Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/may/2023 al 31/may/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 03:32 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**	**$243,545.86**	**$375,001.23**	**$344,006.51**	**$274,540.58**
C00083	02/05/2023	JUAN OLGUIN NICOLAS		TR-131750	GP Directo 39 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 39 (AYUDA SOCIAL BENEFICNAOD /		$0.00	$4,408.00	$239,137.86
C00084	02/05/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ I		TR-133247	GP Directo 40 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 40 (PAGO DE ANTICIF		$0.00	$10,440.00	$228,697.86
C00085	02/05/2023	JUAN OLGUIN NICOLAS		TR-133554	GP Directo 41 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 41 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO		$0.00	$1,740.00	$226,957.86
C00086	02/05/2023	JUAN OLGUIN NICOLAS		TR-133828	GP Directo 42 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 42 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO		$0.00	$1,740.00	$225,217.86
I00032	02/05/2023				RBM (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES		$1.23	$0.00	$225,219.09
C00087	02/05/2023	JUAN PAULO AGUSTIN M		TR-144526	GP Directo 43 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 43 (AYUDA SOCIAL BENE		$0.00	$1,500.00	$223,719.09
E00009	03/05/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		TR-133831	S/C (REGISTRO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023)		$0.00	$17,674.00	$206,045.09
C00088	03/05/2023	JAIR LOZANO RAMIREZ	0675	TR-131813	GP Directo 45 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 45 (COMPRA DE MATERIAL Y ARTIC		$0.00	$2,438.32	$203,606.77
C00089	03/05/2023	LABORATORIO DE ANALI		TR-164833	GP Directo 44 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 4		$0.00	$2,200.00	$201,406.77
C00090	09/05/2023	JORGE MOCTEZUMA OR		TR-140146	GP Directo 45 JORGE MOCTEZUMA OROPEZA, Pago: 45 (COMPRA DE OBSEQUIC		$0.00	$881.60	$200,525.17
C00091	11/05/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-110134	GP Directo 46 JANNET FLORES BULOS , Pago: 46 (AYUDA SOCIAL BENEFICIAND(		$0.00	$998.00	$199,527.17
C00092	11/05/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-110518	GP Directo 47 JANNET FLORES BULOS , Pago: 47 (AYUDA SOCIAL BENEFICIAND(		$0.00	$600.00	$198,927.17
C00093	15/05/2023	JORGE MOCTEZUMA OR		TR-111034	GP Directo 48 JORGE MOCTEZUMA OROPEZA, Pago: 48 (AYUDA SOCIAL BENEFI		$0.00	$1,160.00	$197,767.17
C00094	15/05/2023	PERSONAL DEL SISTEM/		TR-100212	GP Directo 49 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 4		$0.00	$103,172.17	$94,595.00
C00095	15/05/2023	ROGELIO BIBIANO HERN	5	TR-115205	GP Directo 46 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 46 (PAGO DE SERVICIO DE		$0.00	$12,226.40	$82,368.60
C00096	15/05/2023	SISTEMA PARA EL DIF DI		TR-163547	GP Directo 50 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 50 (AYUD		$0.00	$1,658.81	$80,709.79
C00097	16/05/2023	OSCAR ADOLFO DANIEL		TR-091751	GP Directo 51 OSCAR ADOLFO DANIEL MARTINEZ, Pago: 51 (AYUDA SOCIAL BEN		$0.00	$3,000.00	$77,709.79
C00098	16/05/2023	LABORATORIO DE ANALI		TR-111644	GP Directo 52 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 5		$0.00	$590.00	$77,119.79
C00099	19/05/2023	COMPRAS PARA EL HOG		TR-135105	GP Directo 53 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 53 (AYUDA SOCIAL E		$0.00	$757.32	$76,362.47
C00100	19/05/2023	MEDICA IDEAS SA DE CV		TR-145534	GP Directo 54 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 54 (AYUDA SOCIAL BENEFICIAND		$0.00	$1,488.28	$74,874.19
E00010	24/05/2023	SISTEMA PARA EL DIF DI		TR-083910	SEMANA 91011 (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A D		$0.00	$8,524.80	$66,349.39
C00101	24/05/2023	ABARROTES CASA VARG		TR-150627	GP Directo 55 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 55 (AYUDA SOCIAL A		$0.00	$455.00	$65,894.39
C00102	24/05/2023	COMPRAS PARA EL HOG		TR-160814	GP Directo 56 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 56 (AYUDA SOCIAL E		$0.00	$1,769.30	$64,125.09
C00103	26/05/2023	COMPRAS PARA EL HOG		TR-100921	GP Directo 57 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 57 (AYUDA SOCIAL E		$0.00	$340.65	$63,784.44
C00104	29/05/2023	INSTITUTO DE ESTUDIOS		CHE-03	GP Directo 58 INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES ELISE FREINET , Pago: 58		$0.00	$3,500.00	$60,284.44
C00105	29/05/2023	ALBERTO MONROY GAL\		TR-155030	GP Directo 59 ALBERTO MONROY GALVEZ, Pago: 59 (AYUDA SOCIAL BENEFICIA		$0.00	$3,500.00	$56,784.44
C00106	29/05/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-155430	GP Directo 60 JANNET FLORES BULOS , Pago: 60 (AYUDA SOCIAL BENEFICIAND(		$0.00	$2,550.00	$54,234.44
C00107	29/05/2023	ERNESTO CABAÑAS AVA		TR-160009	GP Directo 61 ERNESTO CABAÑAS AVALOS , Pago: 61 (AYUDA SOCIAL BENEFICI/		$0.00	$2,088.00	$52,146.44

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/may/2023 al 31/may/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 03:32 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00108	30/05/2023	ABARROTES CASA VARG		TR-094129	GP Directo 62 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 62 (AYUDA SOCIAL E		$0.00	$9,805.88	$42,340.56
C00109	30/05/2023	ABARROTES CASA VARG	S43	TR-115510	GP Directo 47 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 47 (COMPRA DE MA		$0.00	$3,489.12	$38,851.44
C00110	30/05/2023	ALVARO GARCIA LICONA	3229	TR-120352	GP Directo 48 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 48 (PAGO DE SERVICIO DE COPIA		$0.00	$1,780.92	$37,070.52
I00033	30/05/2023				MAYO (INGRESO OBTENIDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACIOI		$375,000.00	$0.00	$412,070.52
C00111	31/05/2023	PERSONAL DEL SISTEMA		TR-0	GP Directo 63 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 6		$0.00	$104,172.17	$307,898.35
C00112	31/05/2023	KAREN TRUJILLO PASCC	34FA	TR-103309	GP Directo 49 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 49 (PAGO DE SERVICIO DE INTE		$0.00	$1,900.01	$305,998.34
C00113	31/05/2023	KAREN TRUJILLO PASCC	BB20	TR-103556	GP Directo 50 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 50 (PAGO DE SERVICIO DE INTE		$0.00	$1,000.02	$304,998.32
C00114	31/05/2023	KAREN TRUJILLO PASCC		TR-103817	GP Directo 64 KAREN TRUJILLO PASCOE , Pago: 64 (AYUDA SOCIAL BENEFICIAN		$0.00	$2,900.00	$302,098.32
C00115	31/05/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ H	561077	TR-104049	GP Directo 51 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 51 (PAGO DE FINIQUI		$0.00	$10,440.00	$291,658.32
C00116	31/05/2023	GRUPO PARISINA SA DE		CHE-04	GP Directo 65 GRUPO PARISINA SA DE CV , Pago: 65 (AYUDA SOCIAL BENEFICIA		$0.00	$2,099.70	$289,558.62
C00117	31/05/2023	LAS MEJORES ESTACIOI	PENDIENTE	TR-154727	GP Directo 52 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 52 (PAGO DE COMI		$0.00	$15,018.04	$274,540.58
1112-10-01-02					**REPO 2023 CTA 0119819169**	**$358.77**	**$0.00**	**$141.05**	**$217.72**
C00144	03/05/2023	BBVA MEXICO SA	873527	TR-873527	GP Directo 60 BBVA MEXICO SA , Pago: 60 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS C		$0.00	$141.05	$217.72
1122-91					**Transferencias y Asignaciones**	**$0.00**	**$375,001.23**	**$375,001.23**	**$0.00**
I00032	02/05/2023				RBM (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES		$1.23	$0.00	$1.23
I00032	02/05/2023				RBM (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES		$0.00	$1.23	$0.00
I00033	30/05/2023				MAYO (INGRESO OBTENIDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACIOI		$375,000.00	$0.00	$375,000.00
I00033	30/05/2023				MAYO (INGRESO OBTENIDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACIOI		$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**	**-$20.00**	**$8,524.80**	**$0.00**	**$8,504.80**
E00010	24/05/2023	SISTEMA PARA EL DIF DI		TR-083910	SEMANA 91011 (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A D		$8,524.80	$0.00	$8,504.80
1241-1-511001					**Muebles de oficina y estantería**	**$20,724.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,724.00**
1241-3-515001					**Bienes informáticos**	**$137,333.39**	**$0.00**	**$0.00**	**$137,333.39**
1241-9-519001					**Equipo de Administración**	**$18,677.63**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,677.63**
1242-3-523001					**Cámaras fotográficas y de video**	**$12,645.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,645.01**
1242-9-529001					**Equipo Educacional y Recreativo**	**$6,648.46**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,648.46**
1243-1-531001					**Equipo médico y de laboratorio**	**$55,641.41**	**$0.00**	**$0.00**	**$55,641.41**
1243-2-532001					**Instrumental Médico y de Laboratorio**	**$41,638.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$41,638.04**
1244-1-541001					**TSURU 2015**	**$106,080.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$106,080.00**

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/may/2023 al 31/may/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 03:32 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1244-1-541002					**NISSAN NP300 ESTACAS 2015**	**$150,880.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,880.00**
1244-1-541003					**FORD F350-K6A-08 MOD 2008**	**$237,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$237,000.00**
1246-2-562001					**Maquinaria y equipo industrial**	**$3,002.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,002.00**
1246-5-565001					**Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación**	**$365.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$365.40**
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**	**$225,381.27**	**$225,381.27**	**$0.00**
C00094	15/05/2023	PERSONAL DEL SISTEM/		TR-100212	GD Folio: 49 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.00	$112,099.87	$112,099.87
C00094	15/05/2023	PERSONAL DEL SISTEM/		TR-100212	GP Directo 49 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 4		$112,099.87	$0.00	$0.00
C00111	31/05/2023	PERSONAL DEL SISTEM/		TR-0	GD Folio: 63 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES D		$0.00	$113,281.40	$113,281.40
C00111	31/05/2023	PERSONAL DEL SISTEM/		TR-0	GP Directo 63 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 6		$113,281.40	$0.00	$0.00
2112-1-000074					**ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ**	**$0.00**	**$12,226.40**	**$12,226.40**	**$0.00**
C00095	15/05/2023	ROGELIO BIBIANO HERN	5	TR-115205	GD Folio: 46, Factura: 5 (PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA PARA LA ELABORACI		$0.00	$12,226.40	$12,226.40
C00095	15/05/2023	ROGELIO BIBIANO HERN	5	TR-115205	GP Directo 46 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 46 (PAGO DE SERVICIO DE		$12,226.40	$0.00	$0.00
2112-1-000098					**KAREN TRUJILLO PASCOE**	**$0.00**	**$2,900.03**	**$2,900.03**	**$0.00**
C00112	31/05/2023	KAREN TRUJILLO PASCC	34FA	TR-103309	GD Folio: 49, Factura: 34FA (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIEI		$0.00	$1,900.01	$1,900.01
C00112	31/05/2023	KAREN TRUJILLO PASCC	34FA	TR-103309	GP Directo 49 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 49 (PAGO DE SERVICIO DE INTE		$1,900.01	$0.00	$0.00
C00113	31/05/2023	KAREN TRUJILLO PASCC	BB20	TR-103556	GD Folio: 50, Factura: BB20 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIE		$0.00	$1,000.02	$1,000.02
C00113	31/05/2023	KAREN TRUJILLO PASCC	BB20	TR-103556	GP Directo 50 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 50 (PAGO DE SERVICIO DE INTE		$1,000.02	$0.00	$0.00
2112-1-000121					**LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V**	**$0.00**	**$15,018.04**	**$15,018.04**	**$0.00**
C00117	31/05/2023	LAS MEJORES ESTACIOI	PENDIENTE	TR-154727	GD Folio: 52, Factura: PENDIENTE (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENT		$0.00	$15,018.04	$15,018.04
C00117	31/05/2023	LAS MEJORES ESTACIOI	PENDIENTE	TR-154727	GP Directo 52 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 52 (PAGO DE COMI		$15,018.04	$0.00	$0.00
2112-1-000138					**ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V**	**$0.00**	**$3,489.12**	**$3,489.12**	**$0.00**
C00109	30/05/2023	ABARROTES CASA VARG	S43	TR-115510	GD Folio: 47, Factura: S43 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS		$0.00	$3,489.12	$3,489.12
C00109	30/05/2023	ABARROTES CASA VARG	S43	TR-115510	GP Directo 47 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 47 (COMPRA DE MA		$3,489.12	$0.00	$0.00
2112-1-000143					**JAIR LOZANO RAMIREZ**	**$0.00**	**$2,438.32**	**$2,438.32**	**$0.00**
C00088	03/05/2023	JAIR LOZANO RAMIREZ	0675	TR-131813	GD Folio: 45, Factura: 0675 (COMPRA DE MATERIAL Y ARTICULOS DE PAPELERIA		$0.00	$2,438.32	$2,438.32
C00088	03/05/2023	JAIR LOZANO RAMIREZ	0675	TR-131813	GP Directo 45 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 45 (COMPRA DE MATERIAL Y ARTIC		$2,438.32	$0.00	$0.00
2112-1-000165					**ALVARO GARCIA LICONA**	**$0.00**	**$1,780.92**	**$1,780.92**	**$0.00**

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/may/2023 al 31/may/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 03:32 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00110	30/05/2023	ALVARO GARCIA LICONA	3229	TR-120352	GD Folio: 48, Factura: 3229 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS EN BLANCO Y NEGR		$0.00	$1,780.92	$1,780.92
C00110	30/05/2023	ALVARO GARCIA LICONA	3229	TR-120352	GP Directo 48 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 48 (PAGO DE SERVICIO DE COPIA		$1,780.92	$0.00	$0.00
2112-1-000199		**BBVA MEXICO SA**				**$0.00**	**$141.05**	**$141.05**	**$0.00**
C00144	03/05/2023	BBVA MEXICO SA	873527	TR-873527	GD Folio: 60, Factura: 873527 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONI		$0.00	$141.05	$141.05
C00144	03/05/2023	BBVA MEXICO SA	873527	TR-873527	GP Directo 60 BBVA MEXICO SA , Pago: 60 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS (		$141.05	$0.00	$0.00
2112-1-000200		**JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ**				**$0.00**	**$10,440.00**	**$10,440.00**	**$0.00**
C00115	31/05/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ H	561077	TR-104049	GD Folio: 51, Factura: 561077 (PAGO DE FINIQUITO POR LA AMENIZACION DEL E		$0.00	$10,440.00	$10,440.00
C00115	31/05/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ H	561077	TR-104049	GP Directo 51 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 51 (PAGO DE FINIQUI		$10,440.00	$0.00	$0.00
2112-1-382001		**Gastos de orden social**				**$0.00**	**$10,440.00**	**$10,440.00**	**$0.00**
C00084	02/05/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ H		TR-133247	GD Folio: 40 (PAGO DE ANTICIPO POR AMENIZACION DEL EVENTO DEL DIA DEL		$0.00	$10,440.00	$10,440.00
C00084	02/05/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ H		TR-133247	GP Directo 40 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 40 (PAGO DE ANTICIF		$10,440.00	$0.00	$0.00
2112-1-395001		**Penas, multas, accesorios y actualizaciones**				**-$254.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$254.00**
2115-441001		**Ayudas sociales a personas**				**$0.00**	**$51,730.54**	**$51,730.54**	**$0.00**
C00083	02/05/2023	JUAN OLGUIN NICOLAS		TR-131750	GD Folio: 39 (AYUDA SOCIAL BENEFICNAOD A GRUPO DE NIÑOS EN TRASLADO		$0.00	$4,408.00	$4,408.00
C00083	02/05/2023	JUAN OLGUIN NICOLAS		TR-131750	GP Directo 39 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 39 (AYUDA SOCIAL BENEFICNAOD /		$4,408.00	$0.00	$0.00
C00085	02/05/2023	JUAN OLGUIN NICOLAS		TR-133554	GD Folio: 41 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A GRUPO DE PAMAR DE LA COMUI		$0.00	$1,740.00	$1,740.00
C00085	02/05/2023	JUAN OLGUIN NICOLAS		TR-133554	GP Directo 41 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 41 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO		$1,740.00	$0.00	$0.00
C00086	02/05/2023	JUAN OLGUIN NICOLAS		TR-133828	GD Folio: 42 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A GRUPO DE PAMAR DE LA COMUI		$0.00	$1,740.00	$1,740.00
C00086	02/05/2023	JUAN OLGUIN NICOLAS		TR-133828	GP Directo 42 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 42 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO		$1,740.00	$0.00	$0.00
C00087	02/05/2023	JUAN PAULO AGUSTIN M		TR-144526	GD Folio: 43 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. BEATRIZ PEREZ JAVIER DE		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
C00087	02/05/2023	JUAN PAULO AGUSTIN M		TR-144526	GP Directo 43 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 43 (AYUDA SOCIAL BENE		$1,500.00	$0.00	$0.00
C00089	03/05/2023	LABORATORIO DE ANALI		TR-164833	GD Folio: 44 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL MENOR AHIRET SINAI PASCUAL		$0.00	$2,200.00	$2,200.00
C00089	03/05/2023	LABORATORIO DE ANALI		TR-164833	GP Directo 44 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: /		$2,200.00	$0.00	$0.00
C00090	09/05/2023	JORGE MOCTEZUMA OR		TR-140146	GD Folio: 45 (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA ENTREGA A NIÑOS DEL PAMAR. G		$0.00	$881.60	$881.60
C00090	09/05/2023	JORGE MOCTEZUMA OR		TR-140146	GP Directo 45 JORGE MOCTEZUMA OROPEZA, Pago: 45 (COMPRA DE OBSEQUIC		$881.60	$0.00	$0.00
C00091	11/05/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-110134	GD Folio: 46 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL NIÑO IKER YANICK CRUZ MONF		$0.00	$998.00	$998.00
C00091	11/05/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-110134	GP Directo 46 JANNET FLORES BULOS , Pago: 46 (AYUDA SOCIAL BENEFICIAND(		$998.00	$0.00	$0.00
C00092	11/05/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-110518	GD Folio: 47 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A SEÑORA PAULINA PEREZ PEREZ		$0.00	$600.00	$600.00
C00092	11/05/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-110518	GP Directo 47 JANNET FLORES BULOS , Pago: 47 (AYUDA SOCIAL BENEFICIAND(		$600.00	$0.00	$0.00
C00093	15/05/2023	JORGE MOCTEZUMA OR		TR-111034	GD Folio: 48 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE BALLET FOLKLORIK		$0.00	$1,160.00	$1,160.00
C00093	15/05/2023	JORGE MOCTEZUMA OR		TR-111034	GP Directo 48 JORGE MOCTEZUMA OROPEZA, Pago: 48 (AYUDA SOCIAL BENEFI		$1,160.00	$0.00	$0.00
C00096	15/05/2023	SISTEMA PARA EL DIF DI		TR-163547	GD Folio: 50 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL INFANTE J.N.R.V CON GASTOS		$0.00	$1,658.81	$1,658.81

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/may/2023 al 31/may/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 03:32 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00096	15/05/2023	SISTEMA PARA EL DIF DI		TR-163547	GP Directo 50 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 50 (AYUD		$1,658.81	$0.00	$0.00
C00097	16/05/2023	OSCAR ADOLFO DANIEL		TR-091751	GD Folio: 51 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA INFANTE KENIA DAYANA SALA		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
C00097	16/05/2023	OSCAR ADOLFO DANIEL		TR-091751	GP Directo 51 OSCAR ADOLFO DANIEL MARTINEZ, Pago: 51 (AYUDA SOCIAL BEN		$3,000.00	$0.00	$0.00
C00098	16/05/2023	LABORATORIO DE ANALI		TR-111644	GD Folio: 52 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A KAHORI YOSELIN VAZQUEZ GOM		$0.00	$590.00	$590.00
C00098	16/05/2023	LABORATORIO DE ANALI		TR-111644	GP Directo 52 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago:		$590.00	$0.00	$0.00
C00099	19/05/2023	COMPRAS PARA EL HOG		TR-135105	GD Folio: 53 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A GRUPO DE INFANTES CON EL TA		$0.00	$757.32	$757.32
C00099	19/05/2023	COMPRAS PARA EL HOG		TR-135105	GP Directo 53 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 53 (AYUDA SOCIAL E		$757.32	$0.00	$0.00
C00100	19/05/2023	MEDICA IDEAS SA DE CV		TR-145534	GD Folio: 54 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL SEÑOR RUBEN GUERRERO VEI		$0.00	$1,488.28	$1,488.28
C00100	19/05/2023	MEDICA IDEAS SA DE CV		TR-145534	GP Directo 54 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 54 (AYUDA SOCIAL BENEFICIAND		$1,488.28	$0.00	$0.00
C00101	24/05/2023	ABARROTES CASA VARG		TR-150627	GD Folio: 55 (AYUDA SOCIAL A GRUPO DE INFANTES CON TALLER DE ALIMENTA		$0.00	$455.00	$455.00
C00101	24/05/2023	ABARROTES CASA VARG		TR-150627	GP Directo 55 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 55 (AYUDA SOCIAL A		$455.00	$0.00	$0.00
C00102	24/05/2023	COMPRAS PARA EL HOG		TR-160814	GD Folio: 56 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A C. AMBROCIO AVECILLAS GOMEZ		$0.00	$1,769.30	$1,769.30
C00102	24/05/2023	COMPRAS PARA EL HOG		TR-160814	GP Directo 56 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 56 (AYUDA SOCIAL E		$1,769.30	$0.00	$0.00
C00103	26/05/2023	COMPRAS PARA EL HOG		TR-100921	GD Folio: 57 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL PREESCOLAR VICENTE SUAREZ		$0.00	$340.65	$340.65
C00103	26/05/2023	COMPRAS PARA EL HOG		TR-100921	GP Directo 57 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 57 (AYUDA SOCIAL E		$340.65	$0.00	$0.00
C00104	29/05/2023	INSTITUTO DE ESTUDIOS		CHE-03	GD Folio: 58 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. ALINE CELESTE PEÑA HER		$0.00	$3,500.00	$3,500.00
C00104	29/05/2023	INSTITUTO DE ESTUDIOS		CHE-03	GP Directo 58 INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES ELISE FREINET , Pago: 58		$3,500.00	$0.00	$0.00
C00105	29/05/2023	ALBERTO MONROY GAL		TR-155030	GD Folio: 59 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA TEOFILA BRUNO PEF		$0.00	$3,500.00	$3,500.00
C00105	29/05/2023	ALBERTO MONROY GAL		TR-155030	GP Directo 59 ALBERTO MONROY GALVEZ, Pago: 59 (AYUDA SOCIAL BENEFICIA		$3,500.00	$0.00	$0.00
C00106	29/05/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-155430	GD Folio: 60 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. MARIA ESPERANZA BARCE		$0.00	$2,550.00	$2,550.00
C00106	29/05/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-155430	GP Directo 60 JANNET FLORES BULOS , Pago: 60 (AYUDA SOCIAL BENEFICIAND		$2,550.00	$0.00	$0.00
C00107	29/05/2023	ERNESTO CABAÑAS AVA		TR-160009	GD Folio: 61 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA CC		$0.00	$2,088.00	$2,088.00
C00107	29/05/2023	ERNESTO CABAÑAS AVA		TR-160009	GP Directo 61 ERNESTO CABAÑAS AVALOS , Pago: 61 (AYUDA SOCIAL BENEFICI		$2,088.00	$0.00	$0.00
C00108	30/05/2023	ABARROTES CASA VARG		TR-094129	GD Folio: 62 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A 40 PERSONAS MAS VULNERABLE		$0.00	$9,805.88	$9,805.88
C00108	30/05/2023	ABARROTES CASA VARG		TR-094129	GP Directo 62 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 62 (AYUDA SOCIAL E		$9,805.88	$0.00	$0.00
C00114	31/05/2023	KAREN TRUJILLO PASCC		TR-103817	GD Folio: 64 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL		$0.00	$2,900.00	$2,900.00
C00114	31/05/2023	KAREN TRUJILLO PASCC		TR-103817	GP Directo 64 KAREN TRUJILLO PASCOE , Pago: 64 (AYUDA SOCIAL BENEFICIAN		$2,900.00	$0.00	$0.00
C00116	31/05/2023	GRUPO PARISINA SA DE		CHE-04	GD Folio: 65 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A GRUPO DE ADULTOS MAYORES		$0.00	$2,099.70	$2,099.70
C00116	31/05/2023	GRUPO PARISINA SA DE		CHE-04	GP Directo 65 GRUPO PARISINA SA DE CV , Pago: 65 (AYUDA SOCIAL BENEFICIA		$2,099.70	$0.00	$0.00
2117-01-007					**ISR SALARIOS 2020**	**$0.22**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.22**
2117-01-008					**ISR SALARIOS 2021**	**$1,130.18**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,130.18**
2117-01-009					**ISR SALARIOS 2022**	**-$1.43**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1.43**
2117-01-010					**ISR SALARIOS 2023**	**$17,673.10**	**$17,674.00**	**$18,036.93**	**$18,036.03**

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/may/2023 al 31/may/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 03:32 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00009	03/05/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		TR-133831	S/C (REGISTRO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023)		$8,877.50	$0.00	$8,795.60
E00009	03/05/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		TR-133831	S/C (REGISTRO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023)		$8,796.50	$0.00	-$0.90
C00094	15/05/2023	PERSONAL DEL SISTEM/		TR-100212	ISR SALARIOS MAYO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$8,927.70	$8,926.80
C00111	31/05/2023	PERSONAL DEL SISTEM/		TR-0	ISRSALARIOS (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES		$0.00	$9,109.23	$18,036.03
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**	**$0.00**	**$350.80**
4173-71-02-01-01					**TERAPIAS**	**$18,810.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,810.00**
4173-71-02-01-02					**CONSULTA GENERAL**	**$3,110.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,110.00**
4173-71-02-01-03					**CONSTANCIAS PRENUPCIALES**	**$4,050.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,050.00**
4173-71-03-01					**CONSTANCIA DE TUTORIA**	**$250.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$250.00**
4173-71-03-04					**CERTIFICADO MÈDICO**	**$480.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$480.00**
4221-01-01					**TRANSFERENCIA ENERO**	**$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**	**$0.00**	**$0.00**	**$375,000.00**	**$375,000.00**
I00033	30/05/2023				MAYO (INGRESO OBTENIDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACIOI		$0.00	$375,000.00	$375,000.00
4221-05-01					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO**	**$1.58**	**$0.00**	**$1.23**	**$2.81**
I00032	02/05/2023				RBM (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES		$0.00	$1.23	$2.81

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/may/2023 al 31/may/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 03:32 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4221-05-02					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 REPO**	**$0.05**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.05**
5111-113001					**Sueldos**	**$879,413.26**	**$225,381.27**	**$0.00**	**$1,104,794.53**
C00094	15/05/2023	PERSONAL DEL SISTEM/		TR-100212	GD Folio: 49 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE		$112,099.87	$0.00	$991,513.13
C00111	31/05/2023	PERSONAL DEL SISTEM/		TR-0	GD Folio: 63 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES D		$113,281.40	$0.00	$1,104,794.53
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**	**$0.00**	**$0.00**	**$27,651.53**
5121-215001					**Material impreso e información digital**	**$6,728.00**	**$12,226.40**	**$0.00**	**$18,954.40**
C00095	15/05/2023	ROGELIO BIBIANO HERN	5	TR-115205	GD Folio: 46, Factura: 5 (PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA PARA LA ELABORACI		$12,226.40	$0.00	$18,954.40
5121-216001					**Material de Limpieza**	**$0.00**	**$3,489.12**	**$0.00**	**$3,489.12**
C00109	30/05/2023	ABARROTES CASA VARG	S43	TR-115510	GD Folio: 47, Factura: S43 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS		$3,489.12	$0.00	$3,489.12
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**	**$35,540.67**	**$15,018.04**	**$0.00**	**$50,558.71**
C00117	31/05/2023	LAS MEJORES ESTACIOI	PENDIENTE	TR-154727	GD Folio: 52, Factura: PENDIENTE (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENT		$15,018.04	$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**
5131-311001					**Servicio de Energía Eléctrica**	**$248.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$248.00**
5131-317001					**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$11,600.12**	**$2,900.03**	**$0.00**	**$14,500.15**
C00112	31/05/2023	KAREN TRUJILLO PASCC	34FA	TR-103309	GD Folio: 49, Factura: 34FA (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIEI		$1,900.01	$0.00	$13,500.13
C00113	31/05/2023	KAREN TRUJILLO PASCC	BB20	TR-103556	GD Folio: 50, Factura: BB20 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIE		$1,000.02	$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**	**$0.00**	**$1,780.92**	**$0.00**	**$1,780.92**
C00110	30/05/2023	ALVARO GARCIA LICONA	3229	TR-120352	GD Folio: 48, Factura: 3229 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS EN BLANCO Y NEGR		$1,780.92	$0.00	$1,780.92
5134-349001					**Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales**	**$3,451.34**	**$141.05**	**$0.00**	**$3,592.39**
C00144	03/05/2023	BBVA MEXICO SA	873527	TR-873527	GD Folio: 60, Factura: 873527 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONI		$141.05	$0.00	$3,592.39
5135-355001					**Mantenimiento de Vehículos**	**$28,918.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$28,918.60**
5138-382001					**Gastos de orden social**	**$12,881.62**	**$23,318.32**	**$0.00**	**$36,199.94**

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/may/2023 al 31/may/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 03:32 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00084	02/05/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ I		TR-133247	GD Folio: 40 (PAGO DE ANTICIPO POR AMENIZACION DEL EVENTO DEL DIA DEL		$10,440.00	$0.00	$23,321.62
C00088	03/05/2023	JAIR LOZANO RAMIREZ	0675	TR-131813	GD Folio: 45, Factura: 0675 (COMPRA DE MATERIAL Y ARTICULOS DE PAPELERIA		$2,438.32	$0.00	$25,759.94
C00115	31/05/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ I	561077	TR-104049	GD Folio: 51, Factura: 561077 (PAGO DE FINIQUITO POR LA AMENIZACION DEL E		$10,440.00	$0.00	$36,199.94
5241-441001					**Ayudas sociales a personas**	**$78,420.03**	**$51,730.54**	**$0.00**	**$130,150.57**
C00083	02/05/2023	JUAN OLGUIN NICOLAS		TR-131750	GD Folio: 39 (AYUDA SOCIAL BENEFICNAOD A GRUPO DE NIÑOS EN TRASLADO		$4,408.00	$0.00	$82,828.03
C00085	02/05/2023	JUAN OLGUIN NICOLAS		TR-133554	GD Folio: 41 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A GRUPO DE PAMAR DE LA COMUI		$1,740.00	$0.00	$84,568.03
C00086	02/05/2023	JUAN OLGUIN NICOLAS		TR-133828	GD Folio: 42 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A GRUPO DE PAMAR DE LA COMUI		$1,740.00	$0.00	$86,308.03
C00087	02/05/2023	JUAN PAULO AGUSTIN M		TR-144526	GD Folio: 43 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. BEATRIZ PEREZ JAVIER DE		$1,500.00	$0.00	$87,808.03
C00089	03/05/2023	LABORATORIO DE ANALI		TR-164833	GD Folio: 44 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL MENOR AHIRET SINAI PASCUAL		$2,200.00	$0.00	$90,008.03
C00090	09/05/2023	JORGE MOCTEZUMA OR		TR-140146	GD Folio: 45 (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA ENTREGA A NIÑOS DEL PAMAR. G		$881.60	$0.00	$90,889.63
C00091	11/05/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-110134	GD Folio: 46 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL NIÑO IKER YANICK CRUZ MONF		$998.00	$0.00	$91,887.63
C00092	11/05/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-110518	GD Folio: 47 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A SEÑORA PAULINA PEREZ PEREZ		$600.00	$0.00	$92,487.63
C00093	15/05/2023	JORGE MOCTEZUMA OR		TR-111034	GD Folio: 48 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE BALLET FOLKLORIK		$1,160.00	$0.00	$93,647.63
C00096	15/05/2023	SISTEMA PARA EL DIF DI		TR-163547	GD Folio: 50 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL INFANTE J.N.R.V CON GASTOS		$1,658.81	$0.00	$95,306.44
C00097	16/05/2023	OSCAR ADOLFO DANIEL		TR-091751	GD Folio: 51 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA INFANTE KENIA DAYANA SALA		$3,000.00	$0.00	$98,306.44
C00098	16/05/2023	LABORATORIO DE ANALI		TR-111644	GD Folio: 52 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A KAHORI YOSELIN VAZQUEZ GOM		$590.00	$0.00	$98,896.44
C00099	19/05/2023	COMPRAS PARA EL HOG		TR-135105	GD Folio: 53 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A GRUPO DE INFANTES CON EL TA		$757.32	$0.00	$99,653.76
C00100	19/05/2023	MEDICA IDEAS SA DE CV		TR-145534	GD Folio: 54 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL SEÑOR RUBEN GUERRERO VEI		$1,488.28	$0.00	$101,142.04
C00101	24/05/2023	ABARROTES CASA VARG		TR-150627	GD Folio: 55 (AYUDA SOCIAL A GRUPO DE INFANTES CON TALLER DE ALIMENTA		$455.00	$0.00	$101,597.04
C00102	24/05/2023	COMPRAS PARA EL HOG		TR-160814	GD Folio: 56 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A C. AMBROCIO AVECILLAS GOMEZ		$1,769.30	$0.00	$103,366.34
C00103	26/05/2023	COMPRAS PARA EL HOG		TR-100921	GD Folio: 57 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL PREESCOLAR VICENTE SUAREZ		$340.65	$0.00	$103,706.99
C00104	29/05/2023	INSTITUTO DE ESTUDIOS		CHE-03	GD Folio: 58 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. ALINE CELESTE PEÑA HER		$3,500.00	$0.00	$107,206.99
C00105	29/05/2023	ALBERTO MONROY GALV		TR-155030	GD Folio: 59 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA TEOFILA BRUNO PEI		$3,500.00	$0.00	$110,706.99
C00106	29/05/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-155430	GD Folio: 60 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. MARIA ESPERANZA BARCEI		$2,550.00	$0.00	$113,256.99
C00107	29/05/2023	ERNESTO CABAÑAS AVA		TR-160009	GD Folio: 61 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA CC		$2,088.00	$0.00	$115,344.99
C00108	30/05/2023	ABARROTES CASA VARG		TR-094129	GD Folio: 62 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A 40 PERSONAS MAS VULNERABLE		$9,805.88	$0.00	$125,150.87
C00114	31/05/2023	KAREN TRUJILLO PASCC		TR-103817	GD Folio: 64 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL		$2,900.00	$0.00	$128,050.87
C00116	31/05/2023	GRUPO PARISINA SA DE		CHE-04	GD Folio: 65 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A GRUPO DE ADULTOS MAYORES		$2,099.70	$0.00	$130,150.57
8110-73-71-01-01-01					**DESAYUNO ESCOLAR FRIO**	**$13,300.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,300.00**
8110-73-71-01-01-02					**SUJETOS VULNERABLES (ADULTOS MAYORES)**	**$480.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$480.00**
8110-73-71-01-01-03					**SUJETOS VULNERABLES (DISCAPACIDAD)**	**$176.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$176.00**

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/may/2023 al 31/may/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 03:32 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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
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

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/may/2023 al 31/may/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 03:32 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-73-71-01-01-01					DESAYUNO ESCOLAR FRIO	$12,949.20	$0.00	$0.00	$12,949.20
8120-73-71-01-01-02					SUJETOS VULNERABLES (ADULTOS MAYORES)	$480.00	$0.00	$0.00	$480.00
8120-73-71-01-01-03					SUJETOS VULNERABLES (DISCAPACIDAD)	$176.00	$0.00	$0.00	$176.00
8120-73-71-01-01-04					PROGRAMA DE 1000 DIAS (EMBARAZADAS,6/12 Y 12/24 M	$368.00	$0.00	$0.00	$368.00
8120-73-71-01-01-05					DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE	$15,120.00	$0.00	$0.00	$15,120.00
8120-73-71-02-01-01					TERAPIAS	$51,190.00	$0.00	$0.00	$51,190.00
8120-73-71-02-01-02					CONSULTA GENERAL	$20,890.00	$0.00	$0.00	$20,890.00
8120-73-71-02-01-03					CONSTANCIAS PRENUPCIALES	$7,950.00	$0.00	$0.00	$7,950.00
8120-73-71-02-02-01					CONSULTAS NUTRICIONALES	$500.00	$0.00	$0.00	$500.00
8120-73-71-03-01					CONSTANCIA DE TUTORIA	$750.00	$0.00	$0.00	$750.00
8120-73-71-03-02					REPOSICIÒN DE CARNET	$500.00	$0.00	$0.00	$500.00
8120-73-71-03-03					CONSTANCIA DE AUTORIZACION DE SALIDA	$500.00	$0.00	$0.00	$500.00
8120-73-71-03-04					CERTIFICADO MÈDICO	$20.00	$0.00	$0.00	$20.00
8120-73-71-03-05					CONSTANCIA DE HECHOS	$500.00	$0.00	$0.00	$500.00
8120-73-71-03-06					ESTUDIO SOCIOECONOMICO (OTRAS DEPENDENCIAS)	$500.00	$0.00	$0.00	$500.00
8120-91-01-05					TRANSFERENCIA MAYO	$375,000.00	$375,000.00	$0.00	$0.00
I00033	30/05/2023				MAYO (INGRESO OBTENIDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACIOI		$375,000.00	$0.00	$0.00
8120-91-01-06					TRANSFERENCIA JUNIO	$375,000.00	$0.00	$0.00	$375,000.00
8120-91-01-07					TRANSFERENCIA JULIO	$375,000.00	$0.00	$0.00	$375,000.00
8120-91-01-08					TRANSFERENCIA AGOSTO	$375,000.00	$0.00	$0.00	$375,000.00
8120-91-01-09					TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	$375,000.00	$0.00	$0.00	$375,000.00
8120-91-01-10					TRANSFERENCIA OCTUBRE	$375,000.00	$0.00	$0.00	$375,000.00
8120-91-01-11					TRANSFERENCIA NOVIEMBRE	$375,000.00	$0.00	$0.00	$375,000.00
8120-91-01-12					TRANSFERENCIA DICIEMBRE	$374,999.24	$0.00	$0.00	$374,999.24

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/may/2023 al 31/may/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 03:32 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-91-05-01					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO**	**-$1.58**	**$1.23**	**$0.00**	**-$2.81**
I00032	02/05/2023				RBM (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES		$1.23	$0.00	-$2.81
8120-91-05-02					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 REPO**	**-$0.05**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.05**
8140-91-01-05					**TRANSFERENCIA MAYO**	**$0.00**	**$375,000.00**	**$375,000.00**	**$0.00**
I00033	30/05/2023				MAYO (INGRESO OBTENIDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACIOI		$0.00	$375,000.00	$375,000.00
I00033	30/05/2023				MAYO (INGRESO OBTENIDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACIOI		$375,000.00	$0.00	$0.00
8140-91-05-01					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO**	**$0.00**	**$1.23**	**$1.23**	**$0.00**
I00032	02/05/2023				RBM (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES		$0.00	$1.23	$1.23
I00032	02/05/2023				RBM (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES		$1.23	$0.00	$0.00
8150-73-71-01-01-01					**DESAYUNO ESCOLAR FRIO**	**$350.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$350.80**
8150-73-71-02-01-01					**TERAPIAS**	**$18,810.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,810.00**
8150-73-71-02-01-02					**CONSULTA GENERAL**	**$3,110.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,110.00**
8150-73-71-02-01-03					**CONSTANCIAS PRENUPCIALES**	**$4,050.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,050.00**
8150-73-71-03-01					**CONSTANCIA DE TUTORIA**	**$250.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$250.00**
8150-73-71-03-04					**CERTIFICADO MÈDICO**	**$480.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$480.00**
8150-91-01-01					**TRANSFERENCIA ENERO**	**$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**	**$0.00**	**$0.00**	**$375,000.00**	**$375,000.00**
I00033	30/05/2023				MAYO (INGRESO OBTENIDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACIOI		$0.00	$375,000.00	$375,000.00
8150-91-05-01					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO**	**$1.58**	**$0.00**	**$1.23**	**$2.81**
I00032	02/05/2023				RBM (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES		$0.00	$1.23	$2.81
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**

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/may/2023 al 31/may/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 03:32 p.m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-002-01-101-132001-1						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
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may/2023 al 31/may/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 03:32 p.m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
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
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	$2,588.10	$0.00	$141.05	$2,447.05

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00144	03/05/2023	BBVA MEXICO SA	873527	TR-873527	GC (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA\	$0.00	$141.05	$2,447.05

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may/2023 al 31/may/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 03:32 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$1,607,575.58**	**$0.00**	**$225,381.27**	**$1,382,194.31**
C00094	15/05/2023	PERSONAL DEL SISTEM/		TR-100212	GC (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		$0.00	$112,099.87	$1,495,475.71
C00111	31/05/2023	PERSONAL DEL SISTEM/		TR-0	GC (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		$0.00	$113,281.40	$1,382,194.31
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**	**$0.00**	**$12,348.43**
8220-002-01-101-212001-1					**Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente**	**$999.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$999.96**
8220-002-01-101-214001-1					**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$999.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$999.96**
8220-002-01-101-215001-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$18,271.96**	**$0.00**	**$12,226.40**	**$6,045.56**
C00095	15/05/2023	ROGELIO BIBIANO HERN	5	TR-115205	GC (PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA PARA LA ELABORACION DE BANDERIN,		$0.00	$12,226.40	$6,045.56
8220-002-01-101-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$3,489.12**	**$11,510.88**
C00109	30/05/2023	ABARROTES CASA VARG	S43	TR-115510	GC (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DIF. GP Directo 47 AB		$0.00	$3,489.12	$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**	**$0.00**	**$15,000.00**
8220-002-01-101-246000-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
8220-002-01-101-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$30,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,000.00**
8220-002-01-101-253001-1					**Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente**	**$9,999.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,999.96**
8220-002-01-101-254001-1					**Materiales y Suministros Médicos G. Corriente**	**$1,328.57**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,328.57**
8220-002-01-101-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$214,459.29**	**$0.00**	**$15,018.04**	**$199,441.25**

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/may/2023 al 31/may/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 03:32 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00117	31/05/2023	LAS MEJORES ESTACIOI	PENDIENTE	TR-154727	GC (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2023. GI		$0.00	$15,018.04	$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**	**$23,800.00**	**$0.00**	**$2,900.03**	**$20,899.97**
C00112	31/05/2023	KAREN TRUJILLO PASCC	34FA	TR-103309	GC (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		$0.00	$1,900.01	$21,899.99
C00113	31/05/2023	KAREN TRUJILLO PASCC	BB20	TR-103556	GC (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS CENTROS (		$0.00	$1,000.02	$20,899.97
8220-002-01-101-331001-1					**Servicios legales G. Corriente**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8220-002-01-101-333001-1					**Servicios de informática G. Corriente**	**$25.88**	**$0.00**	**$0.00**	**$25.88**
8220-002-01-101-336001-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$20,000.04**	**$0.00**	**$1,780.92**	**$18,219.12**
C00110	30/05/2023	ALVARO GARCIA LICONA	3229	TR-120352	GC (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS EN BLANCO Y NEGRO. GP Directo 48 ALVA		$0.00	$1,780.92	$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**

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/may/2023 al 31/may/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 03:32 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-002-01-101-382001-1					**Gastos de orden social G. Corriente**	**$171,991.38**	**$0.00**	**$23,318.32**	**$148,673.06**
C00084	02/05/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ I		TR-133247	GC (PAGO DE ANTICIPO POR AMENIZACION DEL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO E		$0.00	$10,440.00	$161,551.38
C00088	03/05/2023	JAIR LOZANO RAMIREZ	0675	TR-131813	GC (COMPRA DE MATERIAL Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA HACER ADORN		$0.00	$2,438.32	$159,113.06
C00115	31/05/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ I	561077	TR-104049	GC (PAGO DE FINIQUITO POR LA AMENIZACION DEL EVENTO CELEBRADO CO		$0.00	$10,440.00	$148,673.06
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**	**$411,951.62**	**$0.00**	**$51,730.54**	**$360,221.08**
C00083	02/05/2023	JUAN OLGUIN NICOLAS		TR-131750	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICNAOD A GRUPO DE NIÑOS EN TRASLADO A MUSE		$0.00	$4,408.00	$407,543.62
C00085	02/05/2023	JUAN OLGUIN NICOLAS		TR-133554	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A GRUPO DE PAMAR DE LA COMUNIDAD D		$0.00	$1,740.00	$405,803.62
C00086	02/05/2023	JUAN OLGUIN NICOLAS		TR-133828	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A GRUPO DE PAMAR DE LA COMUNIDAD D		$0.00	$1,740.00	$404,063.62
C00087	02/05/2023	JUAN PAULO AGUSTIN M		TR-144526	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COM		$0.00	$1,500.00	$402,563.62
C00089	03/05/2023	LABORATORIO DE ANALI		TR-164833	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL MENOR AHIRET SINAI PASCUAL PEREZ		$0.00	$2,200.00	$400,363.62
C00090	09/05/2023	JORGE MOCTEZUMA OR		TR-140146	GC (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA ENTREGA A NIÑOS DEL PAMAR. GP Directo		$0.00	$881.60	$399,482.02
C00091	11/05/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-110134	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL NIÑO IKER YANICK CRUZ MONROY DE I		$0.00	$998.00	$398,484.02
C00092	11/05/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-110518	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A SEÑORA PAULINA PEREZ PEREZ DE LA C		$0.00	$600.00	$397,884.02
C00093	15/05/2023	JORGE MOCTEZUMA OR		TR-111034	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE BALLET FOLKLORIKO DEL M		$0.00	$1,160.00	$396,724.02
C00096	15/05/2023	SISTEMA PARA EL DIF DI		TR-163547	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL INFANTE J.N.R.V CON GASTOS MÈDICO		$0.00	$1,658.81	$395,065.21
C00097	16/05/2023	OSCAR ADOLFO DANIEL		TR-091751	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA INFANTE KENIA DAYANA SALAS LUGAI		$0.00	$3,000.00	$392,065.21
C00098	16/05/2023	LABORATORIO DE ANALI		TR-111644	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A KAHORI YOSELIN VAZQUEZ GOMEZ DE L		$0.00	$590.00	$391,475.21
C00099	19/05/2023	COMPRAS PARA EL HOG		TR-135105	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A GRUPO DE INFANTES CON EL TALLER DI		$0.00	$757.32	$390,717.89
C00100	19/05/2023	MEDICA IDEAS SA DE CV		TR-145534	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL SEÑOR RUBEN GUERRERO VELAZQUEZ		$0.00	$1,488.28	$389,229.61
C00101	24/05/2023	ABARROTES CASA VARG		TR-150627	GC (AYUDA SOCIAL A GRUPO DE INFANTES CON TALLER DE ALIMENTACION D		$0.00	$455.00	$388,774.61
C00102	24/05/2023	COMPRAS PARA EL HOG		TR-160814	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A C. AMBROCIO AVECILLAS GOMEZ DE LA		$0.00	$1,769.30	$387,005.31
C00103	26/05/2023	COMPRAS PARA EL HOG		TR-100921	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL PREESCOLAR VICENTE SUAREZ CON T		$0.00	$340.65	$386,664.66
C00104	29/05/2023	INSTITUTO DE ESTUDIOS		CHE-03	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. ALINE CELESTE PEÑA HERNANDEZ		$0.00	$3,500.00	$383,164.66
C00105	29/05/2023	ALBERTO MONROY GAL		TR-155030	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA TEOFILA BRUNO PEREZ DE I		$0.00	$3,500.00	$379,664.66
C00106	29/05/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-155430	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. MARIA ESPERANZA BARCENAS FRA		$0.00	$2,550.00	$377,114.66
C00107	29/05/2023	ERNESTO CABAÑAS AVA		TR-160009	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDA		$0.00	$2,088.00	$375,026.66
C00108	30/05/2023	ABARROTES CASA VARG		TR-094129	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A 40 PERSONAS MAS VULNERABLES DEL M		$0.00	$9,805.88	$365,220.78
C00114	31/05/2023	KAREN TRUJILLO PASCO		TR-103817	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBA		$0.00	$2,900.00	$362,320.78
C00116	31/05/2023	GRUPO PARISINA SA DE		CHE-04	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A GRUPO DE ADULTOS MAYORES EN LA C		$0.00	$2,099.70	$360,221.08
8220-002-01-101-443001-1					**Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente**	**$9,999.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,999.96**

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/may/2023 al 31/may/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 03:32 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-002-01-101-511001-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$20,000.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.04**
8220-002-01-101-515001-2					**Bienes informáticos G. Capital**	**$900.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$900.90**
8220-002-01-101-519001-2					**Equipo de Administración G. Capital**	**$6,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,000.00**
8220-002-01-101-521001-2					**Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8220-002-01-101-532001-2					**Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital**	**$9,999.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,999.96**
8220-002-01-101-591001-2					**Software G. Capital**	**$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**
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**	**$141.05**	**$141.05**	**$0.00**
C00144	03/05/2023	BBVA MEXICO SA	873527	TR-873527	GC (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA\		$141.05	$0.00	$141.05
C00144	03/05/2023	BBVA MEXICO SA	873527	TR-873527	GD Folio: 60, Factura: 873527 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONI		$0.00	$141.05	$0.00
8240-002-01-101-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$225,381.27**	**$225,381.27**	**$0.00**

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/may/2023 al 31/may/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 03:32 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00094	15/05/2023	PERSONAL DEL SISTEM/		TR-100212	GC (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		$112,099.87	$0.00	$112,099.87
C00094	15/05/2023	PERSONAL DEL SISTEM/		TR-100212	GD Folio: 49 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.00	$112,099.87	$0.00
C00111	31/05/2023	PERSONAL DEL SISTEM/		TR-0	GC (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		$113,281.40	$0.00	$113,281.40
C00111	31/05/2023	PERSONAL DEL SISTEM/		TR-0	GD Folio: 63 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES D		$0.00	$113,281.40	$0.00
8240-002-01-101-215001-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$12,226.40**	**$12,226.40**	**$0.00**
C00095	15/05/2023	ROGELIO BIBIANO HERN	5	TR-115205	GC (PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA PARA LA ELABORACION DE BANDERIN,		$12,226.40	$0.00	$12,226.40
C00095	15/05/2023	ROGELIO BIBIANO HERN	5	TR-115205	GD Folio: 46, Factura: 5 (PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA PARA LA ELABORACI		$0.00	$12,226.40	$0.00
8240-002-01-101-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$3,489.12**	**$3,489.12**	**$0.00**
C00109	30/05/2023	ABARROTES CASA VARG	S43	TR-115510	GC (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DIF. GP Directo 47 AB		$3,489.12	$0.00	$3,489.12
C00109	30/05/2023	ABARROTES CASA VARG	S43	TR-115510	GD Folio: 47, Factura: S43 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS		$0.00	$3,489.12	$0.00
8240-002-01-101-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$15,018.04**	**$15,018.04**	**$0.00**
C00117	31/05/2023	LAS MEJORES ESTACIOI	PENDIENTE	TR-154727	GC (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2023. GF		$15,018.04	$0.00	$15,018.04
C00117	31/05/2023	LAS MEJORES ESTACIOI	PENDIENTE	TR-154727	GD Folio: 52, Factura: PENDIENTE (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENT		$0.00	$15,018.04	$0.00
8240-002-01-101-317001-1					**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$0.00**	**$2,900.03**	**$2,900.03**	**$0.00**
C00112	31/05/2023	KAREN TRUJILLO PASCC	34FA	TR-103309	GC (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		$1,900.01	$0.00	$1,900.01
C00112	31/05/2023	KAREN TRUJILLO PASCC	34FA	TR-103309	GD Folio: 49, Factura: 34FA (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIEI		$0.00	$1,900.01	$0.00
C00113	31/05/2023	KAREN TRUJILLO PASCC	BB20	TR-103556	GC (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS CENTROS (		$1,000.02	$0.00	$1,000.02
C00113	31/05/2023	KAREN TRUJILLO PASCC	BB20	TR-103556	GD Folio: 50, Factura: BB20 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIE		$0.00	$1,000.02	$0.00
8240-002-01-101-336001-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$1,780.92**	**$1,780.92**	**$0.00**
C00110	30/05/2023	ALVARO GARCIA LICONA	3229	TR-120352	GC (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS EN BLANCO Y NEGRO. GP Directo 48 ALVA		$1,780.92	$0.00	$1,780.92
C00110	30/05/2023	ALVARO GARCIA LICONA	3229	TR-120352	GD Folio: 48, Factura: 3229 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS EN BLANCO Y NEGR		$0.00	$1,780.92	$0.00
8240-002-01-101-382001-1					**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$23,318.32**	**$23,318.32**	**$0.00**
C00084	02/05/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ I		TR-133247	GC (PAGO DE ANTICIPO POR AMENIZACION DEL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO E		$10,440.00	$0.00	$10,440.00
C00084	02/05/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ I		TR-133247	GD Folio: 40 (PAGO DE ANTICIPO POR AMENIZACION DEL EVENTO DEL DIA DEL		$0.00	$10,440.00	$0.00
C00088	03/05/2023	JAIR LOZANO RAMIREZ	0675	TR-131813	GC (COMPRA DE MATERIAL Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA HACER ADORN		$2,438.32	$0.00	$2,438.32
C00088	03/05/2023	JAIR LOZANO RAMIREZ	0675	TR-131813	GD Folio: 45, Factura: 0675 (COMPRA DE MATERIAL Y ARTICULOS DE PAPELERIA		$0.00	$2,438.32	$0.00
C00115	31/05/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ I	561077	TR-104049	GC (PAGO DE FINIQUITO POR LA AMENIZACION DEL EVENTO CELEBRADO CO		$10,440.00	$0.00	$10,440.00
C00115	31/05/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ I	561077	TR-104049	GD Folio: 51, Factura: 561077 (PAGO DE FINIQUITO POR LA AMENIZACION DEL E		$0.00	$10,440.00	$0.00
8240-002-01-101-441001-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$0.00**	**$51,730.54**	**$51,730.54**	**$0.00**

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/may/2023 al 31/may/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 03:32 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00083	02/05/2023	JUAN OLGUIN NICOLAS		TR-131750	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICNAOD A GRUPO DE NIÑOS EN TRASLADO A MUSE		$4,408.00	$0.00	$4,408.00
C00083	02/05/2023	JUAN OLGUIN NICOLAS		TR-131750	GD Folio: 39 (AYUDA SOCIAL BENEFICNAOD A GRUPO DE NIÑOS EN TRASLADO		$0.00	$4,408.00	$0.00
C00085	02/05/2023	JUAN OLGUIN NICOLAS		TR-133554	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A GRUPO DE PAMAR DE LA COMUNIDAD D		$1,740.00	$0.00	$1,740.00
C00085	02/05/2023	JUAN OLGUIN NICOLAS		TR-133554	GD Folio: 41 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A GRUPO DE PAMAR DE LA COMUI		$0.00	$1,740.00	$0.00
C00086	02/05/2023	JUAN OLGUIN NICOLAS		TR-133828	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A GRUPO DE PAMAR DE LA COMUNIDAD D		$1,740.00	$0.00	$1,740.00
C00086	02/05/2023	JUAN OLGUIN NICOLAS		TR-133828	GD Folio: 42 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A GRUPO DE PAMAR DE LA COMUI		$0.00	$1,740.00	$0.00
C00087	02/05/2023	JUAN PAULO AGUSTIN M		TR-144526	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COM		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00087	02/05/2023	JUAN PAULO AGUSTIN M		TR-144526	GD Folio: 43 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. BEATRIZ PEREZ JAVIER DE		$0.00	$1,500.00	$0.00
C00089	03/05/2023	LABORATORIO DE ANALI		TR-164833	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL MENOR AHIRET SINAI PASCUAL PEREZ		$2,200.00	$0.00	$2,200.00
C00089	03/05/2023	LABORATORIO DE ANALI		TR-164833	GD Folio: 44 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL MENOR AHIRET SINAI PASCUAL		$0.00	$2,200.00	$0.00
C00090	09/05/2023	JORGE MOCTEZUMA OR		TR-140146	GC (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA ENTREGA A NIÑOS DEL PAMAR. GP Directo		$881.60	$0.00	$881.60
C00090	09/05/2023	JORGE MOCTEZUMA OR		TR-140146	GD Folio: 45 (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA ENTREGA A NIÑOS DEL PAMAR. G		$0.00	$881.60	$0.00
C00091	11/05/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-110134	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL NIÑO IKER YANICK CRUZ MONROY DE I		$998.00	$0.00	$998.00
C00091	11/05/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-110134	GD Folio: 46 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL NIÑO IKER YANICK CRUZ MONR		$0.00	$998.00	$0.00
C00092	11/05/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-110518	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A SEÑORA PAULINA PEREZ PEREZ DE LA C		$600.00	$0.00	$600.00
C00092	11/05/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-110518	GD Folio: 47 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A SEÑORA PAULINA PEREZ PEREZ		$0.00	$600.00	$0.00
C00093	15/05/2023	JORGE MOCTEZUMA OR		TR-111034	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE BALLET FOLKLORIKO DEL M		$1,160.00	$0.00	$1,160.00
C00093	15/05/2023	JORGE MOCTEZUMA OR		TR-111034	GD Folio: 48 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE BALLET FOLKLORIK		$0.00	$1,160.00	$0.00
C00096	15/05/2023	SISTEMA PARA EL DIF DI		TR-163547	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL INFANTE J.N.R.V CON GASTOS MÈDICC		$1,658.81	$0.00	$1,658.81
C00096	15/05/2023	SISTEMA PARA EL DIF DI		TR-163547	GD Folio: 50 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL INFANTE J.N.R.V CON GASTOS		$0.00	$1,658.81	$0.00
C00097	16/05/2023	OSCAR ADOLFO DANIEL		TR-091751	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA INFANTE KENIA DAYANA SALAS LUGAI		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00097	16/05/2023	OSCAR ADOLFO DANIEL		TR-091751	GD Folio: 51 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA INFANTE KENIA DAYANA SALA		$0.00	$3,000.00	$0.00
C00098	16/05/2023	LABORATORIO DE ANALI		TR-111644	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A KAHORI YOSELIN VAZQUEZ GOMEZ DE L		$590.00	$0.00	$590.00
C00098	16/05/2023	LABORATORIO DE ANALI		TR-111644	GD Folio: 52 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A KAHORI YOSELIN VAZQUEZ GOM		$0.00	$590.00	$0.00
C00099	19/05/2023	COMPRAS PARA EL HOG		TR-135105	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A GRUPO DE INFANTES CON EL TALLER DI		$757.32	$0.00	$757.32
C00099	19/05/2023	COMPRAS PARA EL HOG		TR-135105	GD Folio: 53 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A GRUPO DE INFANTES CON EL TA		$0.00	$757.32	$0.00
C00100	19/05/2023	MEDICA IDEAS SA DE CV		TR-145534	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL SEÑOR RUBEN GUERRERO VELAZQUE:		$1,488.28	$0.00	$1,488.28
C00100	19/05/2023	MEDICA IDEAS SA DE CV		TR-145534	GD Folio: 54 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL SEÑOR RUBEN GUERRERO VEI		$0.00	$1,488.28	$0.00
C00101	24/05/2023	ABARROTES CASA VARG		TR-150627	GC (AYUDA SOCIAL A GRUPO DE INFANTES CON TALLER DE ALIMENTACION D		$455.00	$0.00	$455.00
C00101	24/05/2023	ABARROTES CASA VARG		TR-150627	GD Folio: 55 (AYUDA SOCIAL A GRUPO DE INFANTES CON TALLER DE ALIMENTA		$0.00	$455.00	$0.00
C00102	24/05/2023	COMPRAS PARA EL HOG		TR-160814	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A C. AMBROCIO AVECILLAS GOMEZ DE LA		$1,769.30	$0.00	$1,769.30
C00102	24/05/2023	COMPRAS PARA EL HOG		TR-160814	GD Folio: 56 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A C. AMBROCIO AVECILLAS GOME:		$0.00	$1,769.30	$0.00
C00103	26/05/2023	COMPRAS PARA EL HOG		TR-100921	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL PREESCOLAR VICENTE SUAREZ CON T		$340.65	$0.00	$340.65
C00103	26/05/2023	COMPRAS PARA EL HOG		TR-100921	GD Folio: 57 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL PREESCOLAR VICENTE SUARE:		$0.00	$340.65	$0.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/may/2023 al 31/may/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 03:32 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00104	29/05/2023	INSTITUTO DE ESTUDIOS		CHE-03	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. ALINE CELESTE PEÑA HERNANDEZ		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
C00104	29/05/2023	INSTITUTO DE ESTUDIOS		CHE-03	GD Folio: 58 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. ALINE CELESTE PEÑA HER		$0.00	$3,500.00	$0.00
C00105	29/05/2023	ALBERTO MONROY GALV		TR-155030	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA TEOFILA BRUNO PEREZ DE I		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
C00105	29/05/2023	ALBERTO MONROY GALV		TR-155030	GD Folio: 59 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA TEOFILA BRUNO PEF		$0.00	$3,500.00	$0.00
C00106	29/05/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-155430	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. MARIA ESPERANZA BARCENAS FRA		$2,550.00	$0.00	$2,550.00
C00106	29/05/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-155430	GD Folio: 60 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. MARIA ESPERANZA BARCE		$0.00	$2,550.00	$0.00
C00107	29/05/2023	ERNESTO CABAÑAS AVA		TR-160009	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDA		$2,088.00	$0.00	$2,088.00
C00107	29/05/2023	ERNESTO CABAÑAS AVA		TR-160009	GD Folio: 61 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA CC		$0.00	$2,088.00	$0.00
C00108	30/05/2023	ABARROTES CASA VARG		TR-094129	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A 40 PERSONAS MAS VULNERABLES DEL M		$9,805.88	$0.00	$9,805.88
C00108	30/05/2023	ABARROTES CASA VARG		TR-094129	GD Folio: 62 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A 40 PERSONAS MAS VULNERABLE		$0.00	$9,805.88	$0.00
C00114	31/05/2023	KAREN TRUJILLO PASCO		TR-103817	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBA		$2,900.00	$0.00	$2,900.00
C00114	31/05/2023	KAREN TRUJILLO PASCO		TR-103817	GD Folio: 64 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL		$0.00	$2,900.00	$0.00
C00116	31/05/2023	GRUPO PARISINA SA DE		CHE-04	GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A GRUPO DE ADULTOS MAYORES EN LA C		$2,099.70	$0.00	$2,099.70
C00116	31/05/2023	GRUPO PARISINA SA DE		CHE-04	GD Folio: 65 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A GRUPO DE ADULTOS MAYORES		$0.00	$2,099.70	$0.00
8250-001-01-101-349001-1		**Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G**				**$0.00**	**$141.05**	**$141.05**	**$0.00**
C00144	03/05/2023	BBVA MEXICO SA	873527	TR-873527	GD Folio: 60, Factura: 873527 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONI		$141.05	$0.00	$141.05
C00144	03/05/2023	BBVA MEXICO SA	873527	TR-873527	GE (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAY		$0.00	$141.05	$0.00
8250-002-01-101-113001-1		**Sueldos G. Corriente**				**$0.00**	**$225,381.27**	**$225,381.27**	**$0.00**
C00094	15/05/2023	PERSONAL DEL SISTEMA		TR-100212	GD Folio: 49 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE		$112,099.87	$0.00	$112,099.87
C00094	15/05/2023	PERSONAL DEL SISTEMA		TR-100212	GE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D		$0.00	$112,099.87	$0.00
C00111	31/05/2023	PERSONAL DEL SISTEMA		TR-0	GD Folio: 63 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES D		$113,281.40	$0.00	$113,281.40
C00111	31/05/2023	PERSONAL DEL SISTEMA		TR-0	GE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		$0.00	$113,281.40	$0.00
8250-002-01-101-215001-1		**Material impreso e información digital G. Corriente**				**$0.00**	**$12,226.40**	**$12,226.40**	**$0.00**
C00095	15/05/2023	ROGELIO BIBIANO HERN	5	TR-115205	GD Folio: 46, Factura: 5 (PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA PARA LA ELABORACI		$12,226.40	$0.00	$12,226.40
C00095	15/05/2023	ROGELIO BIBIANO HERN	5	TR-115205	GE (PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA PARA LA ELABORACION DE BANDERIN,		$0.00	$12,226.40	$0.00
8250-002-01-101-216001-1		**Material de Limpieza G. Corriente**				**$0.00**	**$3,489.12**	**$3,489.12**	**$0.00**
C00109	30/05/2023	ABARROTES CASA VARG	S43	TR-115510	GD Folio: 47, Factura: S43 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS		$3,489.12	$0.00	$3,489.12
C00109	30/05/2023	ABARROTES CASA VARG	S43	TR-115510	GE (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DIF. GP Directo 47 ABA		$0.00	$3,489.12	$0.00
8250-002-01-101-261001-1		**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**				**$0.00**	**$15,018.04**	**$15,018.04**	**$0.00**
C00117	31/05/2023	LAS MEJORES ESTACION	PENDIENTE	TR-154727	GD Folio: 52, Factura: PENDIENTE (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENT		$15,018.04	$0.00	$15,018.04
C00117	31/05/2023	LAS MEJORES ESTACION	PENDIENTE	TR-154727	GE (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2023. GP		$0.00	$15,018.04	$0.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/may/2023 al 31/may/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 03:32 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-002-01-101-317001-1					**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$0.00**	**$2,900.03**	**$2,900.03**	**$0.00**
C00112	31/05/2023	KAREN TRUJILLO PASCC	34FA	TR-103309	GD Folio: 49, Factura: 34FA (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIEI		$1,900.01	$0.00	$1,900.01
C00112	31/05/2023	KAREN TRUJILLO PASCC	34FA	TR-103309	GE (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO I		$0.00	$1,900.01	$0.00
C00113	31/05/2023	KAREN TRUJILLO PASCC	BB20	TR-103556	GD Folio: 50, Factura: BB20 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIE		$1,000.02	$0.00	$1,000.02
C00113	31/05/2023	KAREN TRUJILLO PASCC	BB20	TR-103556	GE (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS CENTROS C		$0.00	$1,000.02	$0.00
8250-002-01-101-336001-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$1,780.92**	**$1,780.92**	**$0.00**
C00110	30/05/2023	ALVARO GARCIA LICONA	3229	TR-120352	GD Folio: 48, Factura: 3229 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS EN BLANCO Y NEGR		$1,780.92	$0.00	$1,780.92
C00110	30/05/2023	ALVARO GARCIA LICONA	3229	TR-120352	GE (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS EN BLANCO Y NEGRO. GP Directo 48 ALVAF		$0.00	$1,780.92	$0.00
8250-002-01-101-382001-1					**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$23,318.32**	**$23,318.32**	**$0.00**
C00084	02/05/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ I		TR-133247	GD Folio: 40 (PAGO DE ANTICIPO POR AMENIZACION DEL EVENTO DEL DIA DEL		$10,440.00	$0.00	$10,440.00
C00084	02/05/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ I		TR-133247	GE (PAGO DE ANTICIPO POR AMENIZACION DEL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN		$0.00	$10,440.00	$0.00
C00088	03/05/2023	JAIR LOZANO RAMIREZ	0675	TR-131813	GD Folio: 45, Factura: 0675 (COMPRA DE MATERIAL Y ARTICULOS DE PAPELERIA		$2,438.32	$0.00	$2,438.32
C00088	03/05/2023	JAIR LOZANO RAMIREZ	0675	TR-131813	GE (COMPRA DE MATERIAL Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA HACER ADORN(		$0.00	$2,438.32	$0.00
C00115	31/05/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ I	561077	TR-104049	GD Folio: 51, Factura: 561077 (PAGO DE FINIQUITO POR LA AMENIZACION DEL E		$10,440.00	$0.00	$10,440.00
C00115	31/05/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ I	561077	TR-104049	GE (PAGO DE FINIQUITO POR LA AMENIZACION DEL EVENTO CELEBRADO CON		$0.00	$10,440.00	$0.00
8250-002-01-101-441001-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$0.00**	**$51,730.54**	**$51,730.54**	**$0.00**
C00083	02/05/2023	JUAN OLGUIN NICOLAS		TR-131750	GD Folio: 39 (AYUDA SOCIAL BENEFICNAOD A GRUPO DE NIÑOS EN TRASLADO		$4,408.00	$0.00	$4,408.00
C00083	02/05/2023	JUAN OLGUIN NICOLAS		TR-131750	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICNAOD A GRUPO DE NIÑOS EN TRASLADO A MUSE(		$0.00	$4,408.00	$0.00
C00085	02/05/2023	JUAN OLGUIN NICOLAS		TR-133554	GD Folio: 41 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A GRUPO DE PAMAR DE LA COMUI		$1,740.00	$0.00	$1,740.00
C00085	02/05/2023	JUAN OLGUIN NICOLAS		TR-133554	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A GRUPO DE PAMAR DE LA COMUNIDAD DE		$0.00	$1,740.00	$0.00
C00086	02/05/2023	JUAN OLGUIN NICOLAS		TR-133828	GD Folio: 42 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A GRUPO DE PAMAR DE LA COMUI		$1,740.00	$0.00	$1,740.00
C00086	02/05/2023	JUAN OLGUIN NICOLAS		TR-133828	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A GRUPO DE PAMAR DE LA COMUNIDAD DE		$0.00	$1,740.00	$0.00
C00087	02/05/2023	JUAN PAULO AGUSTIN M		TR-144526	GD Folio: 43 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. BEATRIZ PEREZ JAVIER DE		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00087	02/05/2023	JUAN PAULO AGUSTIN M		TR-144526	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COM		$0.00	$1,500.00	$0.00
C00089	03/05/2023	LABORATORIO DE ANALI		TR-164833	GD Folio: 44 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL MENOR AHIRET SINAI PASCUAL		$2,200.00	$0.00	$2,200.00
C00089	03/05/2023	LABORATORIO DE ANALI		TR-164833	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL MENOR AHIRET SINAI PASCUAL PEREZ I		$0.00	$2,200.00	$0.00
C00090	09/05/2023	JORGE MOCTEZUMA OR		TR-140146	GD Folio: 45 (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA ENTREGA A NIÑOS DEL PAMAR. G		$881.60	$0.00	$881.60
C00090	09/05/2023	JORGE MOCTEZUMA OR		TR-140146	GE (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA ENTREGA A NIÑOS DEL PAMAR. GP Directo		$0.00	$881.60	$0.00
C00091	11/05/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-110134	GD Folio: 46 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL NIÑO IKER YANICK CRUZ MONR		$998.00	$0.00	$998.00
C00091	11/05/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-110134	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL NIÑO IKER YANICK CRUZ MONROY DE L		$0.00	$998.00	$0.00
C00092	11/05/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-110518	GD Folio: 47 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A SEÑORA PAULINA PEREZ PEREZ		$600.00	$0.00	$600.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/may/2023 al 31/may/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 03:32 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00092	11/05/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-110518	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A SEÑORA PAULINA PEREZ PEREZ DE LA C		$0.00	$600.00	$0.00
C00093	15/05/2023	JORGE MOCTEZUMA OR		TR-111034	GD Folio: 48 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE BALLET FOLKLORIK		$1,160.00	$0.00	$1,160.00
C00093	15/05/2023	JORGE MOCTEZUMA OR		TR-111034	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE BALLET FOLKLORIKO DEL MI		$0.00	$1,160.00	$0.00
C00096	15/05/2023	SISTEMA PARA EL DIF DI		TR-163547	GD Folio: 50 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL INFANTE J.N.R.V CON GASTOS		$1,658.81	$0.00	$1,658.81
C00096	15/05/2023	SISTEMA PARA EL DIF DI		TR-163547	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL INFANTE J.N.R.V CON GASTOS MÈDICO		$0.00	$1,658.81	$0.00
C00097	16/05/2023	OSCAR ADOLFO DANIEL		TR-091751	GD Folio: 51 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA INFANTE KENIA DAYANA SALA		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00097	16/05/2023	OSCAR ADOLFO DANIEL		TR-091751	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA INFANTE KENIA DAYANA SALAS LUGAR		$0.00	$3,000.00	$0.00
C00098	16/05/2023	LABORATORIO DE ANALI		TR-111644	GD Folio: 52 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A KAHORI YOSELIN VAZQUEZ GOM		$590.00	$0.00	$590.00
C00098	16/05/2023	LABORATORIO DE ANALI		TR-111644	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A KAHORI YOSELIN VAZQUEZ GOMEZ DE LA		$0.00	$590.00	$0.00
C00099	19/05/2023	COMPRAS PARA EL HOG		TR-135105	GD Folio: 53 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A GRUPO DE INFANTES CON EL TA		$757.32	$0.00	$757.32
C00099	19/05/2023	COMPRAS PARA EL HOG		TR-135105	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A GRUPO DE INFANTES CON EL TALLER DE		$0.00	$757.32	$0.00
C00100	19/05/2023	MEDICA IDEAS SA DE CV		TR-145534	GD Folio: 54 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL SEÑOR RUBEN GUERRERO VEL		$1,488.28	$0.00	$1,488.28
C00100	19/05/2023	MEDICA IDEAS SA DE CV		TR-145534	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL SEÑOR RUBEN GUERRERO VELAZQUEZ		$0.00	$1,488.28	$0.00
C00101	24/05/2023	ABARROTES CASA VARG		TR-150627	GD Folio: 55 (AYUDA SOCIAL A GRUPO DE INFANTES CON TALLER DE ALIMENTA		$455.00	$0.00	$455.00
C00101	24/05/2023	ABARROTES CASA VARG		TR-150627	GE (AYUDA SOCIAL A GRUPO DE INFANTES CON TALLER DE ALIMENTACION DE		$0.00	$455.00	$0.00
C00102	24/05/2023	COMPRAS PARA EL HOG		TR-160814	GD Folio: 56 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A C. AMBROCIO AVECILLAS GOMEZ		$1,769.30	$0.00	$1,769.30
C00102	24/05/2023	COMPRAS PARA EL HOG		TR-160814	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A C. AMBROCIO AVECILLAS GOMEZ DE LA C		$0.00	$1,769.30	$0.00
C00103	26/05/2023	COMPRAS PARA EL HOG		TR-100921	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL PREESCOLAR VICENTE SUAREZ CON TA		$0.00	$340.65	-$340.65
C00103	26/05/2023	COMPRAS PARA EL HOG		TR-100921	GD Folio: 57 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL PREESCOLAR VICENTE SUAREZ		$340.65	$0.00	$0.00
C00104	29/05/2023	INSTITUTO DE ESTUDIOS		CHE-03	GD Folio: 58 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. ALINE CELESTE PEÑA HER		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
C00104	29/05/2023	INSTITUTO DE ESTUDIOS		CHE-03	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. ALINE CELESTE PEÑA HERNANDEZ		$0.00	$3,500.00	$0.00
C00105	29/05/2023	ALBERTO MONROY GAL		TR-155030	GD Folio: 59 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA TEOFILA BRUNO PER		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
C00105	29/05/2023	ALBERTO MONROY GAL		TR-155030	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA TEOFILA BRUNO PEREZ DE L		$0.00	$3,500.00	$0.00
C00106	29/05/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-155430	GD Folio: 60 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. MARIA ESPERANZA BARCE		$2,550.00	$0.00	$2,550.00
C00106	29/05/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-155430	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. MARIA ESPERANZA BARCENAS FRA		$0.00	$2,550.00	$0.00
C00107	29/05/2023	ERNESTO CABAÑAS AVA		TR-160009	GD Folio: 61 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA CO		$2,088.00	$0.00	$2,088.00
C00107	29/05/2023	ERNESTO CABAÑAS AVA		TR-160009	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDA		$0.00	$2,088.00	$0.00
C00108	30/05/2023	ABARROTES CASA VARG		TR-094129	GD Folio: 62 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A 40 PERSONAS MAS VULNERABLE		$9,805.88	$0.00	$9,805.88
C00108	30/05/2023	ABARROTES CASA VARG		TR-094129	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A 40 PERSONAS MAS VULNERABLES DEL M		$0.00	$9,805.88	$0.00
C00114	31/05/2023	KAREN TRUJILLO PASCO		TR-103817	GD Folio: 64 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL		$2,900.00	$0.00	$2,900.00
C00114	31/05/2023	KAREN TRUJILLO PASCO		TR-103817	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBA		$0.00	$2,900.00	$0.00
C00116	31/05/2023	GRUPO PARISINA SA DE		CHE-04	GD Folio: 65 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A GRUPO DE ADULTOS MAYORES		$2,099.70	$0.00	$2,099.70
C00116	31/05/2023	GRUPO PARISINA SA DE		CHE-04	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A GRUPO DE ADULTOS MAYORES EN LA CO		$0.00	$2,099.70	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may/2023 al 31/may/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 03:32 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-001-01-101-349001-1					**Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G**	**$0.00**	**$141.05**	**$141.05**	**$0.00**
C00144	03/05/2023	BBVA MEXICO SA	873527	TR-873527	GE (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAY		$141.05	$0.00	$141.05
C00144	03/05/2023	BBVA MEXICO SA	873527	TR-873527	GP Directo 60 BBVA MEXICO SA , Pago: 60 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS (		$0.00	$141.05	$0.00
8260-002-01-101-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$225,381.27**	**$225,381.27**	**$0.00**
C00094	15/05/2023	PERSONAL DEL SISTEM/		TR-100212	GE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D		$112,099.87	$0.00	$112,099.87
C00094	15/05/2023	PERSONAL DEL SISTEM/		TR-100212	GP Directo 49 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 4		$0.00	$112,099.87	$0.00
C00111	31/05/2023	PERSONAL DEL SISTEM/		TR-0	GE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		$113,281.40	$0.00	$113,281.40
C00111	31/05/2023	PERSONAL DEL SISTEM/		TR-0	GP Directo 63 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 6		$0.00	$113,281.40	$0.00
8260-002-01-101-215001-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$12,226.40**	**$12,226.40**	**$0.00**
C00095	15/05/2023	ROGELIO BIBIANO HERN	5	TR-115205	GE (PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA PARA LA ELABORACION DE BANDERIN,		$12,226.40	$0.00	$12,226.40
C00095	15/05/2023	ROGELIO BIBIANO HERN	5	TR-115205	GP Directo 46 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 46 (PAGO DE SERVICIO DE		$0.00	$12,226.40	$0.00
8260-002-01-101-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$3,489.12**	**$3,489.12**	**$0.00**
C00109	30/05/2023	ABARROTES CASA VARG	S43	TR-115510	GE (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DIF. GP Directo 47 ABA		$3,489.12	$0.00	$3,489.12
C00109	30/05/2023	ABARROTES CASA VARG	S43	TR-115510	GP Directo 47 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 47 (COMPRA DE MA		$0.00	$3,489.12	$0.00
8260-002-01-101-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$15,018.04**	**$15,018.04**	**$0.00**
C00117	31/05/2023	LAS MEJORES ESTACIOI	PENDIENTE	TR-154727	GE (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2023. GP		$15,018.04	$0.00	$15,018.04
C00117	31/05/2023	LAS MEJORES ESTACIOI	PENDIENTE	TR-154727	GP Directo 52 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 52 (PAGO DE COMI		$0.00	$15,018.04	$0.00
8260-002-01-101-317001-1					**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$0.00**	**$2,900.03**	**$2,900.03**	**$0.00**
C00112	31/05/2023	KAREN TRUJILLO PASCC	34FA	TR-103309	GE (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO I		$1,900.01	$0.00	$1,900.01
C00112	31/05/2023	KAREN TRUJILLO PASCC	34FA	TR-103309	GP Directo 49 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 49 (PAGO DE SERVICIO DE INTE		$0.00	$1,900.01	$0.00
C00113	31/05/2023	KAREN TRUJILLO PASCC	BB20	TR-103556	GE (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS CENTROS C		$1,000.02	$0.00	$1,000.02
C00113	31/05/2023	KAREN TRUJILLO PASCC	BB20	TR-103556	GP Directo 50 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 50 (PAGO DE SERVICIO DE INTE		$0.00	$1,000.02	$0.00
8260-002-01-101-336001-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$1,780.92**	**$1,780.92**	**$0.00**
C00110	30/05/2023	ALVARO GARCIA LICONA	3229	TR-120352	GE (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS EN BLANCO Y NEGRO. GP Directo 48 ALVAF		$1,780.92	$0.00	$1,780.92
C00110	30/05/2023	ALVARO GARCIA LICONA	3229	TR-120352	GP Directo 48 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 48 (PAGO DE SERVICIO DE COPIA		$0.00	$1,780.92	$0.00
8260-002-01-101-382001-1					**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$23,318.32**	**$23,318.32**	**$0.00**
C00084	02/05/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ H		TR-133247	GE (PAGO DE ANTICIPO POR AMENIZACION DEL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN		$10,440.00	$0.00	$10,440.00
C00084	02/05/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ H		TR-133247	GP Directo 40 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 40 (PAGO DE ANTICIF		$0.00	$10,440.00	$0.00
C00088	03/05/2023	JAIR LOZANO RAMIREZ	0675	TR-131813	GE (COMPRA DE MATERIAL Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA HACER ADORN(		$2,438.32	$0.00	$2,438.32

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/may/2023 al 31/may/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 03:32 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00088	03/05/2023	JAIR LOZANO RAMIREZ	0675	TR-131813	GP Directo 45 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 45 (COMPRA DE MATERIAL Y ARTIC		$0.00	$2,438.32	$0.00
C00115	31/05/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ I	561077	TR-104049	GE (PAGO DE FINIQUITO POR LA AMENIZACION DEL EVENTO CELEBRADO CON		$10,440.00	$0.00	$10,440.00
C00115	31/05/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ I	561077	TR-104049	GP Directo 51 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 51 (PAGO DE FINIQUI		$0.00	$10,440.00	$0.00
8260-002-01-101-441001-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$0.00**	**$51,730.54**	**$51,730.54**	**$0.00**
C00083	02/05/2023	JUAN OLGUIN NICOLAS		TR-131750	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICNAOD A GRUPO DE NIÑOS EN TRASLADO A MUSE(		$4,408.00	$0.00	$4,408.00
C00083	02/05/2023	JUAN OLGUIN NICOLAS		TR-131750	GP Directo 39 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 39 (AYUDA SOCIAL BENEFICNAOD /		$0.00	$4,408.00	$0.00
C00085	02/05/2023	JUAN OLGUIN NICOLAS		TR-133554	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A GRUPO DE PAMAR DE LA COMUNIDAD DE		$1,740.00	$0.00	$1,740.00
C00085	02/05/2023	JUAN OLGUIN NICOLAS		TR-133554	GP Directo 41 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 41 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO		$0.00	$1,740.00	$0.00
C00086	02/05/2023	JUAN OLGUIN NICOLAS		TR-133828	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A GRUPO DE PAMAR DE LA COMUNIDAD DE		$1,740.00	$0.00	$1,740.00
C00086	02/05/2023	JUAN OLGUIN NICOLAS		TR-133828	GP Directo 42 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 42 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO		$0.00	$1,740.00	$0.00
C00087	02/05/2023	JUAN PAULO AGUSTIN M		TR-144526	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COM		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00087	02/05/2023	JUAN PAULO AGUSTIN M		TR-144526	GP Directo 43 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 43 (AYUDA SOCIAL BENE		$0.00	$1,500.00	$0.00
C00089	03/05/2023	LABORATORIO DE ANALI		TR-164833	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL MENOR AHIRET SINAI PASCUAL PEREZ I		$2,200.00	$0.00	$2,200.00
C00089	03/05/2023	LABORATORIO DE ANALI		TR-164833	GP Directo 44 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 4		$0.00	$2,200.00	$0.00
C00090	09/05/2023	JORGE MOCTEZUMA OR		TR-140146	GE (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA ENTREGA A NIÑOS DEL PAMAR. GP Directo		$881.60	$0.00	$881.60
C00090	09/05/2023	JORGE MOCTEZUMA OR		TR-140146	GP Directo 45 JORGE MOCTEZUMA OROPEZA, Pago: 45 (COMPRA DE OBSEQUIC		$0.00	$881.60	$0.00
C00091	11/05/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-110134	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL NIÑO IKER YANICK CRUZ MONROY DE L		$998.00	$0.00	$998.00
C00091	11/05/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-110134	GP Directo 46 JANNET FLORES BULOS , Pago: 46 (AYUDA SOCIAL BENEFICIAND(		$0.00	$998.00	$0.00
C00092	11/05/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-110518	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A SEÑORA PAULINA PEREZ PEREZ DE LA C		$600.00	$0.00	$600.00
C00092	11/05/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-110518	GP Directo 47 JANNET FLORES BULOS , Pago: 47 (AYUDA SOCIAL BENEFICIAND(		$0.00	$600.00	$0.00
C00093	15/05/2023	JORGE MOCTEZUMA OR		TR-111034	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE BALLET FOLKLORIKO DEL M		$1,160.00	$0.00	$1,160.00
C00093	15/05/2023	JORGE MOCTEZUMA OR		TR-111034	GP Directo 48 JORGE MOCTEZUMA OROPEZA, Pago: 48 (AYUDA SOCIAL BENEFI		$0.00	$1,160.00	$0.00
C00096	15/05/2023	SISTEMA PARA EL DIF DI		TR-163547	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL INFANTE J.N.R.V CON GASTOS MÈDICO		$1,658.81	$0.00	$1,658.81
C00096	15/05/2023	SISTEMA PARA EL DIF DI		TR-163547	GP Directo 50 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 50 (AYUD		$0.00	$1,658.81	$0.00
C00097	16/05/2023	OSCAR ADOLFO DANIEL		TR-091751	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA INFANTE KENIA DAYANA SALAS LUGAR		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00097	16/05/2023	OSCAR ADOLFO DANIEL		TR-091751	GP Directo 51 OSCAR ADOLFO DANIEL MARTINEZ, Pago: 51 (AYUDA SOCIAL BEN		$0.00	$3,000.00	$0.00
C00098	16/05/2023	LABORATORIO DE ANALI		TR-111644	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A KAHORI YOSELIN VAZQUEZ GOMEZ DE L/		$590.00	$0.00	$590.00
C00098	16/05/2023	LABORATORIO DE ANALI		TR-111644	GP Directo 52 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 5		$0.00	$590.00	$0.00
C00099	19/05/2023	COMPRAS PARA EL HOG		TR-135105	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A GRUPO DE INFANTES CON EL TALLER DE		$757.32	$0.00	$757.32
C00099	19/05/2023	COMPRAS PARA EL HOG		TR-135105	GP Directo 53 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 53 (AYUDA SOCIAL E		$0.00	$757.32	$0.00
C00100	19/05/2023	MEDICA IDEAS SA DE CV		TR-145534	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL SEÑOR RUBEN GUERRERO VELAZQUEZ		$1,488.28	$0.00	$1,488.28
C00100	19/05/2023	MEDICA IDEAS SA DE CV		TR-145534	GP Directo 54 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 54 (AYUDA SOCIAL BENEFICIAND		$0.00	$1,488.28	$0.00
C00101	24/05/2023	ABARROTES CASA VARG		TR-150627	GE (AYUDA SOCIAL A GRUPO DE INFANTES CON TALLER DE ALIMENTACION DE		$455.00	$0.00	$455.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/may/2023 al 31/may/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 03:32 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00101	24/05/2023	ABARROTES CASA VARG		TR-150627	GP Directo 55 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 55 (AYUDA SOCIAL A		$0.00	$455.00	$0.00
C00102	24/05/2023	COMPRAS PARA EL HOG		TR-160814	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A C. AMBROCIO AVECILLAS GOMEZ DE LA (		$1,769.30	$0.00	$1,769.30
C00102	24/05/2023	COMPRAS PARA EL HOG		TR-160814	GP Directo 56 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 56 (AYUDA SOCIAL E		$0.00	$1,769.30	$0.00
C00103	26/05/2023	COMPRAS PARA EL HOG		TR-100921	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL PREESCOLAR VICENTE SUAREZ CON TA		$340.65	$0.00	$340.65
C00103	26/05/2023	COMPRAS PARA EL HOG		TR-100921	GP Directo 57 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 57 (AYUDA SOCIAL E		$0.00	$340.65	$0.00
C00104	29/05/2023	INSTITUTO DE ESTUDIOS		CHE-03	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. ALINE CELESTE PEÑA HERNANDEZ		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
C00104	29/05/2023	INSTITUTO DE ESTUDIOS		CHE-03	GP Directo 58 INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES ELISE FREINET , Pago: 58		$0.00	$3,500.00	$0.00
C00105	29/05/2023	ALBERTO MONROY GAL		TR-155030	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA TEOFILA BRUNO PEREZ DE L		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
C00105	29/05/2023	ALBERTO MONROY GAL		TR-155030	GP Directo 59 ALBERTO MONROY GALVEZ, Pago: 59 (AYUDA SOCIAL BENEFICIA		$0.00	$3,500.00	$0.00
C00106	29/05/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-155430	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. MARIA ESPERANZA BARCENAS FRA		$2,550.00	$0.00	$2,550.00
C00106	29/05/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-155430	GP Directo 60 JANNET FLORES BULOS , Pago: 60 (AYUDA SOCIAL BENEFICIAND		$0.00	$2,550.00	$0.00
C00107	29/05/2023	ERNESTO CABAÑAS AVA		TR-160009	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDA		$2,088.00	$0.00	$2,088.00
C00107	29/05/2023	ERNESTO CABAÑAS AVA		TR-160009	GP Directo 61 ERNESTO CABAÑAS AVALOS , Pago: 61 (AYUDA SOCIAL BENEFICI		$0.00	$2,088.00	$0.00
C00108	30/05/2023	ABARROTES CASA VARG		TR-094129	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A 40 PERSONAS MAS VULNERABLES DEL M		$9,805.88	$0.00	$9,805.88
C00108	30/05/2023	ABARROTES CASA VARG		TR-094129	GP Directo 62 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 62 (AYUDA SOCIAL E		$0.00	$9,805.88	$0.00
C00114	31/05/2023	KAREN TRUJILLO PASCO		TR-103817	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBA		$2,900.00	$0.00	$2,900.00
C00114	31/05/2023	KAREN TRUJILLO PASCO		TR-103817	GP Directo 64 KAREN TRUJILLO PASCOE , Pago: 64 (AYUDA SOCIAL BENEFICIAN		$0.00	$2,900.00	$0.00
C00116	31/05/2023	GRUPO PARISINA SA DE		CHE-04	GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A GRUPO DE ADULTOS MAYORES EN LA C(		$2,099.70	$0.00	$2,099.70
C00116	31/05/2023	GRUPO PARISINA SA DE		CHE-04	GP Directo 65 GRUPO PARISINA SA DE CV , Pago: 65 (AYUDA SOCIAL BENEFICIA		$0.00	$2,099.70	$0.00
8270-001-01-101-349001-1					**Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G**	**$3,411.90**	**$141.05**	**$0.00**	**$3,552.95**
C00144	03/05/2023	BBVA MEXICO SA	873527	TR-873527	GP Directo 60 BBVA MEXICO SA , Pago: 60 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS (		$141.05	$0.00	$3,552.95
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**	**$879,413.26**	**$225,381.27**	**$0.00**	**$1,104,794.53**
C00094	15/05/2023	PERSONAL DEL SISTEMA		TR-100212	GP Directo 49 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 4		$112,099.87	$0.00	$991,513.13
C00111	31/05/2023	PERSONAL DEL SISTEMA		TR-0	GP Directo 63 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 6		$113,281.40	$0.00	$1,104,794.53
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**	**$0.00**	**$0.00**	**$27,651.53**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may/2023 al 31/may/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 03:32 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-002-01-101-215001-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$6,728.00**	**$12,226.40**	**$0.00**	**$18,954.40**
C00095	15/05/2023	ROGELIO BIBIANO HERN	5	TR-115205	GP Directo 46 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 46 (PAGO DE SERVICIO DE		$12,226.40	$0.00	$18,954.40
8270-002-01-101-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$3,489.12**	**$0.00**	**$3,489.12**
C00109	30/05/2023	ABARROTES CASA VARG	S43	TR-115510	GP Directo 47 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 47 (COMPRA DE MA		$3,489.12	$0.00	$3,489.12
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**	**$35,540.67**	**$15,018.04**	**$0.00**	**$50,558.71**
C00117	31/05/2023	LAS MEJORES ESTACIOI	PENDIENTE	TR-154727	GP Directo 52 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 52 (PAGO DE COMI		$15,018.04	$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**
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**	**$11,600.12**	**$2,900.03**	**$0.00**	**$14,500.15**
C00112	31/05/2023	KAREN TRUJILLO PASCC	34FA	TR-103309	GP Directo 49 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 49 (PAGO DE SERVICIO DE INTE		$1,900.01	$0.00	$13,500.13
C00113	31/05/2023	KAREN TRUJILLO PASCC	BB20	TR-103556	GP Directo 50 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 50 (PAGO DE SERVICIO DE INTE		$1,000.02	$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**	**$0.00**	**$1,780.92**	**$0.00**	**$1,780.92**
C00110	30/05/2023	ALVARO GARCIA LICONA	3229	TR-120352	GP Directo 48 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 48 (PAGO DE SERVICIO DE COPIA		$1,780.92	$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**	**$8,008.62**	**$23,318.32**	**$0.00**	**$31,326.94**
C00084	02/05/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ H		TR-133247	GP Directo 40 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 40 (PAGO DE ANTICIP		$10,440.00	$0.00	$18,448.62
C00088	03/05/2023	JAIR LOZANO RAMIREZ	0675	TR-131813	GP Directo 45 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 45 (COMPRA DE MATERIAL Y ARTIC		$2,438.32	$0.00	$20,886.94
C00115	31/05/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ H	561077	TR-104049	GP Directo 51 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 51 (PAGO DE FINIQUI		$10,440.00	$0.00	$31,326.94
8270-002-01-101-441001-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$63,677.02**	**$51,730.54**	**$0.00**	**$115,407.56**

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/may/2023 al 31/may/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 03:32 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00083	02/05/2023	JUAN OLGUIN NICOLAS		TR-131750	GP Directo 39 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 39 (AYUDA SOCIAL BENEFICNAOD /		$4,408.00	$0.00	$68,085.02
C00085	02/05/2023	JUAN OLGUIN NICOLAS		TR-133554	GP Directo 41 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 41 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO		$1,740.00	$0.00	$69,825.02
C00086	02/05/2023	JUAN OLGUIN NICOLAS		TR-133828	GP Directo 42 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 42 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO		$1,740.00	$0.00	$71,565.02
C00087	02/05/2023	JUAN PAULO AGUSTIN M		TR-144526	GP Directo 43 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 43 (AYUDA SOCIAL BENE		$1,500.00	$0.00	$73,065.02
C00089	03/05/2023	LABORATORIO DE ANALI		TR-164833	GP Directo 44 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 4		$2,200.00	$0.00	$75,265.02
C00090	09/05/2023	JORGE MOCTEZUMA OR		TR-140146	GP Directo 45 JORGE MOCTEZUMA OROPEZA, Pago: 45 (COMPRA DE OBSEQUIO		$881.60	$0.00	$76,146.62
C00091	11/05/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-110134	GP Directo 46 JANNET FLORES BULOS , Pago: 46 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO		$998.00	$0.00	$77,144.62
C00092	11/05/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-110518	GP Directo 47 JANNET FLORES BULOS , Pago: 47 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO		$600.00	$0.00	$77,744.62
C00093	15/05/2023	JORGE MOCTEZUMA OR		TR-111034	GP Directo 48 JORGE MOCTEZUMA OROPEZA, Pago: 48 (AYUDA SOCIAL BENEFI		$1,160.00	$0.00	$78,904.62
C00096	15/05/2023	SISTEMA PARA EL DIF DI		TR-163547	GP Directo 50 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 50 (AYUD		$1,658.81	$0.00	$80,563.43
C00097	16/05/2023	OSCAR ADOLFO DANIEL		TR-091751	GP Directo 51 OSCAR ADOLFO DANIEL MARTINEZ, Pago: 51 (AYUDA SOCIAL BEN		$3,000.00	$0.00	$83,563.43
C00098	16/05/2023	LABORATORIO DE ANALI		TR-111644	GP Directo 52 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 5		$590.00	$0.00	$84,153.43
C00099	19/05/2023	COMPRAS PARA EL HOG		TR-135105	GP Directo 53 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 53 (AYUDA SOCIAL E		$757.32	$0.00	$84,910.75
C00100	19/05/2023	MEDICA IDEAS SA DE CV		TR-145534	GP Directo 54 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 54 (AYUDA SOCIAL BENEFICIAND		$1,488.28	$0.00	$86,399.03
C00101	24/05/2023	ABARROTES CASA VARG		TR-150627	GP Directo 55 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 55 (AYUDA SOCIAL A		$455.00	$0.00	$86,854.03
C00102	24/05/2023	COMPRAS PARA EL HOG		TR-160814	GP Directo 56 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 56 (AYUDA SOCIAL E		$1,769.30	$0.00	$88,623.33
C00103	26/05/2023	COMPRAS PARA EL HOG		TR-100921	GP Directo 57 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 57 (AYUDA SOCIAL E		$340.65	$0.00	$88,963.98
C00104	29/05/2023	INSTITUTO DE ESTUDIOS		CHE-03	GP Directo 58 INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES ELISE FREINET , Pago: 58		$3,500.00	$0.00	$92,463.98
C00105	29/05/2023	ALBERTO MONROY GAL\		TR-155030	GP Directo 59 ALBERTO MONROY GALVEZ, Pago: 59 (AYUDA SOCIAL BENEFICIAI		$3,500.00	$0.00	$95,963.98
C00106	29/05/2023	JANNET FLORES BULOS		TR-155430	GP Directo 60 JANNET FLORES BULOS , Pago: 60 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO		$2,550.00	$0.00	$98,513.98
C00107	29/05/2023	ERNESTO CABAÑAS AVA		TR-160009	GP Directo 61 ERNESTO CABAÑAS AVALOS , Pago: 61 (AYUDA SOCIAL BENEFICI		$2,088.00	$0.00	$100,601.98
C00108	30/05/2023	ABARROTES CASA VARG		TR-094129	GP Directo 62 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 62 (AYUDA SOCIAL E		$9,805.88	$0.00	$110,407.86
C00114	31/05/2023	KAREN TRUJILLO PASCC		TR-103817	GP Directo 64 KAREN TRUJILLO PASCOE , Pago: 64 (AYUDA SOCIAL BENEFICIAN		$2,900.00	$0.00	$113,307.86
C00116	31/05/2023	GRUPO PARISINA SA DE		CHE-04	GP Directo 65 GRUPO PARISINA SA DE CV , Pago: 65 (AYUDA SOCIAL BENEFICIA		$2,099.70	$0.00	$115,407.56
8270-002-01-101-515001-2					**Bienes informáticos G. Capital**	**$17,099.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,099.10**
8270-002-01-101-591001-2					**Software G. Capital**	**$640.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$640.32**
					Total :	**24,470,529.62**	**3,542,117.86**	**3,542,117.86**	**25,221,257.94**