Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2023 al 30/jun/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 03:33 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**	**$274,540.58**	**$401,797.19**	**$301,337.77**	**$375,000.00**
I00034	01/06/2023				JUNIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL ME		$1.28	$0.00	$274,541.86
C00118	01/06/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-145654	GP Directo 66 JANNET FLORES BULOS , Pago: 66 (AYUDA SOCIAL BENEFICIAND		$0.00	$840.00	$273,701.86
C00119	01/06/2023	ABARROTES CASA VARG		TR-150023	GP Directo 67 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 67 (COMPLEMENTC		$0.00	$1,840.00	$271,861.86
C00120	02/06/2023	ABARROTES CASA VARG		TR-094627	GP Directo 68 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 68 (AYUDA SOCIAL		$0.00	$750.56	$271,111.30
C00121	02/06/2023	COMPRAS PARA EL HOG		TR-095008	GP Directo 69 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 69 (AYUDA SOCIAL		$0.00	$750.56	$270,360.74
C00122	02/06/2023	JAIR LOZANO RAMIREZ	FA0C	TR-095343	GP Directo 53 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 53 (COMPRA DE MATERIAL DE PAF		$0.00	$5,225.80	$265,134.94
C00123	02/06/2023	JAIR LOZANO RAMIREZ	07A3	TR-095647	GP Directo 54 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 54 (COMPRA DE MATERIAL DE OFI		$0.00	$1,003.40	$264,131.54
C00124	02/06/2023	JAIR LOZANO RAMIREZ	9DBD	TR-095931	GP Directo 55 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 55 (COMPRA DE BOCINA PARA QU		$0.00	$1,119.40	$263,012.14
C00125	02/06/2023	CENTRO DE DIAGNOSTI		TR-101034	GP Directo 70 CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO PRISMA , Pago: 70 (AYUDA S		$0.00	$2,500.00	$260,512.14
E00011	05/06/2023	SISTEMA PARA EL DIF D		TR-104004	SEMANA 252627 (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A		$0.00	$5,700.50	$254,811.64
C00126	05/06/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-094441	GP Directo 71 JANNET FLORES BULOS , Pago: 71 (AYUDA SOCIAL BENEFICIAND		$0.00	$2,600.00	$252,211.64
C00127	07/06/2023	ABARROTES CASA VARG		TR-095353	GP Directo 72 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 72 (COMPLEMENTC		$0.00	$1,289.96	$250,921.68
C00128	08/06/2023	SECRETARIA DE FINANZ	9	CHE-09	GP Directo 56 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS , Pago: 56 (PAGO DE PLAC		$0.00	$7,126.00	$243,795.68
C00129	08/06/2023	SECRETARIA DE FINANZ	10	CHE-10	GP Directo 57 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS , Pago: 57 (PAGO DE PLAC		$0.00	$4,493.00	$239,302.68
C00130	08/06/2023	TC IMAGEN DE HIDALGC		CHE-05	GP Directo 73 TC IMAGEN DE HIDALGO , Pago: 73 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANE		$0.00	$1,500.00	$237,802.68
C00131	08/06/2023	SIST DES INT DE LA FAM		CHE-06	GP Directo 74 SIST DES INT DE LA FAM DEL EDO DE HIDALGO , Pago: 74 (AYUDA		$0.00	$770.45	$237,032.23
C00132	08/06/2023	NUEVA WALMART DE ME		CHE-08	GP Directo 75 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 75 (AYUDA SOCIAL BENEFIC		$0.00	$3,889.99	$233,142.24
C00133	09/06/2023	COMPRAS PARA EL HOG		TR-092340	GP Directo 76 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 76 (AYUDA SOCIAL		$0.00	$262.37	$232,879.87
I00035	12/06/2023				SEMANA 252627 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRE		$5,700.50	$0.00	$238,580.37
C00134	12/06/2023	ERNESTO CABAÑAS AVA		TR-163903	GP Directo 77 ERNESTO CABAÑAS AVALOS , Pago: 77 (AYUDA SOCIAL BENEFIC		$0.00	$3,248.00	$235,332.37
C00135	12/06/2023	JUAN OLGUIN NICOLAS		TR-164044	GP Directo 78 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 78 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDC		$0.00	$3,712.00	$231,620.37
C00136	14/06/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-102925	GP Directo 79 JANNET FLORES BULOS , Pago: 79 (AYUDA SOCIAL BENEFICIAND		$0.00	$1,100.00	$230,520.37
C00137	14/06/2023	PERSONAL DEL SISTEM/		TR-122251	GP Directo 80 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago:		$0.00	$102,922.17	$127,598.20
E00012	14/06/2023	SISTEMA PARA EL DIF D		TR-153931	S/C (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A SUJETOS VU		$0.00	$5,361.00	$122,237.20
E00013	16/06/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		TR-250999	S/C (REGISTRO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023)		$0.00	$18,037.00	$104,200.20
C00138	19/06/2023	MA DOLORES LOPEZ PE		TR-091738	GP Directo 81 MA DOLORES LOPEZ PEREZ , Pago: 81 (AYUDA SOCIAL BENEFICI		$0.00	$2,900.00	$101,300.20
E00014	21/06/2023	SISTEMA PARA EL DIF D		TR-112031	SEMANA 282930 (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A		$0.00	$5,700.50	$95,599.70
C00139	22/06/2023	ALMACENES ANFORA S/	66550	TR-123650	GP Directo 58 ALMACENES ANFORA SA DE CV, Pago: 58 (COMPRA DE 10 VENTII		$0.00	$5,390.00	$90,209.70

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2023 al 30/jun/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 03:33 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00140	26/06/2023	NUEVA WALMART DE ME		CHE-07	GP Directo 82 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 82 (AYUDA SOCIAL BENEFI(		$0.00	$5,322.40	$84,887.30
C00141	26/06/2023	NUEVA WALMART DE ME		CHE-11	GP Directo 83 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 83 (AYUDA SOCIAL BENEFI(		$0.00	$3,949.00	$80,938.30
I00036	29/06/2023				SEMANA 91011 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRE:		$8,524.80	$0.00	$89,463.10
I00037	29/06/2023				SEMANA 282930 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRE		$5,700.50	$0.00	$95,163.60
C00142	30/06/2023	PERSONAL DEL SISTEM/		TR-15551	GP Directo 84 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago:		$0.00	$102,033.71	-$6,870.11
D00003	30/06/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$6,870.11	$0.00	$0.00
I00038	30/06/2023				JUNIO (INGRESO OBTENIDO CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACION DEL ME		$375,000.00	$0.00	$375,000.00
1112-10-01-02					**REPO 2023 CTA 0119819169**	**$217.72**	**$21,541.00**	**$9,003.11**	**$12,755.61**
C00145	02/06/2023	BBVA MEXICO SA	873527	TR-873527	GP Directo 61 BBVA MEXICO SA , Pago: 61 (REGISTRO DE COMISIONES BANCAI		$0.00	$207.40	$10.32
I00040	12/06/2023				SEMANA 282930 (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDAD DE DESAYUNO ESCOLAI		$1,000.50	$0.00	$1,010.82
C00146	12/06/2023	BBVA MEXICO SA	873527	TR-873527	GP Directo 62 BBVA MEXICO SA , Pago: 62 (COMISIONES BANACARIAS JUNIO 2(		$0.00	$1,925.60	-$914.78
I00041	29/06/2023				SEMANA 282930 (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDAD DE DESAYUNO ESCOLAI		$1,140.50	$0.00	$225.72
D00003	30/06/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$6,870.11	-$6,644.39
I00042	30/06/2023				TERAPIAS (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIAS DEL SERVICIO DE UNIDAD BA		$19,400.00	$0.00	$12,755.61
1122-73					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I**	**$0.00**	**$21,541.00**	**$21,541.00**	**$0.00**
I00040	12/06/2023				S/C (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDAD DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORR		$1,000.50	$0.00	$1,000.50
I00040	12/06/2023				S/C (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDAD DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORR		$0.00	$1,000.50	$0.00
I00041	29/06/2023				S/C (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDAD DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORR		$1,140.50	$0.00	$1,140.50
I00041	29/06/2023				S/C (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDAD DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORR		$0.00	$1,140.50	$0.00
I00042	30/06/2023				S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIAS DEL SERVICIO DE UNIDAD BASICA D		$19,400.00	$0.00	$19,400.00
I00042	30/06/2023				S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIAS DEL SERVICIO DE UNIDAD BASICA D		$0.00	$19,400.00	$0.00
1122-91					**Transferencias y Asignaciones**	**$0.00**	**$375,001.28**	**$375,001.28**	**$0.00**
I00034	01/06/2023				JUNIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL ME		$1.28	$0.00	$1.28
I00034	01/06/2023				JUNIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL ME		$0.00	$1.28	$0.00
I00038	30/06/2023				JUNIO (INGRESO OBTENIDO CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACION DEL ME		$375,000.00	$0.00	$375,000.00
I00038	30/06/2023				JUNIO (INGRESO OBTENIDO CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACION DEL ME		$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**	**$8,504.80**	**$16,762.00**	**$19,925.80**	**$5,341.00**
E00011	05/06/2023	SISTEMA PARA EL DIF D		TR-104004	SEMANA 252627 (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A		$5,700.50	$0.00	$14,205.30
I00035	12/06/2023				SEMANA 252627 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRE		$0.00	$5,700.50	$8,504.80
E00012	14/06/2023	SISTEMA PARA EL DIF D		TR-153931	612 MESES ABRIL (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE		$84.00	$0.00	$8,588.80

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2023 al 30/jun/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 03:33 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00012	14/06/2023	SISTEMA PARA EL DIF D		TR-153931	EMBARAZADAS ABRIL (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIE		$420.00	$0.00	$9,008.80
E00012	14/06/2023	SISTEMA PARA EL DIF D		TR-153931	1224 MESES ABRIL (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENT		$372.00	$0.00	$9,380.80
E00012	14/06/2023	SISTEMA PARA EL DIF D		TR-153931	612 MESES JUNIO (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE		$140.00	$0.00	$9,520.80
E00012	14/06/2023	SISTEMA PARA EL DIF D		TR-153931	EMBARAZADAS MAYO (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIE		$385.00	$0.00	$9,905.80
E00012	14/06/2023	SISTEMA PARA EL DIF D		TR-153931	EMBARAZADAS JUNIO (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIE		$350.00	$0.00	$10,255.80
E00012	14/06/2023	SISTEMA PARA EL DIF D		TR-153931	612 MESES MAYO (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE		$112.00	$0.00	$10,367.80
E00012	14/06/2023	SISTEMA PARA EL DIF D		TR-153931	1224 MESES MAYO (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE		$310.00	$0.00	$10,677.80
E00012	14/06/2023	SISTEMA PARA EL DIF D		TR-153931	1224 MESES JUNIO (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENT		$248.00	$0.00	$10,925.80
E00012	14/06/2023	SISTEMA PARA EL DIF D		TR-153931	ADULTOS MAYORES ABRIL (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPO		$700.00	$0.00	$11,625.80
E00012	14/06/2023	SISTEMA PARA EL DIF D		TR-153931	ADULTOS MAYORES MAYO (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPO		$700.00	$0.00	$12,325.80
E00012	14/06/2023	SISTEMA PARA EL DIF D		TR-153931	DISCAPACIDAD JUNIO (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIE		$280.00	$0.00	$12,605.80
E00012	14/06/2023	SISTEMA PARA EL DIF D		TR-153931	DISCAPACIDAD ABRIL (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIE		$280.00	$0.00	$12,885.80
E00012	14/06/2023	SISTEMA PARA EL DIF D		TR-153931	ADULTOS MAYORES JUNIO (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPO		$700.00	$0.00	$13,585.80
E00012	14/06/2023	SISTEMA PARA EL DIF D		TR-153931	DISCAPACIDAD MAYO (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIE		$280.00	$0.00	$13,865.80
E00014	21/06/2023	SISTEMA PARA EL DIF D		TR-112031	SEMANA 282930 (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A		$5,700.50	$0.00	$19,566.30
I00036	29/06/2023				SEMANA 91011 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRES		$0.00	$8,524.80	$11,041.50
I00037	29/06/2023				SEMANA 282930 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRE		$0.00	$5,700.50	$5,341.00
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**	**$5,390.00**	**$0.00**	**$24,067.63**
C00139	22/06/2023	ALMACENES ANFORA S/	66550	TR-123650	GD Folio: 58, Factura: 66550 (COMPRA DE 10 VENTILADORES PARA LAS OFICINA		$5,390.00	$0.00	$24,067.63
1242-1-521001					**Equipos y aparatos audiovisuales**	**$0.00**	**$1,119.40**	**$0.00**	**$1,119.40**
C00124	02/06/2023	JAIR LOZANO RAMIREZ	9DBD	TR-095931	GD Folio: 55, Factura: 9DBD (COMPRA DE BOCINA PARA QUE SE LLEVEN A CAB		$1,119.40	$0.00	$1,119.40
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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2023 al 30/jun/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 03:33 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**
1246-9-569001					**Otros equipos**	**$3,355.11**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,355.11**
1251-591001					**Software**	**$9,552.60**	**$0.00**	**$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**	**$222,770.62**	**$222,770.62**	**$0.00**
C00137	14/06/2023	PERSONAL DEL SISTEM/		TR-122251	GD Folio: 80 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DI		$0.00	$112,031.40	$112,031.40
C00137	14/06/2023	PERSONAL DEL SISTEM/		TR-122251	GP Directo 80 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago:		$112,031.40	$0.00	$0.00
C00142	30/06/2023	PERSONAL DEL SISTEM/		TR-15551	GP Directo 84 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago:		$110,739.22	$0.00	-$110,739.22
C00142	30/06/2023	PERSONAL DEL SISTEM/		TR-15551	GD Folio: 84 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES D		$0.00	$110,739.22	$0.00
2112-1-000143					**JAIR LOZANO RAMIREZ**	**$0.00**	**$6,229.20**	**$6,229.20**	**$0.00**
C00122	02/06/2023	JAIR LOZANO RAMIREZ	FA0C	TR-095343	GD Folio: 53, Factura: FA0C (COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA DECC		$0.00	$5,225.80	$5,225.80
C00122	02/06/2023	JAIR LOZANO RAMIREZ	FA0C	TR-095343	GP Directo 53 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 53 (COMPRA DE MATERIAL DE PAF		$5,225.80	$0.00	$0.00
C00123	02/06/2023	JAIR LOZANO RAMIREZ	07A3	TR-095647	GD Folio: 54, Factura: 07A3 (COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIF. GP D		$0.00	$1,003.40	$1,003.40
C00123	02/06/2023	JAIR LOZANO RAMIREZ	07A3	TR-095647	GP Directo 54 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 54 (COMPRA DE MATERIAL DE OFI		$1,003.40	$0.00	$0.00
2112-1-000199					**BBVA MEXICO SA**	**$0.00**	**$2,133.00**	**$2,133.00**	**$0.00**
C00145	02/06/2023	BBVA MEXICO SA	873527	TR-873527	GD Folio: 61, Factura: 873527 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Direc		$0.00	$207.40	$207.40
C00145	02/06/2023	BBVA MEXICO SA	873527	TR-873527	GP Directo 61 BBVA MEXICO SA , Pago: 61 (REGISTRO DE COMISIONES BANCAF		$207.40	$0.00	$0.00
C00146	12/06/2023	BBVA MEXICO SA	873527	TR-873527	GD Folio: 62, Factura: 873527 (COMISIONES BANACARIAS JUNIO 2023. GP Directo		$0.00	$1,925.60	$1,925.60
C00146	12/06/2023	BBVA MEXICO SA	873527	TR-873527	GP Directo 62 BBVA MEXICO SA , Pago: 62 (COMISIONES BANACARIAS JUNIO 20		$1,925.60	$0.00	$0.00
2112-1-000202					**SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS**	**$0.00**	**$11,619.00**	**$11,619.00**	**$0.00**
C00128	08/06/2023	SECRETARIA DE FINANZ	9	CHE-09	GD Folio: 56, Factura: 9 (PAGO DE PLACAS DE TRANSITO PARA LA UNIDAD EST/		$0.00	$7,126.00	$7,126.00
C00128	08/06/2023	SECRETARIA DE FINANZ	9	CHE-09	GP Directo 56 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS , Pago: 56 (PAGO DE PLAC/		$7,126.00	$0.00	$0.00
C00129	08/06/2023	SECRETARIA DE FINANZ	10	CHE-10	GD Folio: 57, Factura: 10 (PAGO DE PLACAS DE TRANSITO DE LA UNIDAD FORD		$0.00	$4,493.00	$4,493.00
C00129	08/06/2023	SECRETARIA DE FINANZ	10	CHE-10	GP Directo 57 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS , Pago: 57 (PAGO DE PLAC/		$4,493.00	$0.00	$0.00
2112-1-395001					**Penas, multas, accesorios y actualizaciones**	**-$254.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$254.00**
2112-2-000001					**ALMACENES ANFORA SA DE CV**	**$0.00**	**$5,390.00**	**$5,390.00**	**$0.00**
C00139	22/06/2023	ALMACENES ANFORA S/	66550	TR-123650	GD Folio: 58, Factura: 66550 (COMPRA DE 10 VENTILADORES PARA LAS OFICIN/		$0.00	$5,390.00	$5,390.00
C00139	22/06/2023	ALMACENES ANFORA S/	66550	TR-123650	GP Directo 58 ALMACENES ANFORA SA DE CV, Pago: 58 (COMPRA DE 10 VENTII		$5,390.00	$0.00	$0.00
2112-2-000143					**JAIR LOZANO RAMIREZ**	**$0.00**	**$1,119.40**	**$1,119.40**	**$0.00**

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2023 al 30/jun/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 03:33 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00124	02/06/2023	JAIR LOZANO RAMIREZ	9DBD	TR-095931	GD Folio: 55, Factura: 9DBD (COMPRA DE BOCINA PARA QUE SE LLEVEN A CAB		$0.00	$1,119.40	$1,119.40
C00124	02/06/2023	JAIR LOZANO RAMIREZ	9DBD	TR-095931	GP Directo 55 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 55 (COMPRA DE BOCINA PARA QU		$1,119.40	$0.00	$0.00
2115-441001		**Ayudas sociales a personas**				**$0.00**	**$37,225.29**	**$37,225.29**	**$0.00**
C00118	01/06/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-145654	GD Folio: 66 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA ISAAC CLEOTILDE M		$0.00	$840.00	$840.00
C00118	01/06/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-145654	GP Directo 66 JANNET FLORES BULOS , Pago: 66 (AYUDA SOCIAL BENEFICIAND		$840.00	$0.00	$0.00
C00119	01/06/2023	ABARROTES CASA VARC		TR-150023	GD Folio: 67 (COMPLEMENTO DE INSUMOS PARA ACOMPLETAR DESPENSAS. C		$0.00	$1,840.00	$1,840.00
C00119	01/06/2023	ABARROTES CASA VARC		TR-150023	GP Directo 67 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 67 (COMPLEMENTC		$1,840.00	$0.00	$0.00
C00120	02/06/2023	ABARROTES CASA VARC		TR-094627	GD Folio: 68 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA CIUDADANA TATIANA PASCU		$0.00	$750.56	$750.56
C00120	02/06/2023	ABARROTES CASA VARC		TR-094627	GP Directo 68 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 68 (AYUDA SOCIAL		$750.56	$0.00	$0.00
C00121	02/06/2023	COMPRAS PARA EL HOC		TR-095008	GD Folio: 69 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A GRUPO DE PERSONAS DE ASIS		$0.00	$750.56	$750.56
C00121	02/06/2023	COMPRAS PARA EL HOC		TR-095008	GP Directo 69 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 69 (AYUDA SOCIAL		$750.56	$0.00	$0.00
C00125	02/06/2023	CENTRO DE DIAGNOSTI		TR-101034	GD Folio: 70 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA BEATRIZ PEREZ JA		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
C00125	02/06/2023	CENTRO DE DIAGNOSTI		TR-101034	GP Directo 70 CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO PRISMA , Pago: 70 (AYUDA S		$2,500.00	$0.00	$0.00
C00126	05/06/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-094441	GD Folio: 71 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA GUADALUPE ALAME		$0.00	$2,600.00	$2,600.00
C00126	05/06/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-094441	GP Directo 71 JANNET FLORES BULOS , Pago: 71 (AYUDA SOCIAL BENEFICIAND		$2,600.00	$0.00	$0.00
C00127	07/06/2023	ABARROTES CASA VARC		TR-095353	GD Folio: 72 (COMPLEMENTO DE INSUMOS PARA DESPENSAS. GP Directo 72 AE		$0.00	$1,289.96	$1,289.96
C00127	07/06/2023	ABARROTES CASA VARC		TR-095353	GP Directo 72 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 72 (COMPLEMENTC		$1,289.96	$0.00	$0.00
C00130	08/06/2023	TC IMAGEN DE HIDALGC		CHE-05	GD Folio: 73 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C JORGE IVAN PEÑA RODRIGU		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
C00130	08/06/2023	TC IMAGEN DE HIDALGC		CHE-05	GP Directo 73 TC IMAGEN DE HIDALGO , Pago: 73 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANI		$1,500.00	$0.00	$0.00
C00131	08/06/2023	SIST DES INT DE LA FAM		CHE-06	GD Folio: 74 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL MENOR ALDO SIERRA PEREZ I		$0.00	$770.45	$770.45
C00131	08/06/2023	SIST DES INT DE LA FAM		CHE-06	GP Directo 74 SIST DES INT DE LA FAM DEL EDO DE HIDALGO , Pago: 74 (AYUDA		$770.45	$0.00	$0.00
C00132	08/06/2023	NUEVA WALMART DE ME		CHE-08	GD Folio: 75 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE DEMACU CC		$0.00	$3,889.99	$3,889.99
C00132	08/06/2023	NUEVA WALMART DE ME		CHE-08	GP Directo 75 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 75 (AYUDA SOCIAL BENEFIC		$3,889.99	$0.00	$0.00
C00133	09/06/2023	COMPRAS PARA EL HOC		TR-092340	GD Folio: 76 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A GRUPO DE PERSONAS CON TAL		$0.00	$262.37	$262.37
C00133	09/06/2023	COMPRAS PARA EL HOC		TR-092340	GP Directo 76 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 76 (AYUDA SOCIAL		$262.37	$0.00	$0.00
C00134	12/06/2023	ERNESTO CABAÑAS AVA		TR-163903	GD Folio: 77 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A GRUPO DE ESCUELA PRIMARIA		$0.00	$3,248.00	$3,248.00
C00134	12/06/2023	ERNESTO CABAÑAS AVA		TR-163903	GP Directo 77 ERNESTO CABAÑAS AVALOS , Pago: 77 (AYUDA SOCIAL BENEFIC		$3,248.00	$0.00	$0.00
C00135	12/06/2023	JUAN OLGUIN NICOLAS		TR-164044	GD Folio: 78 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A GRUPO DE PERSONAS PARA TF		$0.00	$3,712.00	$3,712.00
C00135	12/06/2023	JUAN OLGUIN NICOLAS		TR-164044	GP Directo 78 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 78 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDC		$3,712.00	$0.00	$0.00
C00136	14/06/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-102925	GD Folio: 79 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA ALICIA CANO ELEGA		$0.00	$1,100.00	$1,100.00
C00136	14/06/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-102925	GP Directo 79 JANNET FLORES BULOS , Pago: 79 (AYUDA SOCIAL BENEFICIAND		$1,100.00	$0.00	$0.00
C00138	19/06/2023	MA DOLORES LOPEZ PE		TR-091738	GD Folio: 81 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL SEÑOR MARCO CAMARGO ZAM		$0.00	$2,900.00	$2,900.00
C00138	19/06/2023	MA DOLORES LOPEZ PE		TR-091738	GP Directo 81 MA DOLORES LOPEZ PEREZ , Pago: 81 (AYUDA SOCIAL BENEFICI		$2,900.00	$0.00	$0.00
C00140	26/06/2023	NUEVA WALMART DE ME		CHE-07	GD Folio: 82 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE CASA GRAN		$0.00	$5,322.40	$5,322.40

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2023 al 30/jun/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 03:33 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00140	26/06/2023	NUEVA WALMART DE ME		CHE-07	GP Directo 82 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 82 (AYUDA SOCIAL BENEFI(		$5,322.40	$0.00	$0.00
C00141	26/06/2023	NUEVA WALMART DE ME		CHE-11	GD Folio: 83 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE CASA GRAN		$0.00	$3,949.00	$3,949.00
C00141	26/06/2023	NUEVA WALMART DE ME		CHE-11	GP Directo 83 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 83 (AYUDA SOCIAL BENEFI(		$3,949.00	$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**	**$18,036.03**	**$18,037.00**	**$17,814.74**	**$17,813.77**
C00137	14/06/2023	PERSONAL DEL SISTEM/		TR-122251	ISRSALARIOS 1ERA Q (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE		$0.00	$9,109.23	$27,145.26
E00013	16/06/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		TR-250999	PRIMERA QUINCENA (REGISTRO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		$8,927.75	$0.00	$18,217.51
E00013	16/06/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		TR-250999	SEGUNDA QUINCENA (REGISTRO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MA'		$9,109.25	$0.00	$9,108.26
C00142	30/06/2023	PERSONAL DEL SISTEM/		TR-15551	(PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE		$0.00	$8,705.51	$17,813.77
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**
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**	**$2,141.00**	**$2,491.80**
I00040	12/06/2023				S/C (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDAD DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORR		$0.00	$1,000.50	$1,351.30
I00041	29/06/2023				S/C (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDAD DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORR		$0.00	$1,140.50	$2,491.80
4173-71-02-01-01					**TERAPIAS**	**$18,810.00**	**$0.00**	**$19,400.00**	**$38,210.00**
I00042	30/06/2023				S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIAS DEL SERVICIO DE UNIDAD BASICA D		$0.00	$19,400.00	$38,210.00
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**

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2023 al 30/jun/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 03:33 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$375,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$375,000.00**
4221-01-02					**TRANSFERENCIA FEBRERO**	**$375,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$375,000.00**
4221-01-03					**TRANSFERENCIA MARZO**	**$375,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$375,000.00**
4221-01-04					**TRANSFERENCIA ABRIL**	**$375,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$375,000.00**
4221-01-05					**TRANSFERENCIA MAYO**	**$375,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$375,000.00**
4221-01-06					**TRANSFERENCIA JUNIO**	**$0.00**	**$0.00**	**$375,000.00**	**$375,000.00**
I00038	30/06/2023				JUNIO (INGRESO OBTENIDO CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACION DEL ME		$0.00	$375,000.00	$375,000.00
4221-05-01					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO**	**$2.81**	**$0.00**	**$1.28**	**$4.09**
I00034	01/06/2023				JUNIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL ME		$0.00	$1.28	$4.09
4221-05-02					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 REPO**	**$0.05**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.05**
5111-113001					**Sueldos**	**$1,104,794.53**	**$222,770.62**	**$0.00**	**$1,327,565.15**
C00137	14/06/2023	PERSONAL DEL SISTEM/		TR-122251	GD Folio: 80 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DI		$112,031.40	$0.00	$1,216,825.93
C00142	30/06/2023	PERSONAL DEL SISTEM/		TR-15551	GD Folio: 84 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES D		$110,739.22	$0.00	$1,327,565.15
5113-132001					**Prima de Vacaciones y Dominical**	**$88,655.73**	**$0.00**	**$0.00**	**$88,655.73**
5113-134001					**Compensaciones**	**$89,066.39**	**$0.00**	**$0.00**	**$89,066.39**
5121-211001					**Material de Oficina**	**$27,651.53**	**$1,003.40**	**$0.00**	**$28,654.93**
C00123	02/06/2023	JAIR LOZANO RAMIREZ	07A3	TR-095647	GD Folio: 54, Factura: 07A3 (COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIF. GP D		$1,003.40	$0.00	$28,654.93
5121-215001					**Material impreso e información digital**	**$18,954.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,954.40**
5121-216001					**Material de Limpieza**	**$3,489.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,489.12**
5121-218001					**Placas de circulación vehicular**	**$0.00**	**$11,619.00**	**$0.00**	**$11,619.00**
C00128	08/06/2023	SECRETARIA DE FINANZ	9	CHE-09	GD Folio: 56, Factura: 9 (PAGO DE PLACAS DE TRANSITO PARA LA UNIDAD EST/		$7,126.00	$0.00	$7,126.00
C00129	08/06/2023	SECRETARIA DE FINANZ	10	CHE-10	GD Folio: 57, Factura: 10 (PAGO DE PLACAS DE TRANSITO DE LA UNIDAD FORD		$4,493.00	$0.00	$11,619.00
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**	**$50,558.71**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,558.71**
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**

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2023 al 30/jun/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 03:33 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5131-311001					**Servicio de Energía Eléctrica**	**$248.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$248.00**
5131-317001					**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$14,500.15**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,500.15**
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**
5133-336001					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$1,780.92**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,780.92**
5134-349001					**Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales**	**$3,592.39**	**$2,133.00**	**$0.00**	**$5,725.39**
C00145	02/06/2023	BBVA MEXICO SA	873527	TR-873527	GD Folio: 61, Factura: 873527 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Direc		$207.40	$0.00	$3,799.79
C00146	12/06/2023	BBVA MEXICO SA	873527	TR-873527	GD Folio: 62, Factura: 873527 (COMISIONES BANACARIAS JUNIO 2023. GP Directo		$1,925.60	$0.00	$5,725.39
5135-355001					**Mantenimiento de Vehículos**	**$28,918.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$28,918.60**
5138-382001					**Gastos de orden social**	**$36,199.94**	**$5,225.80**	**$0.00**	**$41,425.74**
C00122	02/06/2023	JAIR LOZANO RAMIREZ	FA0C	TR-095343	GD Folio: 53, Factura: FA0C (COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA DECC		$5,225.80	$0.00	$41,425.74
5241-441001					**Ayudas sociales a personas**	**$130,150.57**	**$37,225.29**	**$0.00**	**$167,375.86**
C00118	01/06/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-145654	GD Folio: 66 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA ISAAC CLEOTILDE M		$840.00	$0.00	$130,990.57
C00119	01/06/2023	ABARROTES CASA VARC		TR-150023	GD Folio: 67 (COMPLEMENTO DE INSUMOS PARA ACOMPLETAR DESPENSAS. C		$1,840.00	$0.00	$132,830.57
C00120	02/06/2023	ABARROTES CASA VARC		TR-094627	GD Folio: 68 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA CIUDADANA TATIANA PASCU		$750.56	$0.00	$133,581.13
C00121	02/06/2023	COMPRAS PARA EL HOC		TR-095008	GD Folio: 69 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A GRUPO DE PERSONAS DE ASIS		$750.56	$0.00	$134,331.69
C00125	02/06/2023	CENTRO DE DIAGNOSTI		TR-101034	GD Folio: 70 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA BEATRIZ PEREZ JA		$2,500.00	$0.00	$136,831.69
C00126	05/06/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-094441	GD Folio: 71 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA GUADALUPE ALAME		$2,600.00	$0.00	$139,431.69
C00127	07/06/2023	ABARROTES CASA VARC		TR-095353	GD Folio: 72 (COMPLEMENTO DE INSUMOS PARA DESPENSAS. GP Directo 72 AE		$1,289.96	$0.00	$140,721.65
C00130	08/06/2023	TC IMAGEN DE HIDALGC		CHE-05	GD Folio: 73 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C JORGE IVAN PEÑA RODRIGU		$1,500.00	$0.00	$142,221.65
C00131	08/06/2023	SIST DES INT DE LA FAM		CHE-06	GD Folio: 74 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL MENOR ALDO SIERRA PEREZ D		$770.45	$0.00	$142,992.10
C00132	08/06/2023	NUEVA WALMART DE ME		CHE-08	GD Folio: 75 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE DEMACU CC		$3,889.99	$0.00	$146,882.09
C00133	09/06/2023	COMPRAS PARA EL HOC		TR-092340	GD Folio: 76 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A GRUPO DE PERSONAS CON TAL		$262.37	$0.00	$147,144.46
C00134	12/06/2023	ERNESTO CABAÑAS AVA		TR-163903	GD Folio: 77 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A GRUPO DE ESCUELA PRIMARIA		$3,248.00	$0.00	$150,392.46
C00135	12/06/2023	JUAN OLGUIN NICOLAS		TR-164044	GD Folio: 78 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A GRUPO DE PERSONAS PARA TF		$3,712.00	$0.00	$154,104.46
C00136	14/06/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-102925	GD Folio: 79 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA ALICIA CANO ELEGA		$1,100.00	$0.00	$155,204.46
C00138	19/06/2023	MA DOLORES LOPEZ PE		TR-091738	GD Folio: 81 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL SEÑOR MARCO CAMARGO ZAM		$2,900.00	$0.00	$158,104.46
C00140	26/06/2023	NUEVA WALMART DE ME		CHE-07	GD Folio: 82 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE CASA GRAN		$5,322.40	$0.00	$163,426.86
C00141	26/06/2023	NUEVA WALMART DE ME		CHE-11	GD Folio: 83 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE CASA GRAN		$3,949.00	$0.00	$167,375.86
8110-73-71-01-01-01					**DESAYUNO ESCOLAR FRIO**	**$13,300.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,300.00**

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2023 al 30/jun/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 03:33 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-71-01-01-02					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
8110-91-01-10					TRANSFERENCIA OCTUBRE	$375,000.00	$0.00	$0.00	$375,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$2,141.00**	**$0.00**	**$10,808.20**
I00040	12/06/2023				S/C (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDAD DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORR		$1,000.50	$0.00	$11,948.70
I00041	29/06/2023				S/C (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDAD DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORR		$1,140.50	$0.00	$10,808.20
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**	**$19,400.00**	**$0.00**	**$31,790.00**
I00042	30/06/2023				S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIAS DEL SERVICIO DE UNIDAD BASICA D		$19,400.00	$0.00	$31,790.00
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**
8120-91-01-06					**TRANSFERENCIA JUNIO**	**$375,000.00**	**$375,000.00**	**$0.00**	**$0.00**
I00038	30/06/2023				JUNIO (INGRESO OBTENIDO CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACION DEL ME		$375,000.00	$0.00	$0.00
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**

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2023 al 30/jun/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 03:33 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-91-01-10					**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**	**-$2.81**	**$1.28**	**$0.00**	**-$4.09**
I00034	01/06/2023				JUNIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL ME		$1.28	$0.00	-$4.09
8120-91-05-02					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 REPO**	**-$0.05**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.05**
8140-73-71-01-01-01					**DESAYUNO ESCOLAR FRIO**	**$0.00**	**$2,141.00**	**$2,141.00**	**$0.00**
I00040	12/06/2023				S/C (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDAD DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORR		$0.00	$1,000.50	$1,000.50
I00040	12/06/2023				S/C (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDAD DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORR		$1,000.50	$0.00	$0.00
I00041	29/06/2023				S/C (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDAD DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORR		$0.00	$1,140.50	$1,140.50
I00041	29/06/2023				S/C (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDAD DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORR		$1,140.50	$0.00	$0.00
8140-73-71-02-01-01					**TERAPIAS**	**$0.00**	**$19,400.00**	**$19,400.00**	**$0.00**
I00042	30/06/2023				S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIAS DEL SERVICIO DE UNIDAD BASICA D		$0.00	$19,400.00	$19,400.00
I00042	30/06/2023				S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIAS DEL SERVICIO DE UNIDAD BASICA D		$19,400.00	$0.00	$0.00
8140-91-01-06					**TRANSFERENCIA JUNIO**	**$0.00**	**$375,000.00**	**$375,000.00**	**$0.00**
I00038	30/06/2023				JUNIO (INGRESO OBTENIDO CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACION DEL ME		$0.00	$375,000.00	$375,000.00
I00038	30/06/2023				JUNIO (INGRESO OBTENIDO CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACION DEL ME		$375,000.00	$0.00	$0.00
8140-91-05-01					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO**	**$0.00**	**$1.28**	**$1.28**	**$0.00**
I00034	01/06/2023				JUNIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL ME		$0.00	$1.28	$1.28
I00034	01/06/2023				JUNIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL ME		$1.28	$0.00	$0.00
8150-73-71-01-01-01					**DESAYUNO ESCOLAR FRIO**	**$350.80**	**$0.00**	**$2,141.00**	**$2,491.80**
I00040	12/06/2023				S/C (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDAD DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORR		$0.00	$1,000.50	$1,351.30
I00041	29/06/2023				S/C (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDAD DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORR		$0.00	$1,140.50	$2,491.80
8150-73-71-02-01-01					**TERAPIAS**	**$18,810.00**	**$0.00**	**$19,400.00**	**$38,210.00**
I00042	30/06/2023				S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIAS DEL SERVICIO DE UNIDAD BASICA D		$0.00	$19,400.00	$38,210.00
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**

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2023 al 30/jun/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 03:33 p.m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-73-71-03-04 **CERTIFICADO MÈDICO**	**$480.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$480.00**
8150-91-01-01 **TRANSFERENCIA ENERO**	**$375,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$375,000.00**
8150-91-01-02 **TRANSFERENCIA FEBRERO**	**$375,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$375,000.00**
8150-91-01-03 **TRANSFERENCIA MARZO**	**$375,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$375,000.00**
8150-91-01-04 **TRANSFERENCIA ABRIL**	**$375,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$375,000.00**
8150-91-01-05 **TRANSFERENCIA MAYO**	**$375,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$375,000.00**
8150-91-01-06 **TRANSFERENCIA JUNIO**	**$0.00**	**$0.00**	**$375,000.00**	**$375,000.00**
I00038 30/06/2023 JUNIO (INGRESO OBTENIDO CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACION DEL ME		$0.00	$375,000.00	$375,000.00
8150-91-05-01 **RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO**	**$2.81**	**$0.00**	**$1.28**	**$4.09**
I00034 01/06/2023 JUNIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL ME		$0.00	$1.28	$4.09
8150-91-05-02 **RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 REPO**	**$0.05**	**$0.00**	**$0.00**	**$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**
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-002-01-101-249001-1						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
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-002-01-101-382001-1					**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**	**$2,447.05**	**$0.00**	**$2,133.00**	**$314.05**
C00145	02/06/2023	BBVA MEXICO SA	873527	TR-873527	GC (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 61 BBVA MEXICO SA ,		$0.00	$207.40	$2,239.65
C00146	12/06/2023	BBVA MEXICO SA	873527	TR-873527	GC (COMISIONES BANACARIAS JUNIO 2023. GP Directo 62 BBVA MEXICO SA , F		$0.00	$1,925.60	$314.05
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**
8220-002-01-101-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$1,382,194.31**	**$0.00**	**$222,770.62**	**$1,159,423.69**
C00137	14/06/2023	PERSONAL DEL SISTEM/		TR-122251	GC (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		$0.00	$112,031.40	$1,270,162.91
C00142	30/06/2023	PERSONAL DEL SISTEM/		TR-15551	GC (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIC		$0.00	$110,739.22	$1,159,423.69
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**	**$12,348.43**	**$0.00**	**$1,003.40**	**$11,345.03**
C00123	02/06/2023	JAIR LOZANO RAMIREZ	07A3	TR-095647	GC (COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIF. GP Directo 54 JAIR LOZANC		$0.00	$1,003.40	$11,345.03

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2023 al 30/jun/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 03:33 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-002-01-101-212001-1					**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**	**$6,045.56**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,045.56**
8220-002-01-101-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$11,510.88**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,510.88**
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**	**$11,619.00**	**$3,381.00**
C00128	08/06/2023	SECRETARIA DE FINANZ	9	CHE-09	GC (PAGO DE PLACAS DE TRANSITO PARA LA UNIDAD ESTACAS NP300. GP Di		$0.00	$7,126.00	$7,874.00
C00129	08/06/2023	SECRETARIA DE FINANZ	10	CHE-10	GC (PAGO DE PLACAS DE TRANSITO DE LA UNIDAD FORD F350. GP Directo 57		$0.00	$4,493.00	$3,381.00
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**	**$199,441.25**	**$0.00**	**$0.00**	**$199,441.25**
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**	**$20,899.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,899.97**

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2023 al 30/jun/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 03:33 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-002-01-101-331001-1					**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**	**$18,219.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,219.12**
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**
8220-002-01-101-382001-1					**Gastos de orden social G. Corriente**	**$148,673.06**	**$0.00**	**$5,225.80**	**$143,447.26**
C00122	02/06/2023	JAIR LOZANO RAMIREZ	FA0C	TR-095343	GC (COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA DECORAR EL EVENTO DEL [	$0.00	$0.00	$5,225.80	$143,447.26
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**	**$360,221.08**	**$0.00**	**$37,225.29**	**$322,995.79**
C00118	01/06/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-145654	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA ISAAC CLEOTILDE MARTINE	$0.00	$0.00	$840.00	$359,381.08
C00119	01/06/2023	ABARROTES CASA VARC		TR-150023	GC (COMPLEMENTO DE INSUMOS PARA ACOMPLETAR DESPENSAS. GP Direct	$0.00	$0.00	$1,840.00	$357,541.08
C00120	02/06/2023	ABARROTES CASA VARC		TR-094627	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA CIUDADANA TATIANA PASCUAL PERI	$0.00	$0.00	$750.56	$356,790.52
C00121	02/06/2023	COMPRAS PARA EL HOC		TR-095008	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A GRUPO DE PERSONAS DE ASISTENCIA	$0.00	$0.00	$750.56	$356,039.96
C00125	02/06/2023	CENTRO DE DIAGNOSTI(		TR-101034	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA BEATRIZ PEREZ JAVIER DE	$0.00	$0.00	$2,500.00	$353,539.96
C00126	05/06/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-094441	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA GUADALUPE ALAMEDA NOL	$0.00	$0.00	$2,600.00	$350,939.96
C00127	07/06/2023	ABARROTES CASA VARC		TR-095353	GC (COMPLEMENTO DE INSUMOS PARA DESPENSAS. GP Directo 72 ABARROT	$0.00	$0.00	$1,289.96	$349,650.00
C00130	08/06/2023	TC IMAGEN DE HIDALGC		CHE-05	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C JORGE IVAN PEÑA RODRIGUEZ DE L	$0.00	$0.00	$1,500.00	$348,150.00
C00131	08/06/2023	SIST DES INT DE LA FAM		CHE-06	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL MENOR ALDO SIERRA PEREZ DE LA C(	$0.00	$0.00	$770.45	$347,379.55
C00132	08/06/2023	NUEVA WALMART DE ME		CHE-08	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE DEMACU CON RIFA	$0.00	$0.00	$3,889.99	$343,489.56
C00133	09/06/2023	COMPRAS PARA EL HOC		TR-092340	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A GRUPO DE PERSONAS CON TALLER DE	$0.00	$0.00	$262.37	$343,227.19

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2023 al 30/jun/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 03:33 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00134	12/06/2023	ERNESTO CABAÑAS AV/		TR-163903	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A GRUPO DE ESCUELA PRIMARIA BILINGU		$0.00	$3,248.00	$339,979.19
C00135	12/06/2023	JUAN OLGUIN NICOLAS		TR-164044	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A GRUPO DE PERSONAS PARA TRASLADO		$0.00	$3,712.00	$336,267.19
C00136	14/06/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-102925	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA ALICIA CANO ELEGANTE DE		$0.00	$1,100.00	$335,167.19
C00138	19/06/2023	MA DOLORES LOPEZ PE		TR-091738	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL SEÑOR MARCO CAMARGO ZAMORA DE		$0.00	$2,900.00	$332,267.19
C00140	26/06/2023	NUEVA WALMART DE ME		CHE-07	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE CON		$0.00	$5,322.40	$326,944.79
C00141	26/06/2023	NUEVA WALMART DE ME		CHE-11	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE CON		$0.00	$3,949.00	$322,995.79
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**	**$5,390.00**	**$610.00**
C00139	22/06/2023	ALMACENES ANFORA S/	66550	TR-123650	GC (COMPRA DE 10 VENTILADORES PARA LAS OFICINAS. GP Directo 58 ALMAC		$0.00	$5,390.00	$610.00
8220-002-01-101-521001-2					**Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$1,119.40**	**$880.60**
C00124	02/06/2023	JAIR LOZANO RAMIREZ	9DBD	TR-095931	GC (COMPRA DE BOCINA PARA QUE SE LLEVEN A CABO LAS CLASES DEL MA		$0.00	$1,119.40	$880.60
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**	**$1,359.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$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**
8230-002-01-101-349001-1					**Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G**	**$500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$500.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2023 al 30/jun/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 03:33 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-002-01-101-515001-2					**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**	**$2,133.00**	**$2,133.00**	**$0.00**
C00145	02/06/2023	BBVA MEXICO SA	873527	TR-873527	GC (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 61 BBVA MEXICO SA ,		$207.40	$0.00	$207.40
C00145	02/06/2023	BBVA MEXICO SA	873527	TR-873527	GD Folio: 61, Factura: 873527 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Direc		$0.00	$207.40	$0.00
C00146	12/06/2023	BBVA MEXICO SA	873527	TR-873527	GC (COMISIONES BANACARIAS JUNIO 2023. GP Directo 62 BBVA MEXICO SA , F		$1,925.60	$0.00	$1,925.60
C00146	12/06/2023	BBVA MEXICO SA	873527	TR-873527	GD Folio: 62, Factura: 873527 (COMISIONES BANACARIAS JUNIO 2023. GP Directo		$0.00	$1,925.60	$0.00
8240-002-01-101-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$222,770.62**	**$222,770.62**	**$0.00**
C00137	14/06/2023	PERSONAL DEL SISTEM/		TR-122251	GC (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		$112,031.40	$0.00	$112,031.40
C00137	14/06/2023	PERSONAL DEL SISTEM/		TR-122251	GD Folio: 80 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DI		$0.00	$112,031.40	$0.00
C00142	30/06/2023	PERSONAL DEL SISTEM/		TR-15551	GC (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		$110,739.22	$0.00	$110,739.22
C00142	30/06/2023	PERSONAL DEL SISTEM/		TR-15551	GD Folio: 84 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES D		$0.00	$110,739.22	$0.00
8240-002-01-101-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,003.40**	**$1,003.40**	**$0.00**
C00123	02/06/2023	JAIR LOZANO RAMIREZ	07A3	TR-095647	GC (COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIF. GP Directo 54 JAIR LOZANC		$1,003.40	$0.00	$1,003.40
C00123	02/06/2023	JAIR LOZANO RAMIREZ	07A3	TR-095647	GD Folio: 54, Factura: 07A3 (COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIF. GP D		$0.00	$1,003.40	$0.00
8240-002-01-101-218001-1					**Placas de circulación vehicular G. Corriente**	**$0.00**	**$11,619.00**	**$11,619.00**	**$0.00**
C00128	08/06/2023	SECRETARIA DE FINANZ	9	CHE-09	GC (PAGO DE PLACAS DE TRANSITO PARA LA UNIDAD ESTACAS NP300. GP Di		$7,126.00	$0.00	$7,126.00
C00128	08/06/2023	SECRETARIA DE FINANZ	9	CHE-09	GD Folio: 56, Factura: 9 (PAGO DE PLACAS DE TRANSITO PARA LA UNIDAD ESTA		$0.00	$7,126.00	$0.00
C00129	08/06/2023	SECRETARIA DE FINANZ	10	CHE-10	GC (PAGO DE PLACAS DE TRANSITO DE LA UNIDAD FORD F350. GP Directo 57		$4,493.00	$0.00	$4,493.00
C00129	08/06/2023	SECRETARIA DE FINANZ	10	CHE-10	GD Folio: 57, Factura: 10 (PAGO DE PLACAS DE TRANSITO DE LA UNIDAD FORD		$0.00	$4,493.00	$0.00
8240-002-01-101-382001-1					**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$5,225.80**	**$5,225.80**	**$0.00**
C00122	02/06/2023	JAIR LOZANO RAMIREZ	FA0C	TR-095343	GC (COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA DECORAR EL EVENTO DEL I		$5,225.80	$0.00	$5,225.80
C00122	02/06/2023	JAIR LOZANO RAMIREZ	FA0C	TR-095343	GD Folio: 53, Factura: FA0C (COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA DECC		$0.00	$5,225.80	$0.00
8240-002-01-101-441001-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$0.00**	**$37,225.29**	**$37,225.29**	**$0.00**
C00118	01/06/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-145654	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA ISAAC CLEOTILDE MARTINE		$840.00	$0.00	$840.00
C00118	01/06/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-145654	GD Folio: 66 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA ISAAC CLEOTILDE M		$0.00	$840.00	$0.00
C00119	01/06/2023	ABARROTES CASA VAR(		TR-150023	GC (COMPLEMENTO DE INSUMOS PARA ACOMPLETAR DESPENSAS. GP Direct		$1,840.00	$0.00	$1,840.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2023 al 30/jun/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 03:33 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00119	01/06/2023	ABARROTES CASA VARC		TR-150023	GD Folio: 67 (COMPLEMENTO DE INSUMOS PARA ACOMPLETAR DESPENSAS. C	$0.00	$1,840.00	$0.00
C00120	02/06/2023	ABARROTES CASA VARC		TR-094627	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA CIUDADANA TATIANA PASCUAL PERI	$750.56	$0.00	$750.56
C00120	02/06/2023	ABARROTES CASA VARC		TR-094627	GD Folio: 68 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA CIUDADANA TATIANA PASCU	$0.00	$750.56	$0.00
C00121	02/06/2023	COMPRAS PARA EL HOC		TR-095008	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A GRUPO DE PERSONAS DE ASISTENCIA	$750.56	$0.00	$750.56
C00121	02/06/2023	COMPRAS PARA EL HOC		TR-095008	GD Folio: 69 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A GRUPO DE PERSONAS DE ASIS	$0.00	$750.56	$0.00
C00125	02/06/2023	CENTRO DE DIAGNOSTI		TR-101034	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA BEATRIZ PEREZ JAVIER DE	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
C00125	02/06/2023	CENTRO DE DIAGNOSTI		TR-101034	GD Folio: 70 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA BEATRIZ PEREZ JA	$0.00	$2,500.00	$0.00
C00126	05/06/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-094441	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA GUADALUPE ALAMEDA NOL	$2,600.00	$0.00	$2,600.00
C00126	05/06/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-094441	GD Folio: 71 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA GUADALUPE ALAME	$0.00	$2,600.00	$0.00
C00127	07/06/2023	ABARROTES CASA VARC		TR-095353	GC (COMPLEMENTO DE INSUMOS PARA DESPENSAS. GP Directo 72 ABARROT	$1,289.96	$0.00	$1,289.96
C00127	07/06/2023	ABARROTES CASA VARC		TR-095353	GD Folio: 72 (COMPLEMENTO DE INSUMOS PARA DESPENSAS. GP Directo 72 AE	$0.00	$1,289.96	$0.00
C00130	08/06/2023	TC IMAGEN DE HIDALGC		CHE-05	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C JORGE IVAN PEÑA RODRIGUEZ DE L	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00130	08/06/2023	TC IMAGEN DE HIDALGC		CHE-05	GD Folio: 73 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C JORGE IVAN PEÑA RODRIGU	$0.00	$1,500.00	$0.00
C00131	08/06/2023	SIST DES INT DE LA FAM		CHE-06	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL MENOR ALDO SIERRA PEREZ DE LA C(	$770.45	$0.00	$770.45
C00131	08/06/2023	SIST DES INT DE LA FAM		CHE-06	GD Folio: 74 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL MENOR ALDO SIERRA PEREZ D	$0.00	$770.45	$0.00
C00132	08/06/2023	NUEVA WALMART DE ME		CHE-08	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE DEMACU CON RIFA	$3,889.99	$0.00	$3,889.99
C00132	08/06/2023	NUEVA WALMART DE ME		CHE-08	GD Folio: 75 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE DEMACU CC	$0.00	$3,889.99	$0.00
C00133	09/06/2023	COMPRAS PARA EL HOC		TR-092340	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A GRUPO DE PERSONAS CON TALLER DE	$262.37	$0.00	$262.37
C00133	09/06/2023	COMPRAS PARA EL HOC		TR-092340	GD Folio: 76 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A GRUPO DE PERSONAS CON TAL	$0.00	$262.37	$0.00
C00134	12/06/2023	ERNESTO CABAÑAS AVA		TR-163903	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A GRUPO DE ESCUELA PRIMARIA BILINGU	$3,248.00	$0.00	$3,248.00
C00134	12/06/2023	ERNESTO CABAÑAS AVA		TR-163903	GD Folio: 77 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A GRUPO DE ESCUELA PRIMARIA	$0.00	$3,248.00	$0.00
C00135	12/06/2023	JUAN OLGUIN NICOLAS		TR-164044	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A GRUPO DE PERSONAS PARA TRASLADC	$3,712.00	$0.00	$3,712.00
C00135	12/06/2023	JUAN OLGUIN NICOLAS		TR-164044	GD Folio: 78 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A GRUPO DE PERSONAS PARA TR	$0.00	$3,712.00	$0.00
C00136	14/06/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-102925	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA ALICIA CANO ELEGANTE DE	$1,100.00	$0.00	$1,100.00
C00136	14/06/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-102925	GD Folio: 79 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA ALICIA CANO ELEGA	$0.00	$1,100.00	$0.00
C00138	19/06/2023	MA DOLORES LOPEZ PE		TR-091738	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL SEÑOR MARCO CAMARGO ZAMORA DE	$2,900.00	$0.00	$2,900.00
C00138	19/06/2023	MA DOLORES LOPEZ PE		TR-091738	GD Folio: 81 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL SEÑOR MARCO CAMARGO ZAM	$0.00	$2,900.00	$0.00
C00140	26/06/2023	NUEVA WALMART DE ME		CHE-07	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE CON	$5,322.40	$0.00	$5,322.40
C00140	26/06/2023	NUEVA WALMART DE ME		CHE-07	GD Folio: 82 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE CASA GRAN	$0.00	$5,322.40	$0.00
C00141	26/06/2023	NUEVA WALMART DE ME		CHE-11	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE CON	$3,949.00	$0.00	$3,949.00
C00141	26/06/2023	NUEVA WALMART DE ME		CHE-11	GD Folio: 83 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE CASA GRAN	$0.00	$3,949.00	$0.00
8240-002-01-101-519001-2		**Equipo de Administración G. Capital**				**$0.00**	**$5,390.00**	**$5,390.00**	**$0.00**
C00139	22/06/2023	ALMACENES ANFORA S/	66550	TR-123650	GC (COMPRA DE 10 VENTILADORES PARA LAS OFICINAS. GP Directo 58 ALMAC	$5,390.00	$0.00	$5,390.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00139	22/06/2023	ALMACENES ANFORA S/	66550	TR-123650	GD Folio: 58, Factura: 66550 (COMPRA DE 10 VENTILADORES PARA LAS OFICINA		$0.00	$5,390.00	$0.00
8240-002-01-101-521001-2					**Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital**	**$0.00**	**$1,119.40**	**$1,119.40**	**$0.00**
C00124	02/06/2023	JAIR LOZANO RAMIREZ	9DBD	TR-095931	GC (COMPRA DE BOCINA PARA QUE SE LLEVEN A CABO LAS CLASES DEL MA		$1,119.40	$0.00	$1,119.40
C00124	02/06/2023	JAIR LOZANO RAMIREZ	9DBD	TR-095931	GD Folio: 55, Factura: 9DBD (COMPRA DE BOCINA PARA QUE SE LLEVEN A CAB		$0.00	$1,119.40	$0.00
8250-001-01-101-349001-1					**Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G**	**$0.00**	**$2,133.00**	**$2,133.00**	**$0.00**
C00145	02/06/2023	BBVA MEXICO SA	873527	TR-873527	GD Folio: 61, Factura: 873527 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Direc		$207.40	$0.00	$207.40
C00145	02/06/2023	BBVA MEXICO SA	873527	TR-873527	GE (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 61 BBVA MEXICO SA ,		$0.00	$207.40	$0.00
C00146	12/06/2023	BBVA MEXICO SA	873527	TR-873527	GD Folio: 62, Factura: 873527 (COMISIONES BANACARIAS JUNIO 2023. GP Directo		$1,925.60	$0.00	$1,925.60
C00146	12/06/2023	BBVA MEXICO SA	873527	TR-873527	GE (COMISIONES BANACARIAS JUNIO 2023. GP Directo 62 BBVA MEXICO SA , P		$0.00	$1,925.60	$0.00
8250-002-01-101-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$222,770.62**	**$222,770.62**	**$0.00**
C00137	14/06/2023	PERSONAL DEL SISTEM/		TR-122251	GD Folio: 80 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DI		$112,031.40	$0.00	$112,031.40
C00137	14/06/2023	PERSONAL DEL SISTEM/		TR-122251	GE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		$0.00	$112,031.40	$0.00
C00142	30/06/2023	PERSONAL DEL SISTEM/		TR-15551	GD Folio: 84 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES D		$110,739.22	$0.00	$110,739.22
C00142	30/06/2023	PERSONAL DEL SISTEM/		TR-15551	GE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		$0.00	$110,739.22	$0.00
8250-002-01-101-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,003.40**	**$1,003.40**	**$0.00**
C00123	02/06/2023	JAIR LOZANO RAMIREZ	07A3	TR-095647	GD Folio: 54, Factura: 07A3 (COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIF. GP D		$1,003.40	$0.00	$1,003.40
C00123	02/06/2023	JAIR LOZANO RAMIREZ	07A3	TR-095647	GE (COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIF. GP Directo 54 JAIR LOZANO		$0.00	$1,003.40	$0.00
8250-002-01-101-218001-1					**Placas de circulación vehicular G. Corriente**	**$0.00**	**$11,619.00**	**$11,619.00**	**$0.00**
C00128	08/06/2023	SECRETARIA DE FINANZ	9	CHE-09	GD Folio: 56, Factura: 9 (PAGO DE PLACAS DE TRANSITO PARA LA UNIDAD EST/		$7,126.00	$0.00	$7,126.00
C00128	08/06/2023	SECRETARIA DE FINANZ	9	CHE-09	GE (PAGO DE PLACAS DE TRANSITO PARA LA UNIDAD ESTACAS NP300. GP Dir		$0.00	$7,126.00	$0.00
C00129	08/06/2023	SECRETARIA DE FINANZ	10	CHE-10	GD Folio: 57, Factura: 10 (PAGO DE PLACAS DE TRANSITO DE LA UNIDAD FORD		$4,493.00	$0.00	$4,493.00
C00129	08/06/2023	SECRETARIA DE FINANZ	10	CHE-10	GE (PAGO DE PLACAS DE TRANSITO DE LA UNIDAD FORD F350. GP Directo 57 S		$0.00	$4,493.00	$0.00
8250-002-01-101-382001-1					**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$5,225.80**	**$5,225.80**	**$0.00**
C00122	02/06/2023	JAIR LOZANO RAMIREZ	FA0C	TR-095343	GD Folio: 53, Factura: FA0C (COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA DECC		$5,225.80	$0.00	$5,225.80
C00122	02/06/2023	JAIR LOZANO RAMIREZ	FA0C	TR-095343	GE (COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA DECORAR EL EVENTO DEL D		$0.00	$5,225.80	$0.00
8250-002-01-101-441001-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$0.00**	**$37,225.29**	**$37,225.29**	**$0.00**
C00118	01/06/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-145654	GD Folio: 66 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA ISAAC CLEOTILDE M		$840.00	$0.00	$840.00
C00118	01/06/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-145654	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA ISAAC CLEOTILDE MARTINE.		$0.00	$840.00	$0.00
C00119	01/06/2023	ABARROTES CASA VAR(		TR-150023	GD Folio: 67 (COMPLEMENTO DE INSUMOS PARA ACOMPLETAR DESPENSAS. (		$1,840.00	$0.00	$1,840.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2023 al 30/jun/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 03:33 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00119	01/06/2023	ABARROTES CASA VARC		TR-150023	GE (COMPLEMENTO DE INSUMOS PARA ACOMPLETAR DESPENSAS. GP Directo		$0.00	$1,840.00	$0.00
C00120	02/06/2023	ABARROTES CASA VARC		TR-094627	GD Folio: 68 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA CIUDADANA TATIANA PASCU		$750.56	$0.00	$750.56
C00120	02/06/2023	ABARROTES CASA VARC		TR-094627	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA CIUDADANA TATIANA PASCUAL PERE		$0.00	$750.56	$0.00
C00121	02/06/2023	COMPRAS PARA EL HOC		TR-095008	GD Folio: 69 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A GRUPO DE PERSONAS DE ASIS		$750.56	$0.00	$750.56
C00121	02/06/2023	COMPRAS PARA EL HOC		TR-095008	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A GRUPO DE PERSONAS DE ASISTENCIA S		$0.00	$750.56	$0.00
C00125	02/06/2023	CENTRO DE DIAGNOSTI		TR-101034	GD Folio: 70 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA BEATRIZ PEREZ JA		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
C00125	02/06/2023	CENTRO DE DIAGNOSTI		TR-101034	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA BEATRIZ PEREZ JAVIER DE		$0.00	$2,500.00	$0.00
C00126	05/06/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-094441	GD Folio: 71 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA GUADALUPE ALAME		$2,600.00	$0.00	$2,600.00
C00126	05/06/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-094441	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA GUADALUPE ALAMEDA NOL		$0.00	$2,600.00	$0.00
C00127	07/06/2023	ABARROTES CASA VARC		TR-095353	GD Folio: 72 (COMPLEMENTO DE INSUMOS PARA DESPENSAS. GP Directo 72 AE		$1,289.96	$0.00	$1,289.96
C00127	07/06/2023	ABARROTES CASA VARC		TR-095353	GE (COMPLEMENTO DE INSUMOS PARA DESPENSAS. GP Directo 72 ABARROTE		$0.00	$1,289.96	$0.00
C00130	08/06/2023	TC IMAGEN DE HIDALGC		CHE-05	GD Folio: 73 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C JORGE IVAN PEÑA RODRIGU		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00130	08/06/2023	TC IMAGEN DE HIDALGC		CHE-05	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C JORGE IVAN PEÑA RODRIGUEZ DE LA		$0.00	$1,500.00	$0.00
C00131	08/06/2023	SIST DES INT DE LA FAM		CHE-06	GD Folio: 74 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL MENOR ALDO SIERRA PEREZ D		$770.45	$0.00	$770.45
C00131	08/06/2023	SIST DES INT DE LA FAM		CHE-06	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL MENOR ALDO SIERRA PEREZ DE LA CC		$0.00	$770.45	$0.00
C00132	08/06/2023	NUEVA WALMART DE ME		CHE-08	GD Folio: 75 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE DEMACU CC		$3,889.99	$0.00	$3,889.99
C00132	08/06/2023	NUEVA WALMART DE ME		CHE-08	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE DEMACU CON RIFA S		$0.00	$3,889.99	$0.00
C00133	09/06/2023	COMPRAS PARA EL HOC		TR-092340	GD Folio: 76 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A GRUPO DE PERSONAS CON TAL		$262.37	$0.00	$262.37
C00133	09/06/2023	COMPRAS PARA EL HOC		TR-092340	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A GRUPO DE PERSONAS CON TALLER DE		$0.00	$262.37	$0.00
C00134	12/06/2023	ERNESTO CABAÑAS AVA		TR-163903	GD Folio: 77 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A GRUPO DE ESCUELA PRIMARIA		$3,248.00	$0.00	$3,248.00
C00134	12/06/2023	ERNESTO CABAÑAS AVA		TR-163903	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A GRUPO DE ESCUELA PRIMARIA BILINGU		$0.00	$3,248.00	$0.00
C00135	12/06/2023	JUAN OLGUIN NICOLAS		TR-164044	GD Folio: 78 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A GRUPO DE PERSONAS PARA TR		$3,712.00	$0.00	$3,712.00
C00135	12/06/2023	JUAN OLGUIN NICOLAS		TR-164044	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A GRUPO DE PERSONAS PARA TRASLADC		$0.00	$3,712.00	$0.00
C00136	14/06/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-102925	GD Folio: 79 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA ALICIA CANO ELEGA		$1,100.00	$0.00	$1,100.00
C00136	14/06/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-102925	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA ALICIA CANO ELEGANTE DE		$0.00	$1,100.00	$0.00
C00138	19/06/2023	MA DOLORES LOPEZ PE		TR-091738	GD Folio: 81 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL SEÑOR MARCO CAMARGO ZAM		$2,900.00	$0.00	$2,900.00
C00138	19/06/2023	MA DOLORES LOPEZ PE		TR-091738	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL SEÑOR MARCO CAMARGO ZAMORA DE		$0.00	$2,900.00	$0.00
C00140	26/06/2023	NUEVA WALMART DE ME		CHE-07	GD Folio: 82 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE CASA GRAN		$5,322.40	$0.00	$5,322.40
C00140	26/06/2023	NUEVA WALMART DE ME		CHE-07	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE CON		$0.00	$5,322.40	$0.00
C00141	26/06/2023	NUEVA WALMART DE ME		CHE-11	GD Folio: 83 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE CASA GRAN		$3,949.00	$0.00	$3,949.00
C00141	26/06/2023	NUEVA WALMART DE ME		CHE-11	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE CON		$0.00	$3,949.00	$0.00
8250-002-01-101-519001-2					**Equipo de Administración G. Capital**	**$0.00**	**$5,390.00**	**$5,390.00**	**$0.00**
C00139	22/06/2023	ALMACENES ANFORA S/	66550	TR-123650	GD Folio: 58, Factura: 66550 (COMPRA DE 10 VENTILADORES PARA LAS OFICINA		$5,390.00	$0.00	$5,390.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00139	22/06/2023	ALMACENES ANFORA S/	66550	TR-123650	GE (COMPRA DE 10 VENTILADORES PARA LAS OFICINAS. GP Directo 58 ALMAC		$0.00	$5,390.00	$0.00
8250-002-01-101-521001-2					**Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital**	**$0.00**	**$1,119.40**	**$1,119.40**	**$0.00**
C00124	02/06/2023	JAIR LOZANO RAMIREZ	9DBD	TR-095931	GD Folio: 55, Factura: 9DBD (COMPRA DE BOCINA PARA QUE SE LLEVEN A CAB		$1,119.40	$0.00	$1,119.40
C00124	02/06/2023	JAIR LOZANO RAMIREZ	9DBD	TR-095931	GE (COMPRA DE BOCINA PARA QUE SE LLEVEN A CABO LAS CLASES DEL MAE		$0.00	$1,119.40	$0.00
8260-001-01-101-349001-1					**Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G**	**$0.00**	**$2,133.00**	**$2,133.00**	**$0.00**
C00145	02/06/2023	BBVA MEXICO SA	873527	TR-873527	GE (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 61 BBVA MEXICO SA ,		$207.40	$0.00	$207.40
C00145	02/06/2023	BBVA MEXICO SA	873527	TR-873527	GP Directo 61 BBVA MEXICO SA , Pago: 61 (REGISTRO DE COMISIONES BANCAF		$0.00	$207.40	$0.00
C00146	12/06/2023	BBVA MEXICO SA	873527	TR-873527	GE (COMISIONES BANACARIAS JUNIO 2023. GP Directo 62 BBVA MEXICO SA , P		$1,925.60	$0.00	$1,925.60
C00146	12/06/2023	BBVA MEXICO SA	873527	TR-873527	GP Directo 62 BBVA MEXICO SA , Pago: 62 (COMISIONES BANACARIAS JUNIO 20		$0.00	$1,925.60	$0.00
8260-002-01-101-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$222,770.62**	**$222,770.62**	**$0.00**
C00137	14/06/2023	PERSONAL DEL SISTEM/		TR-122251	GE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		$112,031.40	$0.00	$112,031.40
C00137	14/06/2023	PERSONAL DEL SISTEM/		TR-122251	GP Directo 80 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago:		$0.00	$112,031.40	$0.00
C00142	30/06/2023	PERSONAL DEL SISTEM/		TR-15551	GE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		$110,739.22	$0.00	$110,739.22
C00142	30/06/2023	PERSONAL DEL SISTEM/		TR-15551	GP Directo 84 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago:		$0.00	$110,739.22	$0.00
8260-002-01-101-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,003.40**	**$1,003.40**	**$0.00**
C00123	02/06/2023	JAIR LOZANO RAMIREZ	07A3	TR-095647	GE (COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIF. GP Directo 54 JAIR LOZANO		$1,003.40	$0.00	$1,003.40
C00123	02/06/2023	JAIR LOZANO RAMIREZ	07A3	TR-095647	GP Directo 54 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 54 (COMPRA DE MATERIAL DE OFI		$0.00	$1,003.40	$0.00
8260-002-01-101-218001-1					**Placas de circulación vehicular G. Corriente**	**$0.00**	**$11,619.00**	**$11,619.00**	**$0.00**
C00128	08/06/2023	SECRETARIA DE FINANZ	9	CHE-09	GE (PAGO DE PLACAS DE TRANSITO PARA LA UNIDAD ESTACAS NP300. GP Dir		$7,126.00	$0.00	$7,126.00
C00128	08/06/2023	SECRETARIA DE FINANZ	9	CHE-09	GP Directo 56 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS , Pago: 56 (PAGO DE PLAC/		$0.00	$7,126.00	$0.00
C00129	08/06/2023	SECRETARIA DE FINANZ	10	CHE-10	GE (PAGO DE PLACAS DE TRANSITO DE LA UNIDAD FORD F350. GP Directo 57		$4,493.00	$0.00	$4,493.00
C00129	08/06/2023	SECRETARIA DE FINANZ	10	CHE-10	GP Directo 57 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS , Pago: 57 (PAGO DE PLAC/		$0.00	$4,493.00	$0.00
8260-002-01-101-382001-1					**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$5,225.80**	**$5,225.80**	**$0.00**
C00122	02/06/2023	JAIR LOZANO RAMIREZ	FA0C	TR-095343	GE (COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA DECORAR EL EVENTO DEL D		$5,225.80	$0.00	$5,225.80
C00122	02/06/2023	JAIR LOZANO RAMIREZ	FA0C	TR-095343	GP Directo 53 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 53 (COMPRA DE MATERIAL DE PAF		$0.00	$5,225.80	$0.00
8260-002-01-101-441001-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$0.00**	**$37,225.29**	**$37,225.29**	**$0.00**
C00118	01/06/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-145654	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA ISAAC CLEOTILDE MARTINE		$840.00	$0.00	$840.00
C00118	01/06/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-145654	GP Directo 66 JANNET FLORES BULOS , Pago: 66 (AYUDA SOCIAL BENEFICIAND		$0.00	$840.00	$0.00
C00119	01/06/2023	ABARROTES CASA VAR(		TR-150023	GE (COMPLEMENTO DE INSUMOS PARA ACOMPLETAR DESPENSAS. GP Direct		$1,840.00	$0.00	$1,840.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2023 al 30/jun/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 03:33 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00119	01/06/2023	ABARROTES CASA VARC		TR-150023	GP Directo 67 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 67 (COMPLEMENTC	$0.00	$1,840.00	$0.00
C00120	02/06/2023	ABARROTES CASA VARC		TR-094627	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA CIUDADANA TATIANA PASCUAL PERE	$750.56	$0.00	$750.56
C00120	02/06/2023	ABARROTES CASA VARC		TR-094627	GP Directo 68 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 68 (AYUDA SOCIAL	$0.00	$750.56	$0.00
C00121	02/06/2023	COMPRAS PARA EL HOC		TR-095008	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A GRUPO DE PERSONAS DE ASISTENCIA S	$750.56	$0.00	$750.56
C00121	02/06/2023	COMPRAS PARA EL HOC		TR-095008	GP Directo 69 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 69 (AYUDA SOCIAL	$0.00	$750.56	$0.00
C00125	02/06/2023	CENTRO DE DIAGNOSTI(		TR-101034	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA BEATRIZ PEREZ JAVIER DE I	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
C00125	02/06/2023	CENTRO DE DIAGNOSTI(		TR-101034	GP Directo 70 CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO PRISMA , Pago: 70 (AYUDA S(	$0.00	$2,500.00	$0.00
C00126	05/06/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-094441	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA GUADALUPE ALAMEDA NOL/	$2,600.00	$0.00	$2,600.00
C00126	05/06/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-094441	GP Directo 71 JANNET FLORES BULOS , Pago: 71 (AYUDA SOCIAL BENEFICIAND	$0.00	$2,600.00	$0.00
C00127	07/06/2023	ABARROTES CASA VARC		TR-095353	GE (COMPLEMENTO DE INSUMOS PARA DESPENSAS. GP Directo 72 ABARROTE	$1,289.96	$0.00	$1,289.96
C00127	07/06/2023	ABARROTES CASA VARC		TR-095353	GP Directo 72 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 72 (COMPLEMENTC	$0.00	$1,289.96	$0.00
C00130	08/06/2023	TC IMAGEN DE HIDALGC		CHE-05	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C JORGE IVAN PEÑA RODRIGUEZ DE LA	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00130	08/06/2023	TC IMAGEN DE HIDALGC		CHE-05	GP Directo 73 TC IMAGEN DE HIDALGO , Pago: 73 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANI	$0.00	$1,500.00	$0.00
C00131	08/06/2023	SIST DES INT DE LA FAM		CHE-06	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL MENOR ALDO SIERRA PEREZ DE LA CC	$770.45	$0.00	$770.45
C00131	08/06/2023	SIST DES INT DE LA FAM		CHE-06	GP Directo 74 SIST DES INT DE LA FAM DEL EDO DE HIDALGO , Pago: 74 (AYUDA	$0.00	$770.45	$0.00
C00132	08/06/2023	NUEVA WALMART DE ME		CHE-08	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE DEMACU CON RIFA S	$3,889.99	$0.00	$3,889.99
C00132	08/06/2023	NUEVA WALMART DE ME		CHE-08	GP Directo 75 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 75 (AYUDA SOCIAL BENEFIC	$0.00	$3,889.99	$0.00
C00133	09/06/2023	COMPRAS PARA EL HOC		TR-092340	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A GRUPO DE PERSONAS CON TALLER DE	$262.37	$0.00	$262.37
C00133	09/06/2023	COMPRAS PARA EL HOC		TR-092340	GP Directo 76 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 76 (AYUDA SOCIAL	$0.00	$262.37	$0.00
C00134	12/06/2023	ERNESTO CABAÑAS AVA		TR-163903	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A GRUPO DE ESCUELA PRIMARIA BILINGU	$3,248.00	$0.00	$3,248.00
C00134	12/06/2023	ERNESTO CABAÑAS AVA		TR-163903	GP Directo 77 ERNESTO CABAÑAS AVALOS , Pago: 77 (AYUDA SOCIAL BENEFIC	$0.00	$3,248.00	$0.00
C00135	12/06/2023	JUAN OLGUIN NICOLAS		TR-164044	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A GRUPO DE PERSONAS PARA TRASLADC	$3,712.00	$0.00	$3,712.00
C00135	12/06/2023	JUAN OLGUIN NICOLAS		TR-164044	GP Directo 78 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 78 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDC	$0.00	$3,712.00	$0.00
C00136	14/06/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-102925	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA ALICIA CANO ELEGANTE DE	$1,100.00	$0.00	$1,100.00
C00136	14/06/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-102925	GP Directo 79 JANNET FLORES BULOS , Pago: 79 (AYUDA SOCIAL BENEFICIAND	$0.00	$1,100.00	$0.00
C00138	19/06/2023	MA DOLORES LOPEZ PE		TR-091738	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL SEÑOR MARCO CAMARGO ZAMORA DE	$2,900.00	$0.00	$2,900.00
C00138	19/06/2023	MA DOLORES LOPEZ PE		TR-091738	GP Directo 81 MA DOLORES LOPEZ PEREZ , Pago: 81 (AYUDA SOCIAL BENEFICI	$0.00	$2,900.00	$0.00
C00140	26/06/2023	NUEVA WALMART DE ME		CHE-07	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE CON	$5,322.40	$0.00	$5,322.40
C00140	26/06/2023	NUEVA WALMART DE ME		CHE-07	GP Directo 82 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 82 (AYUDA SOCIAL BENEFIC	$0.00	$5,322.40	$0.00
C00141	26/06/2023	NUEVA WALMART DE ME		CHE-11	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE CON	$3,949.00	$0.00	$3,949.00
C00141	26/06/2023	NUEVA WALMART DE ME		CHE-11	GP Directo 83 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 83 (AYUDA SOCIAL BENEFIC	$0.00	$3,949.00	$0.00
8260-002-01-101-519001-2		**Equipo de Administración G. Capital**				**$0.00**	**$5,390.00**	**$5,390.00**	**$0.00**
C00139	22/06/2023	ALMACENES ANFORA S/	66550	TR-123650	GE (COMPRA DE 10 VENTILADORES PARA LAS OFICINAS. GP Directo 58 ALMAC	$5,390.00	$0.00	$5,390.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00139	22/06/2023	ALMACENES ANFORA S/	66550	TR-123650	GP Directo 58 ALMACENES ANFORA SA DE CV, Pago: 58 (COMPRA DE 10 VENTIl		$0.00	$5,390.00	$0.00
8260-002-01-101-521001-2					**Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital**	**$0.00**	**$1,119.40**	**$1,119.40**	**$0.00**
C00124	02/06/2023	JAIR LOZANO RAMIREZ	9DBD	TR-095931	GE (COMPRA DE BOCINA PARA QUE SE LLEVEN A CABO LAS CLASES DEL MAE		$1,119.40	$0.00	$1,119.40
C00124	02/06/2023	JAIR LOZANO RAMIREZ	9DBD	TR-095931	GP Directo 55 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 55 (COMPRA DE BOCINA PARA QUI		$0.00	$1,119.40	$0.00
8270-001-01-101-349001-1					**Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G**	**$3,552.95**	**$2,133.00**	**$0.00**	**$5,685.95**
C00145	02/06/2023	BBVA MEXICO SA	873527	TR-873527	GP Directo 61 BBVA MEXICO SA , Pago: 61 (REGISTRO DE COMISIONES BANCAF		$207.40	$0.00	$3,760.35
C00146	12/06/2023	BBVA MEXICO SA	873527	TR-873527	GP Directo 62 BBVA MEXICO SA , Pago: 62 (COMISIONES BANACARIAS JUNIO 20		$1,925.60	$0.00	$5,685.95
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**	**$1,104,794.53**	**$222,770.62**	**$0.00**	**$1,327,565.15**
C00137	14/06/2023	PERSONAL DEL SISTEM/		TR-122251	GP Directo 80 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago:		$112,031.40	$0.00	$1,216,825.93
C00142	30/06/2023	PERSONAL DEL SISTEM/		TR-15551	GP Directo 84 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago:		$110,739.22	$0.00	$1,327,565.15
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**	**$27,651.53**	**$1,003.40**	**$0.00**	**$28,654.93**
C00123	02/06/2023	JAIR LOZANO RAMIREZ	07A3	TR-095647	GP Directo 54 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 54 (COMPRA DE MATERIAL DE OFI		$1,003.40	$0.00	$28,654.93
8270-002-01-101-215001-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$18,954.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,954.40**
8270-002-01-101-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$3,489.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,489.12**
8270-002-01-101-218001-1					**Placas de circulación vehicular G. Corriente**	**$0.00**	**$11,619.00**	**$0.00**	**$11,619.00**
C00128	08/06/2023	SECRETARIA DE FINANZ	9	CHE-09	GP Directo 56 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS , Pago: 56 (PAGO DE PLAC/		$7,126.00	$0.00	$7,126.00
C00129	08/06/2023	SECRETARIA DE FINANZ	10	CHE-10	GP Directo 57 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS , Pago: 57 (PAGO DE PLAC/		$4,493.00	$0.00	$11,619.00
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**	**$50,558.71**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,558.71**
8270-002-01-101-294001-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$147.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$147.32**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-002-01-101-296001-1					**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**	**$14,500.15**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,500.15**
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**
8270-002-01-101-336001-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$1,780.92**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,780.92**
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**	**$31,326.94**	**$5,225.80**	**$0.00**	**$36,552.74**
C00122	02/06/2023	JAIR LOZANO RAMIREZ	FA0C	TR-095343	GP Directo 53 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 53 (COMPRA DE MATERIAL DE PAF		$5,225.80	$0.00	$36,552.74
8270-002-01-101-441001-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$115,407.56**	**$37,225.29**	**$0.00**	**$152,632.85**
C00118	01/06/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-145654	GP Directo 66 JANNET FLORES BULOS , Pago: 66 (AYUDA SOCIAL BENEFICIAND		$840.00	$0.00	$116,247.56
C00119	01/06/2023	ABARROTES CASA VARC		TR-150023	GP Directo 67 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 67 (COMPLEMENTC		$1,840.00	$0.00	$118,087.56
C00120	02/06/2023	ABARROTES CASA VARC		TR-094627	GP Directo 68 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 68 (AYUDA SOCIAL		$750.56	$0.00	$118,838.12
C00121	02/06/2023	COMPRAS PARA EL HOC		TR-095008	GP Directo 69 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 69 (AYUDA SOCIAL		$750.56	$0.00	$119,588.68
C00125	02/06/2023	CENTRO DE DIAGNOSTI		TR-101034	GP Directo 70 CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO PRISMA , Pago: 70 (AYUDA S		$2,500.00	$0.00	$122,088.68
C00126	05/06/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-094441	GP Directo 71 JANNET FLORES BULOS , Pago: 71 (AYUDA SOCIAL BENEFICIAND		$2,600.00	$0.00	$124,688.68
C00127	07/06/2023	ABARROTES CASA VARC		TR-095353	GP Directo 72 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 72 (COMPLEMENTC		$1,289.96	$0.00	$125,978.64
C00130	08/06/2023	TC IMAGEN DE HIDALGC		CHE-05	GP Directo 73 TC IMAGEN DE HIDALGO , Pago: 73 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANI		$1,500.00	$0.00	$127,478.64
C00131	08/06/2023	SIST DES INT DE LA FAM		CHE-06	GP Directo 74 SIST DES INT DE LA FAM DEL EDO DE HIDALGO , Pago: 74 (AYUDA		$770.45	$0.00	$128,249.09
C00132	08/06/2023	NUEVA WALMART DE ME		CHE-08	GP Directo 75 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 75 (AYUDA SOCIAL BENEFI(		$3,889.99	$0.00	$132,139.08
C00133	09/06/2023	COMPRAS PARA EL HOC		TR-092340	GP Directo 76 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 76 (AYUDA SOCIAL		$262.37	$0.00	$132,401.45
C00134	12/06/2023	ERNESTO CABAÑAS AVA		TR-163903	GP Directo 77 ERNESTO CABAÑAS AVALOS , Pago: 77 (AYUDA SOCIAL BENEFIC		$3,248.00	$0.00	$135,649.45
C00135	12/06/2023	JUAN OLGUIN NICOLAS		TR-164044	GP Directo 78 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 78 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDC		$3,712.00	$0.00	$139,361.45
C00136	14/06/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-102925	GP Directo 79 JANNET FLORES BULOS , Pago: 79 (AYUDA SOCIAL BENEFICIAND		$1,100.00	$0.00	$140,461.45
C00138	19/06/2023	MA DOLORES LOPEZ PE		TR-091738	GP Directo 81 MA DOLORES LOPEZ PEREZ , Pago: 81 (AYUDA SOCIAL BENEFICI		$2,900.00	$0.00	$143,361.45
C00140	26/06/2023	NUEVA WALMART DE ME		CHE-07	GP Directo 82 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 82 (AYUDA SOCIAL BENEFI(		$5,322.40	$0.00	$148,683.85

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2023 al 30/jun/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 03:33 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00141	26/06/2023	NUEVA WALMART DE ME		CHE-11	GP Directo 83 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 83 (AYUDA SOCIAL BENEFI(		$3,949.00	$0.00	$152,632.85
8270-002-01-101-515001-2					**Bienes informáticos G. Capital**	**$17,099.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,099.10**
8270-002-01-101-519001-2					**Equipo de Administración G. Capital**	**$0.00**	**$5,390.00**	**$0.00**	**$5,390.00**
C00139	22/06/2023	ALMACENES ANFORA S/	66550	TR-123650	GP Directo 58 ALMACENES ANFORA SA DE CV, Pago: 58 (COMPRA DE 10 VENTII		$5,390.00	$0.00	$5,390.00
8270-002-01-101-521001-2					**Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital**	**$0.00**	**$1,119.40**	**$0.00**	**$1,119.40**
C00124	02/06/2023	JAIR LOZANO RAMIREZ	9DBD	TR-095931	GP Directo 55 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 55 (COMPRA DE BOCINA PARA QU		$1,119.40	$0.00	$1,119.40
8270-002-01-101-591001-2					**Software G. Capital**	**$640.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$640.32**
					Total :	**25,221,257.94**	**3,366,683.09**	**3,366,683.09**	**26,013,897.98**