



ESTADO DE QUERÉTARO
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO.
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE 2024



CUENTA No. 0117765916

BANCA: BANCOMER

SALDO SEGÚN LIBROS:	\$	2,856,390.39
MÁS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO (CHEQUES EN TRÁNSITO)	\$	706,480.60
MÁS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	\$	73,190.20
SUBTOTAL	\$	3,636,061.19
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	-
MENOS: CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	\$	547,811.38
SUBTOTAL	\$	547,811.38
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	\$	3,088,249.81

REVISÓ

ELABORÓ

Profesor Maurilio Servín Hernández
 Director General

Lic. Maria Angelica Ochoa Hernandez
 Coordinador Administrativo



ESTADO DE QUERÉTARO
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO.



CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE 2024

CUENTA No. 0117765916

BANCA: BANCOMER

RELACIÓN DE ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO
(CHEQUES EN CIRCULACIÓN)

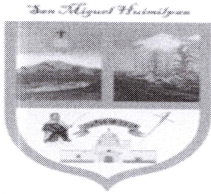
FECHA	No. CHEQUE	POLIZA No.	BENEFICIARIO	IMPORTE
				\$ 6,557.17
30/09/2024	664	C00374	MAURILIO SERVIN HERNANDEZ	\$ 163,261.95
30/09/2024	665	C00375	JOSE MANUEL RIVERA AVILA	\$ 116,113.19
30/09/2024	666	C00376	JUAN FERNANDO GALICIA CANCINO	\$ 131,452.05
30/09/2024	667	C00377	JOSE LUIS RODRIGUEZ ROSAS	\$ 96,430.45
30/09/2024	668	C00378	MARIA ANGELICA ACHOA HERNANDEZ	\$ 119,258.30
30/09/2024	669	C00379	JAQUELINE ESTEFANY LOPEZ PEDRAZA	\$ 73,407.49
SUBTOTAL				\$ 706,480.60

REVISÓ

ELABORÓ

Profesor Maurilio Servín Hernández
Director General

Lic. Maria Angelica Ochoa Hernandez
Coordinador Administrativo



ESTADO DE QUERÉTARO
TEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE 2024
CUENTA No. 0117765916
BANCA: BANCOMER

1112-1-05

3



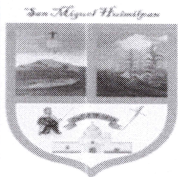
RELACIÓN DE ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	REF	CONCEPTO	IMPORTE
05/01/2022	181	NO IDENTIFICADO	\$ 29,680.00
24/02/2022	291	NO IDENTIFICADO	\$ 2,320.00
	292	NO IDENTIFICADO	\$ 2,980.00
03/05/2022	6086.00	NO IDENTIFICADO	\$ 18,991.12
18/04/2023	110186495036	NO IDENTIFICADO (INBURSA KMZ DISEÑOZ SA DE CV)	\$ 142.20
11/05/2023	177988830036	NO IDENTIFICADO (INBURSA KMZ DISEÑOZ SA DE CV)	\$ 171.45
15/06/2023	T20 SPEI RECIBIDO	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV	\$ 0.01
15/06/2023	T20 SPEI RECIBIDO	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV	\$ 4,769.15
27/06/2023	T20 SPEI RECIBIDO	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV	\$ 3,071.13
19/09/2024	FOLIO 3433	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 405.00
19/09/2024	FOLIO 3429	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 10,600.00
02/09/2024		INTERES GANADO	\$ 60.14
SUBTOTAL			\$ 73,190.20

REVISÓ

Profesor Maurilio Servín Hernández
Director General

Lic. Maria Angelica Ochoa Hernandez
Coordinador Administrativo



ESTADO DE QUERÉTARO
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE 2024
CUENTA No. 0117765916
BANCA: BANCOMER



RELACIÓN DE CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	REF	CONCEPTO	IMPORTE
26/01/2022	CH 99	NO IDENTIFICADO	\$ 24,000.00
17/01/2022	785830	NO IDENTIFICADO	\$ 2,500.00
14/02/2022	35395	NOMINA	\$ 3,950.37
01/03/2022	5395	NOMINA	\$ 3,390.03
			\$ 7,981.15
05/04/2022	395	NO IDENTIFICADO (material para talleres)	\$ 1,646.50
13/04/2022	5830	NO IDENTIFICADO (despensas)	\$ 22,894.80
28/04/2022	5830	NO IDENTIFICADO (papeleria)	\$ 13,253.50
03/05/2022	44	NO IDENTIFICADO (lumar community sas de cv)	\$ 46,800.00
16/05/2022	17	NO IDENTIFICADO (lumar community sas de cv)	\$ 46,000.00
09/05/2022	5830	NO IDENTIFICADO	\$ 449.62
17/05/2022	5830	NO IDENTIFICADO (seguro aveo)	\$ 5,855.08
17/05/2022	5830	NO IDENTIFICADO (sillas de ruedas)	\$ 32,624.91
20/05/2022	160	NO IDENTIFICADO	\$ 3,576.13
01/03/2022	785830	TRASPASO A TERCEROS (ESCAÑO DI	\$ 350.00
12/02/2024	785830	TRASPASO A TERCEROS (hugo)	\$ 21,792.00
28/05/2024	CH 596	LIQUIDACION ROBERTA MORENO MARTINEZ	\$ 309,169.23
			132.8
			830
			84.86
			\$ 530.40
TOTAL:			\$ 547,811.38

REVISÓ

ELABORÓ

 Profesor Maurilio Servín Hernández
 Director General

 Lic. Maria Angelica Ochoa Hernandez
 Coordinador Administrativo



Fecha de consulta

30/09/2024 12:04:59 PM

No. Contrato

00785830

Nombre del cliente

SIST MPAL PARA
DESARROLLO INT DE LA FAM
MPO DE HUI

BBVA Net Cash - Informe Simplificado de Movimientos

Detalle de la consulta

Cuenta: 0117765916

Alias: PARTICIPACIONES

Divisa: MXP

Periodo de consulta: Actual

Fecha de consulta: 30/09/2024

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Carga	Abono	Saldo
27	CONSULTAR PAGADO NO. / CH-0000656 PAGO EN EFECTIVO	-2.773,76		3.088.249,84
26	CONSULTAR PAGADO NO. / CH-0000650 PAGO EN EFECTIVO	-2.186,15		3.091.023,60
26	CONSULTAR PAGADO NO. / CH-0000649 PAGO EN EFECTIVO	-2.851,50		3.093.209,75
26	CONSULTAR PAGADO NO. / CH-0000648 PAGO EN EFECTIVO	-2.851,50		3.096.061,25
26	CONSULTAR PAGADO NO. / CH-0000663 PAGO EN EFECTIVO	-1.441,59		3.098.912,75
26	CONSULTAR PAGADO NO. / CH-0000660 PAGO EN EFECTIVO	-2.174,20		3.100.354,34
26	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000449258 002 2609248ASESORIA X ENTREGAA RECEP	-106.000,00		3.102.528,54
26	CONSULTAR PAGADO NO. / CH-0000651 PAGO EN EFECTIVO	-3.583,41		3.208.528,54
26	CONSULTAR PAGADO NO. / CH-0000646 PAGO EN EFECTIVO	-3.583,41		3.212.111,95
26	CONSULTAR PAGADO NO. / CH-0000647 PAGO EN EFECTIVO	-3.583,41		3.215.695,36
26	CONSULTAR PAGADO NO. / CH-0000644 PAGO EN EFECTIVO	-2.186,15		3.219.278,77
26	CONSULTAR PAGADO NO. / CH-0000662 PAGO EN EFECTIVO	-2.174,20		3.221.464,92
26	CONSULTAR PAGADO NO. / CH-0000657 PAGO EN EFECTIVO	-2.457,53		3.223.639,12
26	CONSULTAR PAGADO NO. / CH-0000645 PAGO EN EFECTIVO	-2.773,76		3.226.096,65
26	CONSULTAR PAGADO NO. / CH-0000653 PAGO EN EFECTIVO	-3.583,41		3.228.870,41
26	CONSULTAR PAGADO NO. / CH-0000654 PAGO EN EFECTIVO	-2.851,50		3.232.453,82
25	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000294706 072 2509248CUOTAS SEPTIEMBRE	-50.569,68		3.235.305,32
25	CONSULTAR PAGADO NO. / CH-0000640	-3.031,85		3.285.875,00
25	CONSULTAR PAGADO NO. / CH-0000659 PAGO EN EFECTIVO	-2.773,76		3.288.906,85
24	PAGO DE NOMINA / BC 4206235395 SIST MPAL PARA DESARROLLO INT DE LA F	-37.431,41		3.291.680,61
24	PAGO DE NOMINA / BC 4206235395 SIST MPAL PARA DESARROLLO INT DE LA F	-90.690,17		3.329.112,02

24	PAGO DE NOMINA / BC 4206235395 SIST MPAL PARA DESARROLLO INT DE LA F	-162,096.67	3,419,802.19
24	CONSULTAR PAGADO NO. / CH-0000643 PAGO EN EFECTIVO	-2,460.48	3,581,898.86
24	CONSULTAR PAGADO NO. / CH-0000658 PAGO EN EFECTIVO	-2,186.15	3,584,359.34
24	CONSULTAR PAGADO NO. / CH-0000661 PAGO EN EFECTIVO	-2,174.20	3,586,545.49
24	CONSULTAR PAGADO NO. / CH-0000652 PAGO EN EFECTIVO	-2,186.15	3,588,719.69
23	CONSULTAR PAGADO NO. / CH-0000641 PAGO EN EFECTIVO	-3,031.85	3,590,905.84
20	PAGO DE NOMINA / BC 4206235395 SIST MPAL PARA DESARROLLO INT DE LA F	-39,981.62	3,593,937.69
20	PAGO DE NOMINA / BC 4206235395 SIST MPAL PARA DESARROLLO INT DE LA F	-5,063.10	3,633,919.31
20	COMISION ESTATAL DE / GUIA:7900150 REF:00000000000003720216 CIE:0582417	-330.00	3,638,982.41
20	COMISION ESTATAL DE / GUIA:7897012 REF:00000000000005272513 CIE:0582417	-429.00	3,639,312.41
20	COMISION ESTATAL DE / GUIA:7890181 REF:00000000000005324777 CIE:0582417	-448.00	3,639,741.41
20	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00785830 HONO SER SECRE 2SEP BMRCASH	-6,000.00	3,640,189.41
20	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00785830 HONO SER SECRE 1SEP BMRCASH	-6,000.00	3,646,189.41
20	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000663821 002 2009248COPIADORA SEPTIEM	-2,900.00	3,652,189.41
20	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000662750 002 2009248COPIADORA AGOSTO	-2,900.00	3,655,089.41
20	SPEI ENVIADO HSBC / 0000645576 021 2009248HONO MEDICO SEP UR	-10,000.00	3,657,989.41
20	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00785830 FUMIGACION ALIMENTOS BMRCASH	-3,132.00	3,667,989.41
20	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000640832 072 20092481RA QNA GAS SEP	-18,245.00	3,671,121.41
19	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****5916 SEP19 10:45 PRAC 3525 FOLIO:3433		405.00 3,689,366.41
19	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****5916 SEP19 10:40 PRAC 3525 FOLIO:3429		10,600.00 3,688,961.41
18	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0000639 RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOHA851204-HT7	-17,261.99	3,678,361.41
18	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0002333		311.88 3,695,623.40
17	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00506648 2DA MINISTRACION SEPTIEMBRE BMRCASH		280,853.02 3,695,311.52
13	PAGO DE NOMINA / BC 4206235395 SIST MPAL PARA DESARROLLO INT DE LA F	-162,014.77	3,414,458.50
13	PAGO DE NOMINA / BC 4206235395 SIST MPAL PARA DESARROLLO INT DE LA F	-169,892.88	3,576,473.27
13	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00785830 PAGO AGUIN SINDICALI BMRCASH		383,828.49 3,746,366.15
13	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****5916 SEP13 11:35 PRAC 4585 FOLIO:8102		1,100.00 3,362,537.66
13	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0002327		58.00 3,361,437.66
13	PAGO DE NOMINA / BC 4206235395 SIST MPAL PARA DESARROLLO INT DE LA F	-147,045.51	3,361,379.66
13	PAGO DE NOMINA / BC 4206235395 SIST MPAL PARA DESARROLLO INT DE LA F	-38,973.02	3,508,425.17
12	PAGO DE NOMINA / BC 4206235395 SIST MPAL PARA DESARROLLO INT DE LA F	-99,692.29	3,547,398.19
12	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0002323		4.41 3,647,090.48
12	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0000638 PAGO EN EFECTIVO	-20,000.00	3,647,086.07

10	GOB DEL EDO DE QUERE / GUIA:2908715 0589553	-24,783.00	3,667,086.07
10	SAT / GUIA:2904914 REF:04245V8X150043567475 CIE:0844985	-5,932.00	3,691,869.07
10	SAT / GUIA:2867277 REF:04245V4G320043565403 CIE:0844985	-75,375.00	3,697,801.07
10	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0000637 PAGO EN EFECTIVO	-10,000.00	3,773,176.07
06	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00785830 FABRICACION ANAQUEL BMRCASH	-42,567.36	3,783,176.07
06	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000386411 014 0609248PAGINA WEB AGOSTO 24	-2,552.00	3,825,743.43
05	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0000635 PAGO EN EFECTIVO	-2,955.00	3,828,295.43
05	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0000634 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIAM960406-N93	-5,000.00	3,831,250.43
05	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0000636 PAGO EN EFECTIVO	-3,000.00	3,836,250.43
05	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0002312		20.00 3,839,250.43
05	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0002311		11,505.00 3,839,230.43
04	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00506648 1RA MINISTRACION SEPTIEMBRE BMRCASH		790,853.02 3,827,725.43
03	IVA COM SERVICIOS BNTC / 00785830 SICOCO AGO 2024	-132.80	3,036,872.41
03	COM SERV BBVA NET CAS / 00785830 SICOCO AGO 2024	-830.00	3,037,005.21
03	IVA COM TRANSACCIONE BNTC / 00785830 SICOCO AGO 2024	-84.86	3,037,835.21
03	COM TRANSACCIONES BNTC / 00785830 SICOCO AGO 2024	-530.40	3,037,920.07
03	PAGO DE NOMINA / BC 4206235395 SIST MPAL PARA DESARROLLO INT DE LA F	-11,987.00	3,038,450.47
03	PAGO DE NOMINA / BC 4206235395 SIST MPAL PARA DESARROLLO INT DE LA F	-40,045.48	3,050,437.47
03	PAGO DE NOMINA / BC 4206235395 SIST MPAL PARA DESARROLLO INT DE LA F	-18,590.90	3,090,482.95
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00785830 HONO SECRETARIA UR BMRCASH	-6,000.00	3,109,073.85
03	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00785830 PROVI AGOSTO FONDO A BMRCASH	-45,688.68	3,115,073.85
03	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00785830 PROVI AGUINALDO AGOS BMRCASH	-93,863.82	3,160,762.53
03	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00785830 PROVI PRIMA AGOSTO BMRCASH	-23,758.62	3,254,626.35
03	SPEI ENVIADO HSBC / 0000833812 021 0309248HONORARIO DOC UR	-10,000.00	3,278,384.97
03	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000833222 030 0309248ALIMENTOS DIA ABUELO	-232,000.00	3,288,384.97
03	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000831807 002 0309248SERVICIO TRANSPORTE	-110,200.00	3,520,384.97
03	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000828895 072 0309248GAS 2DA QNA AGOS	-24,414.80	3,630,584.97
03	TELMEX / GUIA:9797204 REF:00000000044827850845 CIE:0035241	-781.00	3,654,999.77
03	COMISION ESTATAL DE / GUIA:9775902 REF:0000000000003720216 CIE:0582417	-523.00	3,655,780.77
03	COMISION ESTATAL DE / GUIA:9773100 REF:0000000000005272513 CIE:0582417	-543.00	3,656,303.77
03	COMISION ESTATAL DE / GUIA:9768693 REF:0000000000005324777 CIE:0582417	-504.00	3,656,846.77
03	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000733880 072 0309248CUOTAS DE AGOSTO	-45,856.07	3,657,350.77



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO.

QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-05 a la 1112-1-05)

Cuentas de Registro

Fecha y 30/sep./2024

hora de Impresión 12:10 p. m.

Usr: RMORENO
Rep: rptAuxiliarCuentas

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	\$4,176,197.76	\$1,473,033.82	\$2,795,041.19	\$2,854,190.39
D00088	02/09/2024				REINTEGRO DE CHE 599 (REINTEGRO DE CHE 599)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,180,197.76	
D00088	02/09/2024				REINTEGRO DE CHE 599 (REINTEGRO DE CHE 599)		\$500.00	\$0.00	\$4,180,697.76	
E00034	03/09/2024	SINDICATO DE TRABAJ		TRANS 242	PAGO DE RETENCIONES AL SINDICATO DEL MES DE AGOSTO 2024 (PAGO DI		\$0.00	\$45,856.07	\$4,134,841.69	
C00311	03/09/2024	COMISION ESTATAL DE	587424	TRANS 243	GP Directo 318 COMISION ESTATAL DE AGUAS , Pago: 207 (PAGO POR SERVIC		\$0.00	\$504.00	\$4,134,337.69	
C00312	03/09/2024	COMISION ESTATAL DE	579479	TRANS 244	GP Directo 319 COMISION ESTATAL DE AGUAS , Pago: 208 (PAGO POR SERVIC		\$0.00	\$543.00	\$4,133,794.69	
C00313	03/09/2024	COMISION ESTATAL DE	585420	TRANS 245	GP Directo 320 COMISION ESTATAL DE AGUAS , Pago: 209 (PAGO POR SERVIC		\$0.00	\$523.00	\$4,133,271.69	
C00314	03/09/2024	SERVICIO SAN MIGUEL I	2957	TRANS 246	GP Directo 321 SERVICIO SAN MIGUEL HUIMILPAN SA DE CV, Pago: 210 (PAG		\$0.00	\$24,414.80	\$4,108,856.89	
C00315	03/09/2024	TELEFONOS DE MEXIC	4482785084	TRANS 247	GP Directo 322 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V, Pago: 211 (PAGO POR S		\$0.00	\$781.00	\$4,108,075.89	
C00316	03/09/2024	LUIS MAXIMILIANO ZUÑI	10	TRANS 248	GP Directo 323 LUIS MAXIMILIANO ZUÑIGA ZUÑIGA , Pago: 212 (PAGO POR SE		\$0.00	\$110,200.00	\$3,997,875.89	
C00317	03/09/2024	JESUS FROYLAN PEREZ	69A1	TRANS 249	GP Directo 324 JESUS FROYLAN PEREZ, Pago: 213 (ALIMENTOS PARA EL DIA		\$0.00	\$232,000.00	\$3,765,875.89	
D00085	03/09/2024				TRASPASO PARA PROVION DE PRIMA DEL MES DE AGOSTO 2024 (TRASPA		\$0.00	\$23,758.62	\$3,742,117.27	
D00086	03/09/2024				TRASPASO PARA PROVION DE AGUINALDO DEL MES DE AGOSTO 2024 (TF		\$0.00	\$93,863.82	\$3,648,253.45	
D00087	03/09/2024				TRASPASO PARA PROVION DE FONDO DE AHORRO DEL MES DE AGOSTO		\$0.00	\$45,688.68	\$3,602,564.77	
C00318	03/09/2024	CINTHIA YARELY ZAVAL	1DCD	TRANS 250	GP Directo 325 CINTHIA YARELY ZAVALA ARTEAGA , Pago: 214 (HONORARIOS		\$0.00	\$10,000.00	\$3,592,564.77	
C00319	03/09/2024	MARIA GUADALUPE FON	140	TRANS 251	GP Directo 326 MARIA GUADALUPE FONSECA MORA, Pago: 215 (PAGO DE HO		\$0.00	\$6,000.00	\$3,586,564.77	
C00320	03/09/2024	SISTEMA PARA EL DES/	VARIAS	TRANS 252	GP Directo 327 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DI		\$0.00	\$11,987.00	\$3,574,577.77	
C00321	03/09/2024	SISTEMA PARA EL DES/	VARIAS	TRANS 253	GP Directo 328 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DI		\$0.00	\$18,590.90	\$3,555,986.87	
C00322	03/09/2024	SISTEMA PARA EL DES/	VARIAS	TRANS 254	GP Directo 329 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DI		\$0.00	\$40,045.48	\$3,515,941.39	
C00325	04/09/2024	JOSE MANUEL RIVERA /		634	ANTICIPO DE FONDO DE AHORRO 2024 (ANTICIPO DE FONDO DE AHORRO 20		\$0.00	\$5,000.00	\$3,510,941.39	
C00326	04/09/2024	MAURILIO SERVIN HERN	VARIAS	635	GP Directo 332 MAURILIO SERVIN HERNANDEZ, Pago: 221 (PAGO DE RECIBOS		\$0.00	\$2,955.00	\$3,507,986.39	
C00327	05/09/2024	MARIA ANGELICA OCHO		636	Gasto por Comprobar : 37, GASTOS A COMPROBAR CHE 636 MARIA ANGELICA		\$0.00	\$3,000.00	\$3,504,986.39	
I00082	05/09/2024				CUOTAS DE RECUPERACION DE LA UR 16 AL 30 AGOSTO 2024 (CUOTAS DE I		\$11,505.00	\$0.00	\$3,516,491.39	
C00323	06/09/2024	MARIA YNDRA DEYANIR	870	TRANS 255	GP Directo 330 MARIA YNDRA DEYANIRA VIVEROS HERNANDEZ , Pago: 219 (F		\$0.00	\$2,552.00	\$3,513,939.39	
D00090	10/09/2024				REINTEGRO DE CHE 630 (REINTEGRO DE CHE 630)		\$20.00	\$0.00	\$3,513,959.39	
E00035	10/09/2024	SERVICIO DE ADMINISTI		TRANS 257	PAGO DE ISR AGOSTO 2024 (PAGO DE ISR AGOSTO 2024)		\$0.00	\$75,375.00	\$3,438,584.39	
E00036	10/09/2024	SERVICIO DE ADMINISTI		TRANS 258	PAGO DE ISR AGOSTO 2024 HONORARIOS (PAGO DE ISR AGOSTO 2024 HON		\$0.00	\$5,932.00	\$3,432,652.39	
C00328	10/09/2024	GOBIERNO DEL ESTAD		TRANS 259	GP Directo 71 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO , Pago: 71 (PAGO DE		\$0.00	\$24,783.00	\$3,407,869.39	
C00331	10/09/2024	MARIA ANGELICA OCHO		637	Gasto por Comprobar : 38, GASTOS A COMPROBAR CHE 637 MARIA ANGELICA		\$0.00	\$10,000.00	\$3,397,869.39	
C00332	11/09/2024	MAURILIO SERVIN HERN		638	ANTICIPO DE FONDO DE AHORRO 2024 (ANTICIPO DE FONDO DE AHORRO 20		\$0.00	\$20,000.00	\$3,377,869.39	
I00083	12/09/2024				PRIMER MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 (PRIMER MINISTRACI		\$790,853.02	\$0.00	\$4,168,722.41	
C00329	13/09/2024	SISTEMA MUNICIPAL PA		TRANS 260	GP Directo 72 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA		\$0.00	\$38,973.02	\$4,129,749.39	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO.

QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-05 a la 1112-1-05)

Cuentas de Registro

Usu: RMORENO

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/sep./2024

hora de Impresión 12:10 p. m

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00329	13/09/2024	SISTEMA MUNICIPAL PA	TRANS 260	GP Directo 72 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	\$0.00	\$147,045.51	\$3,982,703.88
C00329	13/09/2024	SISTEMA MUNICIPAL PA	TRANS 260	GP Directo 72 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	\$0.00	\$99,692.29	\$3,883,011.59
C00330	13/09/2024	SISTEMA MUNICIPAL PA	TRANS 261	GP Directo 73 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	\$0.00	\$169,892.88	\$3,713,118.71
C00330	13/09/2024	SISTEMA MUNICIPAL PA	TRANS 261	GP Directo 73 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	\$0.00	\$162,014.77	\$3,551,103.94
D00092	13/09/2024			REINTEGRO DE CHE 631 (REINTEGRO DE CHE 631)	\$1,100.00	\$0.00	\$3,552,203.94
D00093	13/09/2024			TRASPASO PARA EL PAGO DE AGUINALDO AL 30 SEP 2024 PERSONAL SIND	\$383,828.49	\$0.00	\$3,936,032.43
D00095	13/09/2024			REINTEGRO DE CHE 633 (REINTEGRO DE CHE 633)	\$4.41	\$0.00	\$3,936,036.84
D00097	13/09/2024			REINTEGRO DE CHE 636 (REINTEGRO DE CHE 636)	\$58.00	\$0.00	\$3,936,094.84
I00084	17/09/2024			SEGUNDA MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 (SEGUNDA MINISTI	\$280,853.02	\$0.00	\$4,216,947.86
C00345	17/09/2024	MAURILIO SERVIN HERN 77653	639	GP Directo 381 MAURILIO SERVIN HERNANDEZ, Pago: 234 (PAGO POR CONSUL	\$0.00	\$17,261.99	\$4,199,685.87
D00099	18/09/2024			REINTEGRO DE CHE 637 (REINTEGRO DE CHE 637)	\$311.88	\$0.00	\$4,199,997.75
C00347	19/09/2024	ANTONIO LARA VEGA	640	GP Directo 75 ANTONIO LARA VEGA, Pago: 75 (FINIQUITO DE ANTONIO LARA E	\$0.00	\$3,031.85	\$4,196,965.90
C00348	19/09/2024	MARIA TERESA MARTIN	641	GP Directo 76 MARIA TERESA MARTINEZ ALVAREZ , Pago: 76 (FINIQUITO DE M	\$0.00	\$3,031.85	\$4,193,934.05
C00333	20/09/2024	SERVICIO SAN MIGUEL I 2961	TRANS 262	GP Directo 369 SERVICIO SAN MIGUEL HUIMILPAN SA DE CV, Pago: 222 (PAGO	\$0.00	\$18,245.00	\$4,175,689.05
C00334	20/09/2024	CINTHIA YARELY ZAVAL D252	TRANS 264	GP Directo 370 CINTHIA YARELY ZAVALA ARTEAGA , Pago: 223 (PAGO DE HOI	\$0.00	\$10,000.00	\$4,165,689.05
C00335	20/09/2024	MA CONCEPCION REAL 1499	TRANS 265	GP Directo 371 MA CONCEPCION REAL PEREA , Pago: 224 (SERVICIO DE COPI	\$0.00	\$2,900.00	\$4,162,789.05
C00336	20/09/2024	GABRIELA TREJO JIMEN 2956	TRANS 263	GP Directo 372 GABRIELA TREJO JIMENEZ, Pago: 225 (PAGO POR SERVICIO D	\$0.00	\$3,132.00	\$4,159,657.05
C00337	20/09/2024	JOSE MARTIN GONZALE 1500	TRANS 266	GP Directo 373 JOSE MARTIN GONZALEZ ACEVEDO, Pago: 226 (PAGO POR SE	\$0.00	\$2,900.00	\$4,156,757.05
C00338	20/09/2024	MARIA GUADALUPE FON 142	TRANS 267	GP Directo 374 MARIA GUADALUPE FONSECA MORA, Pago: 227 (PAGO DE HO	\$0.00	\$6,000.00	\$4,150,757.05
C00339	20/09/2024	MARIA GUADALUPE FON 141	TRANS 268	GP Directo 375 MARIA GUADALUPE FONSECA MORA, Pago: 228 (PAGO POR S	\$0.00	\$6,000.00	\$4,144,757.05
C00340	20/09/2024	COMISION ESTATAL DE 592444	TRANS 269	GP Directo 376 COMISION ESTATAL DE AGUAS , Pago: 229 (PAGO POR SERVIC	\$0.00	\$448.00	\$4,144,309.05
C00341	20/09/2024	COMISION ESTATAL DE 591998	TRANS 270	GP Directo 377 COMISION ESTATAL DE AGUAS , Pago: 230 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$429.00	\$4,143,880.05
C00342	20/09/2024	COMISION ESTATAL DE 597583	TRANS 271	GP Directo 378 COMISION ESTATAL DE AGUAS , Pago: 231 (PAGO POR SERVIC	\$0.00	\$330.00	\$4,143,550.05
C00343	20/09/2024	SISTEMA PARA EL DES, VARIAS	TRANS 272	GP Directo 379 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DI	\$0.00	\$5,063.10	\$4,138,486.95
C00344	20/09/2024	SISTEMA PARA EL DES, VARIAS	TRANS 273	GP Directo 380 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DI	\$0.00	\$39,981.62	\$4,098,505.33
C00346	24/09/2024	SISTEMA MUNICIPAL PA	TRANS 274	GP Directo 74 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	\$0.00	\$162,096.67	\$3,936,408.66
C00346	24/09/2024	SISTEMA MUNICIPAL PA	TRANS 274	GP Directo 74 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	\$0.00	\$90,690.17	\$3,845,718.49
C00346	24/09/2024	SISTEMA MUNICIPAL PA	TRANS 274	GP Directo 74 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	\$0.00	\$37,431.41	\$3,808,287.08
C00349	24/09/2024	DOLORES GUADALUPE	643	GP Directo 77 DOLORES GUADALUPE MORALES RANGEL, Pago: 77 (FINIQUITO	\$0.00	\$2,460.48	\$3,805,826.60
C00350	24/09/2024	JOSE MANUEL CAMARG	644	GP Directo 78 JOSE MANUEL CAMARGO MORALES, Pago: 78 (FINIQUITO DE C	\$0.00	\$2,186.15	\$3,803,640.45
C00351	24/09/2024	MARIA ERNESTINA JUR/	645	GP Directo 79 MARIA ERNESTINA JURADO HERNANDEZ , Pago: 79 (FINIQUITO	\$0.00	\$2,773.76	\$3,800,866.69
C00352	24/09/2024	CARLA YOVANA JIMENE	646	GP Directo 80 CARLA YOVANA JIMENEZ MORENO, Pago: 80 (FINIQUITO DE CA	\$0.00	\$3,583.41	\$3,797,283.28
C00353	24/09/2024	LIZBETHNIEVES BOTELI	647	GP Directo 81 LIZBETHNIEVES BOTELLO , Pago: 81 (FINIQUITO DE LIZBETH NII	\$0.00	\$3,583.41	\$3,793,699.87
C00354	24/09/2024	MARISOL GUILLEN GON.	648	GP Directo 82 MARISOL GUILLEN GONZALEZ, Pago: 82 (FINIQUITO DE MARISOL	\$0.00	\$2,851.50	\$3,790,848.37



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO.

QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-05 a la 1112-1-05)

Cuentas de Registro

Usr: RMORENO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 30/sep./2024 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
C00356	24/09/2024	MA OLGA FAJARDO MOF			650	GP Directo 84 MA OLGA FAJARDO MORALES , Pago: 84 (FINIQUITO DE MA OLC	\$0.00	\$2,186.15	\$3,788,662.22	
C00357	24/09/2024	MA JUANA ESPINOZA M			651	GP Directo 85 MA JUANA ESPINOZA MARTINEZ, Pago: 85 (FINIQUITO DE MA JL	\$0.00	\$3,583.41	\$3,785,078.81	
C00358	24/09/2024	LUIS ENRIQUE OLVERA			652	GP Directo 86 LUIS ENRIQUE OLVERA RANGEL , Pago: 86 (FINIQUITO DE LUIS	\$0.00	\$2,186.15	\$3,782,892.66	
C00359	24/09/2024	ANGELA VELAZQUEZ VE			653	GP Directo 87 ANGELA VELAZQUEZ VELAZQUEZ, Pago: 87 (FINIQUITO DE ANC	\$0.00	\$3,583.41	\$3,779,309.25	
C00360	24/09/2024	MA FLORA MORALES RC			654	GP Directo 88 MA FLORA MORALES ROMERO, Pago: 88 (FINIQUITO DE MA FLC	\$0.00	\$2,851.50	\$3,776,457.75	
C00361	24/09/2024	BELEN PEREZ EZPINOZ			656	GP Directo 89 BELEN PEREZ EZPINOZA, Pago: 89 (FINIQUITO DE BELEN PERE	\$0.00	\$2,773.76	\$3,773,683.99	
C00362	24/09/2024	CECILIA MIRANDA MOR			657	GP Directo 90 CECILIA MIRANDA MORALES, Pago: 90 (FINIQUITO DE CECILIA M	\$0.00	\$2,457.53	\$3,771,226.46	
C00363	24/09/2024	BELEM ANAHI LOREDO I			658	GP Directo 91 BELEM ANAHI LOREDO LARRAGA, Pago: 91 (FINIQUITO DE LAUF	\$0.00	\$2,186.15	\$3,769,040.31	
C00364	24/09/2024	BELEM ANAHI LOREDO I			659	GP Directo 92 BELEM ANAHI LOREDO LARRAGA, Pago: 92 (FINIQUITO DE BELE	\$0.00	\$2,773.76	\$3,766,266.55	
C00365	24/09/2024	JANETH REYES RAMOS			660	GP Directo 93 JANETH REYES RAMOS, Pago: 93 (FINIQUITO DE JANETH REYE	\$0.00	\$2,174.20	\$3,764,092.35	
C00366	24/09/2024	MARIA DEL ROSARIO RE			661	GP Directo 94 MARIA DEL ROSARIO RESENDIZ ARIAS , Pago: 94 (FINIQUITO DI	\$0.00	\$2,174.20	\$3,761,918.15	
C00367	24/09/2024	VERONICA GARCIA FON			662	GP Directo 95 VERONICA GARCIA FONSECA, Pago: 95 (FINIQUITO DE VERONIK	\$0.00	\$2,174.20	\$3,759,743.95	
C00368	24/09/2024	RAFAEL MARTINEZ ALV			663	GP Directo 96 RAFAEL MARTINEZ ALVAREZ, Pago: 96 (FINIQUITO DE RAFAEL I	\$0.00	\$1,441.59	\$3,758,302.36	
E00038	25/09/2024	SINDICATO DE TRABAJ			TRANS 275	PAGO DE RETENCIONES AL SINDICATO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 (PAC	\$0.00	\$50,569.68	\$3,707,732.68	
C00355	25/09/2024	MISAEEL JOSAFAT SALIN			649	GP Directo 83 MISAEEL JOSAFAT SALINAS VEGA , Pago: 83 (FINIQUITO DE SALI	\$0.00	\$2,851.50	\$3,704,881.18	
C00373	27/09/2024	JOSE EULALIO JIMENEZ			TRANS 276	Directo JOSE EULALIO JIMENEZ DIAZ (PAGO ASESORIA PARA ENTREGA RECI	\$0.00	\$106,000.00	\$3,598,881.18	
C00374	28/09/2024	MAURILIO SERVIN HERN			664	S/C (FINIQUITO DE MAURILIO SERVIN HERNANDEZ)	\$0.00	\$163,261.95	\$3,435,619.23	
C00375	28/09/2024	JOSE MANUEL RIVERA /			665	S/C (FINIQUITO JOSE MANUEL RIVERA AVILA)	\$0.00	\$118,313.19	\$3,317,306.04	
C00376	28/09/2024	JUAN FERNANDO GALIC			666	S/C (FINIQUITO JUAN FERNANDO GALICIA CANCINO)	\$0.00	\$131,452.05	\$3,185,853.99	
C00377	28/09/2024	JOSE LUIS RODRIGUEZ			667	S/C (FINIQUITO JOSE LUIS RODRIGUEZ ROSAS)	\$0.00	\$96,430.45	\$3,089,423.54	
C00378	28/09/2024	MARIA ANGELICA OCHO			668	S/C (FINIQUITO MARIA ANGELICA OCHOA HERNANDEZ)	\$0.00	\$119,258.30	\$2,970,165.24	
C00379	28/09/2024	JAQUELINE ESTEFANY I			669	S/C (FINIQUITO JAQUELINE ESTEFANY LOPEZ PEDRAZA)	\$0.00	\$73,407.49	\$2,896,757.75	
C00324	30/09/2024	JUAN CARLOS CORREA 16			TRANS 256	GP Directo 331 JUAN CARLOS CORREA PEREZ, Pago: 220 (FABRICACION DE A	\$0.00	\$42,567.36	\$2,854,190.39	
Total :							4,176,197.76	1,473,033.82	2,795,041.19	2,854,190.39