



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL

MI/ACP-05

CEDULA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

NO. CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE ADQUISICIÓN	AREA DE ASIGNACIÓN	MODALIDAD DE ADQUISICIÓN
1241-3-515001	5 MODEMS PARA BRIGADA DE VACUNANACION	13/03/2021	\$ 4,680.00	DONACION A SERVIDORES DE LA NACION	DIRECTA
1241-3-515001	COMPRA DE IMPRESORA PARA EL AREA DE UBR	12/10/2021	\$ 3,950.00	CONSULTORIO MEDICO	DIRECTA
1241-9-519001	COMPRA DE RELOJ CHECADOR PARA LAS INSTALACIONES	09/06/2021	\$ 2,499.00	RECEPCION	DIRECTA
1241-9-519001	BANERS	19/08/2021	\$ 1,577.60	DIRECCION DIF	DIRECTA
1242-3-523001	6 CAMARAS DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES	24/06/2021	\$ 8,745.01	DIRECCION DIF	DIRECTA
1241-3-523001	COMPRA DE CAMARAS PARA ESTACIONAMIENTO	30/08/2021	\$ 3,900.00	DIRECCION DIF	DIRECTA
1242-9-529001	CARPA PARA EVENTOS	12/10/2021	\$ 6,648.46	DIRECCION DIF	DIRECTA
1243-2-532001	6 SILLAS DE RUEDAS PERMANENTE	26/03/2021	\$ 18,096.00	DIRECCION DIF	DIRECTA
1243-2-532001	ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA	05/08/2021	\$ 22,692.06	TERAPIA FISICA	DIRECTA
1246-2-562001	COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO	14/09/2021	\$ 3,002.00	DIRECCION DIF	DIRECTA
1251-591001	ROTONMARTILLO	29/03/2021	\$ 1,044.00	FINANZAS Y ADMINISTRACION	DIRECTA
1254-1-597001	1000 TIMBRES FISCALES	22/12/2022	\$ 12,600.00	FINANZAS Y ADMINISTRACION	DIRECTA
	LICENCIA SACGNET				
TOTAL			\$ 89,484.12		

DIRECTOR GENERAL

L.G.H TANIA AZPETTA SALAZAR

CONTADOR GENERAL

L.C.EVELYN MEJIA VIVEROS

COMISARIO

L.A.E JOSE EMMANUEL MEJIA HERNANDEZ



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1259)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
07/abr/2022
10:07 a.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
1241-1-611001					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00
1241-3-616001					Bienes Informáticos	\$102,604.29	\$0.00	\$111,134.29
C00045 13/03/2021		GEMCOMM COMUNICAC	506	TR-314248	GD Folio: 19, Factura: 506 (PAGO DE 5 MODEMS BENEFICIANDO A LA BRIGADA I	\$4,680.00	\$0.00	\$107,184.29
C00248 12/10/2021		ULISES RAMOS CERON	5017	TR-262084	GD Folio: 126, Factura: 5017 (COMPRA DE IMPRESORA PARA EL AREA DE UBR, I	\$3,950.00	\$0.00	\$111,134.29
1241-9-619001					Equipo de Administración	\$7,316.23	\$0.00	\$11,392.83
C00106 09/09/2021		OFFICE DEPOT DE MEXI	4075	CHE-0017	GD Folio: 57, Factura: 4075 (COMPRA DE UN RELOJ CHECADOR PARA EL PERSC	\$2,489.00	\$0.00	\$9,815.23
C00174 19/08/2021		COIN C & M SA DE CV	309	TR-598248	GD Folio: 91, Factura: 309 (COMPRA DE BANERS PARA IDENTIFICAR LA INSTITU	\$1,577.60	\$0.00	\$11,392.83
1242-3-623001					Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$12,645.01	\$12,645.01
C00126 24/06/2021		COMPONENTES ELECT	170724	TR-441675	GD Folio: 66, Factura: 170724 (COMPRA DE 6 CAMARAS DE SEGURIDAD PARA L	\$8,745.01	\$0.00	\$8,745.01
C00194 30/09/2021		ILICH HERNANDEZ JIMEI	5028	TR-630371	GD Folio: 98, Factura: 5028 (COMPRA DE CÁMARAS PARA EL ESTACIONAMIENTI	\$3,900.00	\$0.00	\$12,645.01
1242-9-628001					Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$6,648.46	\$6,648.46
C00251 12/10/2021		HOME DEPOT MEXICO S	4651	CHE-0042	GD Folio: 128, Factura: 4651 (COMPRA DE CARPA PARA LOS EVENTOS QUE ORC	\$6,648.46	\$0.00	\$6,648.46
1243-1-631001					Equipo médico y de laboratorio	\$65,641.41	\$0.00	\$65,641.41
1243-2-632001					Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$40,788.05	\$40,788.05
C00053 26/03/2021		GRUPO EMPRESARIAL A	277	TR-497330	GD Folio: 20, Factura: 277 (COMPRA DE 6 SILLAS DE RUEDA PARA LAS INSTALA	\$18,096.00	\$0.00	\$18,096.00
C00170 05/08/2021		GRUPO VALL MEDICAL	310	TR-138174	GD Folio: 89, Factura: 310 (ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESTINADOS A LA UNIDA	\$22,692.05	\$0.00	\$40,788.05
1244-1-641001					TSURU 2015	\$106,080.00	\$0.00	\$106,080.00
1244-1-641002					NISSAN NP300 ESTACAS 2015	\$160,880.00	\$0.00	\$160,880.00
1244-1-641003					FORD F350-K6A-08 MOD 2008	\$237,000.00	\$0.00	\$237,000.00
1246-2-662001					Maquinaria y equipo Industrial	\$0.00	\$3,002.00	\$3,002.00
C00214 14/09/2021		IRALDA LUGO VAZQUEZ	6374	TR-027949	GD Folio: 108, Factura: 6374 (COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA I	\$3,002.00	\$0.00	\$3,002.00
1246-9-669001					Otros equipos	\$3,366.11	\$0.00	\$3,366.11
1251-691001					Software	\$6,824.28	\$1,044.00	\$7,868.28
C00056 29/03/2021		RODRIGO JOSE SANCHE	13	TR-086068	GD Folio: 22, Factura: 13 (COMPRA DE 1000 TIMBRES FISCALES PARA EL TIMBR	\$1,044.00	\$0.00	\$7,868.28
1254-1-697001					Licencias Informáticas e Intelectuales	\$52,200.00	\$12,600.00	\$64,800.00
C00323 22/12/2021		INSTITUTO PARA EL DE	15951	TR-333256	GD Folio: 160, Factura: 15951 (APORTACION EXTRAORDINARIA PARA EL SOSTE	\$12,600.00	\$0.00	\$64,800.00
Total:						738,041.32	89,334.12	827,475.44

2020-2024