: SUPERVISOR
Rep:

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

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	GC (PAGO DE ABARROTES DE LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 30 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMIREZ Baza 70)		\$0.00	\$170.98	\$455,310.95
C00106	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	641	48795087	GC (PAGO DE ABARROTES DE LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 30 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMIREZ Baza 70)		\$0.00	\$3,030.81	\$452,280.14
C00107	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	640	48795071	GC (PAGO DE ABARROTES DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 30 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMIREZ Baza 80)		\$0.00	\$104.99	\$452,175.15
C00107	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	640	48795071	GC (PAGO DE ABARROTES DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 30 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMIREZ Baza 80)		\$0.00	\$2,419.00	\$449,756.15
C00108	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	642	48795103	GC (PAGO DE ABARROTES DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 31 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMIREZ Baza 80)		\$0.00	\$106.95	\$449,649.20
C00108	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	642	48795103	GC (PAGO DE ABARROTES DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 31 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMIREZ Baza 80)		\$0.00	\$2,285.14	\$447,364.06
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	GC (PAGO DE ABARROTES DE LA SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 30 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMIREZ Baza 80)		\$0.00	\$106.95	\$447,257.11
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	GC (PAGO DE ABARROTES DE LA SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 30 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMIREZ Baza 80)		\$0.00	\$3,164.54	\$444,092.57
C00110	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	967	48795157	GC (PAGO DE CARNE DEL MES DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 30 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMIREZ Baza 80)		\$0.00	\$9,235.09	\$434,857.48
0220-1401-P10011-103-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0220-1401-P10011-103-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente					\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
P00002	01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)					\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
0220-1401-P10011-103-2721-1	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-P10011-103-2911-1	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-P10011-103-3121-1	GAS G. Corriente					\$0.00	\$36,000.00	\$9,034.40	\$26,965.60
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 Baza 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, Baza 70)		\$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, Baza 55)		\$0.00	\$1,493.94	\$28,466.85
C00101	31/03/2022	SERVICIO TECNICOS	2	41186024	GC (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 75 SERVICIO TECNICOS DE HIDALGO SA DE CV Baza 75)		\$0.00	\$1,501.25	\$26,965.60
0220-1401-P10012-103-2721-1	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-P10012-103-2911-1	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-P10013-102-2111-1	Papeleria y artículos de oficina G. Corriente					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep:

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilios de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
0220-1401-P10013-102-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0220-1401-P10013-102-2171-1					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$6,000.00	\$0.00
0220-1401-P10013-102-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0220-1401-P10013-102-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$630.00	\$0.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$630.00	\$0.00
0220-1401-P10013-102-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$630.00	\$0.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$630.00	\$0.00
0220-1401-P10013-102-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0220-1401-P10013-102-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0220-1401-P10013-102-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$20,000.00	\$0.00
0220-1401-P10013-102-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$4,000.00	\$0.00
0220-1401-P10014-104-2511-1					Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$8,500.00	\$0.00
0220-1401-P10014-104-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$1,000.00	\$0.00
0220-1401-P10014-104-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$630.00	\$0.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$630.00	\$0.00
0220-1401-P10014-104-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$630.00	\$0.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$630.00	\$0.00
0220-1401-P10014-104-2951-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$1,000.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilios de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

Usr: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
0220-1402-P10014-104-2111-1		Papeleria y articulos de oficina G. Corriente				\$0.00	\$106,000.00	\$6,325.48	\$99,674.52
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, Pago: 40)		\$0.00	\$6,325.48	\$99,674.52
0220-1402-P10014-104-2151-1		Material impreso e información digital G. Corriente				\$0.00	\$15,000.00	\$1,500.00	\$13,500.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
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	\$13,500.00
0220-1402-P10014-104-2161-1		Material de limpieza G. Corriente				\$0.00	\$95,600.00	\$16,999.80	\$78,600.20
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, Pago: 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, Pago: 40)		\$0.00	\$9,053.80	\$78,600.20
0220-1402-P10014-104-2171-1		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
0220-1402-P10014-104-2541-1		Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente				\$0.00	\$33,500.00	\$7,000.60	\$26,499.40
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, Pago: 10)		\$0.00	\$7,000.60	\$26,499.40
0220-1402-P10014-104-2911-1		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
0220-1402-P10014-104-3111-1		Energía eléctrica G. Corriente				\$0.00	\$26,400.00	\$3,554.00	\$22,846.00
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
0220-1402-P10014-104-3131-1		Agua G. Corriente				\$0.00	\$12,000.00	\$1,809.00	\$10,191.00
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: 10)		\$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
0220-1402-P10014-104-3581-1		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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilios de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

Usr: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr./2022

Cuentas de Registro

06:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00021	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	1	710909	GC (Pago de sanitizacion y desinfeccion UBR. GP Directo 17 Reyna Isabel Valencia Mejico. Page: 17)		\$0.00	\$2,320.00	-\$2,319.00
0220-1403-P10013-102-2111-1					Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
0220-1403-P10013-102-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$20,387.00	\$4,613.00
P00002	01/01/2022				Monto Orginal 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 Mejico. Page: 65)		\$0.00	\$20,387.00	\$4,613.00
0220-1403-P10013-102-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$500,920.00	\$21,330.08	\$479,589.92
P00002	01/01/2022				Monto Orginal 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 MEXICO. Page: 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 MEXICO. Page: 67)		\$0.00	\$11,522.28	\$479,589.92
0220-1403-P10013-102-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$6,264.00	-\$6,263.00
P00002	01/01/2022				Monto Orginal 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. Page: 64)		\$0.00	\$6,264.00	-\$6,263.00
0220-1403-P10013-102-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$8,140.00	-\$8,139.00
P00002	01/01/2022				Monto Orginal 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. Page: 44)		\$0.00	\$5,920.00	-\$5,919.00
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,540.50	-\$7,459.50
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$679.50	-\$8,139.00
0220-1403-P10013-102-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$1,291.00	\$8,709.00
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
0220-1403-P10013-102-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$2,819.98	\$77,180.02
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, Page: 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, Page: 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, Page: 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, Page: 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, Page: 73)		\$0.00	\$517.76	\$77,180.02



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usr: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
0220-1403-F10013-102-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$694.50	\$9,305.50
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$115.50	\$9,884.50
C00099	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4904	76691079	GC (Pao de agua Caics. GP Directo 74 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 74)		\$0.00	\$544.00	\$9,340.50
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$35.00	\$9,305.50
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-F10013-102-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$26,500.00	\$53,500.00
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 21 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 23 MARIA LUISA DEL VALLE DEYES, BELLEROS)		\$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 43 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 al mes de febrero. GP Directo 23 MARIA LUISA DEL VALLE DEYES, BELLEROS)		\$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 74 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 CORRESPONDIENTE A MARZO. GP Directo 23 MARIA LUISA DEL VALLE DEYES, BELLEROS)		\$0.00	\$3,500.00	\$53,500.00
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	\$27,155.00	-\$27,154.00
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
C00052	15/02/2022	Diana Elizabeth Sosa			GC (Pago de pizarron para CAIC. GP Directo 7 Diana Elizabeth Sosa Serrano, Pago: 7)		\$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 MORA, PAGO: 18)		\$0.00	\$5,800.00	-\$14,264.00
C00091	07/03/2022	Octaviano ponciano		6	GC (PAGO DE SERVICIO DE ROTULACION DE LOGOTIPOS INSTITUCIONALES DE NUEVA ADMINISTRACION Y RAZON SOCIAL. GP Directo 18 OCTAVIANO PONCIANO, PAGO: 18)		\$0.00	\$12,500.00	-\$26,764.00
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$390.00	-\$27,154.00
0220-1404-F10011-103-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$65,577.00	\$0.00	\$65,577.00
P00002	01/01/2022				Monto Original 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



Usr: SUPERVISOR
Rep:

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilios de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
0230-1404-F10001-103-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$322,423.00	\$0.00
P00002	01/01/2022				Monto Original 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
0230-1401-F10001-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$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
0230-1401-F10001-101-2111-1					Papelería y artículos de oficina G. Corriente	\$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
0230-1401-F10001-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$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
0230-1401-F10001-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$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
0230-1401-F10001-101-2991-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-3131-1					Agua G. Corriente	\$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
0230-1401-F10001-101-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$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
0230-1401-F10001-101-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10001-101-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep:

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
0230-1401-P10001-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-P10001-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-P10001-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-P10001-101-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-P10001-101-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-P10002-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-P10002-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-P10003-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-P10003-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-P10004-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-P10004-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-P10005-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-P10005-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-P10006-105-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-P10006-105-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-P10006-105-4411-1					Ayudas sociales a personas de escasos recursos G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-P10006-105-4412-1					Apoyos para gastos medicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-P10006-105-4413-1					Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-P10007-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-P10007-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep:

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
0230-1401-P10000-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-P10000-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-P10000-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-P10000-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-P10011-103-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-P10011-103-2221-1					Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-P10011-103-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-P10011-103-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-P10011-103-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-P10011-103-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-P10012-103-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-P10012-103-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-P10013-102-2111-1					Papelería y artículos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-P10013-102-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-P10013-102-2171-1					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-P10013-102-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-P10013-102-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-P10013-102-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-P10013-102-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-P10013-102-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep:

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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-F10014-104-2511-1					Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10014-104-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10014-104-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10014-104-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10014-104-2951-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1402-F10014-104-2111-1					Papelería y artículos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1402-F10014-104-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1402-F10014-104-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1402-F10014-104-2171-1					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1402-F10014-104-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1402-F10014-104-2911-1					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-F10014-104-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1402-F10014-104-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1403-F10013-102-2111-1					Papelería y artículos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1403-F10013-102-2161-1					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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilios de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

Usu: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0230-1403-P10013-102-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1403-P10013-102-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1403-P10013-102-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1403-P10013-102-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1403-P10013-102-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1403-P10013-102-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1403-P10013-102-4413-1					Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1403-P10013-102-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1404-P10011-103-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1404-P10011-103-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1404-P10011-103-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-P10001-101-1111-1					Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-P10001-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,992,625.00	\$1,992,625.00	\$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			GD Folio: 3 (Nomina 2da Qna Enero. GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3)		\$0.00	\$329,145.00	-\$329,145.00
C00019	31/01/2022	Nomina electronica			GC (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	GD Folio: 9 (Nomina 1er qna eFebrero. GP Directo 9 Nomina electronica, Pago: 9)		\$0.00	\$332,678.00	-\$332,678.00
C00055	15/02/2022	Nomina electronica		509580	GC (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	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	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	GC (Nomina 2da qna Marzo. GP Directo 21 Nomina electronica, Pago: 21)		\$334,145.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep:

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0240-1401-P10001-101-1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-P10001-101-2111-1						Papeleria y artículos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$18,050.44	\$18,050.44
C00005	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	6034	80565073	GD Folio: 2, Factura: 6034 (Compra de papeleria para oficina. GP Directo 2 Jose		\$0.00	\$9,210.40	-\$9,210.40
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	\$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	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,		\$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		\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
0240-1401-P10001-101-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-P10001-101-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$13,641.60	\$13,641.60
C00009	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	7f9b	80565135	GC (Pago de material de limpieza. GP Directo 6 Reyna Isabel Valencia Majano,		\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
C00009	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	7f9b	80565135	GD Folio: 6, Factura: 7f9b (Pago de material de limpieza. GP Directo 6 Reyna		\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
C00042	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	80FD	60420081	GC (Pago de material de limpieza de DIF. GP Directo 36 Reyna Isabel Valencia		\$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		\$0.00	\$7,841.60	\$0.00
0240-1401-P10001-101-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$46,776.91	\$46,776.91
C00017	31/01/2022	SERVICIO TAYFER S.A.		44693	GC (Pago de combustible del mes de enero. GP Directo 14 SERVICIO TAYFER		\$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	GC (Pago de combustible mes de febrero. GP Directo 47 SERVICIO TAYFER		\$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		\$0.00	\$23,676.91	\$0.00
0240-1401-P10001-101-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-P10001-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$84.00	\$84.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$84.00	-\$84.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$84.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-P10001-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usu: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0240-1401-P10001-101-2991-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-P10001-101-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$2,805.00	\$2,805.00	\$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
0240-1401-P10001-101-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$2,274.00	\$2,274.00	\$0.00
C00030	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4858	90276017	GD Folio: 26, Factura: FAC4858 (Pago de agua para C2. GP Directo 26 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: \$0.00)		\$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: \$0.00)		\$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: \$0.00)		\$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: \$0.00)		\$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: \$0.00)		\$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: \$0.00)		\$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: \$0.00)		\$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: \$0.00)		\$0.00	\$235.00	\$0.00
0240-1401-P10001-101-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-P10001-101-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$7,807.64	\$7,807.64	\$0.00
C00027	02/02/2022	Sistemas Digitales	79621	0022236	GC (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	GD Folio: 23, Factura: 79621 (Pago de renta de copiadora. GP Directo 23 Sistemas Digitales Impresinantes CA de CM, Pago: \$0.00)		\$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 CA de CM, Pago: \$0.00)		\$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 CA de CM, Pago: \$0.00)		\$0.00	\$3,268.42	\$0.00
0240-1401-P10001-101-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-P10001-101-3231-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$8,567.76	\$8,567.76	\$0.00
C00028	11/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	456552	25554565	GD Folio: 24, Factura: 456552 (SUSCRIPCION ASPEL NOI PAGO ANUAL. GP		\$0.00	\$5,261.76	-\$5,261.76
C00028	11/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	456552	25554565	GC (SUSCRIPCION ASPEL NOI PAGO ANUAL. GP Directo 24 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: \$0.00)		\$5,261.76	\$0.00	\$0.00
C00029	12/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	33	74377014	GD Folio: 25, Factura: 33 (Pago de timbres para NOI. GP Directo 25 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: \$0.00)		\$0.00	\$3,306.00	-\$3,306.00
C00029	12/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	33	74377014	GC (Pago de timbres para NOI. GP Directo 25 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: \$0.00)		\$3,306.00	\$0.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilios de Cuotas del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

Usu: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0240-1401-P10001-101-3331-1						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-P10001-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$27,329.60	\$27,329.60
C00008	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	514fa	80565120	GC (Pago de mantenimiento. GP Directo 5 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 5)		\$11,020.00	\$0.00	\$11,020.00
C00008	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	514fa	80565120	GD Folio: 5, Factura: 514fa (Pago de mantenimiento. GP Directo 5 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 5)		\$0.00	\$11,020.00	\$0.00
C00040	25/02/2022	PAUL MARCELINO	290	60420050	GC (Pago de llanta y alineacion. GP Directo 34 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, Pago: 34)		\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
C00040	25/02/2022	PAUL MARCELINO	290	60420050	GD Folio: 34, Factura: 290 (Pago de llanta y alineacion. GP Directo 34 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, Pago: 34)		\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
C00041	25/02/2022	PAUL MARCELINO	78f3	60420065	GC (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 35 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, Pago: 35)		\$11,089.60	\$0.00	\$11,089.60
C00041	25/02/2022	PAUL MARCELINO	78f3	60420065	GD Folio: 35, Factura: 78f3 (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 35 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, Pago: 35)		\$0.00	\$11,089.60	\$0.00
0240-1401-P10001-101-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$2,887.00	\$2,887.00
C00037	22/02/2022	GOBIERNO DEL		15558022	GC (Pago de publicacion de modificacion de P.E 2021. GP Directo 31 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 31)		\$2,887.00	\$0.00	\$2,887.00
C00037	22/02/2022	GOBIERNO DEL		15558022	GD Folio: 31, Factura: . (Pago de publicacion de modificacion de P.E 2021. GP Directo 31 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 31)		\$0.00	\$2,887.00	\$0.00
0240-1401-P10001-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,042.50	\$1,042.50
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$709.00	-\$709.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$709.00	\$0.00	\$0.00
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$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
0240-1401-P10001-101-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$40,599.00	\$40,599.00
C00067	10/02/2022	GOBIERNO DEL	90900110	2	GC (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	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	\$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, Pago: 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	GC (Pago de ISN mes de Febrero. GP Directo 52 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 52)		\$19,991.00	\$0.00	\$19,991.00
C00069	03/03/2022	GOBIERNO DEL		92430015	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	\$0.00
0240-1401-P10001-101-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$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 Valencia, Pago: 29)		\$0.00	\$17,000.00	-\$17,000.00
C00035	15/02/2022	Jose Guadalupe Borjas		19154025	GC (compra de equipo de computo. GP Directo 29 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 29)		\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-P10002-101-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usu: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0240-1401-F10002-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10003-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10003-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10004-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10004-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10003-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10003-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10003-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10003-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10006-105-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10006-105-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F10006-105-4411-1					Ayudas sociales a personas de escasos recursos G.	\$0.00	\$31,928.92	\$31,928.92	\$0.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,800.00	-\$1,800.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
C00004	28/01/2022	Talia Mora Reyes			GC (Pago de sillas de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 2 Talia Mora Reyes, Pago: 2)		\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00
C00004	28/01/2022	Talia Mora Reyes			GD Folio: 2 (Pago de sillas de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 2 Talia Mora Reyes, Pago: 2)		\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,630.00	-\$1,630.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,630.00	\$0.00	\$0.00
C00033	15/02/2022	Talia Mora Reyes		18640017	GC (pago de silla de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 4 Talia Mora Reyes, Pago: 4)		\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
C00033	15/02/2022	Talia Mora Reyes		18640017	GD Folio: 4 (pago de silla de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 4 Talia Mora Reyes, Pago: 4)		\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
C00034	15/02/2022	Dante Alexey Dias			GC (Pago de andaderas y bastones. GP Directo 5 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 5)		\$3,004.00	\$0.00	\$3,004.00
C00034	15/02/2022	Dante Alexey Dias			GD Folio: 5 (Pago de andaderas y bastones. GP Directo 5 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 5)		\$0.00	\$3,004.00	\$0.00
C00043	25/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GD Folio: 6 (Pago de analisis clinicos para persona de escasos recursos. GP Directo 6 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 6)		\$0.00	\$812.00	-\$812.00
C00043	25/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GC (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	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	GC (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			GC (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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usu: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00071	10/03/2022	Gloria Cruz Martinez		31370025	GC (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	GC (Pago de estudios de laboratorio para persona vulnerable. GP Directo 14 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 14)		\$284.20	\$0.00	\$284.20
C00076	18/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		31933018	GD Folio: 14 (Pago de estudios de laboratorio para persona vulnerable. GP Directo 14 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 14)		\$0.00	\$284.20	\$0.00
C00081	25/03/2022	Talia Mora Reyes		504061030	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
0240-1401-F 10000-105-4412-1					Apoyos para gastos medicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-F 10000-105-4413-1					Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$165,142.52	\$165,142.52	\$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	SISTEMA PARA EL		80565036	GC (Pago de desayunos frios semana19. GP Directo 1 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 1)		\$3,350.00	\$0.00	\$3,350.00
C00003	28/01/2022	SISTEMA PARA EL		80565036	GD Folio: 1, Factura: . (Pago de desayunos frios semana19. GP Directo 1 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 1)		\$0.00	\$3,350.00	\$0.00
C00006	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA 3AC		80565089	GD Folio: 3, Factura: 3AC (Pago de pollo del mes de enero para comedor c2. GP Directo 3 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 3)		\$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
C00007	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA B774		80565104	GC (Pago de fruta y verduras del mes de enero para comedor de c2. GP Directo 4 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 4)		\$19,720.00	\$0.00	\$19,720.00
C00007	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA B774		80565104	GD Folio: 4, Factura: B774 (Pago de fruta y verduras del mes de enero para comedor de c2. GP Directo 4 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 4)		\$0.00	\$19,720.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilios de Cuotas del 01/ene./2022 al 01/ene./2022

Utr: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

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	GC (Pago de abarrotes de la semana 17 al 21 de enero de comedor C2. GP Directo 8 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baza: 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 GD Folio: 8, Factura: 620 (Pago de abarrotes de la semana 17 al 21 de enero de comedores C2. GP Directo 8 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baza: 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 comedores C2. GP Directo 8 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baza: 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 comedores C2. GP Directo 8 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baza: 8)	\$0.00	\$2,381.20	\$0.00	
C00012	31/01/2022	JOSUE GUTIERREZ	211	9587870	GD Folio: 9, Factura: 211 (Pago de tortillas del mes de enero para comedor C2. GP Directo 9 JOSUE GUTIERREZ GRANULLO, Baza: 9)	\$0.00	\$1,630.00	-\$1,630.00	
C00012	31/01/2022	JOSUE GUTIERREZ	211	9587870	GC (Pago de tortillas del mes de enero para comedor C2. GP Directo 9 JOSUE GUTIERREZ GRANULLO, Baza: 9)	\$1,630.00	\$0.00	\$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, Baza: 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, Baza: 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 comedores C2. GP Directo 10 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baza: 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 comedores C2. GP Directo 10 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baza: 10)	\$0.00	\$2,410.30	\$0.00	
C00014	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	619	85224554	GC (Pago de abarrotes de la semana del 10 al 14 de enero para comedor c2. GP Directo 11 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baza: 11)	\$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 11 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baza: 11)	\$2,862.01	\$0.00	\$2,985.00	
C00014	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	619	85224554	GD Folio: 11, Factura: 619 (Pago de abarrotes de la semana del 10 al 14 de enero para comedores C2. GP Directo 11 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baza: 11)	\$0.00	\$122.99	\$2,862.01	
C00014	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	619	85224554	GD Folio: 11, Factura: 619 (Pago de abarrotes de la semana del 10 al 14 de enero para comedores C2. GP Directo 11 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baza: 11)	\$0.00	\$2,862.01	\$0.00	
C00015	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	621	2962641437	GD Folio: 12, Factura: 621 (Pago de abarrotes de la semana del 24 al 28 de enero para comedores C2. GP Directo 12 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baza: 12)	\$0.00	\$96.50	-\$96.50	
C00015	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	621	2962641437	GD Folio: 12, Factura: 621 (Pago de abarrotes de la semana del 24 al 28 de enero para comedores C2. GP Directo 12 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baza: 12)	\$0.00	\$3,127.50	-\$3,224.00	
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, Baza: 12)	\$96.50	\$0.00	-\$3,127.50	
C00015	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	621	2962641437	GC (Pago de abarrotes de la semana del 24 al 28 de enero para comedor c2. GP Directo 12 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baza: 12)	\$3,127.50	\$0.00	\$0.00	
C00016	31/01/2022	DIEGO HERNANDEZ	7D2F	1124345533	GC (Pagob de carne del mes de enero para comedor C2. GP Directo 13 DIEGO HERNANDEZ MEDIA, Baza: 13)	\$6,473.00	\$0.00	\$6,473.00	
C00016	31/01/2022	DIEGO HERNANDEZ	7D2F	1124345533	GD Folio: 13, Factura: 7D2F (Pagob de carne del mes de enero para comedor C2. GP Directo 13 DIEGO HERNANDEZ MEDIA, Baza: 13)	\$0.00	\$6,473.00	\$0.00	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$500.00	-\$500.00	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
C00038	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	119d	60420018	GD Folio: 32, Factura: 119d (Pago de pollo comedor c2. GP Directo 32 JUANA INES VALENCIA MATANG, Baza: 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 MATANG, Baza: 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 MATANG, Baza: 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 MATANG, Baza: 33)	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	
C00044	28/02/2022	DIEGO HERNANDEZ	550	59836088	GD Folio: 37, Factura: 550 (Pago de carne de comedor c2 del mes de febrero. GP Directo 37 DIEGO HERNANDEZ MEDIA, Baza: 37)	\$0.00	\$7,886.00	-\$7,886.00	
C00044	28/02/2022	DIEGO HERNANDEZ	550	59836088	GC (Pago de carne de comedor c2 del mes de febrero. GP Directo 37 DIEGO HERNANDEZ MEDIA, Baza: 37)	\$7,886.00	\$0.00	\$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 comedores C2. GP Directo 38 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baza: 38)	\$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 comedores C2. GP Directo 38 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baza: 38)	\$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 comedores C2. GP Directo 38 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baza: 38)	\$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 comedores C2. GP Directo 38 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baza: 38)	\$0.00	\$109.47	\$0.00	
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120	GC (Pago de abarrotes de la semana de la semana 7 al 11 de febrero del mes de febrero para comedores C2. GP Directo 39 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baza: 39)	\$121.50	\$0.00	\$121.50	
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120	GC (Pago de abarrotes de la semana de la semana 7 al 11 de febrero del mes de febrero para comedores C2. GP Directo 39 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ, Baza: 39)	\$3,077.80	\$0.00	\$3,199.30	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Utr: SUPERVISOR
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120	GD Folio: 39, Factura: FD6C (Pago de abarrotes de la semana de la semana 7 al 14 de febrero del mes de febrero. GP Directo 39 MIGUEL ANGEL BOLDAN)	\$0.00	\$121.50	\$3,077.80	
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120	GD Folio: 39, Factura: FD6C (Pago de abarrotes de la semana de la semana 7 al 14 de febrero del mes de febrero. GP Directo 39 MIGUEL ANGEL BOLDAN)	\$0.00	\$3,077.80	\$0.00	
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136	GC (Pago de abarrotes de la semana de la semana 14 al 18 de febrero del mes de febrero. GP Directo 40 MIGUEL ANGEL BOLDAN)	\$103.00	\$0.00	\$103.00	
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136	GC (Pago de abarrotes de la semana de la semana 14 al 18 de febrero del mes de febrero. GP Directo 40 MIGUEL ANGEL BOLDAN)	\$2,518.50	\$0.00	\$2,621.50	
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136	GD Folio: 40, Factura: E7AD (Pago de abarrotes de la semana de la semana 14 al 18 de febrero del mes de febrero. GP Directo 40 MIGUEL ANGEL BOLDAN)	\$0.00	\$103.00	\$2,518.50	
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136	GD Folio: 40, Factura: E7AD (Pago de abarrotes de la semana de la semana 14 al 18 de febrero del mes de febrero. GP Directo 40 MIGUEL ANGEL BOLDAN)	\$0.00	\$2,518.50	\$0.00	
C00048	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	71a4	59836152	GC (Pago de abarrotes de la semana de la semana 21 al 25 de febrero del mes de febrero. GP Directo 41 MIGUEL ANGEL BOLDAN)	\$103.00	\$0.00	\$103.00	
C00048	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	71a4	59836152	GC (Pago de abarrotes de la semana de la semana 21 al 25 de febrero del mes de febrero. GP Directo 41 MIGUEL ANGEL BOLDAN)	\$2,309.30	\$0.00	\$2,412.30	
C00048	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	71a4	59836152	GD Folio: 41, Factura: 71a4 (Pago de abarrotes de la semana 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	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)	\$0.00	\$2,309.30	\$0.00	
C00049	28/02/2022	JOSUE GUTIERREZ	09DF	59836169	GC (Pago de tortillas del mes de Febrero. GP Directo 42 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO BOLDAN)	\$1,960.00	\$0.00	\$1,960.00	
C00049	28/02/2022	JOSUE GUTIERREZ	09DF	59836169	GD Folio: 42, Factura: 09DF (Pago de tortillas del mes de Febrero. GP Directo 42 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO BOLDAN)	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00	
C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$950.00	-\$950.00	
C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$950.00	\$0.00	\$0.00	
C00070	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	58708017	GD Folio: 53, Factura: 3 (Pago de desayuno frio semana 20. GP Directo 53 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO BOLDAN)	\$0.00	\$2,680.00	-\$2,680.00	
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 BOLDAN)	\$2,680.00	\$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 21. GP Directo 54 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO BOLDAN)	\$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 BOLDAN)	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00	
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$2,149.00	-\$2,149.00	
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$2,149.00	\$0.00	\$0.00	
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 BOLDAN)	\$2,680.00	\$0.00	\$2,680.00	
C00074	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	49812017	GD Folio: 56, Factura: 3 (Pago de deayuno frio correspondiente a la semana 22. GP Directo 56 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO BOLDAN)	\$0.00	\$2,680.00	\$0.00	
C00075	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	49812033	49812033	GD Folio: 57, Factura: 49812033 (Pago de desayunos frios correspondiente a la semana 23. GP Directo 57 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO BOLDAN)	\$0.00	\$3,350.00	-\$3,350.00	
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 BOLDAN)	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00	
C00077	23/03/2022	SISTEMA PARA EL	5	48841029	GD Folio: 58, Factura: 5 (Pago de desayuno caliente. GP Directo 58 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO BOLDAN)	\$0.00	\$4,761.60	-\$4,761.60	
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 BOLDAN)	\$4,761.60	\$0.00	\$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 BOLDAN)	\$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 BOLDAN)	\$2,680.00	\$0.00	\$0.00	
C00104	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	0	41186121	GC (Pago de desayuno frio semana 25. GP Directo 77 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO BOLDAN)	\$3,350.00	\$0.00	\$3,350.00	
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 BOLDAN)	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00	
C00105	31/03/2022	JOSUE GUTIERREZ	98	2	GC (Pago de tortillas del mes de Marzo para comedor C2. GP Directo 78 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO BOLDAN)	\$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 GRANILLO BOLDAN)	\$0.00	\$2,450.00	\$0.00	
C00106	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	641	48795087	GD Folio: 79, Factura: 641 (PAGO DE ABARROTES DE LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 79 MIGUEL ANGEL BOLDAN)	\$0.00	\$170.98	-\$170.98	
C00106	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	641	48795087	GD Folio: 79, Factura: 641 (PAGO DE ABARROTES DE LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 79 MIGUEL ANGEL BOLDAN)	\$0.00	\$3,030.81	-\$3,201.79	



Utr: SUPERVISOR
Rep:

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

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	GC (PAGO DE ABARROTES DE LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 30 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMIREZ Baza: 30)		\$170.98	\$0.00	-\$3,030.81
C00106	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	641	48795087	GC (PAGO DE ABARROTES DE LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 30 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMIREZ Baza: 30)		\$3,030.81	\$0.00	\$0.00
C00107	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	640	48795071	GC (PAGO DE ABARROTES DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 30 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMIREZ Baza: 30)		\$104.99	\$0.00	\$104.99
C00107	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	640	48795071	GC (PAGO DE ABARROTES DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 30 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMIREZ Baza: 30)		\$2,419.00	\$0.00	\$2,523.99
C00107	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	640	48795071	GD Folio: 80, Factura: 640 (PAGO DE ABARROTES DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 30 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMIREZ Baza: 30)		\$0.00	\$104.99	\$2,419.00
C00107	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	640	48795071	GD Folio: 80, Factura: 640 (PAGO DE ABARROTES DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 30 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMIREZ Baza: 30)		\$0.00	\$2,419.00	\$0.00
C00108	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	642	48795103	GC (PAGO DE ABARROTES DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 31 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMIREZ Baza: 31)		\$106.95	\$0.00	\$106.95
C00108	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	642	48795103	GC (PAGO DE ABARROTES DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 31 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMIREZ Baza: 31)		\$2,285.14	\$0.00	\$2,392.09
C00108	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	642	48795103	GD Folio: 81, Factura: 642 (PAGO DE ABARROTES DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 31 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMIREZ Baza: 31)		\$0.00	\$106.95	\$2,285.14
C00108	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	642	48795103	GD Folio: 81, Factura: 642 (PAGO DE ABARROTES DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 31 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMIREZ Baza: 31)		\$0.00	\$2,285.14	\$0.00
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	GC (PAGO DE ABARROTES DE LA SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 33 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMIREZ Baza: 33)		\$106.95	\$0.00	\$106.95
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	GC (PAGO DE ABARROTES DE LA SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 33 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMIREZ Baza: 33)		\$3,164.54	\$0.00	\$3,271.49
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	GD Folio: 82, Factura: 636 (PAGO DE ABARROTES DE LA SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 33 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMIREZ Baza: 33)		\$0.00	\$106.95	\$3,164.54
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	GD Folio: 82, Factura: 636 (PAGO DE ABARROTES DE LA SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 33 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMIREZ Baza: 33)		\$0.00	\$3,164.54	\$0.00
C00110	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	967	48795157	GC (PAGO DE CARNE DEL MES DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 33 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMIREZ Baza: 33)		\$9,235.09	\$0.00	\$9,235.09
C00110	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	967	48795157	GD Folio: 83, Factura: 967 (PAGO DE CARNE DEL MES DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 33 MIGUEL ANGEL BOL DAN DAMIREZ Baza: 33)		\$0.00	\$9,235.09	\$0.00
0240-1401-P10011-103-2221-1					Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-P10011-103-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-P10011-103-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-P10011-103-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-P10011-103-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$9,034.40	\$9,034.40	\$0.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,509.00	-\$1,509.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,509.00	\$0.00	\$0.00
C00010	31/01/2022	REGIO GAS CENTRAL	2403802	60907003	GD Folio: 7, Factura: 2403802 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 7 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Baza: 7)		\$0.00	\$1,513.00	-\$1,513.00
C00010	31/01/2022	REGIO GAS CENTRAL	2403802	60907003	GC (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 7 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Baza: 7)		\$1,513.00	\$0.00	\$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, Baza: 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, Baza: 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, Baza: 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, Baza: 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, Baza: 55)		\$0.00	\$1,493.94	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usr: SUPERVISOR

Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00101	31/03/2022	SERVICIO TECNICOS	2	41186024	GC (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 75 SERVICIO TECNICOS DE HIDALGO S.A. DE C.V. Bono: 75)	\$1,501.25	\$0.00	\$1,501.25
C00101	31/03/2022	SERVICIO TECNICOS	2	41186024	GD Folio: 75, Factura: 2 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 75 SERVICIO TECNICOS DE HIDALGO S.A. DE C.V. Bono: 75)	\$0.00	\$1,501.25	\$0.00
0240-1401-P10012-103-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-P10012-103-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-P10013-102-2111-1					Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-P10013-102-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-P10013-102-2171-1					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-P10013-102-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-P10013-102-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-P10013-102-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-P10013-102-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-P10013-102-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-P10013-102-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-P10013-102-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-P10014-104-2511-1					Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-P10014-104-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-P10014-104-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-P10014-104-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1401-P10014-104-2951-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1402-P10014-104-2111-1					Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$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	\$6,325.48	\$0.00	\$6,325.48
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 Malacatán, Bono: 48)	\$0.00	\$6,325.48	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usu: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial			Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0240-1402-PT0014-104-2151-1								
					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00066	02/02/2022	DAYNA LILIAN	3	224569	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	GC (Pago de material. GP Directo 50 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 50)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
0240-1402-PT0014-104-2161-1								
					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$16,999.80	\$16,999.80
C00024	15/02/2022	Reyna Isabel Valencia	336FE	19154040	GC (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 20 Reyna Isabel	\$7,946.00	\$0.00	\$7,946.00
C00024	15/02/2022	Reyna Isabel Valencia	336FE	19154040	GD Folio: 20, Factura: 336FE (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP	\$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	\$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	\$0.00	\$9,053.80	\$0.00
0240-1402-PT0014-104-2171-1								
					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1402-PT0014-104-2541-1								
					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$7,000.60	\$7,000.60
C00022	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	8766	744110	GC (Pago de material de terapia. GP Directo 18 Jose Guadalupe Borjas Valencia,	\$7,000.60	\$0.00	\$7,000.60
C00022	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	8766	744110	GD Folio: 18, Factura: 8766 (Pago de material de terapia. GP Directo 18 Jose	\$0.00	\$7,000.60	\$0.00
0240-1402-PT0014-104-2911-1								
					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$578.00	\$578.00
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$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-PT0014-104-3111-1								
					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$3,554.00	\$3,554.00
C00020	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	2	2	GD Folio: 16, Factura: 2 (Pago de energia electrica ubr. GP Directo 16 Alva	\$0.00	\$2,204.00	-\$2,204.00
C00020	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	2	2	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)	\$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
0240-1402-PT0014-104-3131-1								
					Agua G. Corriente	\$0.00	\$1,809.00	\$1,809.00
C00023	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4856	90276047	GC (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 19 PEDRO ENRIQUEZ GRESS,	\$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
C00113	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4901	76691063	GC (Pago de agua UBR'S. GP Directo 84 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago:	\$705.00	\$0.00	\$705.00
C00113	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4901	76691063	GD Folio: 84, Factura: 4901 (Pago de agua UBR'S. GP Directo 84 PEDRO	\$0.00	\$705.00	\$0.00
0240-1402-PT0014-104-3581-1								
					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
C00021	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	1	710909	GC (Pago de sanitizacion y desinfeccion UBR. GP Directo 17 Reyna Isabel	\$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	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usr: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0240-1403-PT0013-102-2111-1						Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1403-PT0013-102-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$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 limpieza de CAICS. GP Directo		\$0.00	\$20,387.00	-\$20,387.00
C00087	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	0F49	10398017	GC (Pago de material de limpieza de CAICS. GP Directo 65 Reyna Isabel Valencia Mora Reyes, Pago: 65)		\$20,387.00	\$0.00	\$0.00
0240-1403-PT0013-102-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$21,330.08	\$21,330.08
C00088	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	591D	10398032	GD Folio: 66, Factura: 591D (Pago de fruta y verdura CAICS. GP Directo 66		\$0.00	\$9,807.80	-\$9,807.80
C00088	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	591D	10398032	GC (Pago de fruta y verdura CAICS. GP Directo 66 JUANA INES VALENCIA MORA REYES, Pago: 66)		\$9,807.80	\$0.00	\$0.00
C00089	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	D29A	10398047	GC (Compra de abarrotes para CAIC. GP Directo 67 JUANA INES VALENCIA MORA REYES, Pago: 67)		\$11,522.28	\$0.00	\$11,522.28
C00089	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	D29A	10398047	GD Folio: 67, Factura: D29A (Compra de abarrotes para CAIC. GP Directo 67 JUANA INES VALENCIA MORA REYES, Pago: 67)		\$0.00	\$11,522.28	\$0.00
0240-1403-PT0013-102-2231-1						Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$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		\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
C00086	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	04c1b	72887047	GD Folio: 64, Factura: 04c1b (Compra de electrodomesticos para CAIC de Tellez. GP Directo 64 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 64)		\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
0240-1403-PT0013-102-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$8,140.00	\$8,140.00
C00054	16/02/2022	Talia Itzel Mora Reyes	6306	20457018	GD Folio: 44, Factura: 6306 (Pago de termómetros infrarojo con pedestal para		\$0.00	\$5,920.00	-\$5,920.00
C00054	16/02/2022	Talia Itzel Mora Reyes	6306	20457018	GC (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)		\$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
0240-1403-PT0013-102-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$1,291.00	\$1,291.00
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
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$954.00	\$0.00
0240-1403-PT0013-102-3121-1						GAS G. Corriente	\$0.00	\$2,819.98	\$2,819.98
C00085	23/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	2408335	28907022	GC (Pago de gas de CAIC Tellez. GP Directo 63 REGIO GAS CENTRAL SA CV,		\$798.44	\$0.00	\$798.44
C00085	23/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	2408335	28907022	GD Folio: 63, Factura: 2408335 (Pago de gas de CAIC Tellez. GP Directo 63 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 63)		\$0.00	\$798.44	\$0.00
C00092	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL		86965027	GC (Pago de gas CAIC Tepeyahualco. GP Directo 68 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 68)		\$488.44	\$0.00	\$488.44
C00092	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL		86965027	GD Folio: 68, Factura: . (Pago de gas CAIC Tepeyahualco. GP Directo 68 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 68)		\$0.00	\$488.44	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usr: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
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, Pago: 69)	\$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 CV, Pago: 69)	\$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 GAS CENTRAL SA CV, Pago: 70)	\$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 CV, Pago: 70)	\$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 CENTRAL SA CV, Pago: 73)	\$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, Pago: 73)	\$517.76	\$0.00	\$0.00	
0240-1403-PT0013-102-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$694.50	\$694.50	\$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)	\$35.00	\$0.00	\$35.00	
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$35.00	\$0.00	
0240-1403-PT0013-102-3141-1					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-PT0013-102-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$26,500.00	\$26,500.00	\$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 ISLA G)	\$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 ISLA G)	\$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 Tepeyahualco del mes de febrero. GP Directo 22 MARIA LUISA DEL VALLE DEVER, 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 correspondiente a FEBRERO. GP Directo 22 FERNANDO JIMENEZ)	\$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 ISLA G)	\$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 Tepeyahualco correspondiente al mes de febrero. GP Directo 62 MARIA LUISA DEL VALLE)	\$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 Tepeyahualco correspondiente al mes de febrero. GP Directo 62 MARIA LUISA DEL VALLE)	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	
C00095	11/03/2022	FERNANDO JIMENEZ	9	9	GD Folio: 71, Factura: 9 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A MARZO. GP Directo 71 FERNANDO JIMENEZ)	\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00	
C00095	11/03/2022	FERNANDO JIMENEZ	9	9	GC (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A MARZO. GP Directo 71 FERNANDO JIMENEZ ISLA G)	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00097	18/03/2022	MARIA LUISA DEL	8	8	GD Folio: 72, Factura: 8 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TEPEYAHUALCO CORRESPONDIENTE A MARZO. GP Directo 72 MARIA LUISA DEL VALLE)	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
C00097	18/03/2022	MARIA LUISA DEL	8	8	GC (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTIAGO TEPEYAHUALCO CORRESPONDIENTE A MARZO. GP Directo 72 MARIA LUISA DEL VALLE)	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
0240-1403-PT0013-102-4413-1					Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1403-PT0013-102-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$27,155.00	\$27,155.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Utr: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)		\$0.00	\$1,033.00	-\$1,033.00
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)		\$1,033.00	\$0.00	\$0.00
C00053	14/02/2022	Vymec fuego SA de CV		94401030	GC (Pago de extintores para CAICS. GP Directo 8 Vymec fuego SA de CV, Pago:		\$5,750.00	\$0.00	\$5,750.00
C00053	14/02/2022	Vymec fuego SA de CV		94401030	GD Folio: 8 (Pago de extintores para CAICS. GP Directo 8 Vymec fuego SA de		\$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		\$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
C00091	07/03/2022	Octaviano ponciano		6	GD Folio: 19 (PAGO DE SERVICIO DE ROTULACION DE LOGOTIPOS		\$0.00	\$12,500.00	-\$12,500.00
C00091	07/03/2022	Octaviano ponciano		6	GC (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
0240-1404-PT0011-103-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1404-PT0011-103-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0240-1404-PT0011-103-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1401-PT0001-101-1111-1					Diets G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1401-PT0001-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,992,625.00	\$1,992,625.00	\$0.00
C00001	15/01/2022				GE (Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)		\$0.00	\$329,145.00	-\$329,145.00
C00001	15/01/2022				GD Folio: 1 (Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)		\$329,145.00	\$0.00	\$0.00
C00019	31/01/2022	Nomina electronica			GD Folio: 3 (Nomina 2da Qna Enero. GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3)		\$329,145.00	\$0.00	\$329,145.00
C00019	31/01/2022	Nomina electronica			GE (Nomina 2da Qna Enero. GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3)		\$0.00	\$329,145.00	\$0.00
C00055	15/02/2022	Nomina electronica		509580	GD Folio: 9 (Nomina 1er qna eFebrero. GP Directo 9 Nomina electronica, Pago: 9)		\$332,678.00	\$0.00	\$332,678.00
C00055	15/02/2022	Nomina electronica		509580	GE (Nomina 1er qna eFebrero. GP Directo 9 Nomina electronica, Pago: 9)		\$0.00	\$332,678.00	\$0.00
C00057	28/02/2022	Nomina electronica		543900	GE (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	GD Folio: 10 (Nomina 2da Qna Febrero. GP Directo 10 Nomina electronica, Pago:		\$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:		\$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	GE (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	GD Folio: 21 (Nomina 2da qna Marzo. GP Directo 21 Nomina electronica, Pago:		\$334,145.00	\$0.00	\$0.00
0250-1401-PT0001-101-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR
Rep:

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilios de Cuotas del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
0230-1401-P10001-101-2111-1						Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$18,050.44	\$18,050.44	\$0.00
C00005	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	6034	80565073	GD Folio: 2, Factura: 6034 (Compra de papeleria para oficina. GP Directo 2 Jose		\$9,210.40	\$0.00	\$9,210.40	
C00005	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	6034	80565073	GE (Compra de papeleria para oficina. GP Directo 2 Jose Guadalupe Borjas		\$0.00	\$9,210.40	\$0.00	
C00018	31/01/2022	HUGO SOSA ROCHA	2	554865	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,		\$5,909.04	\$0.00	\$0.00	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$611.00	\$0.00	\$611.00	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$611.00	\$0.00	
C00036	22/02/2022	FEDERICO BARCENAS		7612018	GE (Compra de escritorios. GP Directo 30 FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ,		\$0.00	\$2,320.00	-\$2,320.00	
C00036	22/02/2022	FEDERICO BARCENAS		7612018	GD Folio: 30, Factura: . (Compra de escritorios. GP Directo 30 FEDERICO		\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	
0230-1401-P10001-101-2151-1						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	
0230-1401-P10001-101-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$13,641.60	\$13,641.60	\$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		\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	
C00009	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	7f9b	80565135	GE (Pago de material de limpieza. GP Directo 6 Reyna Isabel Valencia Majano,		\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	
C00042	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	80FD	60420081	GD Folio: 36, Factura: 80FD (Pago de material de limpieza de DIF. GP Directo 36		\$7,841.60	\$0.00	\$7,841.60	
C00042	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	80FD	60420081	GE (Pago de material de limpieza de DIF. GP Directo 36 Reyna Isabel Valencia		\$0.00	\$7,841.60	\$0.00	
0230-1401-P10001-101-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$46,776.91	\$46,776.91	\$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	
C00017	31/01/2022	SERVICIO TAYFER S.A.		44693	GE (Pago de combustible del mes de enero. GP Directo 14 SERVICIO TAYFER		\$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		\$23,676.91	\$0.00	\$23,676.91	
C00061	28/02/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	2	57950017	GE (Pago de combustible mes de febrero. GP Directo 47 SERVICIO TAYFER		\$0.00	\$23,676.91	\$0.00	
0230-1401-P10001-101-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-P10001-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$84.00	\$84.00	\$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	
0230-1401-P10001-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-P10001-101-2991-1						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep:

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
0250-1401-P10001-101-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$2,805.00	\$2,805.00	\$0.00
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)		\$1,198.00	\$0.00	\$1,198.00	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,198.00	\$0.00	
0250-1401-P10001-101-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$2,274.00	\$2,274.00	\$0.00
C00030	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	FAC4858	90276017	GE (Pago de agua para C2. GP Directo 26 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 26)		\$0.00	\$884.00	-\$884.00	
C00030	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	FAC4858	90276017	GD Folio: 26, Factura: FAC4858 (Pago de agua para C2. GP Directo 26 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 26)		\$884.00	\$0.00	\$0.00	
C00031	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	FACA4857	90276032	GD Folio: 27, Factura: FACA4857 (Pago de agua oficinas DIF. GP Directo 27 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 27)		\$322.00	\$0.00	\$322.00	
C00031	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	FACA4857	90276032	GE (Pago de agua oficinas DIF. GP Directo 27 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 27)		\$0.00	\$322.00	\$0.00	
C00078	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	4903	76691018	GD Folio: 59, Factura: 4903 (Pago de agua correspondiente a consumo del C2. GP Directo 59 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 59)		\$833.00	\$0.00	\$833.00	
C00078	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	4903	76691018	GE (Pago de agua correspondiente a consumo del C2. GP Directo 59 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 59)		\$0.00	\$833.00	\$0.00	
C00079	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	4902	76691033	GE (Pago de agua de DIF. GP Directo 60 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 60)		\$0.00	\$235.00	-\$235.00	
C00079	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	4902	76691033	GD Folio: 60, Factura: 4902 (Pago de agua de DIF. GP Directo 60 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 60)		\$235.00	\$0.00	\$0.00	
0250-1401-P10001-101-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1401-P10001-101-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$7,807.64	\$7,807.64	\$0.00
C00027	02/02/2022	Sistemas Digitales	79621	0022236	GD Folio: 23, Factura: 79621 (Pago de renta de copiadora. GP Directo 23 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 23)		\$3,089.22	\$0.00	\$3,089.22	
C00027	02/02/2022	Sistemas Digitales	79621	0022236	GE (Pago de renta de copiadora. GP Directo 23 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 23)		\$0.00	\$3,089.22	\$0.00	
C00068	02/03/2022	Alva Martinez 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	
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	
0250-1401-P10001-101-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1401-P10001-101-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$8,567.76	\$8,567.76	\$0.00
C00028	11/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	456552	25554565	GD Folio: 24, Factura: 456552 (SUSCRIPCION ASPEL NOI PAGO ANUAL. GP Directo 24 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 24)		\$5,261.76	\$0.00	\$5,261.76	
C00028	11/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	456552	25554565	GE (SUSCRIPCION ASPEL NOI PAGO ANUAL. GP Directo 24 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 24)		\$0.00	\$5,261.76	\$0.00	
C00029	12/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	33	74377014	GD Folio: 25, Factura: 33 (Pago de timbres para NOI. GP Directo 25 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 25)		\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00	
C00029	12/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	33	74377014	GE (Pago de timbres para NOI. GP Directo 25 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 25)		\$0.00	\$3,306.00	\$0.00	
0250-1401-P10001-101-3331-1						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

Usr: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
0250-1401-P10001-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$27,329.60	\$27,329.60	\$0.00
C00008	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	514fa	80565120	GD Folio: 5, Factura: 514fa (Pago de mantenimiento. GP Directo 5 Reyna Isabel		\$11,020.00	\$0.00	\$11,020.00	
C00008	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	514fa	80565120	GE (Pago de mantenimiento. GP Directo 5 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago:		\$0.00	\$11,020.00	\$0.00	
C00040	25/02/2022	PAUL MARCELINO	290	60420050	GD Folio: 34, Factura: 290 (Pago de llanta y alineacion. GP Directo 34 PAUL		\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	
C00040	25/02/2022	PAUL MARCELINO	290	60420050	GE (Pago de llanta y alineacion. GP Directo 34 PAUL MARCELINO BAÑOS		\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	
C00041	25/02/2022	PAUL MARCELINO	78f3	60420065	GD Folio: 35, Factura: 78f3 (Pago de mantenimiento de vehiculo. GP Directo 35		\$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		\$0.00	\$11,089.60	\$0.00	
0250-1401-P10001-101-3611-1						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	.	15558022	GD Folio: 31, Factura: . (Pago de publicacion de modificacion de P.E 2021. GP		\$2,887.00	\$0.00	\$2,887.00	
C00037	22/02/2022	GOBIERNO DEL	.	15558022	GE (Pago de publicacion de modificacion de P.E 2021. GP Directo 31 GOBIERNO		\$0.00	\$2,887.00	\$0.00	
0250-1401-P10001-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,042.50	\$1,042.50	\$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	
0250-1401-P10001-101-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$40,599.00	\$40,599.00	\$0.00
C00067	10/02/2022	GOBIERNO DEL	90900110	2	GE (Pago de ISN mes de enero. GP Directo 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE		\$0.00	\$19,749.00	-\$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		\$19,749.00	\$0.00	\$0.00	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$352.00	\$0.00	\$352.00	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$352.00	\$0.00	
C00060	28/02/2022	Control de emisiones	1818061	1818061	GD Folio: 46, Factura: 1818061 (Pago de verificaciones. GP Directo 46 Control de		\$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:		\$0.00	\$507.00	\$0.00	
C00069	03/03/2022	GOBIERNO DEL	.	92430015	GE (Pago de ISN mes de Febrero. GP Directo 52 GOBIERNO DEL ESTADO DE		\$0.00	\$19,991.00	-\$19,991.00	
C00069	03/03/2022	GOBIERNO DEL	.	92430015	GD Folio: 52, Factura: . (Pago de ISN mes de Febrero. GP Directo 52 GOBIERNO		\$19,991.00	\$0.00	\$0.00	
0250-1401-P10001-101-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$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		\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	
C00035	15/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	.	19154025	GE (compra de equipo de computo. GP Directo 29 Jose Guadalupe Borjas		\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	
0250-1401-P10002-101-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1401-P10002-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usr: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr./2022

Cuentas de Registro

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0230-1401-F10003-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10003-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10004-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10004-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-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-F10006-105-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10006-105-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-F10006-105-4411-1					Ayudas sociales a personas de escasos recursos G.	\$0.00	\$31,928.92	\$31,928.92	\$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)		\$0.00	\$5,200.00	-\$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)		\$5,200.00	\$0.00	\$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	GE (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	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	\$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			GD Folio: 6 (Pago de analisis clinicos para persona de escasos recursos. GP Directo 6 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 6)		\$812.00	\$0.00	\$812.00
C00043	25/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GE (Pago de analisis clinicos para persona de escasos recursos. GP Directo 6 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 6)		\$0.00	\$812.00	\$0.00
C00058	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez		1818023	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)		\$3,517.50	\$0.00	\$3,517.50



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Utr: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr./2022

Cuentas de Registro

06:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$3,517.50	\$0.00
C00076	18/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		31933018	GE (Pago de estudios de laboratorio para persona vulnerable. GP Directo 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		\$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	GE (Pago de estudios de laboratorio. GP Directo 16 Jesus Perez Rodriguez,		\$0.00	\$800.01	-\$800.01
C00082	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		72101025	GD Folio: 16 (Pago de estudios de laboratorio. GP Directo 16 Jesus Perez		\$800.01	\$0.00	\$0.00
C00083	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		72101040	GE (Pago de estudios de laboratorio de personas de escasos recursos. GP		\$0.00	\$1,200.01	-\$1,200.01
C00083	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		72101040	GD Folio: 17 (Pago de estudios de laboratorio de personas de escasos recursos.		\$1,200.01	\$0.00	\$0.00
0230-1401-P10000-105-4412-1					Apoyos para gastos medicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-P10000-105-4413-1					Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-P10007-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-P10007-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-P10008-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-P10008-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-P10009-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-P10009-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-P10011-103-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$165,142.52	\$165,142.52	\$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	SISTEMA PARA EL		80565036	GE (Pago de desayunos frios semana19. GP Directo 1 SISTEMA PARA EL		\$0.00	\$3,350.00	-\$3,350.00
C00003	28/01/2022	SISTEMA PARA EL		80565036	GD Folio: 1, Factura: . (Pago de desayunos frios semana19. GP Directo 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		\$16,018.44	\$0.00	\$16,018.44
C00006	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA 3AC		80565089	GE (Pago de pollo del mes de enero para comedor c2. GP Directo 3 JUANA INES		\$0.00	\$16,018.44	\$0.00
C00007	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA B774		80565104	GD Folio: 4, Factura: B774 (Pago de fruta y verduras del mes de enero para		\$19,720.00	\$0.00	\$19,720.00
C00007	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA B774		80565104	GE (Pago de fruta y verduras del mes de enero para comedor de c2. GP Directo 4		\$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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilios de Cuentas del 01/ene./2022 al 01/ene./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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: 10	\$145.00	\$0.00	-\$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 2022) GP Directo 8 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ Baza: 10	\$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: 10)	\$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: 10)	\$0.00	\$1,630.00	\$0.00
C00013	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	618	296241437	GE (Pago de abarrotes de la semana 3 al 7 de enero para comedor C2. GP Directo 10 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ Baza: 10)	\$0.00	\$96.50	-\$96.50
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: 10)	\$0.00	\$2,410.30	-\$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 Baza: 10)	\$96.50	\$0.00	-\$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 Baza: 10)	\$2,410.30	\$0.00	\$0.00
C00014	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	619	85224554	GE (Pago de abarrotes de la semana del 10 al 14 de enero para comedor c2. GP Directo 11 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ Baza: 11)	\$0.00	\$122.99	-\$122.99
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: 11)	\$0.00	\$2,862.01	-\$2,985.00
C00014	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	619	85224554	GD Folio: 11, Factura: 619 (Pago de abarrotes de la semana del 10 al 14 de enero para comedor c2. GP Directo 11 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ Baza: 11)	\$122.99	\$0.00	-\$2,862.01
C00014	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	619	85224554	GD Folio: 11, Factura: 619 (Pago de abarrotes de la semana del 10 al 14 de enero para comedor c2. GP Directo 11 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ Baza: 11)	\$2,862.01	\$0.00	\$0.00
C00015	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	621	2962641437	GD Folio: 12, Factura: 621 (Pago de abarrotes de la semana del 24 al 28 de enero para comedor c2. GP Directo 12 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ Baza: 12)	\$96.50	\$0.00	\$96.50
C00015	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	621	2962641437	GD Folio: 12, Factura: 621 (Pago de abarrotes de la semana del 24 al 28 de enero para comedor c2. GP Directo 12 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ Baza: 12)	\$3,127.50	\$0.00	\$3,224.00
C00015	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	621	2962641437	GE (Pago de abarrotes de la semana del 24 al 28 de enero para comedor c2. GP Directo 12 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ Baza: 12)	\$0.00	\$96.50	\$3,127.50
C00015	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	621	2962641437	GE (Pago de abarrotes de la semana del 24 al 28 de enero para comedor c2. GP Directo 12 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ Baza: 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 MENA Baza: 13)	\$6,473.00	\$0.00	\$6,473.00
C00016	31/01/2022	DIEGO HERNANDEZ	7D2F	1124345533	GE (Pagob de carne del mes de enero para comedor C2. GP Directo 13 DIEGO HERNANDEZ MENA Baza: 13)	\$0.00	\$6,473.00	\$0.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$500.00	\$0.00	\$0.00
C00038	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	119d	60420018	GD Folio: 32, Factura: 119d (Pago de pollo comedor c2. GP Directo 32 JUANA INES VALENCIA MAJANO Baza: 32)	\$16,884.96	\$0.00	\$16,884.96
C00038	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	119d	60420018	GE (Pago de pollo comedor c2. GP Directo 32 JUANA INES VALENCIA MAJANO Baza: 32)	\$0.00	\$16,884.96	\$0.00
C00039	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	E2C1	60420033	GD Folio: 33, Factura: E2C1 (Pago de fruta y verdura C2. GP Directo 33 JUANA INES VALENCIA MAJANO Baza: 33)	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
C00039	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	E2C1	60420033	GE (Pago de fruta y verdura C2. GP Directo 33 JUANA INES VALENCIA MAJANO Baza: 33)	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
C00044	28/02/2022	DIEGO HERNANDEZ	550	59836088	GE (Pago de carne de comedor c2 del mes de febrero. GP Directo 37 DIEGO HERNANDEZ MENA Baza: 37)	\$0.00	\$7,886.00	-\$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 MENA Baza: 37)	\$7,886.00	\$0.00	\$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: 38)	\$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: 38)	\$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: 38)	\$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: 38)	\$0.00	\$109.47	\$0.00
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120	GE (Pago de abarrotes de la semana de la semana 7 al 11 de febrero del mes de febrero. GP Directo 39 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ Baza: 39)	\$0.00	\$121.50	-\$121.50
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120	GE (Pago de abarrotes de la semana de la semana 7 al 11 de febrero del mes de febrero. GP Directo 39 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ Baza: 39)	\$0.00	\$3,077.80	-\$3,199.30
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120	GD Folio: 39, Factura: FD6C (Pago de abarrotes de la semana de la semana 7 al 11 de febrero del mes de febrero. GP Directo 39 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ Baza: 39)	\$121.50	\$0.00	-\$3,077.80
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120	GD Folio: 39, Factura: FD6C (Pago de abarrotes de la semana de la semana 7 al 11 de febrero del mes de febrero. GP Directo 39 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ Baza: 39)	\$3,077.80	\$0.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Utr: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

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 RAMIREZ		\$103.00	\$0.00	\$103.00
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136	GD Folio: 40, Factura: E7AD (Pago de abarrotes de la semana de la semana 14 al 18 de febrero del mes de febrero. GP Directo 40 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ		\$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 RAMIREZ		\$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 RAMIREZ		\$0.00	\$2,518.50	\$0.00
C00048	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	71a4	59836152	GE (Pago de abarrotes de la semana de la semana 21 al 25 de febrero del mes de febrero. GP Directo 41 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ		\$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. GP Directo 41 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ		\$0.00	\$2,309.30	-\$2,412.30
C00048	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	71a4	59836152	GD Folio: 41, Factura: 71a4 (Pago de abarrotes de la semana de la semana 21 al 25 de febrero del mes de febrero. GP Directo 41 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ		\$103.00	\$0.00	-\$2,309.30
C00048	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	71a4	59836152	GD Folio: 41, Factura: 71a4 (Pago de abarrotes de la semana de la semana 21 al 25 de febrero del mes de febrero. GP Directo 41 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ		\$2,309.30	\$0.00	\$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 RAMIREZ		\$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 RAMIREZ		\$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 RAMIREZ		\$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 RAMIREZ		\$2,680.00	\$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 21. GP Directo 54 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO RAMIREZ		\$3,350.00	\$0.00	\$3,350.00
C00072	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	31370040	GE (Pago de desayuno escolar frio correspondiente a la semana 21. GP Directo 54 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO RAMIREZ		\$0.00	\$3,350.00	\$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 RAMIREZ		\$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 RAMIREZ		\$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 RAMIREZ		\$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 RAMIREZ		\$0.00	\$3,350.00	\$0.00
C00077	23/03/2022	SISTEMA PARA EL	5	48841029	GD Folio: 58, Factura: 5 (Pago de desayuno caliente. GP Directo 58 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO RAMIREZ		\$4,761.60	\$0.00	\$4,761.60
C00077	23/03/2022	SISTEMA PARA EL	5	48841029	GE (Pago de desayuno caliente. GP Directo 58 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO RAMIREZ		\$0.00	\$4,761.60	\$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 RAMIREZ		\$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 RAMIREZ		\$2,680.00	\$0.00	\$0.00
C00104	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	0	41186121	GE (Pago de desayuno frio semana 25. GP Directo 77 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO RAMIREZ		\$0.00	\$3,350.00	-\$3,350.00
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 RAMIREZ		\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
C00105	31/03/2022	JOSUE GUTIERREZ	98	2	GD Folio: 78, Factura: 98 (Pago de tortillas del mes de Marzo para comedor C2. GP Directo 78 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO RAMIREZ		\$2,450.00	\$0.00	\$2,450.00
C00105	31/03/2022	JOSUE GUTIERREZ	98	2	GE (Pago de tortillas del mes de Marzo para comedor C2. GP Directo 78 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO RAMIREZ		\$0.00	\$2,450.00	\$0.00
C00106	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	641	48795087	GD Folio: 79, Factura: 641 (PAGO DE ABARROTES DE LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 79 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ		\$170.98	\$0.00	\$170.98
C00106	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	641	48795087	GD Folio: 79, Factura: 641 (PAGO DE ABARROTES DE LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 79 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ		\$3,030.81	\$0.00	\$3,201.79
C00106	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	641	48795087	GE (PAGO DE ABARROTES DE LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 79 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ		\$0.00	\$170.98	\$3,030.81
C00106	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	641	48795087	GE (PAGO DE ABARROTES DE LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 79 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ		\$0.00	\$3,030.81	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilios de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

Utr: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

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 BOL DAN RAMIREZ, Pago: 80)	\$104.99	\$0.00	\$104.99
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. GP Directo 80 MIGUEL ANGEL BOL DAN RAMIREZ, Pago: 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 BOL DAN RAMIREZ, Pago: 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 BOL DAN RAMIREZ, Pago: 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 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 81 MIGUEL ANGEL BOL DAN RAMIREZ, Pago: 81)	\$106.95	\$0.00	\$106.95
C00108	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	642	48795103	GD Folio: 81, Factura: 642 (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 81 MIGUEL ANGEL BOL DAN RAMIREZ, Pago: 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 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 81 MIGUEL ANGEL BOL DAN RAMIREZ, Pago: 81)	\$0.00	\$106.95	\$2,285.14
C00108	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	642	48795103	GE (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 81 MIGUEL ANGEL BOL DAN RAMIREZ, Pago: 81)	\$0.00	\$2,285.14	\$0.00
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 BOL DAN RAMIREZ, Pago: 82)	\$106.95	\$0.00	\$106.95
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 BOL DAN RAMIREZ, Pago: 82)	\$3,164.54	\$0.00	\$3,271.49
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 BOL DAN RAMIREZ, Pago: 82)	\$0.00	\$106.95	\$3,164.54
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 BOL DAN RAMIREZ, Pago: 82)	\$0.00	\$3,164.54	\$0.00
C00110	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	967	48795157	GE (PAGO DE CARNE DEL MES DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 83 MIGUEL ANGEL BOL DAN RAMIREZ, Pago: 83)	\$0.00	\$9,235.09	-\$9,235.09
C00110	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	967	48795157	GD Folio: 83, Factura: 967 (PAGO DE CARNE DEL MES DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 83 MIGUEL ANGEL BOL DAN RAMIREZ, Pago: 83)	\$9,235.09	\$0.00	\$0.00
0630-1401-F 10011-103-2221-1					Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0630-1401-F 10011-103-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0630-1401-F 10011-103-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0630-1401-F 10011-103-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0630-1401-F 10011-103-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$9,034.40	\$9,034.40
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	GE (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 7 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 7)	\$0.00	\$1,513.00	-\$1,513.00
C00010	31/01/2022	REGIO GAS CENTRAL	2403802	60907003	GD Folio: 7, Factura: 2403802 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 7 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 7)	\$1,513.00	\$0.00	\$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, Pago: 28)	\$1,507.41	\$0.00	\$1,507.41
C00032	15/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	a246611	61960016	GE (Pago de gas comedor c2. GP Directo 28 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 28)	\$0.00	\$1,507.41	\$0.00
C00056	28/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	4619340	8758016	GE (Pago de gas. GP Directo 45 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 45)	\$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, Pago: 45)	\$1,509.80	\$0.00	\$0.00
C00073	14/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	2413339	80156015	GD Folio: 55, Factura: 2413339 (Pago de gas comedor C2. GP Directo 55 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 55)	\$1,493.94	\$0.00	\$1,493.94
C00073	14/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	2413339	80156015	GE (Pago de gas comedor C2. GP Directo 55 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 55)	\$0.00	\$1,493.94	\$0.00
C00101	31/03/2022	SERVICIO TECNICOS	2	41186024	GE (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 75 SERVICIO TECNICOS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 75)	\$0.00	\$1,501.25	-\$1,501.25
C00101	31/03/2022	SERVICIO TECNICOS	2	41186024	GD Folio: 75, Factura: 2 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 75 SERVICIO TECNICOS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 75)	\$1,501.25	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep:

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0230-1401-P10012-103-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-P10012-103-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-P10013-102-2111-1					Papelería y artículos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-P10013-102-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-P10013-102-2171-1					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-P10013-102-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-P10013-102-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-P10013-102-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-P10013-102-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-P10013-102-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-P10013-102-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-P10013-102-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-P10014-104-2511-1					Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-P10014-104-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-P10014-104-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-P10014-104-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1401-P10014-104-2951-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0230-1402-P10014-104-2111-1					Papelería y artículos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,325.48	\$6,325.48	\$0.00
C00063	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	A6CF	728887017	GE (Pago de papelería para UBR. GP Directo 48 Jose Guadalupe Borjas		\$0.00	\$6,325.48	-\$6,325.48
C00063	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	A6CF	728887017	GD Folio: 48, Factura: A6CF (Pago de papelería para UBR. GP Directo 48 Jose Guadalupe Borjas)		\$6,325.48	\$0.00	\$0.00
0230-1402-P10014-104-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Utr: SUPERVISOR
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00066	02/02/2022	DAYNA LILIAN	3	224569	GD Folio: 50, Factura: 3 (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	3	224569	GE (Pago de material. GP Directo 50 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 50)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
0430-1402-F10014-104-2161-1	Material de limpieza G. Corriente					\$0.00	\$16,999.80	\$16,999.80	\$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, Pago: 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, Pago: 20)		\$0.00	\$7,946.00	\$0.00
C00064	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	1	742015	GE (Compra de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 49 Reyna Isabel Valencia Mejia, Pago: 49)		\$0.00	\$9,053.80	-\$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 Mejia, Pago: 49)		\$9,053.80	\$0.00	\$0.00
0430-1402-F10014-104-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0430-1402-F10014-104-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente					\$0.00	\$7,000.60	\$7,000.60	\$0.00
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
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	\$3,554.00	\$3,554.00	\$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)		\$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
0430-1402-F10014-104-3131-1	Agua G. Corriente					\$0.00	\$1,809.00	\$1,809.00	\$0.00
C00023	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4856	90276047	GE (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 19 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 19)		\$0.00	\$1,104.00	-\$1,104.00
C00023	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4856	90276047	GD Folio: 19, Factura: FAC4856 (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 19 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 19)		\$1,104.00	\$0.00	\$0.00
C00113	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4901	76691063	GD Folio: 84, Factura: 4901 (Pago de agua UBR'S. GP Directo 84 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 84)		\$705.00	\$0.00	\$705.00
C00113	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4901	76691063	GE (Pago de agua UBR'S. GP Directo 84 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 84)		\$0.00	\$705.00	\$0.00
0430-1402-F10014-104-3581-1	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 Mejia, 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 Mejia, Pago: 17)		\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
0430-1403-F10013-102-2111-1	Papeleria y articulos de oficina G. Corriente					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usr: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
0230-1403-F10013-102-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$20,387.00	\$20,387.00	\$0.00
C00087	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	0F49	10398017	GE (Pago de material de limpeiza de CAICS. GP Directo 65 Reyna Isabel		\$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 Mejora. Pago: 65)		\$20,387.00	\$0.00	\$0.00	
0230-1403-F10013-102-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$21,330.08	\$21,330.08	\$0.00
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	-\$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 MATIANO. 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		\$11,522.28	\$0.00	\$11,522.28	
C00089	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	D29A	10398047	GE (Compra de abarrotes para CAIC. GP Directo 67 JUANA INES VALENCIA MATIANO. Pago: 67)		\$0.00	\$11,522.28	\$0.00	
0230-1403-F10013-102-2231-1						Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00	\$0.00
C00086	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	04c1b	72887047	GE (Compra de electrodomeesticos para CAIC de Tellez. GP Directo 64 Jose		\$0.00	\$6,264.00	-\$6,264.00	
C00086	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	04c1b	72887047	GD Folio: 64, Factura: 04c1b (Compra de electrodomeesticos para CAIC de Tellez. GP Directo 64 Jose Guadalupe Borjas Valencia. Pago: 64)		\$6,264.00	\$0.00	\$0.00	
0230-1403-F10013-102-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$8,140.00	\$8,140.00	\$0.00
C00054	16/02/2022	Talia Itzel Mora Reyes	6306	20457018	GE (Pago de termometros infrarojo con pedestal para CAIC'S. GP Directo 44		\$0.00	\$5,920.00	-\$5,920.00	
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. Pago: 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	
0230-1403-F10013-102-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$1,291.00	\$1,291.00	\$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)		\$0.00	\$954.00	-\$954.00	
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$954.00	\$0.00	\$0.00	
0230-1403-F10013-102-3121-1						GAS G. Corriente	\$0.00	\$2,819.98	\$2,819.98	\$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 REGIO GAS CENTRAL SA CV. Pago: 63)		\$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 GAS CENTRAL SA CV. Pago: 68)		\$488.44	\$0.00	\$488.44	
C00092	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	86965027	GE (Pago de gas CAIC Tepeyahualco. GP Directo 68 REGIO GAS CENTRAL SA CV. Pago: 68)		\$0.00	\$488.44	\$0.00	
C00093	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	86965039	GD Folio: 69, Factura: . (Pago de gas CAIC Zempoala. GP Directo 69 REGIO GAS CENTRAL SA CV. Pago: 69)		\$508.95	\$0.00	\$508.95	
C00093	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	86965039	GE (Pago de gas CAIC Zempoala. GP Directo 69 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 69)		\$0.00	\$508.95	\$0.00	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilios de Cuotas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

Usr: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00094	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	786965015	GD Folio: 70, Factura: . (Pago de gas CAIC Santo Tomas. GP Directo 70 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 70)	\$506.39	\$0.00	\$506.39	
C00094	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	786965015	GE (Pago de gas CAIC Santo Tomas. GP Directo 70 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 70)	\$0.00	\$506.39	\$0.00	
C00098	23/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	48841015	GE (Pago de gas caic Tellez. GP Directo 73 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 73)	\$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 CENTRAL SA CV, Pago: 73)	\$517.76	\$0.00	\$0.00	
0250-1403-PT0013-102-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$694.50	\$694.50	\$0.00
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$115.50	-\$115.50	
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$115.50	\$0.00	\$0.00	
C00099	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4904	76691079	GE (Pao de agua Caics. GP Directo 74 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 74)	\$0.00	\$544.00	-\$544.00	
C00099	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4904	76691079	GD Folio: 74, Factura: 4904 (Pao de agua Caics. GP Directo 74 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 74)	\$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	
0250-1403-PT0013-102-3141-1					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	
0250-1403-PT0013-102-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$26,500.00	\$26,500.00	\$0.00
C00025	25/01/2022	FERNANDO JIMENEZ	2	2	GE (Pago de arrendamiento de inmueble de CAIC Santo Tomas correspondientes al mes de febrero. GP Directo 21 FERNANDO JIMENEZ, Pago: 21)	\$0.00	\$8,000.00	-\$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 correspondientes al mes de marzo. GP Directo 21 FERNANDO JIMENEZ, Pago: 21)	\$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 Tepeyahualco correspondiente al 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 Tepeyahualco del mes de marzo. GP Directo 22 MARIA LUISA DEL VALLE, 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, Pago: 43)	\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00	
C00051	10/02/2022	FERNANDO JIMENEZ	4	4	GD Folio: 43, Factura: 4 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO. GP Directo 43 FERNANDO JIMENEZ, Pago: 43)	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	
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, Pago: 62)	\$0.00	\$3,500.00	-\$3,500.00	
C00084	19/02/2022	MARIA LUISA DEL	5	5	GD Folio: 62, Factura: 5 (Pago de renta de inmueble del espacio de CAIC Santiago Tepeyahualco correspondiente al mes de febrero. GP Directo 62 MARIA LUISA DEL VALLE, Pago: 62)	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	
C00095	11/03/2022	FERNANDO JIMENEZ	9	9	GD Folio: 71, Factura: 9 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A MARZO. GP Directo 71 FERNANDO 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, 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 SANTIAGO TEPEYAHUALCO 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 SANTIAGO TEPEYAHUALCO CORRESPONDIENTE A MARZO. GP Directo 72 MARIA LUISA DEL VALLE, Pago: 72)	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
0250-1403-PT0013-102-4413-1					Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1403-PT0013-102-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$27,155.00	\$27,155.00	\$0.00
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)	\$1,033.00	\$0.00	\$1,033.00	
C00050	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE)	\$0.00	\$1,033.00	\$0.00	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Utr: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00053	14/02/2022	Vymec fuego SA de CV		94401030	GE (Pago de extintores para CAICS. GP Directo 8 Vymec fuego SA de CV, Pago: 8)	\$0.00	\$5,750.00	-\$5,750.00
C00053	14/02/2022	Vymec fuego SA de CV		94401030	GD Folio: 8 (Pago de extintores para CAICS. GP Directo 8 Vymec fuego SA de CV, Pago: 8)	\$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 Serrano, Pago: 7)	\$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, Pago: 7)	\$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, Pago: 18)	\$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 Valencia Majano, Pago: 18)	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
C00091	07/03/2022	Octaviano ponciano		6	GD Folio: 19 (PAGO DE SERVICIO DE ROTULACION DE LOGOTIPOS INSTITUCIONALES DE NUEVA ADMINISTRACION Y RAZON SOCIAL. GP Directo 19 Octaviano ponciano, Pago: 19)	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
C00091	07/03/2022	Octaviano ponciano		6	GE (PAGO DE SERVICIO DE ROTULACION DE LOGOTIPOS INSTITUCIONALES DE NUEVA ADMINISTRACION Y RAZON SOCIAL. GP Directo 19 Octaviano ponciano, Pago: 19)	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvante)	\$0.00	\$390.00	-\$390.00
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvante)	\$390.00	\$0.00	\$0.00
0250-1404-F 10011-103-3121-1				GAS G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1404-F 10011-103-3131-1				Agua G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00
0250-1404-F 10011-103-4431-1				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.		\$0.00	\$0.00	\$0.00
0260-1401-F 10001-101-1111-1				Dietas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00
0260-1401-F 10001-101-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$1,992,625.00	\$1,992,625.00
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	GE (Nomina 2da qna Marzo. GP Directo 21 Nomina electronica, Pago: 21)	\$334,145.00	\$0.00	\$334,145.00
C00111	31/03/2022	Nomina electronica		529230	GP Directo 21 Nomina electronica, Pago: 21 (Nomina 2da qna Marzo. GP Directo 21 Nomina electronica, Pago: 21)	\$0.00	\$334,145.00	\$0.00
0260-1401-F 10001-101-1321-1				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de		\$0.00	\$0.00	\$0.00
0260-1401-F 10001-101-2111-1				Papeleria y articulos de oficina G. Corriente		\$0.00	\$18,050.44	\$18,050.44



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

Usr: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. 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 Valencia, Pago: 2)	\$9,210.40	\$0.00	\$9,210.40
C00005	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	6034	80565073	GP Directo 2 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 2 (Compra de papeleria para oficina. GP Directo 2 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 2)	\$0.00	\$9,210.40	\$0.00
C00018	31/01/2022	HUGO SOSA ROCHA	2	554865	GE (Pago de toners. GP Directo 15 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 15)	\$5,909.04	\$0.00	\$5,909.04
C00018	31/01/2022	HUGO SOSA ROCHA	2	554865	GP Directo 15 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 15 (Pago de toners. GP Directo 15 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 15)	\$0.00	\$5,909.04	\$0.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$611.00	-\$611.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$611.00	\$0.00	\$0.00
C00036	22/02/2022	FEDERICO BARCENAS		7612018	GE (Compra de escritorios. GP Directo 30 FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ, Pago: 30)	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
C00036	22/02/2022	FEDERICO BARCENAS		7612018	GP Directo 30 FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ, Pago: 30 (Compra de escritorios. GP Directo 30 FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ, Pago: 30)	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
0200-1401-P10001-101-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-P10001-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$13,641.60	\$13,641.60
C00009	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	7f9b	80565135	GE (Pago de material de limpieza. GP Directo 6 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 6)	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
C00009	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	7f9b	80565135	GP Directo 6 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 6 (Pago de material de limpieza. GP Directo 6 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 6)	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
C00042	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	80FD	60420081	GE (Pago de material de limpieza de DIF. GP Directo 36 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 36)	\$7,841.60	\$0.00	\$7,841.60
C00042	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	80FD	60420081	GP Directo 36 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 36 (Pago de material de limpieza de DIF. GP Directo 36 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 36)	\$0.00	\$7,841.60	\$0.00
0200-1401-P10001-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$46,776.91	\$46,776.91
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
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
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	\$23,676.91
C00061	28/02/2022	SERVICIO TAYFER S.A.	2	57950017	GP Directo 47 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 47 (Pago de combustible mes de febrero. GP Directo 47 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 47)	\$0.00	\$23,676.91	\$0.00
0200-1401-P10001-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-P10001-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$84.00	\$84.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$84.00	-\$84.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$84.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-P10001-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-P10001-101-2991-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-P10001-101-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$2,805.00	\$2,805.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,607.00	-\$1,607.00



HIDALGO

Auxilios de Cuentas del 01/ene/1999 al 01/ene/1999

(De la cuenta: 1000 a la 0000)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,607.00	\$0.00	\$0.00	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$1,198.00	-\$1,198.00	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$1,198.00	\$0.00	\$0.00	
0200-1401-F 10001-101-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$2,274.00	\$2,274.00	\$0.00
C00030	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4858	90276017	GE (Pago de agua para C2. GP Directo 26 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 26)	\$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	GE (Pago de agua correspondiente a consumo del C2. GP Directo 59 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 59)	\$833.00	\$0.00	\$833.00	
C00078	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4903	76691018	GP Directo 59 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 59 (Pago de agua correspondiente a consumo del C2. GP Directo 59 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 59)	\$0.00	\$833.00	\$0.00	
C00079	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	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	
0200-1401-F 10001-101-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
0200-1401-F 10001-101-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$7,807.64	\$7,807.64	\$0.00
C00027	02/02/2022	Sistemas Digitales	79621	0022236	GE (Pago de renta de copiadora. GP Directo 23 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 23)	\$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 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	GE (Pago de fotocopiadora del mes de Febrero. GP Directo 61 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 61)	\$3,268.42	\$0.00	\$3,268.42	
C00080	25/03/2022	Sistemas Digitales	103643	76691048	GP Directo 61 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 61 (Pago de fotocopiadora del mes de Febrero. GP Directo 61 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 61)	\$0.00	\$3,268.42	\$0.00	
0200-1401-F 10001-101-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
0200-1401-F 10001-101-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$8,567.76	\$8,567.76	\$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	
0200-1401-F 10001-101-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
0200-1401-F 10001-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$27,329.60	\$27,329.60	\$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	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

Usu: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	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	\$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 llanta y alineación. 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 (Pago de mantenimiento de vehículo. GP Directo 35 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, Pago: 35)	\$11,089.60	\$0.00	\$11,089.60	
C00041	25/02/2022	PAUL MARCELINO	78f3	60420065	GP Directo 35 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, Pago: 35 (Pago de mantenimiento de vehículo. GP Directo 35 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, Pago: 35)	\$0.00	\$11,089.60	\$0.00	
0200-1401-F 10001-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$2,887.00	\$2,887.00	\$0.00
C00037	22/02/2022	GOBIERNO DEL	.	15558022	GE (Pago de publicacion de modificacion de P.E 2021. GP Directo 31 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 31)	\$2,887.00	\$0.00	\$2,887.00	
C00037	22/02/2022	GOBIERNO DEL	.	15558022	GP Directo 31 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 31 (Pago de publicacion de modificacion de P.E 2021. GP Directo 31 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 31)	\$0.00	\$2,887.00	\$0.00	
0200-1401-F 10001-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,042.50	\$1,042.50	\$0.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria	.	.	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$709.00	-\$709.00	
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria	.	.	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$709.00	\$0.00	\$0.00	
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria	.	4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$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	
0200-1401-F 10001-101-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$40,599.00	\$99,235.00	-\$58,636.00
E00004	17/01/2022	GOBIERNO DEL	.	.	S/C (Impuesto Sobre Nomina Diciembre)	\$0.00	\$58,636.00	-\$58,636.00	
C00067	10/02/2022	GOBIERNO DEL	90900110	2	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	-\$78,385.00	
C00067	10/02/2022	GOBIERNO DEL	90900110	2	GE (Pago de ISN mes de enero. GP Directo 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 51)	\$19,749.00	\$0.00	-\$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	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	-\$59,143.00	
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	-\$58,636.00	
C00069	03/03/2022	GOBIERNO DEL	.	92430015	GE (Pago de ISN mes de Febrero. GP Directo 52 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 52)	\$19,991.00	\$0.00	-\$38,645.00	
C00069	03/03/2022	GOBIERNO DEL	.	92430015	GP Directo 52 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 52 (Pago de ISN mes de Febrero. GP Directo 52 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 52)	\$0.00	\$19,991.00	-\$58,636.00	
0200-1401-F 10001-101-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$17,000.00	\$56,156.07	-\$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	
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



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilios de Cuotas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

Usr: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0200-1401-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 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 10000-105-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F 10000-105-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F 10000-105-4411-1					Ayudas sociales a personas de escasos recursos G.	\$0.00	\$31,928.92	\$31,928.92	\$0.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,800.00	-\$1,800.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
C00004	28/01/2022	Talia Mora Reyes			GE (Pago de sillas de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 2 Talia Mora Reyes, Pago: 2)		\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00
C00004	28/01/2022	Talia Mora Reyes			GP Directo 2 Talia Mora Reyes, Pago: 2 (Pago de sillas de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 2 Talia Mora Reyes, Pago: 2)		\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$0.00	\$1,630.00	-\$1,630.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$1,630.00	\$0.00	\$0.00
C00033	15/02/2022	Talia Mora Reyes		18640017	GE (pago de silla de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 4 Talia Mora Reyes, Pago: 4)		\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
C00033	15/02/2022	Talia Mora Reyes		18640017	GP Directo 4 Talia Mora Reyes, Pago: 4 (pago de silla de ruedas para personas de escasos recursos. GP Directo 4 Talia Mora Reyes, Pago: 4)		\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
C00034	15/02/2022	Dante Alexey Dias			GE (Pago de andaderas y bastones. GP Directo 5 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 5)		\$3,004.00	\$0.00	\$3,004.00
C00034	15/02/2022	Dante Alexey Dias			GP Directo 5 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 5 (Pago de andaderas y bastones. GP Directo 5 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 5)		\$0.00	\$3,004.00	\$0.00
C00043	25/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GP Directo 6 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 6 (Pago de analisis clinicos para persona de escasos recursos. GP Directo 6 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 6)		\$0.00	\$812.00	-\$812.00
C00043	25/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GE (Pago de analisis clinicos para persona de escasos recursos. GP Directo 6 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 6)		\$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)		\$713.40	\$0.00	\$713.40
C00058	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez		1818023	GP Directo 11 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 11 (Pago de estudios de laboratorio persona de escasos recursos. GP Directo 11 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 11)		\$0.00	\$713.40	\$0.00
C00059	28/02/2022	Jesus Perez Rodriguez			GE (Pago de estudios de laboratorio para persona de escasos recursos. GP Directo 12 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 12)		\$527.80	\$0.00	\$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)		\$0.00	\$527.80	\$0.00
C00071	10/03/2022	Gloria Cruz Martinez		31370025	GE (Apoyo corona floral. GP Directo 13 Gloria Cruz Martinez, Pago: 13)		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
C00071	10/03/2022	Gloria Cruz Martinez		31370025	GP Directo 13 Gloria Cruz Martinez, Pago: 13 (Apoyo corona floral. GP Directo 13 Gloria Cruz Martinez, Pago: 13)		\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$3,517.50	\$0.00	\$3,517.50



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usu: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial			Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00112	15/03/2022	Alva Martinez Ostria		4	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$3,517.50	\$0.00
C00076	18/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		31933018	GE (Pago de estudios de laboratorio para persona vulnerable. GP Directo 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	\$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	\$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	GE (Pago de estudios de laboratorio. GP Directo 16 Jesus Perez Rodriguez,	\$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.	\$0.00	\$800.01	\$0.00
C00083	28/03/2022	Jesus Perez Rodriguez		72101040	GE (Pago de estudios de laboratorio de personas de escasos recursos. GP	\$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	\$0.00	\$1,200.01	\$0.00
0200-1401-P10000-105-4412-1					Apoyos para gastos medicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-P10000-105-4413-1					Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-P10007-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-P10007-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-P10008-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-P10008-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-P10009-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-P10009-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-P10011-103-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$165,142.52	\$165,142.52
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	SISTEMA PARA EL		80565036	GP Directo 1 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$3,350.00	-\$3,350.00
C00003	28/01/2022	SISTEMA PARA EL		80565036	GE (Pago de desayunos frios semana19. GP Directo 1 SISTEMA PARA EL	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
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	-\$16,018.44
C00006	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA	3AC	80565089	GE (Pago de pollo del mes de enero para comedor c2. GP Directo 3 JUANA INES	\$16,018.44	\$0.00	\$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

Auxilios de Cuentas del 01/ene./2022 al 01/ene./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Utr: SUPERVISOR
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00011	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	620	49633031	GP Directo 8 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 8 (Pago de abarrotes de la semana del 17 al 21 de enero para comedor c2. GP Directo 8 MIGUEL ANGEL	\$0.00		\$145.00	\$2,381.20
C00011	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	620	49633031	GP Directo 8 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 8 (Pago de abarrotes de la semana del 17 al 21 de enero para comedor c2. GP Directo 8 MIGUEL ANGEL	\$0.00		\$2,381.20	\$0.00
C00012	31/01/2022	JOSUE GUTIERREZ	211	9587870	GE (Pago de tortillas del mes de enero para comedor C2. GP Directo 9 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 9	\$1,630.00		\$0.00	\$1,630.00
C00012	31/01/2022	JOSUE GUTIERREZ	211	9587870	GP Directo 9 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 9 (Pago de tortillas del mes de enero para comedor c2. GP Directo 9 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 9	\$0.00		\$1,630.00	\$0.00
C00013	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	618	296241437	GP Directo 10 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 10 (Pago de abarrotes de la semana del 3 al 7 de enero para comedor c2. GP Directo 10 MIGUEL ANGEL	\$0.00		\$96.50	-\$96.50
C00013	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	618	296241437	GP Directo 10 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 10 (Pago de abarrotes de la semana del 3 al 7 de enero para comedor c2. GP Directo 10 MIGUEL ANGEL	\$0.00		\$2,410.30	-\$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 ROLDAN RAMIREZ, Pago: 10	\$96.50		\$0.00	-\$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 ROLDAN RAMIREZ, Pago: 10	\$2,410.30		\$0.00	\$0.00
C00014	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	619	85224554	GE (Pago de abarrotes de la semana del 10 al 14 de enero para comedor c2. GP Directo 11 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 11	\$122.99		\$0.00	\$122.99
C00014	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	619	85224554	GE (Pago de abarrotes de la semana del 10 al 14 de enero para comedor c2. GP Directo 11 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 11	\$2,862.01		\$0.00	\$2,985.00
C00014	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	619	85224554	GP Directo 11 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 11 (Pago de abarrotes de la semana del 10 al 14 de enero para comedor c2. GP Directo 11 MIGUEL	\$0.00		\$122.99	\$2,862.01
C00014	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	619	85224554	GP Directo 11 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 11 (Pago de abarrotes de la semana del 10 al 14 de enero para comedor c2. GP Directo 11 MIGUEL	\$0.00		\$2,862.01	\$0.00
C00015	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	621	2962641437	GE (Pago de abarrotes de la semana del 24 al 28 de enero para comedor c2. GP Directo 12 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 12	\$96.50		\$0.00	\$96.50
C00015	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	621	2962641437	GE (Pago de abarrotes de la semana del 24 al 28 de enero para comedor c2. GP Directo 12 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 12	\$3,127.50		\$0.00	\$3,224.00
C00015	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	621	2962641437	GP Directo 12 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 12 (Pago de abarrotes de la semana del 24 al 28 de enero para comedor c2. GP Directo 12 MIGUEL	\$0.00		\$96.50	\$3,127.50
C00015	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	621	2962641437	GP Directo 12 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 12 (Pago de abarrotes de la semana del 24 al 28 de enero para comedor c2. GP Directo 12 MIGUEL	\$0.00		\$3,127.50	\$0.00
C00016	31/01/2022	DIEGO HERNANDEZ	7D2F	1124345533	GE (Pagob de carne del mes de enero para comedor C2. GP Directo 13 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 13	\$6,473.00		\$0.00	\$6,473.00
C00016	31/01/2022	DIEGO HERNANDEZ	7D2F	1124345533	GP Directo 13 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 13 (Pagob de carne del mes de enero para comedor c2. GP Directo 13 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 13	\$0.00		\$6,473.00	\$0.00
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$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	GP Directo 32 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 32 (Pago de pollo comedores c2. GP Directo 32 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 32	\$0.00		\$16,884.96	-\$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, Pago: 32	\$16,884.96		\$0.00	\$0.00
C00039	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	E2C1	60420033	GE (Pago de fruta y verdura C2. GP Directo 33 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 33	\$18,560.00		\$0.00	\$18,560.00
C00039	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	E2C1	60420033	GP Directo 33 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 33 (Pago de fruta y verdura c2. GP Directo 33 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 33	\$0.00		\$18,560.00	\$0.00
C00044	28/02/2022	DIEGO HERNANDEZ	550	59836088	GP Directo 37 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 37 (Pago de carne de comedores 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	550	59836088	GE (Pago de carne de comedor c2 del mes de febrero. GP Directo 37 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 37	\$7,886.00		\$0.00	\$0.00
C00045	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	622	59836104	GP Directo 38 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 38 (Pago de abarrotes de la semana del 31 de enero al 4 de febrero para comedor c2. GP Directo 38	\$0.00		\$2,550.50	-\$2,550.50
C00045	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	622	59836104	GP Directo 38 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 38 (Pago de abarrotes de la semana del 31 de enero al 4 de febrero para comedor c2. GP Directo 38	\$0.00		\$109.47	-\$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 comedores c2. GP Directo 38 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 38	\$2,550.50		\$0.00	-\$109.47
C00045	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	622	59836104	GE (Pago de abarrotes de la semana del 31 de enero al 4 de febrero para comedores c2. GP Directo 38 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 38	\$109.47		\$0.00	\$0.00
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120	GE (Pago de abarrotes de la semana de la semana 7 al 11 de febrero del comedor c2 del mes de febrero. GP Directo 39 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 39	\$121.50		\$0.00	\$121.50
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120	GE (Pago de abarrotes de la semana de la semana 7 al 11 de febrero del comedor c2 del mes de febrero. GP Directo 39 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 39	\$3,077.80		\$0.00	\$3,199.30
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120	GP Directo 39 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 39 (Pago de abarrotes de la semana de la semana 7 al 11 de febrero del comedor c2 del mes de febrero	\$0.00		\$121.50	\$3,077.80
C00046	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	FD6C	59836120	GP Directo 39 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 39 (Pago de abarrotes de la semana de la semana 7 al 11 de febrero del comedor c2 del mes de febrero	\$0.00		\$3,077.80	\$0.00



Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	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 comedor C2 del mes de febrero. GP Directo 40 MIGUEL ANGEL ROLDAN	\$103.00	\$0.00	\$103.00
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136	GE (Pago de abarrotes de la semana de la semana 14 al 18 de febrero del comedor C2 del mes de febrero. GP Directo 40 MIGUEL ANGEL ROLDAN	\$2,518.50	\$0.00	\$2,621.50
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136	GP Directo 40 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 40 (Pago de abarrotes de la semana de la semana 14 al 18 de febrero del comedor C2 del mes de	\$0.00	\$103.00	\$2,518.50
C00047	28/02/2022	MIGUEL ANGEL	E7AD	59836136	GP Directo 40 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 40 (Pago de abarrotes de la semana de la semana 14 al 18 de febrero del comedor C2 del mes de	\$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 comedor C2 del mes de	\$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 comedor C2 del mes de febrero. GP Directo 41 MIGUEL ANGEL ROLDAN	\$103.00	\$0.00	\$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 comedor C2 del mes de	\$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 comedor C2 del mes de	\$0.00	\$2,309.30	\$0.00
C00049	28/02/2022	JOSUE GUTIERREZ	09DF	59836169	GP Directo 42 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 42 (Pago de tortillas del mes de febrero. GP Directo 42 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 42)	\$0.00	\$1,960.00	-\$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, Pago: 42)	\$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	GE (Pago de desayuno frio semana 20. GP Directo 53 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA UDAICO, Pago: 53)	\$2,680.00	\$0.00	\$2,680.00
C00070	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	58708017	GP Directo 53 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA UDAICO, Pago: 53 (Pago de desayuno frío correspondiente a la semana 20. GP Directo 53 SISTEMA	\$0.00	\$2,680.00	\$0.00
C00072	10/03/2022	SISTEMA PARA EL	.	31370040	GE (Pago de desayuno escolar frio correspondiente a la semana 21. GP Directo 54 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA UDAICO, 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 UDAICO, Pago: 54 (Pago de desayuno escolar frío correspondiente a la semana	\$0.00	\$3,350.00	\$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	GP Directo 56 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA UDAICO, Pago: 56 (Pago de desayuno frío correspondiente a la semana 22. GP	\$0.00	\$2,680.00	-\$2,680.00
C00074	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	3	49812017	GE (Pago de deayuno frio correspondiente a la semana 22. GP Directo 56 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA UDAICO, Pago: 56)	\$2,680.00	\$0.00	\$0.00
C00075	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	49812033	49812033	GE (Pago de desayunos frios correspondiente a la semana 23. GP Directo 57 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA UDAICO, Pago: 57)	\$3,350.00	\$0.00	\$3,350.00
C00075	16/03/2022	SISTEMA PARA EL	49812033	49812033	GP Directo 57 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA UDAICO, Pago: 57 (Pago de desayuno frío correspondiente a la semana 23	\$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 UDAICO, 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 UDAICO, Pago: 58 (Pago de desayuno caliente. GP Directo 58 SISTEMA PARA	\$0.00	\$4,761.60	\$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 UDAICO, 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 UDAICO, Pago: 76 (Pago de desayuno frío correspondiente a la semana 24. GP Directo 76	\$0.00	\$2,680.00	\$0.00
C00104	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	0	41186121	GE (Pago de desayuno frio semana 25. GP Directo 77 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA UDAICO, Pago: 77)	\$3,350.00	\$0.00	\$3,350.00
C00104	31/03/2022	SISTEMA PARA EL	0	41186121	GP Directo 77 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA UDAICO, Pago: 77 (Pago de desayuno frío semana 25. GP Directo 77 SISTEMA	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00
C00105	31/03/2022	JOSUE GUTIERREZ	98	2	GE (Pago de tortillas del mes de Marzo para comedor C2. GP Directo 78 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 78)	\$2,450.00	\$0.00	\$2,450.00
C00105	31/03/2022	JOSUE GUTIERREZ	98	2	GP Directo 78 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 78 (Pago de tortillas del mes de Marzo para comedor C2. GP Directo 78 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO	\$0.00	\$2,450.00	\$0.00
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	-\$170.98
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	-\$3,201.79
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	-\$3,030.81
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	\$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 13/abr./2022

06:25 p. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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 ROLDAN RAMIREZ, Pago: 80)	\$104.99	\$0.00	\$104.99
C00107	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	640	48795071	GE (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 80 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 80)	\$2,419.00	\$0.00	\$2,523.99
C00107	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	640	48795071	GP Directo 80 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 80 (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 80 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 80)	\$0.00	\$104.99	\$2,419.00
C00107	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	640	48795071	GP Directo 80 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 80 (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 80 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 80)	\$0.00	\$2,419.00	\$0.00
C00108	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	642	48795103	GP Directo 81 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 81 (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 81 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 81)	\$0.00	\$106.95	-\$106.95
C00108	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	642	48795103	GP Directo 81 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 81 (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 81 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 81)	\$0.00	\$2,285.14	-\$2,392.09
C00108	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	642	48795103	GE (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 81 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 81)	\$106.95	\$0.00	-\$2,285.14
C00108	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	642	48795103	GE (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 81 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 81)	\$2,285.14	\$0.00	\$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 81 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 81)	\$106.95	\$0.00	\$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 81 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 81)	\$3,164.54	\$0.00	\$3,271.49
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	GP Directo 82 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 82 (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 82 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 82)	\$0.00	\$106.95	\$3,164.54
C00109	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	636	48795119	GP Directo 82 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 82 (PAGO DE ABARROTOS DE LA SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 82 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 82)	\$0.00	\$3,164.54	\$0.00
C00110	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	967	48795157	GE (PAGO DE CARNE DEL MES DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 83 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 83)	\$9,235.09	\$0.00	\$9,235.09
C00110	31/03/2022	MIGUEL ANGEL	967	48795157	GP Directo 83 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 83 (PAGO DE CARNE DEL MES DE MARZO PARA COMEDOR C2. GP Directo 83 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 83)	\$0.00	\$9,235.09	\$0.00
0200-1401-F 10011-103-2221-1					Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F 10011-103-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F 10011-103-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F 10011-103-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F 10011-103-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$9,034.40	\$9,034.40
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	GE (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 7 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 7)	\$1,513.00	\$0.00	\$1,513.00
C00010	31/01/2022	REGIO GAS CENTRAL	2403802	60907003	GP Directo 7 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 7 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 7 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 7)	\$0.00	\$1,513.00	\$0.00
C00032	15/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	a246611	61960016	GE (Pago de gas comedor C2. GP Directo 28 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 28)	\$1,507.41	\$0.00	\$1,507.41
C00032	15/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	a246611	61960016	GP Directo 28 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 28 (Pago de gas comedor C2. GP Directo 28 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 28)	\$0.00	\$1,507.41	\$0.00
C00056	28/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	4619340	8758016	GE (Pago de gas. GP Directo 45 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 45)	\$1,509.80	\$0.00	\$1,509.80
C00056	28/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	4619340	8758016	GP Directo 45 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 45 (Pago de gas. GP Directo 45 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 45)	\$0.00	\$1,509.80	\$0.00
C00073	14/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	2413339	80156015	GP Directo 55 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 55 (Pago de gas comedor C2. GP Directo 55 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 55)	\$0.00	\$1,493.94	-\$1,493.94
C00073	14/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	2413339	80156015	GE (Pago de gas comedor C2. GP Directo 55 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 55)	\$1,493.94	\$0.00	\$0.00
C00101	31/03/2022	SERVICIO TECNICOS	2	41186024	GE (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 75 SERVICIO TECNICOS DE HIDALGO S.A. DE C.V., Pago: 75)	\$1,501.25	\$0.00	\$1,501.25
C00101	31/03/2022	SERVICIO TECNICOS	2	41186024	GP Directo 75 SERVICIO TECNICOS DE HIDALGO S.A. DE C.V., Pago: 75 (Pago de gas para comedor C2. GP Directo 75 SERVICIO TECNICOS DE	\$0.00	\$1,501.25	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep:

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0200-1401-F10012-103-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10012-103-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10013-102-2111-1					Papelería y artículos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10013-102-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10013-102-2171-1					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10013-102-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10013-102-2721-1					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	\$0.00	\$998.00	-\$998.00
E00006	12/01/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Pago de energia electrica)		\$0.00	\$998.00	-\$998.00
0200-1401-F10013-102-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10013-102-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10013-102-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10014-104-2511-1					Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10014-104-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10014-104-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10014-104-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1401-F10014-104-2951-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1402-F10014-104-2111-1					Papelería y artículos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,325.48	\$6,325.48	\$0.00
C00063	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	A6CF	728887017	GE (Pago de papeleria para UBR. GP Directo 48 Jose Guadalupe Borjas		\$6,325.48	\$0.00	\$6,325.48
C00063	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	A6CF	728887017	GP Directo 48 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 48 (Pago de papeleria para UBR. GP Directo 48 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 48)		\$0.00	\$6,325.48	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usu: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr./2022

Cuentas de Registro

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
0200-1402-P10014-104-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
C00066	02/02/2022	DAYNA LILIAN	3	224569	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	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	\$0.00	
0200-1402-P10014-104-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$16,999.80	\$16,999.80	\$0.00
C00024	15/02/2022	Reyna Isabel Valencia	336FE	19154040	GE (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 20 Reyna Isabel		\$7,946.00	\$0.00	\$7,946.00	
C00024	15/02/2022	Reyna Isabel Valencia	336FE	19154040	GP Directo 20 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 20 (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 20 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 20)		\$0.00	\$7,946.00	\$0.00	
C00064	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	1	742015	GE (Compra de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 49 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 49)		\$9,053.80	\$0.00	\$9,053.80	
C00064	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	1	742015	GP Directo 49 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 49 (Compra de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 49 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 49)		\$0.00	\$9,053.80	\$0.00	
0200-1402-P10014-104-2171-1						Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1402-P10014-104-2541-1						Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$7,000.60	\$7,000.60	\$0.00
C00022	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	8766	744110	GE (Pago de material de terapia. GP Directo 18 Jose Guadalupe Borjas Valencia,		\$7,000.60	\$0.00	\$7,000.60	
C00022	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	8766	744110	GP Directo 18 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 18 (Pago de material de terapia. GP Directo 18 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 18)		\$0.00	\$7,000.60	\$0.00	
0200-1402-P10014-104-2911-1						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	
0200-1402-P10014-104-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$3,554.00	\$3,554.00	\$0.00
C00020	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	2	2	GE (Pago de energia electrica ubr. GP Directo 16 Alva Martinez Ostria, Pago: 16)		\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00	
C00020	25/01/2022	Alva Martinez Ostria	2	2	GP Directo 16 Alva Martinez Ostria, Pago: 16 (Pago de energia electrica ubr. GP Directo 16 Alva Martinez Ostria, Pago: 16)		\$0.00	\$2,204.00	\$0.00	
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria		3	Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$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	
0200-1402-P10014-104-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$1,809.00	\$1,809.00	\$0.00
C00023	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4856	90276047	GE (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 19 PEDRO ENRIQUEZ GRESS,		\$1,104.00	\$0.00	\$1,104.00	
C00023	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4856	90276047	GP Directo 19 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 19 (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 19 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 19)		\$0.00	\$1,104.00	\$0.00	
C00113	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4901	76691063	GE (Pago de agua UBR'S. GP Directo 84 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 84)		\$705.00	\$0.00	\$705.00	
C00113	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4901	76691063	GP Directo 84 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 84 (Pago de agua UBR'S. GP Directo 84 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 84)		\$0.00	\$705.00	\$0.00	
0200-1402-P10014-104-3581-1						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		\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	
C00021	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	1	710909	GP Directo 17 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 17 (Pago de sanitizacion y desinfeccion UBR. GP Directo 17 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 17)		\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usr: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0200-1403-P10013-102-2111-1						Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1403-P10013-102-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$20,387.00	\$20,387.00
C00087	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	0F49	10398017	GE (Pago de material de limpeiza de CAICS. GP Directo 65 Reyna Isabel		\$20,387.00	\$0.00	\$20,387.00
C00087	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	0F49	10398017	GP Directo 65 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 65 (Pago de material de limpieza de CAICS. GP Directo 65 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 65)		\$0.00	\$20,387.00	\$0.00
0200-1403-P10013-102-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$21,330.08	\$21,330.08
C00088	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	591D	10398032	GE (Pago de fruta y verdura CAICS. GP Directo 66 JUANA INES VALENCIA		\$9,807.80	\$0.00	\$9,807.80
C00088	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	591D	10398032	GP Directo 66 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 66 (Pago de fruta y verdura CAICS. GP Directo 66 JUANA INES VALENCIA MAJANO, Pago: 66)		\$0.00	\$9,807.80	\$0.00
C00089	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	D29A	10398047	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	-\$11,522.28
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	\$0.00
0200-1403-P10013-102-2231-1						Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
C00086	25/02/2022	Jose Guadalupe Borjas	04c1b	72887047	GE (Compra de electrodomesticos para CAIC de Tellez. GP Directo 64 Jose		\$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		\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
0200-1403-P10013-102-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$8,140.00	\$8,140.00
C00054	16/02/2022	Talia Itzel Mora Reyes	6306	20457018	GE (Pago de termómetros infrarojo con pedestal para CAIC'S. GP Directo 44		\$5,920.00	\$0.00	\$5,920.00
C00054	16/02/2022	Talia Itzel Mora Reyes	6306	20457018	GP Directo 44 Talia Itzel Mora Reyes, Pago: 44 (Pago de termómetros infrarojo con pedestal para CAIC'S. GP Directo 44 Talia Itzel Mora Reyes, Pago: 44)		\$0.00	\$5,920.00	\$0.00
C00096	15/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)		\$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
0200-1403-P10013-102-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$1,291.00	\$1,291.00
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
0200-1403-P10013-102-3121-1						GAS G. Corriente	\$0.00	\$2,819.98	\$2,819.98
C00085	23/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	2408335	28907022	GE (Pago de gas de CAIC Tellez. GP Directo 63 REGIO GAS CENTRAL SA CV,		\$798.44	\$0.00	\$798.44
C00085	23/02/2022	REGIO GAS CENTRAL	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	.	86965027	GE (Pago de gas CAIC Tepeyahualco. GP Directo 68 REGIO GAS CENTRAL SA		\$488.44	\$0.00	\$488.44
C00092	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	86965027	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)		\$0.00	\$488.44	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Utr: SUPERVISOR
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00093	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	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	.	86965039	GP Directo 69 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 69 (Pago de gas CAIC Zempoala. GP Directo 69 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 69)	\$0.00	\$508.95	\$0.00	
C00094	10/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	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	.	786965015	GP Directo 70 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 70 (Pago de gas CAIC Santo Tomas. GP Directo 70 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 70)	\$0.00	\$506.39	\$0.00	
C00098	23/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	.	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	.	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	
0200-1403-F 10013-102-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$694.50	\$694.50	\$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	GE (Pao de agua Caics. GP Directo 74 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 74)	\$544.00	\$0.00	\$544.00	
C00099	25/03/2022	PEDRO ENRIQUEZ	4904	76691079	GP Directo 74 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 74 (Pao de agua Caics. GP Directo 74 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 74)	\$0.00	\$544.00	\$0.00	
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$0.00	\$35.00	-\$35.00	
C00100	30/03/2022	Alva Martinez Ostria			Movimiento Directo Automático (Fondo Revolvente)	\$35.00	\$0.00	\$0.00	
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 10013-102-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$26,500.00	\$26,500.00	\$0.00
C00025	25/01/2022	FERNANDO JIMENEZ	2	2	GE (Pago de arrendamiento de inmueble de CAIC Santo Tomas correspondientes al mes de enero. GP Directo 21 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 21)	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
C00025	25/01/2022	FERNANDO JIMENEZ	2	2	GP Directo 21 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 21 (Pago de arrendamiento de inmueble de CAIC Santo Tomas correspondientes al mes de enero. GP Directo 21 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 21)	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	
C00026	25/01/2022	MARIA LUISA DEL	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 del mes de enero. GP Directo 22 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 22)	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
C00051	10/02/2022	FERNANDO JIMENEZ	4	4	GE (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO. GP Directo 43 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 43)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
C00051	10/02/2022	FERNANDO JIMENEZ	4	4	GP Directo 43 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 43 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO. GP Directo 43 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 43)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
C00084	19/02/2022	MARIA LUISA DEL	5	5	GE (Pago de renta de inmueble del espacio de CAIC Santiago Tepeyahualco correspondiente al mes de febrero. GP Directo 62 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 62)	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
C00084	19/02/2022	MARIA LUISA DEL	5	5	GP Directo 62 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 62 (Pago de renta de inmueble del espacio de CAIC Santiago Tepeyahualco correspondiente al mes de febrero. GP Directo 62 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 62)	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
C00095	11/03/2022	FERNANDO JIMENEZ	9	9	GP Directo 71 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 71 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A MARZO. GP Directo 71 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 71)	\$0.00	\$4,000.00	-\$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 ISLAS, Pago: 71)	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00097	18/03/2022	MARIA LUISA DEL	8	8	GP Directo 72 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 72 (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A MARZO. GP Directo 72 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 72)	\$0.00	\$3,500.00	-\$3,500.00	
C00097	18/03/2022	MARIA LUISA DEL	8	8	GE (RENTA DE INMUEBLE DE ESPACIO DE CAIC DE SANTO TOMAS CORRESPONDIENTE A MARZO. GP Directo 72 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 72)	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	
0200-1403-F 10013-102-4413-1					Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0200-1403-F 10013-102-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$27,155.00	\$102,222.79	-\$75,067.79



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilios de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

Usr: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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)		\$1,033.00	\$0.00	-\$74,034.79
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	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			GE (Pago de pizarron para CAIC. GP Directo 7 Diana Elizabeth Sosa Serrano,		\$1,682.00	\$0.00	-\$73,385.79
C00052	15/02/2022	Diana Elizabeth Sosa			GP Directo 7 Diana Elizabeth Sosa Serrano, Pago: 7 (Pago de pizarron para		\$0.00	\$1,682.00	-\$75,067.79
C00090	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia		10398063	GE (Mantenimiento a malla sombra. GP Directo 18 Reyna Isabel Valencia Majano,		\$5,800.00	\$0.00	-\$69,267.79
C00090	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia		10398063	GP Directo 18 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 18 (Mantenimiento a malla		\$0.00	\$5,800.00	-\$75,067.79
C00091	07/03/2022	Octaviano ponciano		6	GE (PAGO DE SERVICIO DE ROTULACION DE LOGOTIPOS		\$12,500.00	\$0.00	-\$62,567.79
C00091	07/03/2022	Octaviano ponciano		6	GP Directo 19 Octaviano ponciano Zaragoza, Pago: 19 (PAGO DE SERVICIO DE		\$0.00	\$12,500.00	-\$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
0270-1404-F10011-103-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1404-F10011-103-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1404-F10011-103-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10001-101-1111-1					Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10001-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,992,625.00	\$0.00	\$1,992,625.00
C00001	15/01/2022				GP Directo 1 , Pago: 1 (Nomina. GP Directo 1 , Pago: 1)		\$329,145.00	\$0.00	\$329,145.00
C00019	31/01/2022	Nomina electronica			GP Directo 3 Nomina electronica, Pago: 3 (Nomina 2da Qna Enero. GP Directo 3		\$329,145.00	\$0.00	\$658,290.00
C00055	15/02/2022	Nomina electronica		509580	GP Directo 9 Nomina electronica, Pago: 9 (Nomina 1er qna eFebrero. GP Directo		\$332,678.00	\$0.00	\$990,968.00
C00057	28/02/2022	Nomina electronica		543900	GP Directo 10 Nomina electronica, Pago: 10 (Nomina 2da Qna Febrero. GP		\$333,678.00	\$0.00	\$1,324,646.00
C00102	15/03/2022	Nomina electronica		222365	GP Directo 20 Nomina electronica, Pago: 20 (Nomina 1er qna Marzo. GP Directo		\$333,834.00	\$0.00	\$1,658,480.00
C00111	31/03/2022	Nomina electronica		529230	GP Directo 21 Nomina electronica, Pago: 21 (Nomina 2da qna Marzo. GP Directo		\$334,145.00	\$0.00	\$1,992,625.00
0270-1401-F10001-101-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1401-F10001-101-2111-1					Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$18,050.44	\$0.00	\$18,050.44
C00005	28/01/2022	Jose Guadalupe Borjas	6034	80565073	GP Directo 2 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 2 (Compra de papeleria		\$9,210.40	\$0.00	\$9,210.40



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usr: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
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 copias. GP Directo 30 FEDERICO BARCENAS ORDOÑEZ, Pago: 30)	\$2,320.00	\$0.00	\$18,050.44	
02/0-1401-P10001-101-2151-1					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-P10001-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$13,641.60	\$0.00	\$13,641.60
C00009	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	7f9b	80565135	GP Directo 6 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 6 (Pago de material de limpieza de DIF. 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 de DIF. GP Directo 36 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 36)	\$7,841.60	\$0.00	\$13,641.60	
02/0-1401-P10001-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$46,776.91	\$0.00	\$46,776.91
C00017	31/01/2022	SERVICIO TAYFER S.A.		44693	GP Directo 14 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 14 (Pago de combustible modo febrero. GP Directo 14 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 14)	\$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 modo febrero. GP Directo 47 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 47)	\$23,676.91	\$0.00	\$46,776.91	
02/0-1401-P10001-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1401-P10001-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$84.00	\$0.00	\$84.00
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	S/C (Fondo Revolvente)	\$84.00	\$0.00	\$84.00	
02/0-1401-P10001-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1401-P10001-101-2991-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1401-P10001-101-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$2,805.00	\$0.00	\$2,805.00
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	
02/0-1401-P10001-101-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$2,274.00	\$0.00	\$2,274.00
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 para el laboratorio de DIF. 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	
02/0-1401-P10001-101-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1401-P10001-101-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$7,807.64	\$0.00	\$7,807.64
C00027	02/02/2022	Sistemas Digitales	79621	0022236	GP Directo 23 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 23 (Pago de arrendamiento de equipo de cómputo. GP Directo 23 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 23)	\$3,089.22	\$0.00	\$3,089.22	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usu: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00068	02/03/2022	Alva Martinez Ostria			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		\$3,268.42	\$0.00	\$7,807.64
02/0-1401-P10001-101-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1401-P10001-101-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$8,567.76	\$0.00	\$8,567.76
C00028	11/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	456552	25554565	GP Directo 24 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 24 (SUSCRIPCION ASPEL NOI		\$5,261.76	\$0.00	\$5,261.76
C00029	12/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA	33	74377014	GP Directo 25 ASPEL DE MEXICO SA, Pago: 25 (Pago de timbres para NOI. GP		\$3,306.00	\$0.00	\$8,567.76
02/0-1401-P10001-101-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1401-P10001-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$27,329.60	\$0.00	\$27,329.60
C00008	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	514fa	80565120	GP Directo 5 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 5 (Pago de mantenimiento. GP		\$11,020.00	\$0.00	\$11,020.00
C00040	25/02/2022	PAUL MARCELINO	290	60420050	GP Directo 34 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, Pago: 34 (Pago de		\$5,220.00	\$0.00	\$16,240.00
C00041	25/02/2022	PAUL MARCELINO	78f3	60420065	GP Directo 35 PAUL MARCELINO BAÑOS GUERRERO, Pago: 35 (Pago de		\$11,089.60	\$0.00	\$27,329.60
02/0-1401-P10001-101-3611-1					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
02/0-1401-P10001-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,042.50	\$0.00	\$1,042.50
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
02/0-1401-P10001-101-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$99,235.00	\$0.00	\$99,235.00
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 (		\$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
02/0-1401-P10001-101-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$56,156.07	\$0.00	\$56,156.07
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
02/0-1401-P10002-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1401-P10002-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usu: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
02/U-1401-P10003-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/U-1401-P10003-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/U-1401-P10004-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/U-1401-P10004-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/U-1401-P10003-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/U-1401-P10003-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/U-1401-P10006-105-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/U-1401-P10006-105-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/U-1401-P10006-105-4411-1					Ayudas sociales a personas de escasos recursos G.	\$0.00	\$31,928.92	\$0.00	\$31,928.92
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 lactarios. 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 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 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 personas de escasos recursos. GP Directo 17 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 17)		\$1,200.01	\$0.00	\$31,928.92
02/U-1401-P10006-105-4412-1					Apoyos para gastos medicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/U-1401-P10006-105-4413-1					Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/U-1401-P10007-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Utr: SUPERVISOR
Rep:

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
02/U-1401-F10001-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/U-1401-F10006-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/U-1401-F10006-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/U-1401-F10009-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/U-1401-F10009-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/U-1401-F10011-103-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$165,142.52	\$0.00	\$165,142.52
C00002	25/01/2022	Alva Martinez Ostria		1	S/C (Fondo Revolvente)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00003	28/01/2022	SISTEMA PARA EL		80565036	GP Directo 1 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 1 (Pago de desayunos fines semana)		\$3,350.00	\$0.00	\$4,350.00
C00006	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA	3AC	80565089	GP Directo 3 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 3 (Pago de pollo del mes de enero para comedas)		\$16,018.44	\$0.00	\$20,368.44
C00007	28/01/2022	JUANA INES VALENCIA	B774	80565104	GP Directo 4 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 4 (Pago de fruta y verduras del mes de enero para comedas)		\$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 21 de enero para comedas)		\$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 21 de enero para comedas)		\$2,381.20	\$0.00	\$42,614.64
C00012	31/01/2022	JOSUE GUTIERREZ	211	9587870	GP Directo 9 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 9 (Pago de tortillas del mes de enero para comedas)		\$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 2 al 7 de enero para comedas)		\$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 2 al 7 de enero para comedas)		\$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 3 al 7 de enero para comedas)		\$122.99	\$0.00	\$46,874.43
C00014	31/01/2022	MIGUEL ANGEL	619	85224554	GP Directo 11 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 11 (Pago de abarrotes de la semana 3 al 7 de enero para comedas)		\$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 4 al 8 de enero para comedas)		\$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 4 al 8 de enero para comedas)		\$3,127.50	\$0.00	\$52,960.44
C00016	31/01/2022	DIEGO HERNANDEZ	7D2F	1124345533	GP Directo 13 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 13 (Pagob de carne del mes de enero para comedas)		\$6,473.00	\$0.00	\$59,433.44
C00065	11/02/2022	Alva Martinez Ostria			S/C (Fondo Revolvente)		\$500.00	\$0.00	\$59,933.44
C00038	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	119d	60420018	GP Directo 32 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 32 (Pago de pollo comedas)		\$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 comedas)		\$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 14 al 18 de febrero del comedas)		\$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 14 al 18 de febrero del comedas)		\$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 7 al 11 de febrero del comedas)		\$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 7 al 11 de febrero del comedas)		\$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 14 al 18 de febrero del comedas)		\$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 14 al 18 de febrero del comedas)		\$2,518.50	\$0.00	\$111,745.17



Usr: SUPERVISOR
Rep:

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

Auxilios de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00073	14/03/2022	REGIO GAS CENTRAL	2413339	80156015	GP Directo 55 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 55 (Pago de gas comedor	\$1,493.94	\$0.00	\$7,533.15
C00101	31/03/2022	SERVICIO TECNICOS	2	41186024	GP Directo 75 SERVICIO TECNICOS DE HIDALGO S.A. DE C.V., Pago: 75	\$1,501.25	\$0.00	\$9,034.40
0210-1401-P10012-103-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-P10012-103-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-P10013-102-2111-1					Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-P10013-102-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-P10013-102-2171-1					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-P10013-102-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-P10013-102-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-P10013-102-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-P10013-102-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-P10013-102-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-P10013-102-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-P10013-102-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-P10014-104-2511-1					Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-P10014-104-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-P10014-104-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-P10014-104-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1401-P10014-104-2951-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1402-P10014-104-2111-1					Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$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	\$6,325.48	\$0.00	\$6,325.48



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
0210-1402-P10014-104-2151-1						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 de oficina para UBR'S. GP Directo 50 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 50)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
0210-1402-P10014-104-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$16,999.80	\$0.00	\$16,999.80
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	\$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 limpieza para UBR'S. GP Directo 49 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 49)		\$9,053.80	\$0.00	\$16,999.80	
0210-1402-P10014-104-2171-1						Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1402-P10014-104-2541-1						Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$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 oficina para UBR'S. GP Directo 18 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 18)		\$7,000.60	\$0.00	\$7,000.60	
0210-1402-P10014-104-2911-1						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	
0210-1402-P10014-104-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$3,554.00	\$0.00	\$3,554.00
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	
C00062	21/02/2022	Alva Martinez Ostria		3	S/C (Fondo Revolvente)		\$1,350.00	\$0.00	\$3,554.00	
0210-1402-P10014-104-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$1,809.00	\$0.00	\$1,809.00
C00023	14/02/2022	PEDRO ENRIQUEZ	FAC4856	90276047	GP Directo 19 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 19 (Pago de agua para UBR'S. GP Directo 19 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 19)		\$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	
0210-1402-P10014-104-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
C00021	28/01/2022	Reyna Isabel Valencia	1	710909	GP Directo 17 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 17 (Pago de sanitizacion y manejo de desechos para UBR'S. GP Directo 17 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 17)		\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	
0210-1403-P10013-102-2111-1						Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-1403-P10013-102-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$20,387.00	\$0.00	\$20,387.00
C00087	25/02/2022	Reyna Isabel Valencia	0F49	10398017	GP Directo 65 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 65 (Pago de material de limpieza para UBR'S. GP Directo 65 Reyna Isabel Valencia Majano, Pago: 65)		\$20,387.00	\$0.00	\$20,387.00	
0210-1403-P10013-102-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$21,330.08	\$0.00	\$21,330.08
C00088	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	591D	10398032	GP Directo 66 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 66 (Pago de fruta y verduras para UBR'S. GP Directo 66 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 66)		\$9,807.80	\$0.00	\$9,807.80	
C00089	25/02/2022	JUANA INES VALENCIA	D29A	10398047	GP Directo 67 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 67 (Compra de abarrotes para UBR'S. GP Directo 67 JUANA INES VALENCIA MAJANO , Pago: 67)		\$11,522.28	\$0.00	\$21,330.08	
0210-1403-P10013-102-2231-1						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 utensilios para el servicio de alimentación para UBR'S. GP Directo 64 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 64)		\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00	



Usr: SUPERVISOR
Rep:

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/abr./2022

06:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
02/0-1403-PT0013-102-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$8,140.00	\$0.00	\$8,140.00
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	
02/0-1403-PT0013-102-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$2,289.00	\$0.00	\$2,289.00
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	
02/0-1403-PT0013-102-3121-1						GAS G. Corriente	\$0.00	\$2,819.98	\$0.00	\$2,819.98
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	
02/0-1403-PT0013-102-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$694.50	\$0.00	\$694.50
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	
02/0-1403-PT0013-102-3141-1						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	
02/0-1403-PT0013-102-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$26,500.00	\$0.00	\$26,500.00
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	
02/0-1403-PT0013-102-4413-1						Apoyos a instituciones del sector salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02/0-1403-PT0013-102-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$102,222.79	\$0.00	\$102,222.79



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala

HIDALGO

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

Usu: SUPERVISOR
Rep:

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr./2022

Cuentas de Registro

06:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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
0270-1404-PT0011-103-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1404-PT0011-103-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0270-1404-PT0011-103-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total :						8,263,441.78	53,074,209.30	53,074,209.30	64,638,010.78

