



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./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 03/oct./2025

hora de Impresión 03:15 p. 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	\$631,725.92	\$429,862.31	\$401,999.60	\$659,588.63
I00115	01/09/2025				S/C (REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE L		\$4.03	\$0.00	\$631,729.95	
I00116	01/09/2025				INT. GAN.SEPTIEMBRE (REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DEL MES DE		\$0.62	\$0.00	\$631,730.57	
E00087	01/09/2025	SISTEMA PARA EL DESA		TR-1CD31A	S/C (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS DEL PROGRAMA 1000 DIAS DE VIDA		\$0.00	\$420.00	\$631,310.57	
C00252	02/09/2025	SUPER PLAZA FEFORMA		TR-2BDE13	GP Directo 114 SUPER PLAZA FEFORMA DE ACTOPAN, Pago: 114 (AYUDA SOCIA		\$0.00	\$369.94	\$630,940.63	
C00253	03/09/2025	JANNET FLORES BULOS		TR-336526	GP Directo 115 JANNET FLORES BULOS, Pago: 115 (AYUDA SOCIAL EN BENIFICI		\$0.00	\$1,038.00	\$629,902.63	
C00254	03/09/2025	PATRICIA ALEJANDRA IS	TR-3E2941	TR-3E2941	GP Directo 139 PATRICIA ALEJANDRA ISLAS HERNANDEZ, Pago: 137 (PAGO DE		\$0.00	\$28,257.60	\$601,645.03	
C00255	08/09/2025	ALVARO GARCIA LICONA	TR-61E8E8	TR-61E8E8	GP Directo 140 ALVARO GARCIA LICONA (RENTA COPIADORA), Pago: 138 (PAGC		\$0.00	\$2,944.78	\$598,700.25	
C00256	09/09/2025	SUPER PLAZA REFORMA	TR-6BB1E1	TR-6BB1E1	GP Directo 141 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV , Pago: 139 (PA		\$0.00	\$1,887.13	\$596,813.12	
C00280	10/09/2025	TONY TIENDAS S.A. DE C	TR-623780	TR-623780	GP Directo 158 TONY TIENDAS S.A. DE C.V. (PAPELERIA), Pago: 156 (PAGO DE P		\$0.00	\$8,088.44	\$588,724.68	
C00257	11/09/2025	SUPER PLAZA REFORMA	TR-4CB217	TR-4CB217	GP Directo 142 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV , Pago: 140 (PA		\$0.00	\$1,000.08	\$587,724.60	
E00088	11/09/2025	SERVICIO DE ADMINISTF		TR-602018	ISR SALARIOS AGOSTO (PAGO DE ISR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES		\$0.00	\$15,088.00	\$572,636.60	
C00258	11/09/2025	GOBIERNO DEL ESTADC		TR-BA76C5	GP Directo 116 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 116 (PAGO DE IMPI		\$0.00	\$8,661.00	\$563,975.60	
C00259	11/09/2025	HERJIM (GERARDO HUG	TR-546A12	TR-546A12	GP Directo 143 HERJIM (GERARDO HUGO HERNANDEZ JIMENEZ), Pago: 141 (PA		\$0.00	\$524.90	\$563,450.70	
C00260	11/09/2025	HERJIM (GERARDO HUG	TR-30A8F1	TR-30A8F1	GP Directo 144 HERJIM (GERARDO HUGO HERNANDEZ JIMENEZ), Pago: 142 (PA		\$0.00	\$575.24	\$562,875.46	
C00261	11/09/2025	GERARDO HUGO HERNAN		TR-8CF015	GP Directo 117 GERARDO HUGO HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 117 (APOYO CON		\$0.00	\$1,008.04	\$561,867.42	
C00262	12/09/2025	PERSONAL DEL SISTEM		TR-7F8714	GP Directo 118 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO IN		\$0.00	\$136,944.23	\$424,923.19	
C00263	12/09/2025	ULISES RAMOS CERON	TR-DD0FFF	TR-DD0FFF	GP Directo 145 ULISES RAMOS CERON, Pago: 143 (PAGO DE REFACCION (CABL		\$0.00	\$174.00	\$424,749.19	
C00264	12/09/2025	CARLOS ARQUIMIDES E	TR-286CFD	TR-286CFD	GP Directo 146 CARLOS ARQUIMIDES ESCAMILLA DIAZ, Pago: 144 (RENTA DE S.		\$0.00	\$6,148.00	\$418,601.19	
C00265	15/09/2025	SUPER PLAZA REFORMA	TR-6ACEA8	TR-6ACEA8	GP Directo 147 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV , Pago: 145 (PA		\$0.00	\$1,074.40	\$417,526.79	
I00117	17/09/2025				S/C (REGISTRO DE REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS DEL PROGRAMA AL		\$420.00	\$0.00	\$417,946.79	
C00266	17/09/2025	SERVICIO LA LAGUNILLA	TR-35BE15	TR-35BE15	GP Directo 148 SERVICIO LA LAGUNILLA S.A. DE C.V., Pago: 146 (PAGO DE GAS		\$0.00	\$5,200.00	\$412,746.79	
C00267	17/09/2025	REYES BAUTISTA GARC			GP Directo 119 REYES BAUTISTA GARCIA, Pago: 119 (APOYO SOCIAL EN BENEF		\$0.00	\$7,000.00	\$405,746.79	
C00268	17/09/2025	JORGE ANTONIO VAZQUE	TR-97EE8B	TR-97EE8B	GP Directo 149 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES (FLORERIA), Pago: 147 (PA		\$0.00	\$2,088.00	\$403,658.79	
E00089	17/09/2025	SERVICIO DE ADMINISTF		TR-248071	S/C (PAGO DE ISR PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2025)		\$0.00	\$705.00	\$402,953.79	
I00118	18/09/2025		ING.UBR SEM		IR:37, CTA.31200 BBVA 2025 (REGISTRO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS DE UB		\$7,477.00	\$0.00	\$410,430.79	
C00269	19/09/2025	JUAN CARLOS PERCAST	TR-2DE25B	TR-2DE25B	GP Directo 150 JUAN CARLOS PERCASTIGUI IBARRA, Pago: 148 (PAGO DE INTE		\$0.00	\$500.00	\$409,930.79	
C00270	19/09/2025	JUAN CARLOS PERCAST	TR-D74BF5	TR-D74BF5	GP Directo 151 JUAN CARLOS PERCASTIGUI IBARRA, Pago: 149 (PAGO DE INTE		\$0.00	\$950.00	\$408,980.79	
C00271	19/09/2025	JUAN CARLOS PERCAST	TR-2F4F4C	TR-2F4F4C	GP Directo 152 JUAN CARLOS PERCASTIGUI IBARRA, Pago: 150 (PAGO DE INTE		\$0.00	\$950.00	\$408,030.79	
C00272	19/09/2025	JUAN CARLOS PERCAST	TR-9ABC40	TR-9ABC40	GP Directo 153 JUAN CARLOS PERCASTIGUI IBARRA, Pago: 151 (PAGO DE INTE		\$0.00	\$500.00	\$407,530.79	
C00273	22/09/2025	JANNET FLORES BULOS		TR-17746D	GP Directo 120 JANNET FLORES BULOS, Pago: 120 (AYUDA SOCIAL EN BENEFIC		\$0.00	\$3,920.00	\$403,610.79	
C00274	22/09/2025	TONY TIENDAS S.A. DE C	TR-8FCD6B	TR-8FCD6B	GP Directo 154 TONY TIENDAS S.A. DE C.V. (PAPELERIA), Pago: 152 (PAGO DE 2		\$0.00	\$1,473.90	\$402,136.89	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./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 03/oct./2025

hora de Impresión 03:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00275	22/09/2025	TONY TIENDAS S.A. DE C.V.	TR-DF1269	TR-DF1269	GP Directo 155 TONY TIENDAS S.A. DE C.V. (PAPELERIA), Pago: 153 (PAGO DE P		\$0.00	\$534.67	\$401,602.22
C00276	23/09/2025	JAIR LOZANO RAMIREZ (C)	TR-64A6CC	TR-64A6CC	GP Directo 156 JAIR LOZANO RAMIREZ (PAPELERIA), Pago: 154 (PAGO DE FACT		\$0.00	\$283.00	\$401,319.22
C00279	23/09/2025	GOBIERNO DEL ESTAD	TR-F9349D	TR-F9349D	GP Directo 157 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 155 (PAGO POR LA		\$0.00	\$2,489.00	\$398,830.22
I00119	24/09/2025		ING-UBR-SEI		IR:38, CTA.31200 BBVA 2025 (REGISTRO DE INGRESO OBTENIDO DE UBR DE L/		\$1,936.00	\$0.00	\$400,766.22
C00277	24/09/2025	TONY TIENDAS S.A. DE C.V.		TR-EE12B0	GP Directo 121 TONY TIENDAS S.A. DE C.V. , Pago: 121 (AYUDA SOCIAL A PILARI		\$0.00	\$9,332.50	\$391,433.72
C00278	25/09/2025	EULALIO ANTONIO SAAV		TR-DA75FB	GP Directo 122 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA, Pago: 122 (AYUDA SOCIAL,		\$0.00	\$1,500.00	\$389,933.72
I00120	29/09/2025				SEPTIEMBRE (INGRESO OBTENIDO DE LA MINISTRACION DEL MES DE SEPTIE		\$416,666.66	\$0.00	\$806,600.38
C00281	29/09/2025	PATRICIA ALEJANDRA IS	TR-2B0618	TR-2B0618	GP Directo 159 PATRICIA ALEJANDRA ISLAS HERNANDEZ, Pago: 157 (PAGO DE		\$0.00	\$2,436.00	\$804,164.38
C00284	29/09/2025	PEDRO DANIEL HERNAN		TR-96E2A9	GP Directo 124 PEDRO DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 124 (PAGO DE		\$0.00	\$275.00	\$803,889.38
C00282	30/09/2025	SUPER PLAZA FEFORMA		TR-0E65DE	GP Directo 123 SUPER PLAZA FEFORMA DE ACTOPAN, Pago: 123 (APOYO CON I		\$0.00	\$3,392.33	\$800,497.05
C00283	30/09/2025	SERVICIO LA LAGUNILLA	TR-219926	TR-219926	GP Directo 160 SERVICIO LA LAGUNILLA S.A. DE C.V., Pago: 158 (PAGO DE GASO		\$0.00	\$7,063.52	\$793,433.53
I00121	30/09/2025		ING-UBR SEN		IR:39, CTA.31200 BBVA 2025 (REGISTRO DEL INGRESO OBTENIDO DE UBR DE L		\$3,358.00	\$0.00	\$796,791.53
C00285	30/09/2025	PERSONAL DEL SISTEM,		TR-52EB3E	GP Directo 125 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO IN		\$0.00	\$137,202.90	\$659,588.63
Total :						631,725.92	429,862.31	401,999.60	659,588.63