



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2115 a la 2115-7)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 29/mar./2022
04:14 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
2115-4411						\$0.00	\$869,608.53	\$869,608.53	\$0.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS									
C00003	08/01/2021	GRISELDA CRUZ GUERR		009204489	GP Directo 2 GRISELDA CRUZ GUERRERO, Pago: 2 (DESPENSAS. GP Directo 2 G	\$6,000.00	\$0.00		-\$6,000.00
C00003	08/01/2021	GRISELDA CRUZ GUERR		009204489	GD Folio: 2 (DESPENSAS. GP Directo 2 GRISELDA CRUZ GUERRERO, Pago: 2)	\$0.00	\$6,000.00		\$0.00
C00017	01/02/2021	REYNA QUINTANA GARC		T448	GP Directo 7 REYNA QUINTANA GARCIA, Pago: 7 (APOYOS ALIMENTOS. GP Direc	\$3,959.60	\$0.00		-\$3,959.60
C00017	01/02/2021	REYNA QUINTANA GARC		T448	GD Folio: 7 (APOYOS ALIMENTOS. GP Directo 7 REYNA QUINTANA GARCIA, Pago:	\$0.00	\$3,959.60		\$0.00
D00011	15/02/2021				Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN GASTOS CH. 5459)	\$0.00	\$7,959.14		\$7,959.14
D00011	15/02/2021				Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN GASTOS CH. 5459)	\$7,959.14	\$0.00		\$0.00
C00016	18/02/2021	GRISELDA CRUZ GUERR		1S047	GP Directo 6 GRISELDA CRUZ GUERRERO, Pago: 6 (DESPENSA. GP Directo 6 GR	\$6,000.00	\$0.00		-\$6,000.00
C00016	18/02/2021	GRISELDA CRUZ GUERR		1S047	GD Folio: 6 (DESPENSA. GP Directo 6 GRISELDA CRUZ GUERRERO, Pago: 6)	\$0.00	\$6,000.00		\$0.00
C00023	18/02/2021	VERONICA HERRERA CE		68T447	GD Folio: 10 (DESPENSAS. GP Directo 10 VERONICA HERRERA CERVANTES, Pag	\$0.00	\$108,958.00		\$108,958.00
C00023	18/02/2021	VERONICA HERRERA CE		68T447	GP Directo 10 VERONICA HERRERA CERVANTES, Pago: 10 (DESPENSAS. GP Dire	\$108,958.00	\$0.00		\$0.00
C00018	24/02/2021	INSTITUTO MEXICANO D		1N560	GP Directo 8 INSTITUTO MEXICANO DE OFTALMOLOGÍA, Pago: 8 (APOYO A PACII	\$3,000.00	\$0.00		-\$3,000.00
C00018	24/02/2021	INSTITUTO MEXICANO D		1N560	GD Folio: 8 (APOYO A PACIENTE MA. ASUNCIÓN MUÑOZ ESPINOZA. GP Directo 8	\$0.00	\$3,000.00		\$0.00
D00015	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN GASTOS CH. 5461)	\$0.00	\$857.00		\$857.00
D00015	26/02/2021				Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN GASTOS CH. 5461)	\$857.00	\$0.00		\$0.00
C00026	01/03/2021	GRISELDA CRUZ GUERR		N686	GP Directo 11 GRISELDA CRUZ GUERRERO, Pago: 11 (DESPENSAS. GP Directo 1	\$6,000.00	\$0.00		-\$6,000.00
C00026	01/03/2021	GRISELDA CRUZ GUERR		N686	GD Folio: 11 (DESPENSAS. GP Directo 11 GRISELDA CRUZ GUERRERO, Pago: 11	\$0.00	\$6,000.00		\$0.00
C00033	24/03/2021	MA. SOLEDAD RODRIGUI		K165	GP Directo 12 MA. SOLEDAD RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 12 (DESPENSAS. C	\$13,671.88	\$0.00		-\$13,671.88
C00033	24/03/2021	MA. SOLEDAD RODRIGUI		K165	GD Folio: 12 (DESPENSAS. GP Directo 12 MA. SOLEDAD RODRIGUEZ RODRIGUE	\$0.00	\$13,671.88		\$0.00
C00037	31/03/2021	GRISELDA CRUZ GUERR		E453	GP Directo 13 GRISELDA CRUZ GUERRERO, Pago: 13 (DESPENSAS. GP Directo 1	\$6,000.00	\$0.00		-\$6,000.00
C00037	31/03/2021	GRISELDA CRUZ GUERR		E453	GD Folio: 13 (DESPENSAS. GP Directo 13 GRISELDA CRUZ GUERRERO, Pago: 13	\$0.00	\$6,000.00		\$0.00
C00049	22/04/2021	MA. SOLEDAD RODRIGUI		W669	GP Directo 17 MA. SOLEDAD RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 17 (DESPENSAS. C	\$13,076.49	\$0.00		-\$13,076.49
C00049	22/04/2021	MA. SOLEDAD RODRIGUI		W669	GD Folio: 17 (DESPENSAS. GP Directo 17 MA. SOLEDAD RODRIGUEZ RODRIGUE	\$0.00	\$13,076.49		\$0.00
D00048	01/05/2021				Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN DE GASTOS CH. 5470)	\$0.00	\$2,289.10		\$2,289.10
D00048	01/05/2021				Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN DE GASTOS CH. 5470)	\$2,289.10	\$0.00		\$0.00
C00059	10/05/2021	FUNDACIÓN BERTHA O. I		0U640	GP Directo 20 FUNDACIÓN BERTHA O. DE OSETE I.A.P., Pago: 20 (PACIENTE DEL	\$2,590.00	\$0.00		-\$2,590.00
C00059	10/05/2021	FUNDACIÓN BERTHA O. I		0U640	GD Folio: 20 (PACIENTE DELEGACIÓN DE AHUACATLAN. GP Directo 20 FUNDACI	\$0.00	\$2,590.00		\$0.00
C00062	24/05/2021	FUNDACIÓN BERTHA O. I		1442969	GP Directo 21 FUNDACIÓN BERTHA O. DE OSETE I.A.P., Pago: 21 (APOYO PACIEI	\$5,180.00	\$0.00		-\$5,180.00
C00062	24/05/2021	FUNDACIÓN BERTHA O. I		1442969	GD Folio: 21 (APOYO PACIENTE AHUACATLAN DE GPE.. GP Directo 21 FUNDACI	\$0.00	\$5,180.00		\$0.00
D00056	26/05/2021				Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN DE GASTOS)	\$0.00	\$2,101.40		\$2,101.40



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO

QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2115 a la 2115-7)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 29/mar./2022
04:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00056	26/05/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN DE GASTOS)	\$2,101.40	\$0.00	\$0.00
C00068	28/05/2021	JOSÉ VAZQUEZ PEÑA			56X066	GP Directo 24 JOSÉ VAZQUEZ PEÑA, Pago: 24 (APOYO DOCENTES CONAFE DE	\$27,500.00	\$0.00	-\$27,500.00
C00068	28/05/2021	JOSÉ VAZQUEZ PEÑA			56X066	GD Folio: 24 (APOYO DOCENTES CONAFE DE COMUNIDADES. GP Directo 24 JO	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00
C00076	18/06/2021	RODRIGUEZ RODRIGUEZ			10851	GP Directo 25 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MA. SOLEDAD, Pago: 25 (DESPENSAS. G	\$16,051.50	\$0.00	-\$16,051.50
C00076	18/06/2021	RODRIGUEZ RODRIGUEZ			10851	GD Folio: 25 (DESPENSAS. GP Directo 25 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MA. SOLEDAI	\$0.00	\$16,051.50	\$0.00
D00069	01/07/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN DE GASTOS)	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
D00069	01/07/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN DE GASTOS)	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
C00097	15/07/2021	DEISSY ROXANA QUEZA			402S735	GP Directo 31 DEISSY ROXANA QUEZADA LOPEZ, Pago: 31 (APOYO MENOR MAN	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
C00097	15/07/2021	DEISSY ROXANA QUEZA			402S735	GD Folio: 31 (APOYO MENOR MANUEL MARTINEZ SORIA. GP Directo 31 DEISSY F	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C00104	30/07/2021	DEISSY ROXANA QUEZA				GP Directo 33 DEISSY ROXANA QUEZADA LOPEZ, Pago: 33 (PACIENTE VICTOR M	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
C00104	30/07/2021	DEISSY ROXANA QUEZA				GD Folio: 33 (PACIENTE VICTOR MANUEL MARTÍNEZ SORIA. GP Directo 33 DEISS	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D00077	01/08/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN DE GASTOS)	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00
D00077	01/08/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN DE GASTOS)	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
C00107	05/08/2021	VERONICA HERRERA CE			050821	GP Directo 34 VERONICA HERRERA CERVANTES, Pago: 34 (DESPENSAS. GP Dire	\$102,433.01	\$0.00	-\$102,433.01
C00107	05/08/2021	VERONICA HERRERA CE			050821	GD Folio: 34 (DESPENSAS. GP Directo 34 VERONICA HERRERA CERVANTES, Pag	\$0.00	\$102,433.01	\$0.00
D00082	16/08/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN DE GASTOS)	\$0.00	\$10,230.00	\$10,230.00
D00082	16/08/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN DE GASTOS)	\$10,230.00	\$0.00	\$0.00
C00114	31/08/2021	INFRA, S.A. DE C.V.			92Y857	GP Directo 36 INFRA, S.A. DE C.V., Pago: 36 (APOYO PARCIAL MENOR. GP Directo	\$13,999.00	\$0.00	-\$13,999.00
C00114	31/08/2021	INFRA, S.A. DE C.V.			92Y857	GD Folio: 36 (APOYO PARCIAL MENOR. GP Directo 36 INFRA, S.A. DE C.V., Pago: 3	\$0.00	\$13,999.00	\$0.00
C00122	07/09/2021	LILIANA ROSALES ARTEA			80611	GP Directo 40 LILIANA ROSALES ARTEAGA, Pago: 40 (Apoyo a paciente. GP Directo	\$626.40	\$0.00	-\$626.40
C00122	07/09/2021	LILIANA ROSALES ARTEA			80611	GD Folio: 40 (Apoyo a paciente. GP Directo 40 LILIANA ROSALES ARTEAGA, Pago: 4	\$0.00	\$626.40	\$0.00
D00088	09/09/2021					Movimiento Directo Automático (APOYO JOSEFINA MEJIA CARBAJAL)	\$0.00	\$56,667.00	\$56,667.00
D00088	09/09/2021					Movimiento Directo Automático (APOYO JOSEFINA MEJIA CARBAJAL)	\$56,667.00	\$0.00	\$0.00
D00090	21/09/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN DE GASTOS)	\$0.00	\$7,034.61	\$7,034.61
D00090	21/09/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN DE GASTOS)	\$7,034.61	\$0.00	\$0.00
C00132	28/09/2021	VERONICA HERRERA CE			40918	GD Folio: 44 (DESPENSAS. GP Directo 44 VERONICA HERRERA CERVANTES, Pag	\$0.00	\$30,299.00	\$30,299.00
C00132	28/09/2021	VERONICA HERRERA CE			40918	GP Directo 44 VERONICA HERRERA CERVANTES, Pago: 44 (DESPENSAS. GP Dire	\$30,299.00	\$0.00	\$0.00
C00146	26/11/2021	NADIA CONCEPCION HEI			514	GD Folio: 49 (APOYO GASTOS FUNERARIOS. GP Directo 49 NADIA CONCEPCION	\$0.00	\$24,708.00	\$24,708.00
C00146	26/11/2021	NADIA CONCEPCION HEI			514	GP Directo 49 NADIA CONCEPCION HERNANDEZ ZARAZUA, Pago: 49 (APOYO GA	\$24,708.00	\$0.00	\$0.00
C00166	07/12/2021	MARIO ALBERTO CERVAI			345	GD Folio: 52 (PAGO DE FACTURA 01-10 Y 01-9 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS	\$0.00	\$1,923.60	\$1,923.60
C00166	07/12/2021	MARIO ALBERTO CERVAI			345	GD Folio: 52 (PAGO DE FACTURA 01-10 Y 01-9 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS	\$0.00	\$883.60	\$2,807.20
C00166	07/12/2021	MARIO ALBERTO CERVAI			345	GP Directo 52 MARIO ALBERTO CERVANTES PEREZ, Pago: 52 (PAGO DE FACTUF	\$2,807.20	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2115 a la 2115-7)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 29/mar./2022
04:14 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00174	14/12/2021	EMMANUEL LOZADA VAZ		083	GD Folio: 53 (PAGO DE FACTURA 1 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COBIJAS P.		\$0.00	\$72,001.20	\$72,001.20
C00174	14/12/2021	EMMANUEL LOZADA VAZ		083	GP Directo 53 EMMANUEL LOZADA VAZQUEZ, Pago: 53 (PAGO DE FACTURA 1 PO	\$72,001.20		\$0.00	\$0.00
C00177	17/12/2021	MARIO ALBERTO CERVAI		647	GD Folio: 55 (PAGO DE FACTURA 01-11 POR CONCEPTO DE APOYO CON MEDIC		\$0.00	\$409.00	\$409.00
C00177	17/12/2021	MARIO ALBERTO CERVAI		647	GP Directo 55 MARIO ALBERTO CERVANTES PEREZ, Pago: 55 (PAGO DE FACTUF	\$409.00		\$0.00	\$0.00
C00185	30/12/2021	LEONEL ENCARNACION I			GD Folio: 59 (PAGO DE FACTURA 1A POR COCENTO DE COMPRA DE DESPENSA		\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00
C00185	30/12/2021	LEONEL ENCARNACION I			GP Directo 59 LEONEL ENCARNACION MENDOZA , Pago: 59 (PAGO DE FACTURA	\$10,800.00		\$0.00	\$0.00
Total :						0.00	869,608.53	869,608.53	0.00