Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2023 al 30/abr/2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2023 03:29 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-09-01-01					**SUB DIF 2022 CTA 4375**	**$55.92**	**$0.00**	**$0.00**	**$55.92**
1112-09-01-02					**REPO DIF 2022 CTA 0075**	**$8.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$8.31**
1112-10-01-01					**SUBS 2023 CTA 0119819258**	**$52,239.12**	**$477,609.33**	**$286,302.59**	**$243,545.86**
I00026	03/04/2023				RBA (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES		$0.63	$0.00	$52,239.75
C00067	04/04/2023	JAIR LOZANO RAMIREZ	488F	TR-124353	GP Directo 34 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 34 (COMPRA DE PAPELERIA CORR		$0.00	$2,152.96	$50,086.79
C00068	04/04/2023	JAIR LOZANO RAMIREZ	3E39	TR-124538	GP Directo 35 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 35 (COMPRA DE KIT DE REPARACI		$0.00	$197.20	$49,889.59
C00069	08/04/2023	RODRIGO JOSE SANCHE	356	TR-113706	GP Directo 36 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 36 (COMPRA DE 400 TI		$0.00	$640.32	$49,249.27
C00070	13/04/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-145503	GP Directo 34 JANNET FLORES BULOS , Pago: 34 (AYUDA SOCIAL BENEFICIAND		$0.00	$820.00	$48,429.27
I00027	14/04/2023				S/C (INGRESO OBTENIDO CORRESPONDIENTE AL RETROACTIVO DE LOS MES		$75,000.00	$0.00	$123,429.27
C00071	14/04/2023	PERSONAL DEL SISTEM/		TR-124040	GP Directo 35 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 3		$0.00	$101,422.17	$22,007.10
E00007	14/04/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		TR-977857	ISR TOTAL (PAGO DE ISR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO I		$0.00	$17,593.00	$4,414.10
I00028	18/04/2023				SEMANA 20 Y 21 (REGISTRO DE REINTEGRO CORRESPONDIENTE A DEUDOR I		$3,946.50	$0.00	$8,360.60
I00029	18/04/2023				SEMANA 1A8 CALIENTE (REGISTRO DE REINTEGRO CORRESPONDIENTE A DE		$17,523.20	$0.00	$25,883.80
E00008	19/04/2023	SISTEMA PARA EL DESA		TR-111123	SEMANA 222324 (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A		$0.00	$6,139.00	$19,744.80
C00072	19/04/2023	JUAN OLGUIN NICOLAS		TR-111633	GP Directo 36 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 36 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO		$0.00	$4,408.00	$15,336.80
C00073	19/04/2023	LAS MEJORES ESTACIOI	ACTIVK 2124	TR-112325	GP Directo 37 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 37 (PAGO DE COMI		$0.00	$12,000.11	$3,336.69
I00030	20/04/2023				ABRIL (INGRESO OBTENIDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACIO		$375,000.00	$0.00	$378,336.69
C00074	27/04/2023	VICTOR MANUEL NUÑEZ	E6260	TR-122316	GP Directo 38 VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES , Pago: 38 (COMPRA DE DULCE		$0.00	$472.50	$377,864.19
C00075	27/04/2023	SUPER PAPELERA S.A. I	D596834	TR-122704	GP Directo 39 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 39 (COMPRA DE PAPELERI/		$0.00	$19,924.19	$357,940.00
C00076	27/04/2023	SUPER PAPELERA S.A. I	D596833	TR-122822	GP Directo 40 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 40 (PAPELERIA PARA LAS A		$0.00	$632.78	$357,307.22
I00031	27/04/2023				SEMANA 222324 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRE		$6,139.00	$0.00	$363,446.22
C00077	27/04/2023	COMPRAS PARA EL HOG	A7091	TR-160712	GP Directo 41 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 41 (COMPRA DE INS		$0.00	$1,654.08	$361,792.14
C00078	28/04/2023	PERSONAL DEL SISTEM/		TR-111632	GP Directo 37 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 3		$0.00	$102,672.17	$259,119.97
C00079	28/04/2023	LAS MEJORES ESTACIOI	ACTIVK	TR-112501	GP Directo 42 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 42 (PAGO DE COMI		$0.00	$10,774.08	$248,345.89
C00080	28/04/2023	KAREN TRUJILLO PASCC	ST00423B	TR-112708	GP Directo 43 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 43 (PAGO DE SERVICIO DE INTE		$0.00	$1,900.01	$246,445.88
C00081	28/04/2023	KAREN TRUJILLO PASCC	ST2642B	TR-112856	GP Directo 44 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 44 (PAGO DE SERVICIO DE INTE		$0.00	$1,000.02	$245,445.86
C00082	28/04/2023	CRUZ ANGELES MAQUEI		TR-114058	GP Directo 38 CRUZ ANGELES MAQUEDA, Pago: 38 (AYUDA SOCIAL BENEFICIAN		$0.00	$1,900.00	$243,545.86
1112-10-01-02					**REPO 2023 CTA 0119819169**	**$1,543.08**	**$0.05**	**$1,184.36**	**$358.77**
I00039	03/04/2023				ABRIL (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL ME		$0.05	$0.00	$1,543.13
C00143	04/04/2023	BBVA MEXICO SA	873527	TR-873227	GP Directo 59 BBVA MEXICO SA , Pago: 59 (REGISTRO DE COMISIONES BANCAF		$0.00	$1,184.36	$358.77
1122-91					**Transferencias y Asignaciones**	**$0.00**	**$450,000.68**	**$450,000.68**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00026	03/04/2023				RBA (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES		$0.63	$0.00	$0.63
I00026	03/04/2023				RBA (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES		$0.00	$0.63	$0.00
I00039	03/04/2023				ABRIL (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL ME		$0.05	$0.00	$0.05
I00039	03/04/2023				ABRIL (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL ME		$0.00	$0.05	$0.00
I00027	14/04/2023				S/C (INGRESO OBTENIDO CORRESPONDIENTE AL RETROACTIVO DE LOS MES		$25,000.00	$0.00	$25,000.00
I00027	14/04/2023				S/C (INGRESO OBTENIDO CORRESPONDIENTE AL RETROACTIVO DE LOS MES		$25,000.00	$0.00	$50,000.00
I00027	14/04/2023				S/C (INGRESO OBTENIDO CORRESPONDIENTE AL RETROACTIVO DE LOS MES		$25,000.00	$0.00	$75,000.00
I00027	14/04/2023				S/C (INGRESO OBTENIDO CORRESPONDIENTE AL RETROACTIVO DE LOS MES		$0.00	$75,000.00	$0.00
I00030	20/04/2023				ABRIL (INGRESO OBTENIDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACIO		$375,000.00	$0.00	$375,000.00
I00030	20/04/2023				ABRIL (INGRESO OBTENIDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACIO		$0.00	$375,000.00	$0.00
1123-01-04-01-01					**TANIA AZPEITIA SALAZAR**	**$3,137.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,137.52**
1123-01-05-01					**TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022**	**$469,881.42**	**$0.00**	**$0.00**	**$469,881.42**
1123-01-06-01					**TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023**	**$21,449.70**	**$6,139.00**	**$27,608.70**	**-$20.00**
I00028	18/04/2023				SEMANA 20 Y 21 (REGISTRO DE REINTEGRO CORRESPONDIENTE A DEUDOR I		$0.00	$3,946.50	$17,503.20
I00029	18/04/2023				SEMANA 1A8 CALIENTE (REGISTRO DE REINTEGRO CORRESPONDIENTE A DE		$0.00	$17,523.20	-$20.00
E00008	19/04/2023	SISTEMA PARA EL DESA		TR-111123	SEMANA 222324 (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A		$6,139.00	$0.00	$6,119.00
I00031	27/04/2023				SEMANA 222324 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRE		$0.00	$6,139.00	-$20.00
1241-1-511001					**Muebles de oficina y estantería**	**$20,724.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,724.00**
1241-3-515001					**Bienes informáticos**	**$137,333.39**	**$0.00**	**$0.00**	**$137,333.39**
1241-9-519001					**Equipo de Administración**	**$18,677.63**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,677.63**
1242-3-523001					**Cámaras fotográficas y de video**	**$12,645.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,645.01**
1242-9-529001					**Equipo Educacional y Recreativo**	**$6,648.46**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,648.46**
1243-1-531001					**Equipo médico y de laboratorio**	**$55,641.41**	**$0.00**	**$0.00**	**$55,641.41**
1243-2-532001					**Instrumental Médico y de Laboratorio**	**$41,638.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$41,638.04**
1244-1-541001					**TSURU 2015**	**$106,080.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$106,080.00**
1244-1-541002					**NISSAN NP300 ESTACAS 2015**	**$150,880.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,880.00**
1244-1-541003					**FORD F350-K6A-08 MOD 2008**	**$237,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$237,000.00**
1246-2-562001					**Maquinaria y equipo industrial**	**$3,002.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,002.00**
1246-5-565001					**Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación**	**$365.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$365.40**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2023 al 30/abr/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2023 03:29 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1246-9-569001					**Otros equipos**	**$3,355.11**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,355.11**
1251-591001					**Software**	**$8,912.28**	**$640.32**	**$0.00**	**$9,552.60**
C00069	08/04/2023	RODRIGO JOSE SANCHE	356	TR-113706	GD Folio: 36, Factura: 356 (COMPRA DE 400 TIMBRES FISCALES PARA LLEVAR A		$640.32	$0.00	$9,552.60
1254-1-597001					**Licencias informáticas e intelectuales**	**$77,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$77,800.00**
2111-1-113001					**Sueldos**	**$0.00**	**$221,768.09**	**$221,768.09**	**$0.00**
C00071	14/04/2023	PERSONAL DEL SISTEM/		TR-124040	GP Directo 35 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 3		$110,299.46	$0.00	-$110,299.46
C00071	14/04/2023	PERSONAL DEL SISTEM/		TR-124040	GD Folio: 35 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DI		$0.00	$110,299.46	$0.00
C00078	28/04/2023	PERSONAL DEL SISTEM/		TR-111632	GD Folio: 37 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES D		$0.00	$111,468.63	$111,468.63
C00078	28/04/2023	PERSONAL DEL SISTEM/		TR-111632	GP Directo 37 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 3		$111,468.63	$0.00	$0.00
2112-1-000039					**SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$20,556.97**	**$20,556.97**	**$0.00**
C00075	27/04/2023	SUPER PAPELERA S.A. D	D596834	TR-122704	GD Folio: 39, Factura: D596834 (COMPRA DE PAPELERIA PARA PODER CONTINU		$0.00	$19,924.19	$19,924.19
C00075	27/04/2023	SUPER PAPELERA S.A. D	D596834	TR-122704	GP Directo 39 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 39 (COMPRA DE PAPELERI/		$19,924.19	$0.00	$0.00
C00076	27/04/2023	SUPER PAPELERA S.A. D	D596833	TR-122822	GD Folio: 40, Factura: D596833 (PAPELERIA PARA LAS AREAS DEL SISTEMA DIF.		$0.00	$632.78	$632.78
C00076	27/04/2023	SUPER PAPELERA S.A. D	D596833	TR-122822	GP Directo 40 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 40 (PAPELERIA PARA LAS A		$632.78	$0.00	$0.00
2112-1-000098					**KAREN TRUJILLO PASCOE**	**$0.00**	**$2,900.03**	**$2,900.03**	**$0.00**
C00080	28/04/2023	KAREN TRUJILLO PASCC	ST00423B	TR-112708	GD Folio: 43, Factura: ST00423B (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPOI		$0.00	$1,900.01	$1,900.01
C00080	28/04/2023	KAREN TRUJILLO PASCC	ST00423B	TR-112708	GP Directo 43 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 43 (PAGO DE SERVICIO DE INTE		$1,900.01	$0.00	$0.00
C00081	28/04/2023	KAREN TRUJILLO PASCC	ST2642B	TR-112856	GD Folio: 44, Factura: ST2642B (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPON		$0.00	$1,000.02	$1,000.02
C00081	28/04/2023	KAREN TRUJILLO PASCC	ST2642B	TR-112856	GP Directo 44 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 44 (PAGO DE SERVICIO DE INTE		$1,000.02	$0.00	$0.00
2112-1-000121					**LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V**	**$0.00**	**$22,774.19**	**$22,774.19**	**$0.00**
C00073	19/04/2023	LAS MEJORES ESTACIOI	ACTIVK 2124	TR-112325	GD Folio: 37, Factura: ACTIVK 2124 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENT		$0.00	$12,000.11	$12,000.11
C00073	19/04/2023	LAS MEJORES ESTACIOI	ACTIVK 2124	TR-112325	GP Directo 37 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 37 (PAGO DE COMI		$12,000.11	$0.00	$0.00
C00079	28/04/2023	LAS MEJORES ESTACIOI	ACTIVK	TR-112501	GD Folio: 42, Factura: ACTIVK (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL		$0.00	$10,774.08	$10,774.08
C00079	28/04/2023	LAS MEJORES ESTACIOI	ACTIVK	TR-112501	GP Directo 42 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 42 (PAGO DE COMI		$10,774.08	$0.00	$0.00
2112-1-000143					**JAIR LOZANO RAMIREZ**	**$0.00**	**$2,350.16**	**$2,350.16**	**$0.00**
C00067	04/04/2023	JAIR LOZANO RAMIREZ	488F	TR-124353	GD Folio: 34, Factura: 488F (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL ME		$0.00	$2,152.96	$2,152.96
C00067	04/04/2023	JAIR LOZANO RAMIREZ	488F	TR-124353	GP Directo 34 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 34 (COMPRA DE PAPELERIA CORR		$2,152.96	$0.00	$0.00
C00068	04/04/2023	JAIR LOZANO RAMIREZ	3E39	TR-124538	GD Folio: 35, Factura: 3E39 (COMPRA DE KIT DE REPARACION PARA DAR MANTI		$0.00	$197.20	$197.20
C00068	04/04/2023	JAIR LOZANO RAMIREZ	3E39	TR-124538	GP Directo 35 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 35 (COMPRA DE KIT DE REPARACI(		$197.20	$0.00	$0.00
2112-1-000151					**COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV**	**$0.00**	**$1,654.08**	**$1,654.08**	**$0.00**
C00077	27/04/2023	COMPRAS PARA EL HOG	A7091	TR-160712	GD Folio: 41, Factura: A7091 (COMPRA DE INSUMOS PARA LA REALIZACION DE (		$0.00	$1,654.08	$1,654.08

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2023 al 30/abr/2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2023 03:29 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00077	27/04/2023	COMPRAS PARA EL HOG	A7091	TR-160712	GP Directo 41 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 41 (COMPRA DE INS		$1,654.08	$0.00	$0.00
2112-1-000195		**VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES**				**$0.00**	**$472.50**	**$472.50**	**$0.00**
C00074	27/04/2023	VICTOR MANUEL NUÑEZ	E6260	TR-122316	GD Folio: 38, Factura: E6260 (COMPRA DE DULCES PARA QUE LOS NIÑOS ASIST		$0.00	$472.50	$472.50
C00074	27/04/2023	VICTOR MANUEL NUÑEZ	E6260	TR-122316	GP Directo 38 VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES , Pago: 38 (COMPRA DE DULCE		$472.50	$0.00	$0.00
2112-1-000199		**BBVA MEXICO SA**				**$0.00**	**$1,184.36**	**$1,184.36**	**$0.00**
C00143	04/04/2023	BBVA MEXICO SA	873527	TR-873227	GD Folio: 59, Factura: 873527 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRES		$0.00	$1,184.36	$1,184.36
C00143	04/04/2023	BBVA MEXICO SA	873527	TR-873227	GP Directo 59 BBVA MEXICO SA , Pago: 59 (REGISTRO DE COMISIONES BANCAF		$1,184.36	$0.00	$0.00
2112-1-395001		**Penas, multas, accesorios y actualizaciones**				**-$254.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$254.00**
2112-2-000063		**RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS**				**$0.00**	**$640.32**	**$640.32**	**$0.00**
C00069	08/04/2023	RODRIGO JOSE SANCHE	356	TR-113706	GD Folio: 36, Factura: 356 (COMPRA DE 400 TIMBRES FISCALES PARA LLEVAR A		$0.00	$640.32	$640.32
C00069	08/04/2023	RODRIGO JOSE SANCHE	356	TR-113706	GP Directo 36 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 36 (COMPRA DE 400 TII		$640.32	$0.00	$0.00
2115-441001		**Ayudas sociales a personas**				**$0.00**	**$7,128.00**	**$7,128.00**	**$0.00**
C00070	13/04/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-145503	GD Folio: 34 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. FERNANDO PEREZ CONTRE		$0.00	$820.00	$820.00
C00070	13/04/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-145503	GP Directo 34 JANNET FLORES BULOS , Pago: 34 (AYUDA SOCIAL BENEFICIAND		$820.00	$0.00	$0.00
C00072	19/04/2023	JUAN OLGUIN NICOLAS		TR-111633	GD Folio: 36 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A GRUPO DE NIÑOS DE LA COMUI		$0.00	$4,408.00	$4,408.00
C00072	19/04/2023	JUAN OLGUIN NICOLAS		TR-111633	GP Directo 36 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 36 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO		$4,408.00	$0.00	$0.00
C00082	28/04/2023	CRUZ ANGELES MAQUEI		TR-114058	GD Folio: 38 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE LA PALMA C		$0.00	$1,900.00	$1,900.00
C00082	28/04/2023	CRUZ ANGELES MAQUEI		TR-114058	GP Directo 38 CRUZ ANGELES MAQUEDA, Pago: 38 (AYUDA SOCIAL BENEFICIAN		$1,900.00	$0.00	$0.00
2117-01-007		**ISR SALARIOS 2020**				**$0.22**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.22**
2117-01-008		**ISR SALARIOS 2021**				**$1,130.18**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,130.18**
2117-01-009		**ISR SALARIOS 2022**				**-$1.43**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1.43**
2117-01-010		**ISR SALARIOS 2023**				**$17,592.35**	**$17,593.00**	**$17,673.75**	**$17,673.10**
C00071	14/04/2023	PERSONAL DEL SISTEM/		TR-124040	(PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		$0.00	$8,877.29	$26,469.64
E00007	14/04/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		TR-977857	ISR1ERAQ (PAGO DE ISR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D		$8,796.50	$0.00	$17,673.14
E00007	14/04/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		TR-977857	ISR2DAQ (PAGO DE ISR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE		$8,796.50	$0.00	$8,876.64
C00078	28/04/2023	PERSONAL DEL SISTEM/		TR-111632	S/C (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		$0.00	$8,796.46	$17,673.10
2119-01-04		**ACREEDORES DIVERSOS 2022**				**$21,895.30**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,895.30**
3220-10-1		**BIENES MUEBLES INMUEBLES**				**$308,540.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$308,540.90**
3220-2015-04		**RESULTADO DE EJERCICIO 2015**				**$36,357.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$36,357.80**
3220-2016		**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016**				**-$56,677.66**	**$0.00**	**$0.00**	**-$56,677.66**

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2023 al 30/abr/2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2023 03:29 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
3220-2017					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017**	**$62,900.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$62,900.28**
3220-2018					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018**	**$305,770.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$305,770.00**
3220-2019					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019**	**$34,120.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$34,120.00**
3220-2020					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020**	**$47,219.22**	**$0.00**	**$0.00**	**$47,219.22**
3220-2021					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021**	**$96,072.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$96,072.24**
3220-2022					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022**	**$484,179.75**	**$0.00**	**$0.00**	**$484,179.75**
4173-71-01-01-01					**DESAYUNO ESCOLAR FRIO**	**$350.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$350.80**
4173-71-02-01-01					**TERAPIAS**	**$18,810.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,810.00**
4173-71-02-01-02					**CONSULTA GENERAL**	**$3,110.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,110.00**
4173-71-02-01-03					**CONSTANCIAS PRENUPCIALES**	**$4,050.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,050.00**
4173-71-03-01					**CONSTANCIA DE TUTORIA**	**$250.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$250.00**
4173-71-03-04					**CERTIFICADO MÈDICO**	**$480.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$480.00**
4221-01-01					**TRANSFERENCIA ENERO**	**$350,000.00**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$375,000.00**
I00027	14/04/2023				S/C (INGRESO OBTENIDO CORRESPONDIENTE AL RETROACTIVO DE LOS MES		$0.00	$25,000.00	$375,000.00
4221-01-02					**TRANSFERENCIA FEBRERO**	**$350,000.00**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$375,000.00**
I00027	14/04/2023				S/C (INGRESO OBTENIDO CORRESPONDIENTE AL RETROACTIVO DE LOS MES		$0.00	$25,000.00	$375,000.00
4221-01-03					**TRANSFERENCIA MARZO**	**$350,000.00**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$375,000.00**
I00027	14/04/2023				S/C (INGRESO OBTENIDO CORRESPONDIENTE AL RETROACTIVO DE LOS MES		$0.00	$25,000.00	$375,000.00
4221-01-04					**TRANSFERENCIA ABRIL**	**$0.00**	**$0.00**	**$375,000.00**	**$375,000.00**
I00030	20/04/2023				ABRIL (INGRESO OBTENIDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACIO		$0.00	$375,000.00	$375,000.00
4221-05-01					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO**	**$0.95**	**$0.00**	**$0.63**	**$1.58**
I00026	03/04/2023				RBA (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES		$0.00	$0.63	$1.58
4221-05-02					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 REPO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.05**	**$0.05**
I00039	03/04/2023				ABRIL (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL ME		$0.00	$0.05	$0.05
5111-113001					**Sueldos**	**$657,645.17**	**$221,768.09**	**$0.00**	**$879,413.26**
C00071	14/04/2023	PERSONAL DEL SISTEM/		TR-124040	GD Folio: 35 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DI		$110,299.46	$0.00	$767,944.63
C00078	28/04/2023	PERSONAL DEL SISTEM/		TR-111632	GD Folio: 37 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES D		$111,468.63	$0.00	$879,413.26
5113-132001					**Prima de Vacaciones y Dominical**	**$88,655.73**	**$0.00**	**$0.00**	**$88,655.73**

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2023 al 30/abr/2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2023 03:29 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5113-134001					**Compensaciones**	**$89,066.39**	**$0.00**	**$0.00**	**$89,066.39**
5121-211001					**Material de Oficina**	**$4,744.40**	**$22,907.13**	**$0.00**	**$27,651.53**
C00067	04/04/2023	JAIR LOZANO RAMIREZ	488F	TR-124353	GD Folio: 34, Factura: 488F (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MI		$2,152.96	$0.00	$6,897.36
C00068	04/04/2023	JAIR LOZANO RAMIREZ	3E39	TR-124538	GD Folio: 35, Factura: 3E39 (COMPRA DE KIT DE REPARACION PARA DAR MANTI		$197.20	$0.00	$7,094.56
C00075	27/04/2023	SUPER PAPELERA S.A. I	D596834	TR-122704	GD Folio: 39, Factura: D596834 (COMPRA DE PAPELERIA PARA PODER CONTINU		$19,924.19	$0.00	$27,018.75
C00076	27/04/2023	SUPER PAPELERA S.A. I	D596833	TR-122822	GD Folio: 40, Factura: D596833 (PAPELERIA PARA LAS AREAS DEL SISTEMA DIF.		$632.78	$0.00	$27,651.53
5121-215001					**Material impreso e información digital**	**$6,728.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,728.00**
5125-254001					**Materiales y Suministros Médicos**	**$5,671.39**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,671.39**
5126-261001					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$12,766.48**	**$22,774.19**	**$0.00**	**$35,540.67**
C00073	19/04/2023	LAS MEJORES ESTACIOI	ACTIVK 2124	TR-112325	GD Folio: 37, Factura: ACTIVK 2124 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENT		$12,000.11	$0.00	$24,766.59
C00079	28/04/2023	LAS MEJORES ESTACIOI	ACTIVK	TR-112501	GD Folio: 42, Factura: ACTIVK (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL		$10,774.08	$0.00	$35,540.67
5129-294001					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$147.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$147.32**
5129-296001					**Refacciones**	**$6,399.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,399.40**
5131-311001					**Servicio de Energía Eléctrica**	**$248.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$248.00**
5131-317001					**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$8,700.09**	**$2,900.03**	**$0.00**	**$11,600.12**
C00080	28/04/2023	KAREN TRUJILLO PASCC	ST00423B	TR-112708	GD Folio: 43, Factura: ST00423B (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPOI		$1,900.01	$0.00	$10,600.10
C00081	28/04/2023	KAREN TRUJILLO PASCC	ST2642B	TR-112856	GD Folio: 44, Factura: ST2642B (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPON		$1,000.02	$0.00	$11,600.12
5133-331001					**Servicios legales**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
5133-333001					**Servicios de informática**	**$7,874.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,874.08**
5134-349001					**Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales**	**$2,266.98**	**$1,184.36**	**$0.00**	**$3,451.34**
C00143	04/04/2023	BBVA MEXICO SA	873527	TR-873227	GD Folio: 59, Factura: 873527 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRES		$1,184.36	$0.00	$3,451.34
5135-355001					**Mantenimiento de Vehículos**	**$28,918.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$28,918.60**
5138-382001					**Gastos de orden social**	**$10,755.04**	**$2,126.58**	**$0.00**	**$12,881.62**
C00074	27/04/2023	VICTOR MANUEL NUÑEZ	E6260	TR-122316	GD Folio: 38, Factura: E6260 (COMPRA DE DULCES PARA QUE LOS NIÑOS ASIST		$472.50	$0.00	$11,227.54
C00077	27/04/2023	COMPRAS PARA EL HOG	A7091	TR-160712	GD Folio: 41, Factura: A7091 (COMPRA DE INSUMOS PARA LA REALIZACION DE (		$1,654.08	$0.00	$12,881.62
5241-441001					**Ayudas sociales a personas**	**$71,292.03**	**$7,128.00**	**$0.00**	**$78,420.03**
C00070	13/04/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-145503	GD Folio: 34 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. FERNANDO PEREZ CONTRE		$820.00	$0.00	$72,112.03
C00072	19/04/2023	JUAN OLGUIN NICOLAS		TR-111633	GD Folio: 36 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A GRUPO DE NIÑOS DE LA COMUI		$4,408.00	$0.00	$76,520.03
C00082	28/04/2023	CRUZ ANGELES MAQUEI		TR-114058	GD Folio: 38 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE LA PALMA C(		$1,900.00	$0.00	$78,420.03

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2023 al 30/abr/2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2023 03:29 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-71-01-01-01					DESAYUNO ESCOLAR FRIO	$13,300.00	$0.00	$0.00	$13,300.00
8110-73-71-01-01-02					SUJETOS VULNERABLES (ADULTOS MAYORES)	$480.00	$0.00	$0.00	$480.00
8110-73-71-01-01-03					SUJETOS VULNERABLES (DISCAPACIDAD)	$176.00	$0.00	$0.00	$176.00
8110-73-71-01-01-04					PROGRAMA DE 1000 DIAS (EMBARAZADAS,6/12 Y 12/24 M	$368.00	$0.00	$0.00	$368.00
8110-73-71-01-01-05					DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE	$15,120.00	$0.00	$0.00	$15,120.00
8110-73-71-02-01-01					TERAPIAS	$70,000.00	$0.00	$0.00	$70,000.00
8110-73-71-02-01-02					CONSULTA GENERAL	$24,000.00	$0.00	$0.00	$24,000.00
8110-73-71-02-01-03					CONSTANCIAS PRENUPCIALES	$12,000.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
8110-73-71-02-02-01					CONSULTAS NUTRICIONALES	$500.00	$0.00	$0.00	$500.00
8110-73-71-03-01					CONSTANCIA DE TUTORIA	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8110-73-71-03-02					REPOSICIÒN DE CARNET	$500.00	$0.00	$0.00	$500.00
8110-73-71-03-03					CONSTANCIA DE AUTORIZACION DE SALIDA	$500.00	$0.00	$0.00	$500.00
8110-73-71-03-04					CERTIFICADO MÈDICO	$500.00	$0.00	$0.00	$500.00
8110-73-71-03-05					CONSTANCIA DE HECHOS	$500.00	$0.00	$0.00	$500.00
8110-73-71-03-06					ESTUDIO SOCIOECONOMICO (OTRAS DEPENDENCIAS)	$500.00	$0.00	$0.00	$500.00
8110-91-01-01					TRANSFERENCIA ENERO	$375,000.00	$0.00	$0.00	$375,000.00
8110-91-01-02					TRANSFERENCIA FEBRERO	$375,000.00	$0.00	$0.00	$375,000.00
8110-91-01-03					TRANSFERENCIA MARZO	$375,000.00	$0.00	$0.00	$375,000.00
8110-91-01-04					TRANSFERENCIA ABRIL	$375,000.00	$0.00	$0.00	$375,000.00
8110-91-01-05					TRANSFERENCIA MAYO	$375,000.00	$0.00	$0.00	$375,000.00
8110-91-01-06					TRANSFERENCIA JUNIO	$375,000.00	$0.00	$0.00	$375,000.00
8110-91-01-07					TRANSFERENCIA JULIO	$375,000.00	$0.00	$0.00	$375,000.00
8110-91-01-08					TRANSFERENCIA AGOSTO	$375,000.00	$0.00	$0.00	$375,000.00
8110-91-01-09					TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	$375,000.00	$0.00	$0.00	$375,000.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2023 al 30/abr/2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2023 03:29 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-91-01-10					TRANSFERENCIA OCTUBRE	$375,000.00	$0.00	$0.00	$375,000.00
8110-91-01-11					TRANSFERENCIA NOVIEMBRE	$375,000.00	$0.00	$0.00	$375,000.00
8110-91-01-12					TRANSFERENCIA DICIEMBRE	$374,999.24	$0.00	$0.00	$374,999.24
8120-73-71-01-01-01					DESAYUNO ESCOLAR FRIO	$12,949.20	$0.00	$0.00	$12,949.20
8120-73-71-01-01-02					SUJETOS VULNERABLES (ADULTOS MAYORES)	$480.00	$0.00	$0.00	$480.00
8120-73-71-01-01-03					SUJETOS VULNERABLES (DISCAPACIDAD)	$176.00	$0.00	$0.00	$176.00
8120-73-71-01-01-04					PROGRAMA DE 1000 DIAS (EMBARAZADAS,6/12 Y 12/24 M	$368.00	$0.00	$0.00	$368.00
8120-73-71-01-01-05					DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE	$15,120.00	$0.00	$0.00	$15,120.00
8120-73-71-02-01-01					TERAPIAS	$51,190.00	$0.00	$0.00	$51,190.00
8120-73-71-02-01-02					CONSULTA GENERAL	$20,890.00	$0.00	$0.00	$20,890.00
8120-73-71-02-01-03					CONSTANCIAS PRENUPCIALES	$7,950.00	$0.00	$0.00	$7,950.00
8120-73-71-02-02-01					CONSULTAS NUTRICIONALES	$500.00	$0.00	$0.00	$500.00
8120-73-71-03-01					CONSTANCIA DE TUTORIA	$750.00	$0.00	$0.00	$750.00
8120-73-71-03-02					REPOSICIÒN DE CARNET	$500.00	$0.00	$0.00	$500.00
8120-73-71-03-03					CONSTANCIA DE AUTORIZACION DE SALIDA	$500.00	$0.00	$0.00	$500.00
8120-73-71-03-04					CERTIFICADO MÈDICO	$20.00	$0.00	$0.00	$20.00
8120-73-71-03-05					CONSTANCIA DE HECHOS	$500.00	$0.00	$0.00	$500.00
8120-73-71-03-06					ESTUDIO SOCIOECONOMICO (OTRAS DEPENDENCIAS)	$500.00	$0.00	$0.00	$500.00
8120-91-01-01					TRANSFERENCIA ENERO	$25,000.00	$25,000.00	$0.00	$0.00
I00027	14/04/2023				S/C (INGRESO OBTENIDO CORRESPONDIENTE AL RETROACTIVO DE LOS MES		$25,000.00	$0.00	$0.00
8120-91-01-02					TRANSFERENCIA FEBRERO	$25,000.00	$25,000.00	$0.00	$0.00
I00027	14/04/2023				S/C (INGRESO OBTENIDO CORRESPONDIENTE AL RETROACTIVO DE LOS MES		$25,000.00	$0.00	$0.00
8120-91-01-03					TRANSFERENCIA MARZO	$25,000.00	$25,000.00	$0.00	$0.00
I00027	14/04/2023				S/C (INGRESO OBTENIDO CORRESPONDIENTE AL RETROACTIVO DE LOS MES		$25,000.00	$0.00	$0.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2023 al 30/abr/2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2023 03:29 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-91-01-04					**TRANSFERENCIA ABRIL**	**$375,000.00**	**$375,000.00**	**$0.00**	**$0.00**
I00030	20/04/2023				ABRIL (INGRESO OBTENIDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACIC		$375,000.00	$0.00	$0.00
8120-91-01-05					**TRANSFERENCIA MAYO**	**$375,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$375,000.00**
8120-91-01-06					**TRANSFERENCIA JUNIO**	**$375,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$375,000.00**
8120-91-01-07					**TRANSFERENCIA JULIO**	**$375,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$375,000.00**
8120-91-01-08					**TRANSFERENCIA AGOSTO**	**$375,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$375,000.00**
8120-91-01-09					**TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE**	**$375,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$375,000.00**
8120-91-01-10					**TRANSFERENCIA OCTUBRE**	**$375,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$375,000.00**
8120-91-01-11					**TRANSFERENCIA NOVIEMBRE**	**$375,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$375,000.00**
8120-91-01-12					**TRANSFERENCIA DICIEMBRE**	**$374,999.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$374,999.24**
8120-91-05-01					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO**	**-$0.95**	**$0.63**	**$0.00**	**-$1.58**
I00026	03/04/2023				RBA (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES		$0.63	$0.00	-$1.58
8120-91-05-02					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 REPO**	**$0.00**	**$0.05**	**$0.00**	**-$0.05**
I00039	03/04/2023				ABRIL (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL ME		$0.05	$0.00	-$0.05
8140-91-01-01					**TRANSFERENCIA ENERO**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$25,000.00**	**$0.00**
I00027	14/04/2023				S/C (INGRESO OBTENIDO CORRESPONDIENTE AL RETROACTIVO DE LOS MES		$25,000.00	$0.00	-$25,000.00
I00027	14/04/2023				S/C (INGRESO OBTENIDO CORRESPONDIENTE AL RETROACTIVO DE LOS MES		$0.00	$25,000.00	$0.00
8140-91-01-02					**TRANSFERENCIA FEBRERO**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$25,000.00**	**$0.00**
I00027	14/04/2023				S/C (INGRESO OBTENIDO CORRESPONDIENTE AL RETROACTIVO DE LOS MES		$25,000.00	$0.00	-$25,000.00
I00027	14/04/2023				S/C (INGRESO OBTENIDO CORRESPONDIENTE AL RETROACTIVO DE LOS MES		$0.00	$25,000.00	$0.00
8140-91-01-03					**TRANSFERENCIA MARZO**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$25,000.00**	**$0.00**
I00027	14/04/2023				S/C (INGRESO OBTENIDO CORRESPONDIENTE AL RETROACTIVO DE LOS MES		$25,000.00	$0.00	-$25,000.00
I00027	14/04/2023				S/C (INGRESO OBTENIDO CORRESPONDIENTE AL RETROACTIVO DE LOS MES		$0.00	$25,000.00	$0.00
8140-91-01-04					**TRANSFERENCIA ABRIL**	**$0.00**	**$375,000.00**	**$375,000.00**	**$0.00**
I00030	20/04/2023				ABRIL (INGRESO OBTENIDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACIO		$0.00	$375,000.00	$375,000.00
I00030	20/04/2023				ABRIL (INGRESO OBTENIDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACIO		$375,000.00	$0.00	$0.00
8140-91-05-01					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO**	**$0.00**	**$0.63**	**$0.63**	**$0.00**
I00026	03/04/2023				RBA (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES		$0.00	$0.63	$0.63
I00026	03/04/2023				RBA (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES		$0.63	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2023 al 30/abr/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2023 03:29 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-91-05-02					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 REPO**	**$0.00**	**$0.05**	**$0.05**	**$0.00**
I00039	03/04/2023				ABRIL (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL ME		$0.00	$0.05	$0.05
I00039	03/04/2023				ABRIL (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL ME		$0.05	$0.00	$0.00
8150-73-71-01-01-01					**DESAYUNO ESCOLAR FRIO**	**$350.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$350.80**
8150-73-71-02-01-01					**TERAPIAS**	**$18,810.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,810.00**
8150-73-71-02-01-02					**CONSULTA GENERAL**	**$3,110.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,110.00**
8150-73-71-02-01-03					**CONSTANCIAS PRENUPCIALES**	**$4,050.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,050.00**
8150-73-71-03-01					**CONSTANCIA DE TUTORIA**	**$250.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$250.00**
8150-73-71-03-04					**CERTIFICADO MÈDICO**	**$480.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$480.00**
8150-91-01-01					**TRANSFERENCIA ENERO**	**$350,000.00**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$375,000.00**
I00027	14/04/2023				S/C (INGRESO OBTENIDO CORRESPONDIENTE AL RETROACTIVO DE LOS MES		$0.00	$25,000.00	$375,000.00
8150-91-01-02					**TRANSFERENCIA FEBRERO**	**$350,000.00**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$375,000.00**
I00027	14/04/2023				S/C (INGRESO OBTENIDO CORRESPONDIENTE AL RETROACTIVO DE LOS MES		$0.00	$25,000.00	$375,000.00
8150-91-01-03					**TRANSFERENCIA MARZO**	**$350,000.00**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$375,000.00**
I00027	14/04/2023				S/C (INGRESO OBTENIDO CORRESPONDIENTE AL RETROACTIVO DE LOS MES		$0.00	$25,000.00	$375,000.00
8150-91-01-04					**TRANSFERENCIA ABRIL**	**$0.00**	**$0.00**	**$375,000.00**	**$375,000.00**
I00030	20/04/2023				ABRIL (INGRESO OBTENIDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACIO		$0.00	$375,000.00	$375,000.00
8150-91-05-01					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO**	**$0.95**	**$0.00**	**$0.63**	**$1.58**
I00026	03/04/2023				RBA (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES		$0.00	$0.63	$1.58
8150-91-05-02					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 REPO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.05**	**$0.05**
I00039	03/04/2023				ABRIL (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL ME		$0.00	$0.05	$0.05
8210-001-01-101-441001-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$139,443.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$139,443.96**
8210-002-01-101-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$2,486,988.84**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,486,988.84**
8210-002-01-101-132001-1					**Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente**	**$186,524.16**	**$0.00**	**$0.00**	**$186,524.16**
8210-002-01-101-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$395,958.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$395,958.12**

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2023 al 30/abr/2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2023 03:29 p.m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-002-01-101-134001-1						Compensaciones G. Corriente	$99,999.96	$0.00	$0.00	$99,999.96
8210-002-01-101-211001-1						Material de Oficina G. Corriente	$39,999.96	$0.00	$0.00	$39,999.96
8210-002-01-101-212001-1						Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	$999.96	$0.00	$0.00	$999.96
8210-002-01-101-214001-1						Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$999.96	$0.00	$0.00	$999.96
8210-002-01-101-215001-1						Material impreso e información digital G. Corriente	$24,999.96	$0.00	$0.00	$24,999.96
8210-002-01-101-216001-1						Material de Limpieza G. Corriente	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
8210-002-01-101-217001-1						Material Didáctico G. Corriente	$9,999.96	$0.00	$0.00	$9,999.96
8210-002-01-101-246000-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
8210-002-01-101-249001-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
8210-002-01-101-253001-1						Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$9,999.96	$0.00	$0.00	$9,999.96
8210-002-01-101-254001-1						Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	$999.96	$0.00	$0.00	$999.96
8210-002-01-101-261001-1						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$249,999.96	$0.00	$0.00	$249,999.96
8210-002-01-101-271001-1						Vestuario, Uniformes G. Corriente	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
8210-002-01-101-291001-1						Herramientas Menores G. Corriente	$20,000.04	$0.00	$0.00	$20,000.04
8210-002-01-101-292001-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$999.96	$0.00	$0.00	$999.96
8210-002-01-101-294001-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
8210-002-01-101-295001-1						Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta	$999.96	$0.00	$0.00	$999.96
8210-002-01-101-296001-1						Refacciones G. Corriente	$9,999.96	$0.00	$0.00	$9,999.96
8210-002-01-101-311001-1						Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	$4,500.00	$0.00	$0.00	$4,500.00
8210-002-01-101-317001-1						Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$35,400.12	$0.00	$0.00	$35,400.12

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2023 al 30/abr/2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2023 03:29 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-002-01-101-333001-1					**Servicios de informática G. Corriente**	**$999.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$999.96**
8210-002-01-101-336001-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$20,000.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.04**
8210-002-01-101-341001-1					**Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corri**	**$999.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$999.96**
8210-002-01-101-345001-1					**Seguros G. Corriente**	**$30,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,000.00**
8210-002-01-101-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$30,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,000.00**
8210-002-01-101-358001-1					**Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente**	**$30,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,000.00**
8210-002-01-101-361001-1					**Difusión de programas y actividades gubernamentales G. C**	**$999.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$999.96**
8210-002-01-101-372001-1					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$999.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$999.96**
8210-002-01-101-382001-1					**Gastos de orden social G. Corriente**	**$180,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$180,000.00**
8210-002-01-101-392006-1					**Pago de derechos G. Corriente**	**$9,999.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,999.96**
8210-002-01-101-441001-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$475,628.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$475,628.64**
8210-002-01-101-443001-1					**Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente**	**$9,999.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,999.96**
8210-002-01-101-511001-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$20,000.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.04**
8210-002-01-101-515001-2					**Bienes informáticos G. Capital**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
8210-002-01-101-532001-2					**Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital**	**$9,999.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,999.96**
8210-002-01-101-591001-2					**Software G. Capital**	**$2,000.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.04**
8210-002-01-101-597001-2					**Licencias informáticas e intelectuales G. Capital**	**$18,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,000.00**
8220-001-01-101-349001-1					**Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G**	**$3,772.46**	**$0.00**	**$1,184.36**	**$2,588.10**
C00143	04/04/2023	BBVA MEXICO SA	873527	TR-873227	GC (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.00	$1,184.36	$2,588.10
8220-001-01-101-382001-1					**Gastos de orden social G. Corriente**	**$5,127.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,127.00**
8220-001-01-101-441001-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$124,700.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$124,700.95**

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2023 al 30/abr/2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2023 03:29 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-002-01-101-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$1,829,343.67**	**$0.00**	**$221,768.09**	**$1,607,575.58**
C00071	14/04/2023	PERSONAL DEL SISTEM/		TR-124040	GC (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		$0.00	$110,299.46	$1,719,044.21
C00078	28/04/2023	PERSONAL DEL SISTEM/		TR-111632	GC (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		$0.00	$111,468.63	$1,607,575.58
8220-002-01-101-132001-1					**Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente**	**$97,868.43**	**$0.00**	**$0.00**	**$97,868.43**
8220-002-01-101-132002-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$395,958.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$395,958.12**
8220-002-01-101-134001-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$10,933.57**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,933.57**
8220-002-01-101-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$35,255.56**	**$0.00**	**$22,907.13**	**$12,348.43**
C00067	04/04/2023	JAIR LOZANO RAMIREZ	488F	TR-124353	GC (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PARA L/		$0.00	$2,152.96	$33,102.60
C00068	04/04/2023	JAIR LOZANO RAMIREZ	3E39	TR-124538	GC (COMPRA DE KIT DE REPARACION PARA DAR MANTENIMIENTO A IMPRES(		$0.00	$197.20	$32,905.40
C00075	27/04/2023	SUPER PAPELERA S.A. [	D596834	TR-122704	GC (COMPRA DE PAPELERIA PARA PODER CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADE		$0.00	$19,924.19	$12,981.21
C00076	27/04/2023	SUPER PAPELERA S.A. [	D596833	TR-122822	GC (PAPELERIA PARA LAS AREAS DEL SISTEMA DIF. GP Directo 40 SUPER PAF		$0.00	$632.78	$12,348.43
8220-002-01-101-212001-1					**Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente**	**$999.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$999.96**
8220-002-01-101-214001-1					**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$999.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$999.96**
8220-002-01-101-215001-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$18,271.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,271.96**
8220-002-01-101-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
8220-002-01-101-217001-1					**Material Didáctico G. Corriente**	**$9,999.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,999.96**
8220-002-01-101-218001-1					**Placas de circulación vehicular G. Corriente**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
8220-002-01-101-246000-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
8220-002-01-101-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$30,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,000.00**
8220-002-01-101-253001-1					**Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente**	**$9,999.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,999.96**
8220-002-01-101-254001-1					**Materiales y Suministros Médicos G. Corriente**	**$1,328.57**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,328.57**
8220-002-01-101-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$237,233.48**	**$0.00**	**$22,774.19**	**$214,459.29**
C00073	19/04/2023	LAS MEJORES ESTACIOI	ACTIVK 2124	TR-112325	GC (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE TOD		$0.00	$12,000.11	$225,233.37

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2023 al 30/abr/2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2023 03:29 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00079	28/04/2023	LAS MEJORES ESTACIOI	ACTIVK	TR-112501	GC (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023		$0.00	$10,774.08	$214,459.29
8220-002-01-101-271001-1					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
8220-002-01-101-291001-1					**Herramientas Menores G. Corriente**	**$20,000.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.04**
8220-002-01-101-292001-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$999.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$999.96**
8220-002-01-101-294001-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$2,852.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,852.68**
8220-002-01-101-295001-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta**	**$999.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$999.96**
8220-002-01-101-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$3,600.56**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,600.56**
8220-002-01-101-311001-1					**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$4,252.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,252.00**
8220-002-01-101-317001-1					**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$26,700.03**	**$0.00**	**$2,900.03**	**$23,800.00**
C00080	28/04/2023	KAREN TRUJILLO PASCC	ST00423B	TR-112708	GC (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		$0.00	$1,900.01	$24,800.02
C00081	28/04/2023	KAREN TRUJILLO PASCC	ST2642B	TR-112856	GC (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		$0.00	$1,000.02	$23,800.00
8220-002-01-101-331001-1					**Servicios legales G. Corriente**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8220-002-01-101-333001-1					**Servicios de informática G. Corriente**	**$25.88**	**$0.00**	**$0.00**	**$25.88**
8220-002-01-101-336001-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$20,000.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.04**
8220-002-01-101-341001-1					**Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corri**	**$999.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$999.96**
8220-002-01-101-345001-1					**Seguros G. Corriente**	**$30,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,000.00**
8220-002-01-101-349001-1					**Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G**	**$460.56**	**$0.00**	**$0.00**	**$460.56**
8220-002-01-101-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$1,081.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,081.40**
8220-002-01-101-358001-1					**Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente**	**$30,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,000.00**
8220-002-01-101-361001-1					**Difusión de programas y actividades gubernamentales G. C**	**$999.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$999.96**
8220-002-01-101-372001-1					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$999.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$999.96**

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2023 al 30/abr/2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2023 03:29 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-002-01-101-382001-1					**Gastos de orden social G. Corriente**	**$174,117.96**	**$0.00**	**$2,126.58**	**$171,991.38**
C00074	27/04/2023	VICTOR MANUEL NUÑEZ	E6260	TR-122316	GC (COMPRA DE DULCES PARA QUE LOS NIÑOS ASISTAN AL EVENTO DEL DIA		$0.00	$472.50	$173,645.46
C00077	27/04/2023	COMPRAS PARA EL HOG	A7091	TR-160712	GC (COMPRA DE INSUMOS PARA LA REALIZACION DE CHICHARRONES PREPA		$0.00	$1,654.08	$171,991.38
8220-002-01-101-392006-1					**Pago de derechos G. Corriente**	**$9,999.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,999.96**
8220-002-01-101-441001-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$419,079.62**	**$0.00**	**$7,128.00**	**$411,951.62**
C00070	13/04/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-145503	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. FERNANDO PEREZ CONTRERAS DE		$0.00	$820.00	$418,259.62
C00072	19/04/2023	JUAN OLGUIN NICOLAS		TR-111633	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A GRUPO DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD D		$0.00	$4,408.00	$413,851.62
C00082	28/04/2023	CRUZ ANGELES MAQUEI		TR-114058	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE LA PALMA CON PAS		$0.00	$1,900.00	$411,951.62
8220-002-01-101-443001-1					**Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente**	**$9,999.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,999.96**
8220-002-01-101-511001-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$20,000.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.04**
8220-002-01-101-515001-2					**Bienes informáticos G. Capital**	**$900.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$900.90**
8220-002-01-101-519001-2					**Equipo de Administración G. Capital**	**$6,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,000.00**
8220-002-01-101-521001-2					**Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8220-002-01-101-532001-2					**Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital**	**$9,999.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,999.96**
8220-002-01-101-591001-2					**Software G. Capital**	**$2,000.04**	**$0.00**	**$640.32**	**$1,359.72**
C00069	08/04/2023	RODRIGO JOSE SANCHE	356	TR-113706	GC (COMPRA DE 400 TIMBRES FISCALES PARA LLEVAR ACABO EL TIMBRADO		$0.00	$640.32	$1,359.72
8220-002-01-101-597001-2					**Licencias informáticas e intelectuales G. Capital**	**$18,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,000.00**
8230-001-01-101-349001-1					**Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G**	**$6,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,000.00**
8230-001-01-101-382001-1					**Gastos de orden social G. Corriente**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8230-002-01-101-218001-1					**Placas de circulación vehicular G. Corriente**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
8230-002-01-101-254001-1					**Materiales y Suministros Médicos G. Corriente**	**$6,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,000.00**
8230-002-01-101-331001-1					**Servicios legales G. Corriente**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
8230-002-01-101-333001-1					**Servicios de informática G. Corriente**	**$6,900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,900.00**

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2023 al 30/abr/2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2023 03:29 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-002-01-101-349001-1					**Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G**	**$500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$500.00**
8230-002-01-101-515001-2					**Bienes informáticos G. Capital**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
8230-002-01-101-519001-2					**Equipo de Administración G. Capital**	**$6,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,000.00**
8230-002-01-101-521001-2					**Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8240-001-01-101-349001-1					**Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G**	**$0.00**	**$1,184.36**	**$1,184.36**	**$0.00**
C00143	04/04/2023	BBVA MEXICO SA	873527	TR-873227	GC (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE		$1,184.36	$0.00	$1,184.36
C00143	04/04/2023	BBVA MEXICO SA	873527	TR-873227	GD Folio: 59, Factura: 873527 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRES		$0.00	$1,184.36	$0.00
8240-002-01-101-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$221,768.09**	**$221,768.09**	**$0.00**
C00071	14/04/2023	PERSONAL DEL SISTEM/		TR-124040	GC (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		$110,299.46	$0.00	$110,299.46
C00071	14/04/2023	PERSONAL DEL SISTEM/		TR-124040	GD Folio: 35 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DI		$0.00	$110,299.46	$0.00
C00078	28/04/2023	PERSONAL DEL SISTEM/		TR-111632	GC (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		$111,468.63	$0.00	$111,468.63
C00078	28/04/2023	PERSONAL DEL SISTEM/		TR-111632	GD Folio: 37 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES D		$0.00	$111,468.63	$0.00
8240-002-01-101-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$22,907.13**	**$22,907.13**	**$0.00**
C00067	04/04/2023	JAIR LOZANO RAMIREZ	488F	TR-124353	GC (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PARA LA		$2,152.96	$0.00	$2,152.96
C00067	04/04/2023	JAIR LOZANO RAMIREZ	488F	TR-124353	GD Folio: 34, Factura: 488F (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL ME		$0.00	$2,152.96	$0.00
C00068	04/04/2023	JAIR LOZANO RAMIREZ	3E39	TR-124538	GC (COMPRA DE KIT DE REPARACION PARA DAR MANTENIMIENTO A IMPRES(		$197.20	$0.00	$197.20
C00068	04/04/2023	JAIR LOZANO RAMIREZ	3E39	TR-124538	GD Folio: 35, Factura: 3E39 (COMPRA DE KIT DE REPARACION PARA DAR MANTI		$0.00	$197.20	$0.00
C00075	27/04/2023	SUPER PAPELERA S.A. [	D596834	TR-122704	GC (COMPRA DE PAPELERIA PARA PODER CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADE		$19,924.19	$0.00	$19,924.19
C00075	27/04/2023	SUPER PAPELERA S.A. [	D596834	TR-122704	GD Folio: 39, Factura: D596834 (COMPRA DE PAPELERIA PARA PODER CONTINU		$0.00	$19,924.19	$0.00
C00076	27/04/2023	SUPER PAPELERA S.A. [	D596833	TR-122822	GC (PAPELERIA PARA LAS AREAS DEL SISTEMA DIF. GP Directo 40 SUPER PAF		$632.78	$0.00	$632.78
C00076	27/04/2023	SUPER PAPELERA S.A. [	D596833	TR-122822	GD Folio: 40, Factura: D596833 (PAPELERIA PARA LAS AREAS DEL SISTEMA DIF.		$0.00	$632.78	$0.00
8240-002-01-101-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$22,774.19**	**$22,774.19**	**$0.00**
C00073	19/04/2023	LAS MEJORES ESTACIOI	ACTIVK 2124	TR-112325	GC (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE TOD		$12,000.11	$0.00	$12,000.11
C00073	19/04/2023	LAS MEJORES ESTACIOI	ACTIVK 2124	TR-112325	GD Folio: 37, Factura: ACTIVK 2124 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENT		$0.00	$12,000.11	$0.00
C00079	28/04/2023	LAS MEJORES ESTACIOI	ACTIVK	TR-112501	GC (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023		$10,774.08	$0.00	$10,774.08
C00079	28/04/2023	LAS MEJORES ESTACIOI	ACTIVK	TR-112501	GD Folio: 42, Factura: ACTIVK (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL		$0.00	$10,774.08	$0.00
8240-002-01-101-317001-1					**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$0.00**	**$2,900.03**	**$2,900.03**	**$0.00**
C00080	28/04/2023	KAREN TRUJILLO PASCC	ST00423B	TR-112708	GC (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		$1,900.01	$0.00	$1,900.01

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2023 al 30/abr/2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2023 03:29 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00080	28/04/2023	KAREN TRUJILLO PASCC	ST00423B	TR-112708	GD Folio: 43, Factura: ST00423B (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPOI		$0.00	$1,900.01	$0.00
C00081	28/04/2023	KAREN TRUJILLO PASCC	ST2642B	TR-112856	GC (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		$1,000.02	$0.00	$1,000.02
C00081	28/04/2023	KAREN TRUJILLO PASCC	ST2642B	TR-112856	GD Folio: 44, Factura: ST2642B (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPON		$0.00	$1,000.02	$0.00
8240-002-01-101-382001-1					**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$2,126.58**	**$2,126.58**	**$0.00**
C00074	27/04/2023	VICTOR MANUEL NUÑEZ	E6260	TR-122316	GC (COMPRA DE DULCES PARA QUE LOS NIÑOS ASISTAN AL EVENTO DEL DIA		$472.50	$0.00	$472.50
C00074	27/04/2023	VICTOR MANUEL NUÑEZ	E6260	TR-122316	GD Folio: 38, Factura: E6260 (COMPRA DE DULCES PARA QUE LOS NIÑOS ASIST		$0.00	$472.50	$0.00
C00077	27/04/2023	COMPRAS PARA EL HOG	A7091	TR-160712	GC (COMPRA DE INSUMOS PARA LA REALIZACION DE CHICHARRONES PREPA		$1,654.08	$0.00	$1,654.08
C00077	27/04/2023	COMPRAS PARA EL HOG	A7091	TR-160712	GD Folio: 41, Factura: A7091 (COMPRA DE INSUMOS PARA LA REALIZACION DE (		$0.00	$1,654.08	$0.00
8240-002-01-101-441001-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$0.00**	**$7,128.00**	**$7,128.00**	**$0.00**
C00070	13/04/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-145503	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. FERNANDO PEREZ CONTRERAS DE		$820.00	$0.00	$820.00
C00070	13/04/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-145503	GD Folio: 34 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. FERNANDO PEREZ CONTRE		$0.00	$820.00	$0.00
C00072	19/04/2023	JUAN OLGUIN NICOLAS		TR-111633	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A GRUPO DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD D		$4,408.00	$0.00	$4,408.00
C00072	19/04/2023	JUAN OLGUIN NICOLAS		TR-111633	GD Folio: 36 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A GRUPO DE NIÑOS DE LA COMUI		$0.00	$4,408.00	$0.00
C00082	28/04/2023	CRUZ ANGELES MAQUEI		TR-114058	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE LA PALMA CON PAS		$1,900.00	$0.00	$1,900.00
C00082	28/04/2023	CRUZ ANGELES MAQUEI		TR-114058	GD Folio: 38 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE LA PALMA C		$0.00	$1,900.00	$0.00
8240-002-01-101-591001-2					**Software G. Capital**	**$0.00**	**$640.32**	**$640.32**	**$0.00**
C00069	08/04/2023	RODRIGO JOSE SANCHE	356	TR-113706	GC (COMPRA DE 400 TIMBRES FISCALES PARA LLEVAR ACABO EL TIMBRADO		$640.32	$0.00	$640.32
C00069	08/04/2023	RODRIGO JOSE SANCHE	356	TR-113706	GD Folio: 36, Factura: 356 (COMPRA DE 400 TIMBRES FISCALES PARA LLEVAR A		$0.00	$640.32	$0.00
8250-001-01-101-349001-1					**Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G**	**$0.00**	**$1,184.36**	**$1,184.36**	**$0.00**
C00143	04/04/2023	BBVA MEXICO SA	873527	TR-873227	GD Folio: 59, Factura: 873527 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRES		$1,184.36	$0.00	$1,184.36
C00143	04/04/2023	BBVA MEXICO SA	873527	TR-873227	GE (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE /		$0.00	$1,184.36	$0.00
8250-002-01-101-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$221,768.09**	**$221,768.09**	**$0.00**
C00071	14/04/2023	PERSONAL DEL SISTEM/		TR-124040	GD Folio: 35 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DI		$110,299.46	$0.00	$110,299.46
C00071	14/04/2023	PERSONAL DEL SISTEM/		TR-124040	GE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL I		$0.00	$110,299.46	$0.00
C00078	28/04/2023	PERSONAL DEL SISTEM/		TR-111632	GD Folio: 37 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES D		$111,468.63	$0.00	$111,468.63
C00078	28/04/2023	PERSONAL DEL SISTEM/		TR-111632	GE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		$0.00	$111,468.63	$0.00
8250-002-01-101-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$22,907.13**	**$22,907.13**	**$0.00**
C00067	04/04/2023	JAIR LOZANO RAMIREZ	488F	TR-124353	GD Folio: 34, Factura: 488F (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MI		$2,152.96	$0.00	$2,152.96
C00067	04/04/2023	JAIR LOZANO RAMIREZ	488F	TR-124353	GE (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PARA LA		$0.00	$2,152.96	$0.00
C00068	04/04/2023	JAIR LOZANO RAMIREZ	3E39	TR-124538	GD Folio: 35, Factura: 3E39 (COMPRA DE KIT DE REPARACION PARA DAR MANT		$197.20	$0.00	$197.20

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2023 al 30/abr/2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2023 03:29 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00068	04/04/2023	JAIR LOZANO RAMIREZ	3E39	TR-124538	GE (COMPRA DE KIT DE REPARACION PARA DAR MANTENIMIENTO A IMPRESC		$0.00	$197.20	$0.00
C00075	27/04/2023	SUPER PAPELERA S.A. [	D596834	TR-122704	GD Folio: 39, Factura: D596834 (COMPRA DE PAPELERIA PARA PODER CONTINU		$19,924.19	$0.00	$19,924.19
C00075	27/04/2023	SUPER PAPELERA S.A. [	D596834	TR-122704	GE (COMPRA DE PAPELERIA PARA PODER CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES		$0.00	$19,924.19	$0.00
C00076	27/04/2023	SUPER PAPELERA S.A. [	D596833	TR-122822	GD Folio: 40, Factura: D596833 (PAPELERIA PARA LAS AREAS DEL SISTEMA DIF.		$632.78	$0.00	$632.78
C00076	27/04/2023	SUPER PAPELERA S.A. [	D596833	TR-122822	GE (PAPELERIA PARA LAS AREAS DEL SISTEMA DIF. GP Directo 40 SUPER PAPI		$0.00	$632.78	$0.00
8250-002-01-101-261001-1		**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**				**$0.00**	**$22,774.19**	**$22,774.19**	**$0.00**
C00073	19/04/2023	LAS MEJORES ESTACIOI	ACTIVK 2124	TR-112325	GD Folio: 37, Factura: ACTIVK 2124 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENT		$12,000.11	$0.00	$12,000.11
C00073	19/04/2023	LAS MEJORES ESTACIOI	ACTIVK 2124	TR-112325	GE (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE TOD/		$0.00	$12,000.11	$0.00
C00079	28/04/2023	LAS MEJORES ESTACIOI	ACTIVK	TR-112501	GD Folio: 42, Factura: ACTIVK (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL		$10,774.08	$0.00	$10,774.08
C00079	28/04/2023	LAS MEJORES ESTACIOI	ACTIVK	TR-112501	GE (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		$0.00	$10,774.08	$0.00
8250-002-01-101-317001-1		**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**				**$0.00**	**$2,900.03**	**$2,900.03**	**$0.00**
C00080	28/04/2023	KAREN TRUJILLO PASCC	ST00423B	TR-112708	GD Folio: 43, Factura: ST00423B (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPOI		$1,900.01	$0.00	$1,900.01
C00080	28/04/2023	KAREN TRUJILLO PASCC	ST00423B	TR-112708	GE (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL I		$0.00	$1,900.01	$0.00
C00081	28/04/2023	KAREN TRUJILLO PASCC	ST2642B	TR-112856	GD Folio: 44, Factura: ST2642B (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPON		$1,000.02	$0.00	$1,000.02
C00081	28/04/2023	KAREN TRUJILLO PASCC	ST2642B	TR-112856	GE (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL I		$0.00	$1,000.02	$0.00
8250-002-01-101-382001-1		**Gastos de orden social G. Corriente**				**$0.00**	**$2,126.58**	**$2,126.58**	**$0.00**
C00074	27/04/2023	VICTOR MANUEL NUÑEZ	E6260	TR-122316	GD Folio: 38, Factura: E6260 (COMPRA DE DULCES PARA QUE LOS NIÑOS ASIST		$472.50	$0.00	$472.50
C00074	27/04/2023	VICTOR MANUEL NUÑEZ	E6260	TR-122316	GE (COMPRA DE DULCES PARA QUE LOS NIÑOS ASISTAN AL EVENTO DEL DIA		$0.00	$472.50	$0.00
C00077	27/04/2023	COMPRAS PARA EL HOG	A7091	TR-160712	GD Folio: 41, Factura: A7091 (COMPRA DE INSUMOS PARA LA REALIZACION DE (		$1,654.08	$0.00	$1,654.08
C00077	27/04/2023	COMPRAS PARA EL HOG	A7091	TR-160712	GE (COMPRA DE INSUMOS PARA LA REALIZACION DE CHICHARRONES PREPA		$0.00	$1,654.08	$0.00
8250-002-01-101-441001-1		**Ayudas sociales a personas G. Corriente**				**$0.00**	**$7,128.00**	**$7,128.00**	**$0.00**
C00070	13/04/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-145503	GD Folio: 34 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. FERNANDO PEREZ CONTRE		$820.00	$0.00	$820.00
C00070	13/04/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-145503	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. FERNANDO PEREZ CONTRERAS DE I		$0.00	$820.00	$0.00
C00072	19/04/2023	JUAN OLGUIN NICOLAS		TR-111633	GD Folio: 36 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A GRUPO DE NIÑOS DE LA COMUI		$4,408.00	$0.00	$4,408.00
C00072	19/04/2023	JUAN OLGUIN NICOLAS		TR-111633	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A GRUPO DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE		$0.00	$4,408.00	$0.00
C00082	28/04/2023	CRUZ ANGELES MAQUEI		TR-114058	GD Folio: 38 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE LA PALMA C(		$1,900.00	$0.00	$1,900.00
C00082	28/04/2023	CRUZ ANGELES MAQUEI		TR-114058	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE LA PALMA CON PAST		$0.00	$1,900.00	$0.00
8250-002-01-101-591001-2		**Software G. Capital**				**$0.00**	**$640.32**	**$640.32**	**$0.00**
C00069	08/04/2023	RODRIGO JOSE SANCHE	356	TR-113706	GD Folio: 36, Factura: 356 (COMPRA DE 400 TIMBRES FISCALES PARA LLEVAR A		$640.32	$0.00	$640.32
C00069	08/04/2023	RODRIGO JOSE SANCHE	356	TR-113706	GE (COMPRA DE 400 TIMBRES FISCALES PARA LLEVAR ACABO EL TIMBRADO I		$0.00	$640.32	$0.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2023 al 30/abr/2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2023 03:29 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-001-01-101-349001-1					**Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G**	**$0.00**	**$1,184.36**	**$1,184.36**	**$0.00**
C00143	04/04/2023	BBVA MEXICO SA	873527	TR-873227	GE (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE /		$1,184.36	$0.00	$1,184.36
C00143	04/04/2023	BBVA MEXICO SA	873527	TR-873227	GP Directo 59 BBVA MEXICO SA , Pago: 59 (REGISTRO DE COMISIONES BANCAF		$0.00	$1,184.36	$0.00
8260-002-01-101-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$221,768.09**	**$221,768.09**	**$0.00**
C00071	14/04/2023	PERSONAL DEL SISTEM/		TR-124040	GE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL [		$110,299.46	$0.00	$110,299.46
C00071	14/04/2023	PERSONAL DEL SISTEM/		TR-124040	GP Directo 35 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 3		$0.00	$110,299.46	$0.00
C00078	28/04/2023	PERSONAL DEL SISTEM/		TR-111632	GE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		$111,468.63	$0.00	$111,468.63
C00078	28/04/2023	PERSONAL DEL SISTEM/		TR-111632	GP Directo 37 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 3		$0.00	$111,468.63	$0.00
8260-002-01-101-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$22,907.13**	**$22,907.13**	**$0.00**
C00067	04/04/2023	JAIR LOZANO RAMIREZ	488F	TR-124353	GE (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PARA LA		$2,152.96	$0.00	$2,152.96
C00067	04/04/2023	JAIR LOZANO RAMIREZ	488F	TR-124353	GP Directo 34 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 34 (COMPRA DE PAPELERIA CORR		$0.00	$2,152.96	$0.00
C00068	04/04/2023	JAIR LOZANO RAMIREZ	3E39	TR-124538	GE (COMPRA DE KIT DE REPARACION PARA DAR MANTENIMIENTO A IMPRESC		$197.20	$0.00	$197.20
C00068	04/04/2023	JAIR LOZANO RAMIREZ	3E39	TR-124538	GP Directo 35 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 35 (COMPRA DE KIT DE REPARACI		$0.00	$197.20	$0.00
C00075	27/04/2023	SUPER PAPELERA S.A. [	D596834	TR-122704	GE (COMPRA DE PAPELERIA PARA PODER CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES		$19,924.19	$0.00	$19,924.19
C00075	27/04/2023	SUPER PAPELERA S.A. [	D596834	TR-122704	GP Directo 39 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 39 (COMPRA DE PAPELERI/		$0.00	$19,924.19	$0.00
C00076	27/04/2023	SUPER PAPELERA S.A. [	D596833	TR-122822	GE (PAPELERIA PARA LAS AREAS DEL SISTEMA DIF. GP Directo 40 SUPER PAPI		$632.78	$0.00	$632.78
C00076	27/04/2023	SUPER PAPELERA S.A. [	D596833	TR-122822	GP Directo 40 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 40 (PAPELERIA PARA LAS A		$0.00	$632.78	$0.00
8260-002-01-101-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$22,774.19**	**$22,774.19**	**$0.00**
C00073	19/04/2023	LAS MEJORES ESTACIOI	ACTIVK 2124	TR-112325	GE (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE TOD/		$12,000.11	$0.00	$12,000.11
C00073	19/04/2023	LAS MEJORES ESTACIOI	ACTIVK 2124	TR-112325	GP Directo 37 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 37 (PAGO DE COMI		$0.00	$12,000.11	$0.00
C00079	28/04/2023	LAS MEJORES ESTACIOI	ACTIVK	TR-112501	GE (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		$10,774.08	$0.00	$10,774.08
C00079	28/04/2023	LAS MEJORES ESTACIOI	ACTIVK	TR-112501	GP Directo 42 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 42 (PAGO DE COMI		$0.00	$10,774.08	$0.00
8260-002-01-101-317001-1					**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$0.00**	**$2,900.03**	**$2,900.03**	**$0.00**
C00080	28/04/2023	KAREN TRUJILLO PASCC	ST00423B	TR-112708	GE (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL I		$1,900.01	$0.00	$1,900.01
C00080	28/04/2023	KAREN TRUJILLO PASCC	ST00423B	TR-112708	GP Directo 43 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 43 (PAGO DE SERVICIO DE INTE		$0.00	$1,900.01	$0.00
C00081	28/04/2023	KAREN TRUJILLO PASCC	ST2642B	TR-112856	GE (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL I		$1,000.02	$0.00	$1,000.02
C00081	28/04/2023	KAREN TRUJILLO PASCC	ST2642B	TR-112856	GP Directo 44 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 44 (PAGO DE SERVICIO DE INTE		$0.00	$1,000.02	$0.00
8260-002-01-101-382001-1					**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$2,126.58**	**$2,126.58**	**$0.00**
C00074	27/04/2023	VICTOR MANUEL NUÑEZ	E6260	TR-122316	GE (COMPRA DE DULCES PARA QUE LOS NIÑOS ASISTAN AL EVENTO DEL DIA		$472.50	$0.00	$472.50
C00074	27/04/2023	VICTOR MANUEL NUÑEZ	E6260	TR-122316	GP Directo 38 VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES , Pago: 38 (COMPRA DE DULCE:		$0.00	$472.50	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2023 al 30/abr/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2023 03:29 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00077	27/04/2023	COMPRAS PARA EL HOG	A7091	TR-160712	GE (COMPRA DE INSUMOS PARA LA REALIZACION DE CHICHARRONES PREPA		$1,654.08	$0.00	$1,654.08
C00077	27/04/2023	COMPRAS PARA EL HOG	A7091	TR-160712	GP Directo 41 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 41 (COMPRA DE INS		$0.00	$1,654.08	$0.00
8260-002-01-101-441001-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$0.00**	**$7,128.00**	**$7,128.00**	**$0.00**
C00070	13/04/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-145503	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. FERNANDO PEREZ CONTRERAS DE I		$820.00	$0.00	$820.00
C00070	13/04/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-145503	GP Directo 34 JANNET FLORES BULOS , Pago: 34 (AYUDA SOCIAL BENEFICIAND		$0.00	$820.00	$0.00
C00072	19/04/2023	JUAN OLGUIN NICOLAS		TR-111633	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A GRUPO DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE		$4,408.00	$0.00	$4,408.00
C00072	19/04/2023	JUAN OLGUIN NICOLAS		TR-111633	GP Directo 36 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 36 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO		$0.00	$4,408.00	$0.00
C00082	28/04/2023	CRUZ ANGELES MAQUEI		TR-114058	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE LA PALMA CON PAST		$1,900.00	$0.00	$1,900.00
C00082	28/04/2023	CRUZ ANGELES MAQUEI		TR-114058	GP Directo 38 CRUZ ANGELES MAQUEDA, Pago: 38 (AYUDA SOCIAL BENEFICIAN		$0.00	$1,900.00	$0.00
8260-002-01-101-591001-2					**Software G. Capital**	**$0.00**	**$640.32**	**$640.32**	**$0.00**
C00069	08/04/2023	RODRIGO JOSE SANCHE	356	TR-113706	GE (COMPRA DE 400 TIMBRES FISCALES PARA LLEVAR ACABO EL TIMBRADO I		$640.32	$0.00	$640.32
C00069	08/04/2023	RODRIGO JOSE SANCHE	356	TR-113706	GP Directo 36 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 36 (COMPRA DE 400 TII		$0.00	$640.32	$0.00
8270-001-01-101-349001-1					**Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G**	**$2,227.54**	**$1,184.36**	**$0.00**	**$3,411.90**
C00143	04/04/2023	BBVA MEXICO SA	873527	TR-873227	GP Directo 59 BBVA MEXICO SA , Pago: 59 (REGISTRO DE COMISIONES BANCAF		$1,184.36	$0.00	$3,411.90
8270-001-01-101-382001-1					**Gastos de orden social G. Corriente**	**$4,873.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,873.00**
8270-001-01-101-441001-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$14,743.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,743.01**
8270-002-01-101-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$657,645.17**	**$221,768.09**	**$0.00**	**$879,413.26**
C00071	14/04/2023	PERSONAL DEL SISTEM/		TR-124040	GP Directo 35 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 3		$110,299.46	$0.00	$767,944.63
C00078	28/04/2023	PERSONAL DEL SISTEM/		TR-111632	GP Directo 37 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 3		$111,468.63	$0.00	$879,413.26
8270-002-01-101-132001-1					**Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente**	**$88,655.73**	**$0.00**	**$0.00**	**$88,655.73**
8270-002-01-101-134001-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$89,066.39**	**$0.00**	**$0.00**	**$89,066.39**
8270-002-01-101-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$4,744.40**	**$22,907.13**	**$0.00**	**$27,651.53**
C00067	04/04/2023	JAIR LOZANO RAMIREZ	488F	TR-124353	GP Directo 34 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 34 (COMPRA DE PAPELERIA CORR		$2,152.96	$0.00	$6,897.36
C00068	04/04/2023	JAIR LOZANO RAMIREZ	3E39	TR-124538	GP Directo 35 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 35 (COMPRA DE KIT DE REPARACI		$197.20	$0.00	$7,094.56
C00075	27/04/2023	SUPER PAPELERA S.A. I	D596834	TR-122704	GP Directo 39 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 39 (COMPRA DE PAPELERI/		$19,924.19	$0.00	$27,018.75
C00076	27/04/2023	SUPER PAPELERA S.A. I	D596833	TR-122822	GP Directo 40 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 40 (PAPELERIA PARA LAS A		$632.78	$0.00	$27,651.53
8270-002-01-101-215001-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$6,728.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,728.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2023 al 30/abr/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2023 03:29 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-002-01-101-254001-1					**Materiales y Suministros Médicos G. Corriente**	**$5,671.39**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,671.39**
8270-002-01-101-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$12,766.48**	**$22,774.19**	**$0.00**	**$35,540.67**
C00073	19/04/2023	LAS MEJORES ESTACIOI	ACTIVK 2124	TR-112325	GP Directo 37 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 37 (PAGO DE COMI		$12,000.11	$0.00	$24,766.59
C00079	28/04/2023	LAS MEJORES ESTACIOI	ACTIVK	TR-112501	GP Directo 42 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 42 (PAGO DE COMI		$10,774.08	$0.00	$35,540.67
8270-002-01-101-294001-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$147.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$147.32**
8270-002-01-101-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$6,399.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,399.40**
8270-002-01-101-311001-1					**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$248.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$248.00**
8270-002-01-101-317001-1					**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$8,700.09**	**$2,900.03**	**$0.00**	**$11,600.12**
C00080	28/04/2023	KAREN TRUJILLO PASCC	ST00423B	TR-112708	GP Directo 43 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 43 (PAGO DE SERVICIO DE INTE		$1,900.01	$0.00	$10,600.10
C00081	28/04/2023	KAREN TRUJILLO PASCC	ST2642B	TR-112856	GP Directo 44 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 44 (PAGO DE SERVICIO DE INTE		$1,000.02	$0.00	$11,600.12
8270-002-01-101-331001-1					**Servicios legales G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8270-002-01-101-333001-1					**Servicios de informática G. Corriente**	**$7,874.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,874.08**
8270-002-01-101-349001-1					**Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G**	**$39.44**	**$0.00**	**$0.00**	**$39.44**
8270-002-01-101-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$28,918.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$28,918.60**
8270-002-01-101-382001-1					**Gastos de orden social G. Corriente**	**$5,882.04**	**$2,126.58**	**$0.00**	**$8,008.62**
C00074	27/04/2023	VICTOR MANUEL NUÑEZ	E6260	TR-122316	GP Directo 38 VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES , Pago: 38 (COMPRA DE DULCES		$472.50	$0.00	$6,354.54
C00077	27/04/2023	COMPRAS PARA EL HOG	A7091	TR-160712	GP Directo 41 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 41 (COMPRA DE INS		$1,654.08	$0.00	$8,008.62
8270-002-01-101-441001-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$56,549.02**	**$7,128.00**	**$0.00**	**$63,677.02**
C00070	13/04/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-145503	GP Directo 34 JANNET FLORES BULOS , Pago: 34 (AYUDA SOCIAL BENEFICIAND		$820.00	$0.00	$57,369.02
C00072	19/04/2023	JUAN OLGUIN NICOLAS		TR-111633	GP Directo 36 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 36 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO		$4,408.00	$0.00	$61,777.02
C00082	28/04/2023	CRUZ ANGELES MAQUEI		TR-114058	GP Directo 38 CRUZ ANGELES MAQUEDA, Pago: 38 (AYUDA SOCIAL BENEFICIAN		$1,900.00	$0.00	$63,677.02
8270-002-01-101-515001-2					**Bienes informáticos G. Capital**	**$17,099.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,099.10**
8270-002-01-101-591001-2					**Software G. Capital**	**$0.00**	**$640.32**	**$0.00**	**$640.32**
C00069	08/04/2023	RODRIGO JOSE SANCHE	356	TR-113706	GP Directo 36 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 36 (COMPRA DE 400 TII		$640.32	$0.00	$640.32

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2023 al 30/abr/2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2023 03:29 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
Total :						**23,570,366.76**	**3,539,915.62**	**3,539,915.62**	**24,470,529.62**