

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE QUERETARO

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

(De la cuenta: 1112-1-05 a la 1112-1-05)

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2022
12:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-05						BBVA. 0117765916	\$900,729.12	\$1,214,840.58	\$1,204,031.02	\$911,538.68
C00314	01/09/2022	RENE GARCIA RIOS	29A	262	GP Directo 460	RENE GARCIA RIOS, Pago: 224 (REPARACION DE SILVERADO. GF	\$0.00	\$2,900.00	\$897,829.12	
C00410	01/09/2022	MA CARMEN PEREZ SAN		CH-251	GP Directo 83	MA CARMEN PEREZ SANCHEZ , Pago: 83 (GRATIFICACION POR LC	\$0.00	\$9,500.00	\$888,329.12	
C00411	01/09/2022	MARIA REYNA AGILAR M		CH-250	GP Directo 84	MARIA REYNA AGILAR MAYA, Pago: 84 (GRATIFICACION POR LOS ,	\$0.00	\$14,500.00	\$873,829.12	
C00412	01/09/2022	MARIA ELVIRA BOCANEC		CH-249	GP Directo 85	MARIA ELVIRA BOCANEGRA MORENO, Pago: 85 (GRATIFICACION F	\$0.00	\$14,500.00	\$859,329.12	
C00413	01/09/2022	VICENTE REYES MORALI		CH-248	GP Directo 86	VICENTE REYES MORALES , Pago: 86 (GRATIFICACION POR LOS /	\$0.00	\$14,500.00	\$844,829.12	
C00400	02/09/2022	BBVA MEXICO, S.A, INSTI	sf	0	GP Directo 515	BBVA MEXICO, S.A, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO I	\$0.00	\$1,231.57	\$843,597.55	
C00316	05/09/2022	MAURICIO AGUILAR MAR	329A	264	GP Directo 462	MAURICIO AGUILAR MARTINEZ , Pago: 226 (COMPRA DE PIEZAS :	\$0.00	\$1,420.00	\$842,177.55	
C00372	05/09/2022	BOGUSINFORMATICO S/	1361	T-265	GP Directo 492	BOGUSINFORMATICO SA DE CV, Pago: 256 (COMPRA DE OSEQU	\$0.00	\$30,000.00	\$812,177.55	
C00373	05/09/2022	ALMA MONICA VAZQUEZ	129C	266	GP Directo 493	ALMA MONICA VAZQUEZ CABRERA, Pago: 257 (CONSUMO DE ALI	\$0.00	\$75,168.00	\$737,009.55	
C00313	06/09/2022	ALFREDO RIVERA NIETO	SF	261	GP Directo 459	ALFREDO RIVERA NIETO , Pago: 223 (COMPRA DE CHALES PARA	\$0.00	\$26,698.28	\$710,311.27	
C00315	06/09/2022	JOSE MARTIN GONZALE	1131	263	GP Directo 461	JOSE MARTIN GONZALEZ ACEVEDO, Pago: 225 (RENTA DE COPI/	\$0.00	\$2,761.17	\$707,550.10	
C00374	06/09/2022	ZOIA GALIAZUÑIGA HER	1158	T-268	GP Directo 494	ZOIA GALIAZUÑIGA HERRERA , Pago: 258 (LISTON (BANDAS) DE F	\$0.00	\$382.80	\$707,167.30	
C00397	06/09/2022	DUYERA TIRE SA DE CV	55607	267	GP Directo 514	DUYERA TIRE SA DE CV, Pago: 278 (ESCANEO CRAFTER. GP Dire	\$0.00	\$350.00	\$706,817.30	
C00375	07/09/2022	BOGUSINFORMATICO S/	1361	T-269	GP Directo 495	BOGUSINFORMATICO SA DE CV, Pago: 259 (SEGUNDO PAGO DE	\$0.00	\$16,000.00	\$690,817.30	
C00377	09/09/2022	COMERCIALIZADORA ME	A14155	T-271	GP Directo 497	COMERCIALIZADORA MEXQRO SA DE CV, Pago: 261 (PAGO DE S	\$0.00	\$15,611.28	\$675,206.02	
I00047	09/09/2022					PAGO DE AMPLIACION DE PARTICIPACIONES ACUERDO A SESION ORDINARIA I	\$150,000.00	\$0.00	\$825,206.02	
C00376	12/09/2022	CELEDONIO HERNANDE	14009	T-270	GP Directo 496	CELEDONIO HERNANDEZ SAAVEDRA, Pago: 260 (PAGO DE ARRE	\$0.00	\$8,700.00	\$816,506.02	
C00378	12/09/2022	COMISION FEERAL DE E	X152RP	T-272	GP Directo 498	COMISION FEERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 262 (PAGO DE CFE	\$0.00	\$589.92	\$815,916.10	
C00379	12/09/2022	COMISION FEERAL DE E	66MM94	T-273	GP Directo 499	COMISION FEERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 263 (PAGO DE CFE	\$0.00	\$7,555.00	\$808,361.10	
I00046	12/09/2022					1ER PAGO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 (1ER PAC	\$524,985.29	\$0.00	\$1,333,346.39	
C00380	14/09/2022	BOGUSINFORMATICO S/	1361	T-274	GP Directo 500	BOGUSINFORMATICO SA DE CV, Pago: 264 (LIQUIDACION OBSEC	\$0.00	\$50,465.60	\$1,282,880.79	
C00396	14/09/2022	SMDIF HUIMILPAN			GP Directo 78	SMDIF HUIMILPAN , Pago: 78 (. GP Directo 78 SMDIF HUIMILPAN , P	\$0.00	\$293,486.87	\$989,393.92	
C00398	14/09/2022				GP Directo 79	, Pago: 79 (1RA QNA DE SEPTIEMBRE. GP Directo 79 , Pago: 79)	\$0.00	\$148,000.08	\$841,393.84	
C00398	14/09/2022					(1RA QNA DE SEPTIEMBRE. GP Directo 79 , Pago: 79)	\$0.00	\$97,472.98	\$743,920.86	
C00398	14/09/2022					(1RA QNA DE SEPTIEMBRE. GP Directo 79 , Pago: 79)	\$0.00	\$35,136.21	\$708,784.65	
C00398	14/09/2022					(1RA QNA DE SEPTIEMBRE. GP Directo 79 , Pago: 79)	\$0.00	\$12,877.60	\$695,907.05	
C00409	14/09/2022	ROBERTA MORENO MAF	000	CH-252	GP Directo 519	ROBERTA MORENO MARTINEZ, Pago: 283 (PAGO DE GASTOS ME	\$0.00	\$36,383.00	\$659,524.05	
C00381	15/09/2022	LAURA LETICIA CRUZ CF	53717	T-276	GP Directo 501	LAURA LETICIA CRUZ CRUZ, Pago: 265 (PAGO DE HONORARIOS	\$0.00	\$4,000.00	\$655,524.05	
C00382	15/09/2022	ANTONIO VARGAS RAMC	ADE4	T-277	GP Directo 502	ANTONIO VARGAS RAMOS, Pago: 266 (PAGO DE CONSULTAS ME	\$0.00	\$4,750.00	\$650,774.05	
E00025	15/09/2022	SECRETARIA DE HACIEN		T-275		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE AGOSTO 2022 (PAGO DE IMPUESTOS FE	\$0.00	\$63,660.00	\$587,114.05	
C00383	19/09/2022	SERVICIO SAN MIGUEL F	C2616	T-278	GP Directo 503	SERVICIO SAN MIGUEL HUIMILPAN SA DE CV, Pago: 267 (PAGO D	\$0.00	\$42,841.40	\$544,272.65	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE QUERETARO

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

(De la cuenta: 1112-1-05 a la 1112-1-05)

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2022
12:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
C00402	19/09/2022	JUANA AZUCENA ROSAS	258	GP Directo 81 JUANA AZUCENA ROSAS BECERRIL, Pago: 81 (FINIQUITO PARA JU	\$0.00	\$38,223.04	\$506,049.61	
C00402	19/09/2022	JUANA AZUCENA ROSAS	258	(FINIQUITO PARA JUANA AZUCENA ROSAS BECERRIL. GP Directo 81 JUANA AZL	\$0.00	\$28,428.16	\$477,621.45	
C00404	19/09/2022	MA GUADALUPE BECERF SF	254	GP Directo 517 MA GUADALUPE BECERRIL MORENO, Pago: 281 (GASTOS MEDIC	\$0.00	\$37,000.00	\$440,621.45	
I00048	22/09/2022			CUOTAS DE RECUPERACION UR (CUOTAS DE RECUPERACION UR)	\$14,870.00	\$0.00	\$455,491.45	
I00049	26/09/2022			2DO PAGO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 (2DO PA	\$524,985.29	\$0.00	\$980,476.74	
C00384	27/09/2022	MAURICIO AGUILAR MAR 58E8C	T-279	GP Directo 504 MAURICIO AGUILAR MARTINEZ , Pago: 268 (SSERVICIO AFINACIO	\$0.00	\$2,910.02	\$977,566.72	
C00385	27/09/2022	MAURICIO AGUILAR MAR 04DB8	T-280	GP Directo 505 MAURICIO AGUILAR MARTINEZ , Pago: 269 (PAGO DE BATERIA P/	\$0.00	\$2,750.00	\$974,816.72	
C00386	27/09/2022	JOSE MARTIN GONZALE 1153	T-1153	GP Directo 506 JOSE MARTIN GONZALEZ ACEVEDO, Pago: 270 (COPIADORA AGC	\$0.00	\$2,781.84	\$972,034.88	
C00387	28/09/2022	ALEXANDER NAVA SALG 0F98	T-282	GP Directo 507 ALEXANDER NAVA SALGADO, Pago: 271 (LAMPARAS UR. GP Direc	\$0.00	\$67,859.42	\$904,175.46	
C00399	30/09/2022	SMDIF HUIMILPAN		GP Directo 80 SMDIF HUIMILPAN , Pago: 80 (2DA QNA. GP Directo 80 SMDIF HUIM	\$0.00	\$143,294.43	\$760,881.03	
C00399	30/09/2022	SMDIF HUIMILPAN		(2DA QNA. GP Directo 80 SMDIF HUIMILPAN , Pago: 80)	\$0.00	\$97,472.98	\$663,408.05	
C00399	30/09/2022	SMDIF HUIMILPAN		(2DA QNA. GP Directo 80 SMDIF HUIMILPAN , Pago: 80)	\$0.00	\$33,696.64	\$629,711.41	
C00399	30/09/2022	SMDIF HUIMILPAN		(2DA QNA. GP Directo 80 SMDIF HUIMILPAN , Pago: 80)	\$0.00	\$12,877.60	\$616,833.81	
C00401	30/09/2022	SMDIF HUIMILPAN		Cancelación GP Directo 78 SMDIF HUIMILPAN , Pago: 78 (. Cancelación GP Directo	\$0.00	-\$293,486.87	\$910,320.68	
C00405	30/09/2022	GABRIELA TREJO JIMEN SF	0	Cancelación GP Directo 512 GABRIELA TREJO JIMENEZ, Pago: 276 (FUMIGACION.	\$0.00	-\$1,218.00	\$911,538.68	
Total :					900,729.12	1,214,840.58	1,204,031.02	911,538.68