



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-12-01-01 a la 1112-12-01-01)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/sep./2025

hora de Impresión 08:33 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
1112-12-01-01						CTA, 0124431200 BBVA 2025	\$595,598.12	\$509,625.17	\$473,497.37	\$631,725.92
I00106	01/08/2025				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DEL MES DE AGOSTO 2025 CUE		\$3.73	\$0.00	\$595,601.85	
E00084	01/08/2025	SISTEMA PARA EL DESA		TR-469856	1000 DIAS DE VIDA (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS DE LOS 1000 DIAS DE		\$0.00	\$420.00	\$595,181.85	
I00114	01/08/2025				INT.GANADOS AGOSTO-2025 (REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DEL M		\$0.68	\$0.00	\$595,182.53	
E00086	04/08/2025	BANCOMER BBVA		COM-BAN-A	S/C (REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO CUEN		\$0.00	\$1,272.23	\$593,910.30	
C00220	05/08/2025	ARTURO ALCANTARA AL	TR-CECD6	TR-CECD6	GP Directo 125 ARTURO ALCANTARA ALVINO, Pago: 123 (PAGO DE MATERIALES		\$0.00	\$176.00	\$593,734.30	
C00221	05/08/2025	FRANCISCO MONROY NI		TR-F766D8	GP Directo 96 FRANCISCO MONROY NICOLAS , Pago: 96 (AYUDA SOCIAL CON E		\$0.00	\$5,643.40	\$588,090.90	
C00222	05/08/2025	FRANCISCO MONROY NI			GP Directo 97 FRANCISCO MONROY NICOLAS , Pago: 97 (AYUDA SOCIAL CON M		\$0.00	\$2,303.00	\$585,787.90	
C00223	06/08/2025	HERIBERTO LOPEZ ANG		TR-E15E1B	GP Directo 98 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 98 (PAGO FACTURA POR FUI		\$0.00	\$1,500.00	\$584,287.90	
C00224	06/08/2025	HERIBERTO LOPEZ ANG	TR-2FABA9	TR-2FABA9	GP Directo 126 HERIBERTO LOPEZ ANGELES (FERTILIZANTES), Pago: 124 (PAG		\$0.00	\$1,500.00	\$582,787.90	
C00225	06/08/2025	HERIBERTO LOPEZ ANG		TR-132BF9	GP Directo 99 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 99 (PAGO FACTURA POR FUI		\$0.00	\$1,500.00	\$581,287.90	
C00226	06/08/2025	HERIBERTO LOPEZ ANG	TR-D6E2D8	TR-D6E2D8	GP Directo 127 HERIBERTO LOPEZ ANGELES (FERTILIZANTES), Pago: 125 (PAG		\$0.00	\$2,320.00	\$578,967.90	
C00227	09/08/2025	JOSE JAVIER CALVA GOI		TR-16A15C	GP Directo 100 JOSE JAVIER CALVA GOMEZ, Pago: 100 (AYUDA SOCIAL EN BENI		\$0.00	\$1,566.00	\$577,401.90	
C00228	09/08/2025	PERSONAL DEL SISTEM/		TR-6CF822	GP Directo 101 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO IN		\$0.00	\$66,571.37	\$510,830.53	
I00107	11/08/2025		ING.UBR 1-8		IR:33, CUENTA 2014 (REGISTRO DE INGRESO OBTENIDO DE UBR DEL 1 AL 08 I		\$3,754.00	\$0.00	\$514,584.53	
C00229	11/08/2025	SUPER PLAZA REFORM/	TR-118486	TR-118486	GP Directo 128 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV , Pago: 126 (PA		\$0.00	\$932.00	\$513,652.53	
C00230	11/08/2025	SUPER PLAZA FEFORMA		TR-5FE3BB	GP Directo 102 SUPER PLAZA FEFORMA DE ACTOPAN, Pago: 102 (PAGO FACTU		\$0.00	\$219.24	\$513,433.29	
C00231	12/08/2025	CESAR PEREZ GARCIA		TR-288528	GP Directo 103 CESAR PEREZ GARCIA, Pago: 103 (AYUDA A INST.DE ENSEÑANZ		\$0.00	\$810.00	\$512,623.29	
C00232	12/08/2025	CESAR PEREZ GARCIA		TR-F1D0C6	GP Directo 104 CESAR PEREZ GARCIA, Pago: 104 (AYUDA A INSTITUCIONES DE		\$0.00	\$540.00	\$512,083.29	
C00233	13/08/2025	ULISES RAMOS CERON	TR-63F548	TR-63F548	GP Directo 129 ULISES RAMOS CERON, Pago: 127 (PAGO FACTURA COMPRA DE		\$0.00	\$250.00	\$511,833.29	
C00234	13/08/2025	FIERROS Y LAMINAS DE		TR-36FD0D	GP Directo 105 FIERROS Y LAMINAS DE PACHUCA , Pago: 105 (AYUDA A INST.DI		\$0.00	\$94.00	\$511,739.29	
C00235	13/08/2025	JANNET FLORES BULOS		TR-1BAEAF	GP Directo 106 JANNET FLORES BULOS, Pago: 106 (AYUDA A INSTITUCIONES DI		\$0.00	\$340.00	\$511,399.29	
E00085	13/08/2025	SERVICIO DE ADMINISTF		TR-8B7F23	S/C (PAGO DE IMPUESTOS ISR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL		\$0.00	\$15,088.00	\$496,311.29	
C00236	13/08/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		TR-799072	GP Directo 107 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 107 (PAGO DE IMPL		\$0.00	\$8,693.00	\$487,618.29	
C00237	13/08/2025	REYES BAUTISTA GARC		TR-F1C40B	GP Directo 108 REYES BAUTISTA GARCIA, Pago: 108 (AYUDA SOCIAL EN BENEF		\$0.00	\$7,000.00	\$480,618.29	
C00238	14/08/2025	FUNDACION HOSPITAL N		TR-A23872	GP Directo 109 FUNDACION HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ, Pago: 109		\$0.00	\$3,500.00	\$477,118.29	
C00239	15/08/2025	PERSONAL DEL SISTEM/		TR-60CF9A	GP Directo 110 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO IN		\$0.00	\$137,461.57	\$339,656.72	
C00240	15/08/2025	SISTEMA PARA EL DESA		TR-EEE02Df	GP Directo 111 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL		\$0.00	\$3,500.00	\$336,156.72	
C00241	15/08/2025	SERVICIO LA LAGUNILLA	TR-B6A466	TR-B6A466	GP Directo 130 SERVICIO LA LAGUNILLA S.A. DE C.V., Pago: 128 (PAGO DE GAS		\$0.00	\$4,900.00	\$331,256.72	
I00108	20/08/2025		ING.UBR-SEN		IR:34, CTA.31200 BBVA 2025 (REGISTRO DEL INGRESO OBTENIDO DE UBR DE L		\$3,258.00	\$0.00	\$334,514.72	
I00109	20/08/2025				PROGRAMA 1000 DIAS (REGISTRO DE REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS I		\$420.00	\$0.00	\$334,934.72	
C00242	22/08/2025	JUAN CARLOS PERCAST	TRC16A86	TR-16A86	GP Directo 131 JUAN CARLOS PERCASTIGUI IBARRA, Pago: 129 (PAGO DE INTE		\$0.00	\$950.00	\$333,984.72	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-12-01-01 a la 1112-12-01-01)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/sep./2025

hora de Impresión 08:33 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00243	22/08/2025	JUAN CARLOS PERCAST	TR-A0A7357	TR-A0A7357	GP Directo 132 JUAN CARLOS PERCASTIGUI IBARRA, Pago: 130 (PAGO DE INTEF			\$0.00	\$950.00	\$333,034.72
C00244	22/08/2025	JUAN CARLOS PERCAST	TR-7A75131	TR-7A75131	GP Directo 133 JUAN CARLOS PERCASTIGUI IBARRA, Pago: 131 (PAGO DE INTEF			\$0.00	\$500.00	\$332,534.72
C00245	22/08/2025	JUAN CARLOS PERCAST	TR-A4438A	TR-A4438A	GP Directo 134 JUAN CARLOS PERCASTIGUI IBARRA, Pago: 132 (PAGO DE INTEF			\$0.00	\$500.00	\$332,034.72
C00246	22/08/2025	PATRICIA ALEJANDRA IS	TR-19CDAE	TR-19CDAE	GP Directo 135 PATRICIA ALEJANDRA ISLAS HERNANDEZ, Pago: 133 (PAGO DE			\$0.00	\$14,616.00	\$317,418.72
C00247	22/08/2025	ISRAEL MONTER ESPINO	TR-C16727	TR-C16727	GP Directo 136 ISRAEL MONTER ESPINOZA, Pago: 134 (REPARACION Y MANTEN			\$0.00	\$5,554.00	\$311,864.72
C00248	25/08/2025	GREGORIO ZUÑIGA MON		TR-17137	GP Directo 112 GREGORIO ZUÑIGA MONROY, Pago: 112 (PAGO DE 2 AUTOBUSE			\$0.00	\$44,080.00	\$267,784.72
I00110	28/08/2025				AGOSTO (INGRESO OBTENIDO DE LA MINISTRACION DEL MES DE AGOSTO DE			\$416,666.66	\$0.00	\$684,451.38
C00249	29/08/2025	SERVICIO LA LAGUNILLA	TR-BBB0709	TR-BBB0709	GP Directo 137 SERVICIO LA LAGUNILLA S.A. DE C.V., Pago: 135 (PAGO DE GASO			\$0.00	\$1,800.00	\$682,651.38
C00250	29/08/2025	PERSONAL DEL SISTEM		TR-BBE67E	GP Directo 113 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO IN			\$0.00	\$136,147.56	\$546,503.82
C00251	29/08/2025	SERVICIO LA LAGUNILLA	TR-4F0D4E	TR-4F0D4E	GP Directo 138 SERVICIO LA LAGUNILLA S.A. DE C.V., Pago: 136 (PAGO DE GASO			\$0.00	\$300.00	\$546,203.82
I00111	29/08/2025		ING.UBR SEN		IR:35, CTA.31200 BBVA 2025 (REGISTRO DE INGRESO OBTENIDO DE UBR DE LA			\$2,467.00	\$0.00	\$548,670.82
I00112	29/08/2025		ING.UBR.SEN		IR:36, CTA.31200 BBVA 2025 (REGISTRO DE INGRESO OBTENIDO DE UBR DE LA			\$2,564.00	\$0.00	\$551,234.82
I00113	29/08/2025				S/C (REGISTRO DEL INGRESO OBTENIDO DE TRASPASO DE RECURSO DE LA C			\$80,491.10	\$0.00	\$631,725.92
Total :							595,598.12	509,625.17	473,497.37	631,725.92