



**MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN
MORELOS**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
(De la cuenta: 5241-4411 a la 5241-4416)

Usr: YKCASTILLO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
01:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5241-4411						Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,289,006.57	\$0.00	\$1,289,006.57
C00029	11/01/2023	MAURO VILLAMIL GARCIA			CH 644	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO AL BARRIO DE SAN SEBASTI	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
C00030	11/01/2023	PETRA VICTORIA RAMIRI			CH 645	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO AL BARRIO DE SAN	\$3,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
C00031	11/01/2023	BRIGIDO EDUARDO FLOI			CH 646	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA MAYORDI	\$5,000.00	\$0.00	\$13,000.00	
C00032	11/01/2023	ABRAHAN HERIBERTO M			CH 647	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO AL POBLADO DE S	\$5,000.00	\$0.00	\$18,000.00	
C00034	11/01/2023	JOSE TRINIDAD TAPIA M.			CH 649	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO AL BARRIO DE SAN	\$5,000.00	\$0.00	\$23,000.00	
C00043	13/01/2023	FRANCISCO BARRERA G			CH 659	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA CELEBRACI	\$5,000.00	\$0.00	\$28,000.00	
C00044	13/01/2023	DIEGO MEDINA CONDE			CH 660	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA CELEBRACI	\$5,000.00	\$0.00	\$33,000.00	
C00048	20/01/2023	MARIO ENRIQUE CHAVE			CH 664	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO AL BARRIO DE SAN	\$5,000.00	\$0.00	\$38,000.00	
C00049	23/01/2023	AMARO JOAQUIN MEDIN			CH 665	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO AL BARRIO DE SAN	\$25,000.00	\$0.00	\$63,000.00	
C00050	23/01/2023	ANA LAURA CHAVEZ MAF			CH 666	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA MAYORDI	\$25,000.00	\$0.00	\$88,000.00	
C00051	23/01/2023	PATROCIA LARA GOMEZ			CH 667	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA MAYORDI	\$25,000.00	\$0.00	\$113,000.00	
C00052	24/01/2023	FELIPA RUFINA CLAUDIA			CH 668	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA COMPAR	\$25,000.00	\$0.00	\$138,000.00	
C00054	24/01/2023	ERENE DIAZ TORRES			CH 670	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	\$10,000.00	\$0.00	\$148,000.00	
E00066	25/01/2023	JUAN TORRES BRIONES			T-5030	Movimiento Directo Automático (PAGO POR REEMOLSO DE GASTOS DEL AREA DE	\$6,000.00	\$0.00	\$154,000.00	
E00082	31/01/2023	MARCELINO TORRES SA			T- 8028	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REMBOLSO DE GASTOS PARA EL AREA	\$1,700.00	\$0.00	\$155,700.00	
C00086	02/02/2023	GUSTAVO ROJAS PROVI			CH 674	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	\$5,000.00	\$0.00	\$160,700.00	
C00087	02/02/2023	MALAQUIAS FLORES GU			CH 675	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	\$5,000.00	\$0.00	\$165,700.00	
C00088	02/02/2023	SANDRA LYBETH LOZAN			CH 676	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	\$8,000.00	\$0.00	\$173,700.00	
E00183	08/02/2023	PILEVA SA DE CV			T- 9041	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DONACION DE APARATOS FUNCIONALE	\$58,982.06	\$0.00	\$232,682.06	
C00093	08/02/2023	AMARO JOAQUIN MEDIN			CH 681	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO AL BARRIO DE SAN	\$25,000.00	\$0.00	\$257,682.06	
C00094	08/02/2023	IGNACIO NAVA DEMESA			CH 682	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO AL COMITE ORGA	\$3,000.00	\$0.00	\$260,682.06	
C00095	08/02/2023	KATIA MAGDALENA DIAZ			CH 683	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE EN	\$5,052.00	\$0.00	\$265,734.06	
C00096	09/02/2023	ANA LAURA CHAVEZ MAF			CH 684	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA MAYORDI	\$25,000.00	\$0.00	\$290,734.06	
C00097	09/02/2023	CECILIA CORTES LOPEZ			CH 685	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA CURSO EN	\$3,000.00	\$0.00	\$293,734.06	
C00099	10/02/2023	MINERVA LARA GOMEZ			CH 687	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA MAYORDI	\$25,000.00	\$0.00	\$318,734.06	
C00101	13/02/2023	JOSE TRINIDAD TAPIA M.			CH 690	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO A BARRIO DE SAN	\$25,000.00	\$0.00	\$343,734.06	
C00105	13/02/2023	INOCENCIA GRACIELA L			CH 695	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA COMPARSA	\$4,000.00	\$0.00	\$347,734.06	
C00106	14/02/2023	MINERVA LARA GOMEZ			CH 696	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA INTEGRANT	\$50,000.00	\$0.00	\$397,734.06	
E00233	16/02/2023	JESUS DEMESA SOLIS			T-2039	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE ARBITRAJE PARA PARTICIP	\$3,000.00	\$0.00	\$400,734.06	
C00110	27/02/2023	MIGUEL CONDE TORRES			CH 700	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	\$3,000.00	\$0.00	\$403,734.06	
C00179	10/03/2023	ISABEL BELLO ROMERO			CH 714	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	\$2,000.00	\$0.00	\$405,734.06	

MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN MORELOS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 (De la cuenta: 5241-4411 a la 5241-4416)

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00181	10/03/2023	ISAIAS MOLINA AVILA			CH 716	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	\$4,900.00	\$0.00	\$410,634.06
C00183	10/03/2023	NORMA ALVAREZ BERML			CH 718	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA 1RA FIERTA	\$31,900.00	\$0.00	\$442,534.06
C00184	10/03/2023	BENITO MERLIN SEDANC			CH 719	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO POR LA FESTIVIDA	\$10,000.00	\$0.00	\$452,534.06
C00185	10/03/2023	JULIO ABEL LARA AYALA			CH 720	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR	\$3,000.00	\$0.00	\$455,534.06
C00222	16/03/2023	NORMA EDITH PERALTA			CH 019	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO A CHICOS DEL CO	\$4,000.00	\$0.00	\$459,534.06
C00192	21/03/2023	CLAUDIA BENITEZ HERN.			CH 727	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPR	\$3,000.00	\$0.00	\$462,534.06
C00193	21/03/2023	RODRIGO CERA PEXO			CH 728	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO DE PASAPORTE DEL 50%DE DE	\$1,100.00	\$0.00	\$463,634.06
C00194	21/03/2023	HORACIO CERA REYES			CH 729	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO DE PASAPORTE DEL 50%DE DE	\$1,100.00	\$0.00	\$464,734.06
C00195	21/03/2023	LUIS ENRIQUE CERA TRI			CH 730	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO DE PASAPORTE DEL 50%DE DE	\$1,100.00	\$0.00	\$465,834.06
C00197	21/03/2023	DELFINO LAMENDI HINO.			CH 732	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	\$4,000.00	\$0.00	\$469,834.06
C00198	21/03/2023	MARIA DE LA LUZ ROMEF			CH 733	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	\$3,000.00	\$0.00	\$472,834.06
C00199	21/03/2023	GERARDO RODRIGUEZ F			CH 734	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	\$5,000.00	\$0.00	\$477,834.06
C00200	21/03/2023	PEDRO SEDANO MONRC			CH 735	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR	\$5,000.00	\$0.00	\$482,834.06
C00201	21/03/2023	ARELY JAZMIN NAVARRE			CH 736	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR	\$8,000.00	\$0.00	\$490,834.06
C00202	21/03/2023	MARICELA REYES BAUTI			CH 737	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	\$4,000.00	\$0.00	\$494,834.06
C00203	21/03/2023	MELESIO RAMIREZ PRO			CH 738	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	\$2,000.00	\$0.00	\$496,834.06
C00204	22/03/2023	MARIA DEL ROSARIO RO			CH 739	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR I	\$2,000.00	\$0.00	\$498,834.06
C00206	22/03/2023	ALEJANDRO ARRIETA JIN			CH 741	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	\$2,000.00	\$0.00	\$500,834.06
C00207	22/03/2023	ELENA AGUIRRE CEDEÑ.			CH 742	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	\$2,000.00	\$0.00	\$502,834.06
C00208	22/03/2023	REINA CEDEÑO MOLINA			CH 743	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	\$2,000.00	\$0.00	\$504,834.06
C00209	22/03/2023	ERICA RODRIGUEZ GAR			CH 744	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	\$2,000.00	\$0.00	\$506,834.06
C00210	22/03/2023	KARLA VIANEY MARTINE			CH 745	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO AL CONGRESO NA	\$2,330.00	\$0.00	\$509,164.06
C00211	22/03/2023	ISAIAS HERNANDEZ TOR			CH 746	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA REPRES	\$2,000.00	\$0.00	\$511,164.06
C00212	22/03/2023	LUZ ADRIANA MARTINEZ			CH 747	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	\$2,000.00	\$0.00	\$513,164.06
E00335	29/03/2023	MAXIMINO RIVERA BARR			T-4032	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO AYUDANTE PARA COMPRA DE M	\$17,400.00	\$0.00	\$530,564.06
C00295	03/04/2023	LUCAS ROJAS FAJES			CH 756	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	\$2,000.00	\$0.00	\$532,564.06
C00296	03/04/2023	NANCY FRANCIS GARCIA			CH 757	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	\$3,000.00	\$0.00	\$535,564.06
C00298	03/04/2023	ANDY AMANTE HERNANE			CH 759	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO PARA EL CARNAVAL DE LA LOCA	\$2,000.00	\$0.00	\$537,564.06
C00299	03/04/2023	JUAN GAUDENCIO FLORI			CH 760	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	\$2,000.00	\$0.00	\$539,564.06
C00300	03/04/2023	AGUSTINA MARTINEZ AR			CH 761	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	\$2,000.00	\$0.00	\$541,564.06
C00301	03/04/2023	ELISEA DURAN OLMEDO			CH 762	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	\$2,000.00	\$0.00	\$543,564.06
C00302	03/04/2023	GRISELDA PACHECO TO			CH 763	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	\$2,000.00	\$0.00	\$545,564.06
C00304	03/04/2023	GABRIELA TORRES MAR			CH 765	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICOPARA COMPARSAS	\$30,000.00	\$0.00	\$575,564.06
C00305	03/04/2023	THELMA ROSALIA MOSAL			CH 766	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	\$2,000.00	\$0.00	\$577,564.06

MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN MORELOS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 (De la cuenta: 5241-4411 a la 5241-4416)

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00306	03/04/2023	GABRIELA ORTIZ LUNA			CH 767	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	\$2,000.00	\$0.00	\$579,564.06
C00307	03/04/2023	RUFINA LABASTIDA AYAL			CH 768	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	\$2,000.00	\$0.00	\$581,564.06
C00308	03/04/2023	MICAELA CEDILLO GARC			CH 769	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	\$2,000.00	\$0.00	\$583,564.06
C00309	03/04/2023	ANAYELI MEJIA SOLARES			CH 770	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	\$4,000.00	\$0.00	\$587,564.06
C00310	03/04/2023	GREGORIO JACINTO CAI			CH 771	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	\$3,000.00	\$0.00	\$590,564.06
C00311	03/04/2023	OSCAR AMEZQUITA AYA			CH 772	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	\$3,000.00	\$0.00	\$593,564.06
C00312	03/04/2023	MARIA HERNANDEZ BARI			CH 773	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	\$2,000.00	\$0.00	\$595,564.06
C00313	03/04/2023	REFUGIO LARA CARDON			CH 774	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	\$2,000.00	\$0.00	\$597,564.06
C00314	03/04/2023	RITA ALEJANDRA GOMEZ			CH 775	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	\$2,000.00	\$0.00	\$599,564.06
C00315	03/04/2023	MARGARITO TORRES VA			CH 776	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	\$2,000.00	\$0.00	\$601,564.06
C00316	03/04/2023	MARIA ISABEL RODRIGUI			CH 777	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO AL COMITE DE ME	\$5,000.00	\$0.00	\$606,564.06
C00320	12/04/2023	AARON CORRALES TORF			CH 781	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECL	\$1,000.00	\$0.00	\$607,564.06
C00321	12/04/2023	ENRIQUE CONRADO GAF			CH 782	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	\$5,000.00	\$0.00	\$612,564.06
C00322	12/04/2023	EVERARDO NAMBO HER			CH 783	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO A AYUDANTE MUN	\$5,000.00	\$0.00	\$617,564.06
C00323	12/04/2023	VICTOR VARGAS GASPAL			CH 784	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO A AYUDANTE MUN	\$4,800.00	\$0.00	\$622,364.06
C00324	12/04/2023	GERARDO RODRIGUEZ F			CH 785	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO A AYUDANTE MUN	\$2,134.00	\$0.00	\$624,498.06
C00326	12/04/2023	PLUTARCO CARDOBA GL			CH 786	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO A AYUDANTE MUN	\$2,000.00	\$0.00	\$626,498.06
C00329	12/04/2023	ANDREA OBDULIA PEÑAL			CH 788	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	\$5,000.00	\$0.00	\$631,498.06
C00330	12/04/2023	EVA AURELIA GARCIA BE			CH 789	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR I	\$5,000.00	\$0.00	\$636,498.06
C00331	12/04/2023	MARIANA ROJAS CORTEI			CH 790	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR I	\$5,000.00	\$0.00	\$641,498.06
C00332	12/04/2023	JORGE ANTONIO HERNAN			CH 791	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA UNA TECHU	\$13,205.00	\$0.00	\$654,703.06
C00333	12/04/2023	LETICIA BRITO BUSTAMA			CH 792	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	\$20,000.00	\$0.00	\$674,703.06
C00334	12/04/2023	CONSOLACION SANDOV			CH 793	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	\$2,000.00	\$0.00	\$676,703.06
C00336	12/04/2023	CRISTINA CORRALES CA			CH 795	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	\$2,000.00	\$0.00	\$678,703.06
C00337	12/04/2023	JAIME JOSE MEDINA TOF			CH 796	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR	\$5,000.00	\$0.00	\$683,703.06
C00339	12/04/2023	FRANCISCO ROMERO LE			CH 798	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	\$1,500.00	\$0.00	\$685,203.06
C00340	12/04/2023	ABRAHAN ORTIZ SANTOS			CH 799	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	\$3,000.00	\$0.00	\$688,203.06
C00341	12/04/2023	GREGORIO JACINTO CAI			CH 800	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	\$4,000.00	\$0.00	\$692,203.06
C00342	12/04/2023	VICENTE ELIAS JUAREZ I			CH 801	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	\$1,500.00	\$0.00	\$693,703.06
C00343	12/04/2023	ALFREDO FLORES CHAV			CH 802	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	\$2,000.00	\$0.00	\$695,703.06
C00344	12/04/2023	FELIPA CAMAÑO VILLEG			CH 803	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	\$1,500.00	\$0.00	\$697,203.06
C00345	12/04/2023	MARGARITA BENITEZ VIC			CH 804	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	\$2,000.00	\$0.00	\$699,203.06
C00346	12/04/2023	CAYETANO PEREZ AGUII			CH 805	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO AL COMITE DE LA	\$3,500.00	\$0.00	\$702,703.06
C00348	12/04/2023	ROGELIO NORIEGA ALVA			CH 807	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	\$1,500.00	\$0.00	\$704,203.06

MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN MORELOS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 (De la cuenta: 5241-4411 a la 5241-4416)

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00349	12/04/2023	CORAL RIVERA HERNANI			CH 808	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA CONTRA	\$8,000.00	\$0.00	\$712,203.06
C00351	13/04/2023	PATRICIA CAROLINA DUF			CH 810	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECL	\$3,200.00	\$0.00	\$715,403.06
E00447	17/04/2023	JORGE GOMEZ MAGOS			T- 1029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	\$12,760.00	\$0.00	\$728,163.06
C00355	18/04/2023	ERICA RANGEL GARCIA			CH 814	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR	\$8,000.00	\$0.00	\$736,163.06
C00368	20/04/2023	LUISA BAHENA MENDOZ			CH 827	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO AL COMITE DE PAI	\$2,000.00	\$0.00	\$738,163.06
C00369	25/04/2023	ALEJANDRO CEDILLO VI			CH 828	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR	\$3,000.00	\$0.00	\$741,163.06
C00370	26/04/2023	FORTINO PORTUGAL VIL			CH 829	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	\$1,800.00	\$0.00	\$742,963.06
C00371	26/04/2023	CLAUDIA AURORA DE LA			CH 830	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA CAPACITAR	\$4,000.00	\$0.00	\$746,963.06
C00372	26/04/2023	PAULINA LARA ROSALES			CH 831	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	\$1,500.00	\$0.00	\$748,463.06
C00373	26/04/2023	ANTONIA RIOS CANALIZC			CH 832	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	\$1,500.00	\$0.00	\$749,963.06
C00374	26/04/2023	ANTONINO VILLAMIL SEC			CH 833	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO A GRUPO FOREST	\$4,000.00	\$0.00	\$753,963.06
C00375	26/04/2023	DOMITILA CHIMALHUA TL			CH 834	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	\$1,500.00	\$0.00	\$755,463.06
C00376	26/04/2023	BEATRIZ MENDEZ JIMEN			CH 835	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	\$2,000.00	\$0.00	\$757,463.06
C00377	26/04/2023	FELICIANA AMADA ROBLI			CH 836	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	\$1,500.00	\$0.00	\$758,963.06
C00378	26/04/2023	ELENA TRINIDAD ALVAR/			CH 837	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	\$5,000.00	\$0.00	\$763,963.06
C00379	26/04/2023	TONANTZIN RODRIGUEZ			CH 838	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR	\$3,000.00	\$0.00	\$766,963.06
C00380	26/04/2023	OSCAR SALAZAR MOCTE			CH 839	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA DEPORTIST.	\$7,500.00	\$0.00	\$774,463.06
C00381	26/04/2023	GABRIEL EPIGMENIO RC			CH 840	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA FESTIVIDAD	\$8,000.00	\$0.00	\$782,463.06
C00382	26/04/2023	ANGELICA CORTES ROM			CH 841	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA FESTIVIDAD	\$5,000.00	\$0.00	\$787,463.06
C00383	26/04/2023	RAFAEL ROJAS GUERRE			CH 842	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	\$1,800.00	\$0.00	\$789,263.06
C00384	26/04/2023	MARTHA PIÑA GONZALEZ			CH 843	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	\$2,000.00	\$0.00	\$791,263.06
C00385	26/04/2023	EDNA CORAL GONZALEZ			CH 844	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SHOW INFA	\$1,500.00	\$0.00	\$792,763.06
C00387	26/04/2023	GERMAN CARRILLO MOL			CH 846	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA TEMPLETE (\$8,000.00	\$0.00	\$800,763.06
C00388	26/04/2023	AGUSTIN OMAR RODRIG			CH 847	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO	\$1,245.01	\$0.00	\$802,008.07
C00392	27/04/2023	BRIGIDA RODRIGUEZ CII			CH 851	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	\$2,000.00	\$0.00	\$804,008.07
C00347	30/04/2023	WENDY MORA RODRIGU			CH 806	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	\$1,500.00	\$0.00	\$805,508.07
C00487	02/05/2023	MARIA MAGDALENA ANDI			CH-855	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO PERSONA DE ESCASOS REI	\$1,800.00	\$0.00	\$807,308.07
C00488	02/05/2023	QUIRINO PALMA VILLEG/			CH-856	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO FESTEJO DIA DE LA MADRE	\$3,000.00	\$0.00	\$810,308.07
C00489	03/05/2023	DAAYELA HATZIRI MEJIA			CH-858	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO CERTAMEN ESTATAL MISS (\$5,000.00	\$0.00	\$815,308.07
C00490	03/05/2023	MELESIO RAMIREZ PRO			CH859	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO COMPRA DE CAMPANA IGLE	\$10,000.00	\$0.00	\$825,308.07
C00491	03/05/2023	LUISA HERNANDEZ RIVE			CH-860	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO PERSONAS QUE PARTICIPA	\$6,500.00	\$0.00	\$831,808.07
C00492	03/05/2023	ALI ULISES AYALA DEME			CJH-861	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO TRNSPORTE DE RONDALLA	\$8,000.00	\$0.00	\$839,808.07
C00494	04/05/2023	CARLOTA CAZALES GARZ			CH-863	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO PERSONA DE ESCASOS REI	\$5,000.00	\$0.00	\$844,808.07
C00500	08/05/2023	ROBERTO OLIVARES FLC			CH-869	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO CONTINGENCIA (INCENDIOE	\$3,000.00	\$0.00	\$847,808.07

MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN MORELOS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 (De la cuenta: 5241-4411 a la 5241-4416)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00502	08/05/2023	VIRGINIA GARRIDO FLOF		CH-871	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO PERSONA DE ESCASOS RE	\$4,000.00	\$0.00	\$851,808.07
C00503	08/05/2023	MARTIN ANDRES VARGA		CH-872	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO PERSONA DE ESCASOS RE	\$1,800.00	\$0.00	\$853,608.07
C00504	08/05/2023	ERIKA MORA DIAZ		CH-873	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO PERSONA DE ESCASOS RE	\$1,800.00	\$0.00	\$855,408.07
C00505	08/05/2023	LUISA ALQUICIRA BELTR		CH-874	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO PERSONA DE ESCASOS RE	\$1,800.00	\$0.00	\$857,208.07
E00685	08/05/2023	SUMINISTROS LOS TULII		T-3054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMPRA DE UNIFORMES QUE FUERON	\$67,280.00	\$0.00	\$924,488.07
C00516	17/05/2023	JOSE BENITO ESCALANT		CH886	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO PERSONA DE ESCASOS RE	\$5,000.00	\$0.00	\$929,488.07
C00517	17/05/2023	GREGORIO JUAN CASALI		CH887	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO PERSONA DE ESCASOS RE	\$5,000.00	\$0.00	\$934,488.07
C00518	17/05/2023	JUAN OLIVEROS GUTIER		CH888	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO COMPRA DE MATERIAL PAR.	\$21,000.00	\$0.00	\$955,488.07
C00519	17/05/2023	GERMAN RENDON SANC		CH889	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO PERSONA DE ESCASOS RE	\$2,000.00	\$0.00	\$957,488.07
C00520	17/05/2023	SARA GUADALUPE RODF		CH890	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO PERSONA DE ESCASOS RE	\$2,000.00	\$0.00	\$959,488.07
C00521	17/05/2023	CECILIA DONAJI PEÑALO		CH-891	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO A BAILARINA PROFESIONAL	\$5,000.00	\$0.00	\$964,488.07
C00522	17/05/2023	ERNESTINA DESAIDA RA		CH892	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO PERSONA DE ESCASOS RE	\$3,000.00	\$0.00	\$967,488.07
C00523	17/05/2023	ANGEL BELLO ORTIZ		CH-893	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO PERSONA DE ESCASOS RE	\$1,800.00	\$0.00	\$969,288.07
C00524	17/05/2023	MARGARITA GARCIA HEF		CH894	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO PERSONA DE ESCASOS RE	\$1,500.00	\$0.00	\$970,788.07
C00525	17/05/2023	KARINA OLAMENDI LUNA		CH-895	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO PERSONA DE ESCASOS RE	\$1,500.00	\$0.00	\$972,288.07
C00527	17/05/2023	BONIFACIO MARCIANO M		CH-897	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO PARA EMPEDRAR CALLES M	\$20,000.00	\$0.00	\$992,288.07
C00528	17/05/2023	DIANA PRIETO SANCHEZ		CH898	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO PERSONA DE ESCASOS RE	\$2,000.00	\$0.00	\$994,288.07
C00529	17/05/2023	MARIA MAGDALENA VAR		CH899	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO PERSONA DE ESCASOS RE	\$3,000.00	\$0.00	\$997,288.07
C00530	17/05/2023	AURELIA CANALIZO CARI		CH900	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO PERSONA DE ESCASOS RE	\$4,000.00	\$0.00	\$1,001,288.07
C00531	17/05/2023	SERGIO GARCIA NAVARF		CH901	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO MAYORDOMIA BARRIO SANT	\$8,000.00	\$0.00	\$1,009,288.07
C00532	17/05/2023	EDILENE URIBE CONDE		CH902	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO PERSONA DE ESCASOS RE	\$4,000.00	\$0.00	\$1,013,288.07
C00534	17/05/2023	ADRIAN CELSO MOLINA I		CH-904	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO ADQUISICION DE RADIOS GI	\$4,980.00	\$0.00	\$1,018,268.07
C00538	18/05/2023	ROBERTO OLIVARES FL		CH-908	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO ALIMENTACION DE PERSON	\$3,500.00	\$0.00	\$1,021,768.07
C00549	19/05/2023	ADRIANA LIZETH		CH-919	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUM	\$1,750.00	\$0.00	\$1,023,518.07
C00551	20/05/2023	ANIBAL VALENTIN MEDIN		CH-921	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO PARTICIPACION DE 15 CHINELOS EI	\$4,856.00	\$0.00	\$1,028,374.07
C00554	23/05/2023	JAVIER RODRIGUEZ LUN		CH-924	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO PARA ADQUIRIR INSUMOS P	\$10,000.00	\$0.00	\$1,038,374.07
C00555	23/05/2023	CITLALLI AZUCENA SALA		CH-925	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO PARA ADQUIRIR INSUMOS P	\$3,000.00	\$0.00	\$1,041,374.07
C00556	23/05/2023	SONIA CERVANTES FLOF		CH-926	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE PARA 6i	\$1,750.00	\$0.00	\$1,043,124.07
C00557	23/05/2023	MARIA ESTHER OLAMEN		CH-927	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO PERSONA DE ESCASOS RE	\$3,000.00	\$0.00	\$1,046,124.07
C00568	25/05/2023	MAXIMILIANO SANCHEZ `		CH-938	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO PERSONA DE ESCASOS RE	\$15,000.00	\$0.00	\$1,061,124.07
C00579	31/05/2023	ANGELA IMELDA SALAZAI		CH-949	Movimiento Directo Automático (PAGO APOYO ECONOMICO BALLET FOLKLORICO	\$5,000.00	\$0.00	\$1,066,124.07
C00580	31/05/2023	MARGARITO OCAÑA ROC		CH-951	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO ASISTIR A TORNEO INTERN,	\$5,000.00	\$0.00	\$1,071,124.07
C00639	02/06/2023	JUAN JOSE SALAZAR BEI		CH 969	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO COMPRA DE CAMARAS DE S	\$13,000.00	\$0.00	\$1,084,124.07
C00640	02/06/2023	JORGE QUIROZ ORTIZ		CH 970	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO COMPRA DE MATERIAL PAR.	\$20,000.00	\$0.00	\$1,104,124.07

MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN MORELOS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 (De la cuenta: 5241-4411 a la 5241-4416)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00641	02/06/2023	MYRIAM QUIROZ RAMIRE		CH 971	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO COMPRA DE MATERIAL CON	\$20,000.00	\$0.00	\$1,124,124.07	
C00643	06/06/2023	APOLO ORTIZ VERA		CH 973	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE BAJOS RE	\$5,000.00	\$0.00	\$1,129,124.07	
C00644	06/06/2023	MAURICIA GALLARDO FLI		CH 974	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE BAJOS RE	\$5,000.00	\$0.00	\$1,134,124.07	
C00645	06/06/2023	CLARA CEDEILLO ROBLE		CH 975	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE BAJOS RE	\$4,000.00	\$0.00	\$1,138,124.07	
C00646	06/06/2023	ALEJANDRA ARANDA PEF		CH 976	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE BAJOS RE	\$2,000.00	\$0.00	\$1,140,124.07	
C00649	06/06/2023	AGUSTIN ROMERO NAVA		CH 979	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO ELABORACION DE GLOBO D	\$2,000.00	\$0.00	\$1,142,124.07	
C00651	06/06/2023	MA. LUISA CORTES FLOF		CH 981	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE BAJOS RE	\$2,000.00	\$0.00	\$1,144,124.07	
C00654	06/06/2023	ELIZABET LEZO DEMESA		CH 984	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE DULCES Y CONOS PARA EL FESTEJ	\$1,190.00	\$0.00	\$1,145,314.07	
C00664	08/06/2023	JAVIER BARON DELGAD		CH 994	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TRASLADO Y ALIMENTACION DE JOVEN	\$5,000.00	\$0.00	\$1,150,314.07	
C00665	09/06/2023	ELVER FLORES CAMAÑ		CH 995	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA CONTRATA	\$4,000.00	\$0.00	\$1,154,314.07	
C00666	09/06/2023	ENEDINA ELISA MEDINA		CH 996	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	\$4,000.00	\$0.00	\$1,158,314.07	
C00667	09/06/2023	NORMA ALICIA GUZMAN		CH 997	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO AL GRUPO DE MU.	\$3,000.00	\$0.00	\$1,161,314.07	
C00668	09/06/2023	ERIKA VIOLETA RAMIREZ		CH 998	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	\$3,000.00	\$0.00	\$1,164,314.07	
C00669	09/06/2023	ANGELICA AYALA RIVERA		CH 999	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	\$3,000.00	\$0.00	\$1,167,314.07	
C00670	09/06/2023	KEVIN DAVID CERA PEX		CH 1000	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA EL 50% DE F	\$1,077.50	\$0.00	\$1,168,391.57	
C00671	09/06/2023	ABRAHAN MOCTEZUMA I		CH 1001	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA EL 50% DE F	\$1,077.50	\$0.00	\$1,169,469.07	
C00672	09/06/2023	ADAN PEDRO SANDOVAL		CH 1002	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA EL 50%	\$1,077.50	\$0.00	\$1,170,546.57	
C00677	15/06/2023	ALBERTO CAMPOS DIAZ		CH 1007	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPON	\$2,100.00	\$0.00	\$1,172,646.57	
C00685	16/06/2023	ROSARIO HERNANDEZ N		CH 1015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	\$5,000.00	\$0.00	\$1,177,646.57	
C00686	16/06/2023	DELFINO HERMINIO CON		CH 1016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO PARA LA COMPRA DE CEMENTO	\$2,400.00	\$0.00	\$1,180,046.57	
C00687	16/06/2023	MARIA DEL CARMEN RIV		CH 1017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	\$2,300.00	\$0.00	\$1,182,346.57	
C00688	16/06/2023	MICAELA PROVISO R HEF		CH 1018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	\$3,000.00	\$0.00	\$1,185,346.57	
C00690	16/06/2023	NOEMI TREJO DIAZ		CH 1020	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	\$2,000.00	\$0.00	\$1,187,346.57	
C00691	16/06/2023	RAQUEL AGUIRRE NORIE		CH 1021	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	\$2,000.00	\$0.00	\$1,189,346.57	
C00692	16/06/2023	JAIME IRINEO PABLO		CH 1022	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	\$2,000.00	\$0.00	\$1,191,346.57	
E00838	23/06/2023	FERTYAGRO DE MOREL		T65026	Movimiento Directo Automático (PAGO APOYO SEMILLAS)	\$97,660.00	\$0.00	\$1,289,006.57	
5241-4412					Subsidios descuento predial	\$0.00	\$555,985.00	\$0.00	\$555,985.00
E00025	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (DESCUENTOS PREDIAL ENERO 2023)	\$555,985.00	\$0.00	\$555,985.00	
5241-4413					Subsidio descuento agua potable	\$0.00	\$1,538,412.18	\$0.00	\$1,538,412.18
E00026	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (DESCUENTOS AGUA POTABLE ENERO 2023)	\$1,034,207.57	\$0.00	\$1,034,207.57	
D00258	26/05/2023	MUNICIPIO DE TEPOZTL			Movimiento Directo Automático (AJUSTE INGRESOS AGUA POTABLE ENERO-MAYO	\$413,323.40	\$0.00	\$1,447,530.97	
I00236	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS AGUA POTABLE PERIODO DEL 26 AL 2	\$8,461.99	\$0.00	\$1,455,992.96	
I00255	03/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL SISTEMA DE AGUA PERIODO DEL	\$24,714.67	\$0.00	\$1,480,707.63	

MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN MORELOS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 (De la cuenta: 5241-4411 a la 5241-4416)

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00263	03/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL SISTEMA DE AGUA PERIODO DEL	\$10,644.96	\$0.00	\$1,491,352.59	
I00269	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL SISTEMA DE AGUA 9 Y 10 DE JUN	\$9,039.85	\$0.00	\$1,500,392.44	
I00272	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL SISTEMA DE AGUA 12 DE JUNIO C	\$5,910.54	\$0.00	\$1,506,302.98	
I00278	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL SISTEMA DE AGUA PERIODO DEL	\$6,357.38	\$0.00	\$1,512,660.36	
I00283	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL SISTEMA DE AGUA PERIODO DEL	\$2,707.34	\$0.00	\$1,515,367.70	
I00286	23/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL SISTEMA DE AGUA 20 Y 21 DE JU	\$7,019.06	\$0.00	\$1,522,386.76	
I00288	24/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL SISTEMA DE AGUA 22 DE JUNIO C	\$2,788.27	\$0.00	\$1,525,175.03	
I00291	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL SISTEMA DE AGUA 23 DE JUNIO C	\$978.06	\$0.00	\$1,526,153.09	
I00295	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL SISTEMA DE AGUA 26 DE JUNIO C	\$597.61	\$0.00	\$1,526,750.70	
I00293	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL SISTEMA DE AGUA 24 DE JUNIO C	\$1,725.19	\$0.00	\$1,528,475.89	
I00301	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL SISTEMA DE AGUA 27 Y 28 DE JU	\$4,582.67	\$0.00	\$1,533,058.56	
I00303	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL SISTEMA DE AGUA 29 DE JUNIO C	\$2,518.78	\$0.00	\$1,535,577.34	
I00306	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL SISTEMA DE AGUA 30 DE JUNIO C	\$2,834.84	\$0.00	\$1,538,412.18	
5241-4415						Apoyo ayudantes municipales	\$0.00	\$756,000.00	\$0.00	\$756,000.00
C00042	12/01/2023	SAID ORTIZ GOMEZ		CH 658		Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO A AYUDANTESCOF	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00	
C00056	30/01/2023	SAID ORTIZ GOMEZ		CH 672		Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO A AYUDANTES MUNICIPALES CC	\$63,000.00	\$0.00	\$126,000.00	
C00100	13/02/2023	SAID ORTIZ GOMEZ		CH 689		Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO A AYUDANTES MUNICIPALES CC	\$63,000.00	\$0.00	\$189,000.00	
C00109	27/02/2023	SAID ORTIZ GOMEZ		CH 699		Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO A AYUDANTES MUNICIPALES CC	\$63,000.00	\$0.00	\$252,000.00	
C00226	17/03/2023	ARTURO ROJAS ORTINE		CH 023		Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO DE LAS AUTORIDA	\$63,000.00	\$0.00	\$315,000.00	
C00239	28/03/2023	ARTURO ROJAS ORTIZ		CH 036		Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO A AYUDANTES CO	\$63,000.00	\$0.00	\$378,000.00	
C00398	13/04/2023	ARTURO ROJAS ORTIZ		CH 053		Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO A AYUDANTES (AU	\$63,000.00	\$0.00	\$441,000.00	
C00421	26/04/2023	ARTURO ROJAS ORTIZ		CH 076		Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO DE LAS AUTORIDA	\$63,000.00	\$0.00	\$504,000.00	
C00468	12/05/2023	ARTURO ROJAS ORTIZ		CH-086		Movimiento Directo Automático (PAGO APOYO AYUDANTES MUNICIPALES)	\$63,000.00	\$0.00	\$567,000.00	
C00477	30/05/2023	ARTURO ROJAS ORTIZ		CH-095		Movimiento Directo Automático (PAGO APOYO A AYUDANTES MUNICIPALES CORR	\$63,000.00	\$0.00	\$630,000.00	
C00721	13/06/2023	ARTURO ROJAS ORTIZ		CH 105		Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO ECONOMICO A AYUDANTES CO	\$58,500.00	\$0.00	\$688,500.00	
C00738	28/06/2023	ARTURO ROJAS ORTIZ		CH 122		Movimiento Directo Automático (PAGO APOYO A AYUDANTES MUNICIPALES CORR	\$67,500.00	\$0.00	\$756,000.00	
5241-4416						Programa empleo temporal	\$0.00	\$7,022,715.22	\$0.00	\$7,022,715.22
C00036	12/01/2023	RICHARD CERVANTES V.		CH 651		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LISTA DE REMUNERACION DEL PERSONI	\$534,350.00	\$0.00	\$534,350.00	
C00047	18/01/2023	RICHARD CERVANTES V.		CH 663		Movimiento Directo Automático (PAGO DE REMUNERACION AL PERSONAL DE CAR	\$100,000.00	\$0.00	\$634,350.00	
C00055	25/01/2023	RICHARD CERVANTES V.		CH 671		Movimiento Directo Automático (PAGO LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE ENERO DE	\$100,000.00	\$0.00	\$734,350.00	
C00061	27/01/2023	RICHARD CERVANTES V.		CH 004		Movimiento Directo Automático (PAGO POR REMUNERACION DEL PERSONAL DE C	\$575,750.00	\$0.00	\$1,310,100.00	
C00115	13/02/2023	RICHARD CERVANTES V.		CH 692		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL CORRESPON	\$100,000.00	\$0.00	\$1,410,100.00	
C00121	13/02/2023	RICHARD CERVANTES V.		CH 010		Movimiento Directo Automático (PAGO DE REMUNERACION AL PERSONAL DE CAR	\$609,050.00	\$0.00	\$2,019,150.00	

MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN MORELOS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 (De la cuenta: 5241-4411 a la 5241-4416)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00123	24/02/2023	RICHARD CERVANTES V.		CH 012	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REMUNERACION AL PERSONAL DE CAR	\$57,100.00	\$0.00	\$2,076,250.00	
C00125	28/02/2023	RICHARD CERVANTES V.		CH 014	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REMUNERACION AL PERSONAL DE CAR	\$638,100.00	\$0.00	\$2,714,350.00	
C00126	28/02/2023	RICHARD CERVANTES V.		CH 015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIE	\$100,000.00	\$0.00	\$2,814,350.00	
C00221	15/03/2023	JAVIER VICTORIA ZARAT		CH 018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REMUNERACION AL PERSONAL DE CAR	\$452,200.01	\$0.00	\$3,266,550.01	
C00234	21/03/2023	JAVIER VICTORIA ZARAT		CH 031	Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE EM	\$76,000.00	\$0.00	\$3,342,550.01	
C00235	22/03/2023	JAVIER VICTORIA ZARAT		CH 032	Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE EM	\$2,000.00	\$0.00	\$3,344,550.01	
C00242	31/03/2023	JAVIER VICTORIA ZARAT		CH 039	Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE EM	\$498,298.67	\$0.00	\$3,842,848.68	
C00399	13/04/2023	JAVIER VICTORIA ZARAT		CH 054	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO DEL PROGRAMA DE EMPLEO TI	\$486,366.65	\$0.00	\$4,329,215.33	
C00426	28/04/2023	JAVIER VICTORIA ZARAT		CH 081	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO DEL PROGRAMA DE EMPLEO TI	\$505,633.29	\$0.00	\$4,834,848.62	
D00259	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE RECURSO POR LISTA DE RAYA D	-\$11,000.00	\$0.00	\$4,823,848.62	
C00513	13/05/2023	JAVIER VICTORIA ZARAT		CH-883	Movimiento Directo Automático (PAGO APOYO PROGRAMA "EMPLEO TEMPORAL")	\$514,599.97	\$0.00	\$5,338,448.59	
C00576	30/05/2023	JAVIER VICTORIA ZARAT		CH-946	Movimiento Directo Automático (PAGO PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL CORRESF	\$538,366.65	\$0.00	\$5,876,815.24	
C00675	14/06/2023	JAVIER VICTORIA ZARAT		CH 1005	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO DE PROGRAMA DE EMPLEO TEI	\$562,733.32	\$0.00	\$6,439,548.56	
C00715	29/06/2023	JAVIER VICTORIA ZARAT		CH 1045	Movimiento Directo Automático (PAGO DE APOYO AL PROGRAMA EMPLEO TEMPO	\$583,166.66	\$0.00	\$7,022,715.22	
Total :						0.00	11,162,118.97	0.00	11,162,118.97