Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago/2022 al 31/ago/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/oct/2022 08:09 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago/2022	GP 000097	C00212	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$1,006.13	$0.00
				8240-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$202.45	$0.00
				8220-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$0.00	$1,006.13
				8220-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$0.00	$202.45
				8250-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 97	$1,006.13	$0.00
				8250-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 97	$202.45	$0.00
				8240-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 97	$0.00	$1,006.13
				8240-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 97	$0.00	$202.45
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 97	$202.45	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 97	$1,006.13	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 97	$0.00	$1,006.13
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 97	$0.00	$202.45
				8260-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	$1,006.13	$0.00
				8260-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	$202.45	$0.00
				8250-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	$0.00	$1,006.13
				8250-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	$0.00	$202.45
				8270-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97	$1,006.13	$0.00
				8270-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97	$202.45	$0.00
				8260-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97	$0.00	$1,006.13
				8260-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97	$0.00	$202.45
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97	$1,006.13	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97	$202.45	$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97	$0.00	$1,208.58
							7,251.48	7,251.48
01/ago/2022	GP 000098	C00213	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$2,188.50	$0.00
				8240-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$267.53	$0.00
				8240-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$993.97	$0.00
				8220-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$0.00	$2,188.50
				8220-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$0.00	$267.53
				8220-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$0.00	$993.97
				8250-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 98	$2,188.50	$0.00
				8250-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 98	$267.53	$0.00
				8250-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 98	$993.97	$0.00
				8240-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 98	$0.00	$2,188.50
				8240-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 98	$0.00	$267.53
				8240-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 98	$0.00	$993.97
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 98	$267.53	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 98	$993.97	$0.00

2020-2024

2020-2024

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago/2022 al 31/ago/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/oct/2022 08:09 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago/2022	GP 000098	C00213	Gasto Pagado	5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 98	$2,188.50	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 98	$0.00	$2,188.50
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 98	$0.00	$267.53
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 98	$0.00	$993.97
				8260-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	$2,188.50	$0.00
				8260-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	$267.53	$0.00
				8260-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	$993.97	$0.00
				8250-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	$0.00	$2,188.50
				8250-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	$0.00	$267.53
				8250-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	$0.00	$993.97
				8270-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98	$2,188.50	$0.00
				8270-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98	$267.53	$0.00
				8270-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98	$993.97	$0.00
				8260-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98	$0.00	$2,188.50
				8260-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98	$0.00	$267.53
				8260-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98	$0.00	$993.97
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98	$2,188.50	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98	$1,261.50	$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98	$0.00	$3,450.00
							20,700.00	20,700.00
02/ago/2022	PA 000087	C00163	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$1,885.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$1,885.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 87, Factura: 7049	$1,885.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 87, Factura: 7049	$0.00	$1,885.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 87, Factura: 7049	$1,885.00	$0.00
				2112-1-000059	VICTOR CARDOZO CAMARGO	GD Folio: 87, Factura: 7049	$0.00	$1,885.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$1,885.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$1,885.00
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 87 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 87	$1,885.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 87 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 87	$0.00	$1,885.00
				2112-1-000059	VICTOR CARDOZO CAMARGO	GP Directo 87 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 87	$1,885.00	$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	GP Directo 87 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 87	$0.00	$1,885.00
							11,310.00	11,310.00
03/ago/2022	GP 000077	C00164	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$7,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$7,000.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 77	$7,000.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 77	$0.00	$7,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 77	$7,000.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 77	$0.00	$7,000.00

FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

COMISARIO DIF SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago/2022 al 31/ago/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/oct/2022 08:09 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago/2022	GP 000077	C00164	Gasto Pagado	8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$7,000.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$7,000.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 77 HIGINIO JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 77	$7,000.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 77 HIGINIO JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 77	$0.00	$7,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 77 HIGINIO JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 77	$7,000.00	$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	GP Directo 77 HIGINIO JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 77	$0.00	$7,000.00
							42,000.00	42,000.00
04/ago/2022	PA 000088	C00165	Pago	8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$9,650.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$0.00	$9,650.00
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 88, Factura: 1596	$9,650.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 88, Factura: 1596	$0.00	$9,650.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Folio: 88, Factura: 1596	$9,650.00	$0.00
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GD Folio: 88, Factura: 1596	$0.00	$9,650.00
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$9,650.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$0.00	$9,650.00
				8270-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 88 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 88	$9,650.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 88 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 88	$0.00	$9,650.00
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GP Directo 88 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 88	$9,650.00	$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	GP Directo 88 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 88	$0.00	$9,650.00
							57,900.00	57,900.00
04/ago/2022	GP 000078	C00166	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$742.40	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$742.40
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 78	$742.40	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 78	$0.00	$742.40
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 78	$742.40	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 78	$0.00	$742.40
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$742.40	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$742.40
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 78 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 78	$742.40	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 78 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 78	$0.00	$742.40
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 78 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 78	$742.40	$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	GP Directo 78 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 78	$0.00	$742.40

2020-2024

2020-2024

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago/2022 al 31/ago/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/oct/2022 08:09 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,454.40	4,454.40
04/ago/2022	PA 000089	C00167	Pago	8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	$3,373.21	$0.00
				8220-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	$0.00	$3,373.21
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 89, Factura: A2B7	$3,373.21	$0.00
				8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 89, Factura: A2B7	$0.00	$3,373.21
				5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 89, Factura: A2B7	$3,373.21	$0.00
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GD Folio: 89, Factura: A2B7	$0.00	$3,373.21
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	$3,373.21	$0.00
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	$0.00	$3,373.21
				8270-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 89 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 89	$3,373.21	$0.00
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 89 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 89	$0.00	$3,373.21
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GP Directo 89 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 89	$3,373.21	$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	GP Directo 89 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 89	$0.00	$3,373.21
							20,239.26	20,239.26
04/ago/2022	PA 000090	C00168	Pago	8240-002-01-101-	Material Eléctrico G. Corriente	GC	$139.20	$0.00
				8220-002-01-101-	Material Eléctrico G. Corriente	GC	$0.00	$139.20
				8250-002-01-101-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Folio: 90, Factura: 4028	$139.20	$0.00
				8240-002-01-101-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Folio: 90, Factura: 4028	$0.00	$139.20
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Folio: 90, Factura: 4028	$139.20	$0.00
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GD Folio: 90, Factura: 4028	$0.00	$139.20
				8260-002-01-101-	Material Eléctrico G. Corriente	GE	$139.20	$0.00
				8250-002-01-101-	Material Eléctrico G. Corriente	GE	$0.00	$139.20
				8270-002-01-101-	Material Eléctrico G. Corriente	GP Directo 90 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 90	$139.20	$0.00
				8260-002-01-101-	Material Eléctrico G. Corriente	GP Directo 90 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 90	$0.00	$139.20
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GP Directo 90 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 90	$139.20	$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	GP Directo 90 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 90	$0.00	$139.20
							835.20	835.20
04/ago/2022	PA 000091	C00169	Pago	8240-002-01-101-	Material Eléctrico G. Corriente	GC	$98.60	$0.00
				8220-002-01-101-	Material Eléctrico G. Corriente	GC	$0.00	$98.60
				8250-002-01-101-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Folio: 91, Factura: 9E3A	$98.60	$0.00
				8240-002-01-101-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Folio: 91, Factura: 9E3A	$0.00	$98.60
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Folio: 91, Factura: 9E3A	$98.60	$0.00
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GD Folio: 91, Factura: 9E3A	$0.00	$98.60
				8260-002-01-101-	Material Eléctrico G. Corriente	GE	$98.60	$0.00
				8250-002-01-101-	Material Eléctrico G. Corriente	GE	$0.00	$98.60
				8270-002-01-101-	Material Eléctrico G. Corriente	GP Directo 91 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 91	$98.60	$0.00
				8260-002-01-101-	Material Eléctrico G. Corriente	GP Directo 91 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 91	$0.00	$98.60

FINANZAS SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024
COMUNICACIÓN DIF SAN SALVADOR, HGO.
DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR HGO 2020-2024

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago/2022 al 31/ago/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/oct/2022 08:09 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago/2022	PA 000091	C00169	Pago	2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GP Directo 91 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 91	$98.60	$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	GP Directo 91 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 91	$0.00	$98.60
							591.60	591.60
04/ago/2022	GP 000079	C00170	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$255.20	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$255.20
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 79	$255.20	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 79	$0.00	$255.20
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 79	$255.20	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 79	$0.00	$255.20
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$255.20	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$255.20
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 79 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 79	$255.20	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 79 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 79	$0.00	$255.20
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 79 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 79	$255.20	$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	GP Directo 79 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 79	$0.00	$255.20
							1,531.20	1,531.20
04/ago/2022	PA 000092	C00171	Pago	8240-002-01-101-	Material Eléctrico G. Corriente	GC	$489.52	$0.00
				8220-002-01-101-	Material Eléctrico G. Corriente	GC	$0.00	$489.52
				8250-002-01-101-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Folio: 92, Factura: 5028	$489.52	$0.00
				8240-002-01-101-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Folio: 92, Factura: 5028	$0.00	$489.52
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Folio: 92, Factura: 5028	$489.52	$0.00
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GD Folio: 92, Factura: 5028	$0.00	$489.52
				8260-002-01-101-	Material Eléctrico G. Corriente	GE	$489.52	$0.00
				8250-002-01-101-	Material Eléctrico G. Corriente	GE	$0.00	$489.52
				8270-002-01-101-	Material Eléctrico G. Corriente	GP Directo 92 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 92	$489.52	$0.00
				8260-002-01-101-	Material Eléctrico G. Corriente	GP Directo 92 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 92	$0.00	$489.52
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GP Directo 92 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 92	$489.52	$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	GP Directo 92 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 92	$0.00	$489.52
							2,937.12	2,937.12
04/ago/2022	GP 000080	C00172	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$500.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$500.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 80	$500.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 80	$0.00	$500.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 80	$500.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 80	$0.00	$500.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$500.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$500.00

2020-2024

2020-2024

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago/2022 al 31/ago/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/oct/2022 08:09 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago/2022	GP 000080	C00172	Gasto Pagado	8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 80 JANNET FLORES BULOS, Pago: 80	$500.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 80 JANNET FLORES BULOS, Pago: 80	$0.00	$500.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 80 JANNET FLORES BULOS, Pago: 80	$500.00	$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	GP Directo 80 JANNET FLORES BULOS, Pago: 80	$0.00	$500.00
							3,000.00	3,000.00
04/ago/2022	GP 000081	C00173	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$690.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$690.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 81	$690.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 81	$0.00	$690.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 81	$690.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 81	$0.00	$690.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$690.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$690.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 81 JANNET FLORES BULOS, Pago: 81	$690.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 81 JANNET FLORES BULOS, Pago: 81	$0.00	$690.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 81 JANNET FLORES BULOS, Pago: 81	$690.00	$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	GP Directo 81 JANNET FLORES BULOS, Pago: 81	$0.00	$690.00
							4,140.00	4,140.00
04/ago/2022	PA 000093	C00174	Pago	8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	$1,900.01	$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	$0.00	$1,900.01
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 93, Factura: 20822B	$1,900.01	$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 93, Factura: 20822B	$0.00	$1,900.01
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Folio: 93, Factura: 20822B	$1,900.01	$0.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GD Folio: 93, Factura: 20822B	$0.00	$1,900.01
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	$1,900.01	$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	$0.00	$1,900.01
				8270-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 93 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 93	$1,900.01	$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 93 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 93	$0.00	$1,900.01
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GP Directo 93 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 93	$1,900.01	$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	GP Directo 93 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 93	$0.00	$1,900.01
							11,400.06	11,400.06
04/ago/2022	000000	E00039		2117-01-009	ISR SALARIOS 2022	ISR SALARIOS 1ERA QUINCENA JULIO	$8,957.00	$0.00

2020-2024

2020-2024

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago/2022 al 31/ago/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/oct/2022 08:09 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ago/2022	000000	E00039		2117-01-009	ISR SALARIOS 2022	ISR SALARIOS 2DA QUINCENA JULIO	$8,786.00	$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	S/C	$0.00	$17,743.00
							17,743.00	17,743.00
04/ago/2022	GP 000082	C00175	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$7,487.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$7,487.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 82	$7,487.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 82	$0.00	$7,487.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 82	$7,487.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 82	$0.00	$7,487.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$7,487.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$7,487.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 82 JANNET FLORES BULOS, Pago: 82	$7,487.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 82 JANNET FLORES BULOS, Pago: 82	$0.00	$7,487.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 82 JANNET FLORES BULOS, Pago: 82	$7,487.00	$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	GP Directo 82 JANNET FLORES BULOS, Pago: 82	$0.00	$7,487.00
							44,922.00	44,922.00
04/ago/2022	PA 000094	C00176	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$3,710.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$3,710.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 94, Factura: 3304	$3,710.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 94, Factura: 3304	$0.00	$3,710.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 94, Factura: 3304	$3,710.00	$0.00
				2112-1-000059	VICTOR CARDOZO CAMARGO	GD Folio: 94, Factura: 3304	$0.00	$3,710.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$3,710.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$3,710.00
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 94 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 94	$3,710.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 94 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 94	$0.00	$3,710.00
				2112-1-000059	VICTOR CARDOZO CAMARGO	GP Directo 94 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 94	$3,710.00	$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	GP Directo 94 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 94	$0.00	$3,710.00
							22,260.00	22,260.00
05/ago/2022	PA 000095	C00177	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$1,959.70	$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$1,959.70
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 95, Factura: 4BF2	$1,959.70	$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 95, Factura: 4BF2	$0.00	$1,959.70
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 95, Factura: 4BF2	$1,959.70	$0.00
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GD Folio: 95, Factura: 4BF2	$0.00	$1,959.70
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$1,959.70	$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$1,959.70

FINANZAS SAN SALVADOR HGO. 2020-2024

SECRETARIA DE FINANZAS SAN SALVADOR, HGO.

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago/2022 al 31/ago/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 11/oct/2022 08:09 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ago/2022	PA 000095	C00177	Pago	8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 95 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 95	$1,959.70	$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 95 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 95	$0.00	$1,959.70
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GP Directo 95 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 95	$1,959.70	$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	GP Directo 95 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 95	$0.00	$1,959.70
							11,758.20	11,758.20
05/ago/2022	PA 000096	C00178	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$156.50	$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$156.50
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 96, Factura: 2594	$156.50	$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 96, Factura: 2594	$0.00	$156.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 96, Factura: 2594	$156.50	$0.00
				2112-1-000151	COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV	GD Folio: 96, Factura: 2594	$0.00	$156.50
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$156.50	$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$156.50
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 96 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 96	$156.50	$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 96 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 96	$0.00	$156.50
				2112-1-000151	COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV	GP Directo 96 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 96	$156.50	$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	GP Directo 96 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 96	$0.00	$156.50
							939.00	939.00
10/ago/2022	PA 000097	C00179	Pago	8240-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	$2,970.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	$0.00	$2,970.00
				8250-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 97, Factura: 4882	$2,970.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 97, Factura: 4882	$0.00	$2,970.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Folio: 97, Factura: 4882	$2,970.00	$0.00
				2112-1-000188	JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ	GD Folio: 97, Factura: 4882	$0.00	$2,970.00
				8260-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	$2,970.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	$0.00	$2,970.00
				8270-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 97 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 97	$2,970.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 97 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 97	$0.00	$2,970.00
				2112-1-000188	JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ	GP Directo 97 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 97	$2,970.00	$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	GP Directo 97 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 97	$0.00	$2,970.00
							17,820.00	17,820.00

2020-2024

2020-2024

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago/2022 al 31/ago/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/oct/2022 08:09 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago/2022	GP 000083	C00180	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$2,510.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$2,510.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 83	$2,510.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 83	$0.00	$2,510.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 83	$2,510.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 83	$0.00	$2,510.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$2,510.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$2,510.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 83 JANNET FLORES BULOS, Pago: 83	$2,510.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 83 JANNET FLORES BULOS, Pago: 83	$0.00	$2,510.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 83 JANNET FLORES BULOS, Pago: 83	$2,510.00	$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	GP Directo 83 JANNET FLORES BULOS, Pago: 83	$0.00	$2,510.00
							15,060.00	15,060.00
11/ago/2022	PA 000098	C00181	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$1,240.80	$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$1,240.80
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 98, Factura: 1160697	$1,240.80	$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 98, Factura: 1160697	$0.00	$1,240.80
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 98, Factura: 1160697	$1,240.80	$0.00
				2112-1-000177	GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV	GD Folio: 98, Factura: 1160697	$0.00	$1,240.80
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$1,240.80	$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$1,240.80
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 98 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 98	$1,240.80	$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 98 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 98	$0.00	$1,240.80
				2112-1-000177	GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV	GP Directo 98 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 98	$1,240.80	$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	GP Directo 98 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 98	$0.00	$1,240.80
							7,444.80	7,444.80
11/ago/2022	PA 000099	C00182	Pago	8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	$14,749.11	$0.00
				8220-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	$0.00	$14,749.11
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 99, Factura: D567393	$14,749.11	$0.00
				8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 99, Factura: D567393	$0.00	$14,749.11
				5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 99, Factura: D567393	$14,749.11	$0.00
				2112-1-000039	SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.	GD Folio: 99, Factura: D567393	$0.00	$14,749.11
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	$14,749.11	$0.00
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	$0.00	$14,749.11
				8270-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 99 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. Pago: 99	$14,749.11	$0.00
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 99 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. Pago: 99	$0.00	$14,749.11

FINANZAS DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

COMISARIO DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO.

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago/2022 al 31/ago/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/oct/2022 08:09 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago/2022	PA 000099	C00182	Pago	2112-1-000039	SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.	GP Directo 99 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 99	$14,749.11	$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	GP Directo 99 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 99	$0.00	$14,749.11
							88,494.66	88,494.66
11/ago/2022	GP 000084	C00183	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$3,712.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$3,712.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 84	$3,712.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 84	$0.00	$3,712.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 84	$3,712.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 84	$0.00	$3,712.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$3,712.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$3,712.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 84 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 84	$3,712.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 84 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 84	$0.00	$3,712.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 84 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 84	$3,712.00	$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	GP Directo 84 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 84	$0.00	$3,712.00
							22,272.00	22,272.00
11/ago/2022	GP 000085	C00184	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$3,712.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$3,712.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 85	$3,712.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 85	$0.00	$3,712.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 85	$3,712.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 85	$0.00	$3,712.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$3,712.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$3,712.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 85 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 85	$3,712.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 85 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 85	$0.00	$3,712.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 85 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 85	$3,712.00	$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	GP Directo 85 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 85	$0.00	$3,712.00
							22,272.00	22,272.00
11/ago/2022	GP 000086	C00185	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$580.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$580.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 86	$580.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 86	$0.00	$580.00

FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

COMISARIO DIF REPÚBLICA MEXICANA SAN SALVADOR, HGO.

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago/2022 al 31/ago/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 11/oct/2022 08:09 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ago/2022	GP 000086	C00185	Gasto Pagado	5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 86	$580.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 86	$0.00	$580.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$580.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$580.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 86 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 86	$580.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 86 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 86	$0.00	$580.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 86 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 86	$580.00	$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	GP Directo 86 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 86	$0.00	$580.00
							3,480.00	3,480.00
12/ago/2022	GP 000087	C00186	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$97,877.30	$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$97,877.30
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 87	$97,877.30	$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 87	$0.00	$97,877.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 87	$97,877.30	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 87	$0.00	$97,877.30
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$97,877.30	$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$97,877.30
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 87 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 87	$97,877.30	$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 87 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 87	$0.00	$97,877.30
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 87 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 87	$97,877.30	$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	GP Directo 87 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 87	$0.00	$89,201.19
				2117-01-009	ISR SALARIOS 2022	ISR SALARIOS AGOSTO 01	$0.00	$8,676.11
							587,263.80	587,263.80
12/ago/2022	GP 000088	C00187	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$4,500.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$4,500.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 88	$4,500.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 88	$0.00	$4,500.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 88	$4,500.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 88	$0.00	$4,500.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$4,500.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$4,500.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 88 GUSTAVO ADOLFO CRUZ ORTIZ , Pago: 88	$4,500.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 88 GUSTAVO ADOLFO CRUZ ORTIZ , Pago: 88	$0.00	$4,500.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 88 GUSTAVO ADOLFO CRUZ ORTIZ , Pago: 88	$4,500.00	$0.00

FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024
SAN SALVADOR, HGO.
DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago/2022 al 31/ago/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 11/oct/2022 08:09 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago/2022	GP 000088	C00187	Gasto Pagado	1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	GP Directo 88 GUSTAVO ADOLFO CRUZ ORTIZ , Pago: 88	$0.00	$4,500.00
							27,000.00	27,000.00
16/ago/2022	GP 000089	C00188	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$750.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$750.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 89	$750.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 89	$0.00	$750.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 89	$750.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 89	$0.00	$750.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$750.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$750.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 89 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV , Pago: 89	$750.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 89 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV , Pago: 89	$0.00	$750.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 89 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV , Pago: 89	$750.00	$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	GP Directo 89 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV , Pago: 89	$0.00	$750.00
							4,500.00	4,500.00
17/ago/2022	000000	I00110		1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	EMBARAZADAS JULIO	$175.00	$0.00
				1123-01-05-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022	EMBARAZADAS JULIO	$0.00	$175.00
							175.00	175.00
17/ago/2022	000000	I00111		1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	6/12 MESES JULIO	$403.00	$0.00
				1123-01-05-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022	6/12 MESES JULIO	$0.00	$403.00
							403.00	403.00
17/ago/2022	000000	I00112		1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	38	$2,238.00	$0.00
				1123-01-05-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022	38	$0.00	$2,238.00
							2,238.00	2,238.00
17/ago/2022	000000	I00113		1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	39	$2,238.00	$0.00
				1123-01-05-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022	39	$0.00	$2,238.00
							2,238.00	2,238.00
17/ago/2022	000000	I00114		1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	40	$2,797.50	$0.00
				1123-01-05-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022	40	$0.00	$2,797.50

FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

GOBIERNO SAN SALVADOR, HGO.

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago/2022 al 31/ago/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/oct/2022 08:09 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,797.50	2,797.50
17/ago/2022	000000	I00117		1112-09-01-02	REPO DIF 2022 CTA 0075	37	$559.50	$0.00
				4173-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	37	$0.00	$559.50
				8120-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	37	$559.50	$0.00
				8140-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	37	$0.00	$559.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	37	$559.50	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	37	$0.00	$559.50
				8140-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	37	$559.50	$0.00
				8150-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	37	$0.00	$559.50
							2,238.00	2,238.00
17/ago/2022	000000	I00118		1112-09-01-02	REPO DIF 2022 CTA 0075	38	$447.60	$0.00
				4173-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	38	$0.00	$447.60
				8120-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	38	$447.60	$0.00
				8140-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	38	$0.00	$447.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	38	$447.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	38	$0.00	$447.60
				8140-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	38	$447.60	$0.00
				8150-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	38	$0.00	$447.60
							1,790.40	1,790.40
17/ago/2022	000000	I00119		1112-09-01-02	REPO DIF 2022 CTA 0075	39	$447.60	$0.00
				4173-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	39	$0.00	$447.60
				8120-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	39	$447.60	$0.00
				8140-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	39	$0.00	$447.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	39	$447.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	39	$0.00	$447.60
				8140-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	39	$447.60	$0.00
				8150-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	39	$0.00	$447.60
							1,790.40	1,790.40

FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

SAN SALVADOR, HGO.

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago/2022 al 31/ago/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/oct/2022 08:09 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ago/2022	000000	I00120		1112-09-01-02	REPO DIF 2022 CTA 0075	40	$559.50	$0.00
				4173-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	40	$0.00	$559.50
				8120-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	40	$559.50	$0.00
				8140-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	40	$0.00	$559.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	40	$559.50	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	40	$0.00	$559.50
				8140-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	40	$559.50	$0.00
				8150-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	40	$0.00	$559.50
							2,238.00	2,238.00
17/ago/2022	000000	I00121		1112-09-01-02	REPO DIF 2022 CTA 0075	41	$559.50	$0.00
				4173-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	41	$0.00	$559.50
				8120-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	41	$559.50	$0.00
				8140-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	41	$0.00	$559.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	41	$559.50	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	41	$0.00	$559.50
				8140-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	41	$559.50	$0.00
				8150-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	41	$0.00	$559.50
							2,238.00	2,238.00
17/ago/2022	000000	I00122		1112-09-01-02	REPO DIF 2022 CTA 0075	JULIO	$10.00	$0.00
				4173-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES	JULIO	$0.00	$10.00
				8120-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES	JULIO	$10.00	$0.00
				8140-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES	JULIO	$0.00	$10.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	JULIO	$10.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	JULIO	$0.00	$10.00
				8140-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES	JULIO	$10.00	$0.00
				8150-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES	JULIO	$0.00	$10.00
							40.00	40.00
17/ago/2022	000000	I00123		1112-09-01-02	REPO DIF 2022 CTA 0075	12/24 MESES	$26.00	$0.00
				4173-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES	12/24 MESES	$0.00	$26.00

FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO 2020-2024
SAN SALVADOR, HGO
DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO 2020-2024

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago/2022 al 31/ago/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 11/oct/2022 08:09 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ago/2022	000000	I00123		8120-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES	12/24 MESES	$26.00	$0.00
				8140-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES	12/24 MESES	$0.00	$26.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	12/24 MESES	$26.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	12/24 MESES	$0.00	$26.00
				8140-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES	12/24 MESES	$26.00	$0.00
				8150-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES	12/24 MESES	$0.00	$26.00
							104.00	104.00
19/ago/2022	PA 000100	C00189	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$3,200.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$3,200.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 100, Factura: 8997	$3,200.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 100, Factura: 8997	$0.00	$3,200.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 100, Factura: 8997	$3,200.00	$0.00
				2112-1-000192	ARTURO CORTES ROSALES	GD Folio: 100, Factura: 8997	$0.00	$3,200.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$3,200.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$3,200.00
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 100 ARTURO CORTES ROSALES , Pago: 100	$3,200.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 100 ARTURO CORTES ROSALES , Pago: 100	$0.00	$3,200.00
				2112-1-000192	ARTURO CORTES ROSALES	GP Directo 100 ARTURO CORTES ROSALES , Pago: 100	$3,200.00	$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	GP Directo 100 ARTURO CORTES ROSALES , Pago: 100	$0.00	$3,200.00
							19,200.00	19,200.00
19/ago/2022	PA 000101	C00190	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$10,092.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$10,092.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 101, Factura: 965	$10,092.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 101, Factura: 965	$0.00	$10,092.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 101, Factura: 965	$10,092.00	$0.00
				2112-1-000193	TOMAS BARDALES JIMENEZ	GD Folio: 101, Factura: 965	$0.00	$10,092.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$10,092.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$10,092.00
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 101 TOMAS BARDALES JIMENEZ, Pago: 101	$10,092.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 101 TOMAS BARDALES JIMENEZ, Pago: 101	$0.00	$10,092.00
				2112-1-000193	TOMAS BARDALES JIMENEZ	GP Directo 101 TOMAS BARDALES JIMENEZ, Pago: 101	$10,092.00	$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	GP Directo 101 TOMAS BARDALES JIMENEZ, Pago: 101	$0.00	$10,092.00
							60,552.00	60,552.00
19/ago/2022	PA 000102	C00191	Pago	8240-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	$256.00	$0.00

FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

DIF SAN SALVADOR, HGO.

DIF SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago/2022 al 31/ago/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/oct/2022 08:09 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago/2022	PA 000102	C00191	Pago	8220-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	$0.00	$256.00
				8250-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 102, Factura: 388	$256.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 102, Factura: 388	$0.00	$256.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Folio: 102, Factura: 388	$256.00	$0.00
				2112-1-000123	IRALDA LUGO VAZQUEZ	GD Folio: 102, Factura: 388	$0.00	$256.00
				8260-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	$256.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	$0.00	$256.00
				8270-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 102 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 102	$256.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 102 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 102	$0.00	$256.00
				2112-1-000123	IRALDA LUGO VAZQUEZ	GP Directo 102 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 102	$256.00	$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	GP Directo 102 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 102	$0.00	$256.00
							1,536.00	1,536.00
23/ago/2022	000000	E00040		1123-01-05-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022	ADULTOS MAYORES AGOSTO	$1,050.00	$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	ADUTLOS MAYORES AGOSTO	$0.00	$1,050.00
							1,050.00	1,050.00
23/ago/2022	000000	E00041		1123-01-05-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022	DISCAPACIDAD AGOSTO	$385.00	$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	DISCAPACIDAD AGOSTO	$0.00	$385.00
							385.00	385.00
23/ago/2022	000000	E00042		1123-01-05-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022	EMBARAZADAS	$175.00	$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	EMBARAZADAS	$0.00	$175.00
				1123-01-05-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022	6/12 MESES	$112.00	$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	6/12 MESES	$0.00	$112.00
				1123-01-05-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022	12/24 MESES	$434.00	$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	12/24 MESES	$0.00	$434.00
							721.00	721.00
23/ago/2022	GP 000090	C00192	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$990.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$990.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 90	$990.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 90	$0.00	$990.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 90	$990.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 90	$0.00	$990.00

FINANZAS DIF SAN SALVADOR 2020-2024

CONTRALORIA DIF SAN SALVADOR, HGO.

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago/2022 al 31/ago/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/oct/2022 08:09 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ago/2022	GP 000090	C00192	Gasto Pagado	8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$990.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$990.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 90 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 90	$990.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 90 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 90	$0.00	$990.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 90 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 90	$990.00	$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	GP Directo 90 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 90	$0.00	$990.00
							5,940.00	5,940.00
23/ago/2022	PA 000116	C00214	Pago	8240-002-01-101-	Seguros G. Corriente	GC	$5,502.44	$0.00
				8220-002-01-101-	Seguros G. Corriente	GC	$0.00	$5,502.44
				8250-002-01-101-	Seguros G. Corriente	GD Folio: 116, Factura: 130419372	$5,502.44	$0.00
				8240-002-01-101-	Seguros G. Corriente	GD Folio: 116, Factura: 130419372	$0.00	$5,502.44
				5134-345001	Seguros	GD Folio: 116, Factura: 130419372	$5,502.44	$0.00
				2112-1-000194	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	GD Folio: 116, Factura: 130419372	$0.00	$5,502.44
				8260-002-01-101-	Seguros G. Corriente	GE	$5,502.44	$0.00
				8250-002-01-101-	Seguros G. Corriente	GE	$0.00	$5,502.44
				8270-002-01-101-	Seguros G. Corriente	GP Directo 116 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 116	$5,502.44	$0.00
				8260-002-01-101-	Seguros G. Corriente	GP Directo 116 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 116	$0.00	$5,502.44
				2112-1-000194	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	GP Directo 116 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 116	$5,502.44	$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	GP Directo 116 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 116	$0.00	$5,502.44
							33,014.64	33,014.64
24/ago/2022	PA 000103	C00193	Pago	8240-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	$1,715.40	$0.00
				8220-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	$0.00	$1,715.40
				8250-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 103, Factura: 46724	$1,715.40	$0.00
				8240-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 103, Factura: 46724	$0.00	$1,715.40
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Folio: 103, Factura: 46724	$1,715.40	$0.00
				2112-1-000190	MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV	GD Folio: 103, Factura: 46724	$0.00	$1,715.40
				8260-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	$1,715.40	$0.00
				8250-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	$0.00	$1,715.40
				8270-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 103 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 103	$1,715.40	$0.00
				8260-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 103 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 103	$0.00	$1,715.40
				2112-1-000190	MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV	GP Directo 103 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 103	$1,715.40	$0.00

FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

SAN SALVADOR, HGO.

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago/2022 al 31/ago/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/oct/2022 08:09 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ago/2022	PA 000103	C00193	Pago	1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	GP Directo 103 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 103	$0.00	$1,715.40
							10,292.40	10,292.40
24/ago/2022	GP 000100	C00216	Gasto Pagado	8240-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$22,341.70	$0.00
				8220-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$22,341.70
				8250-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 100	$22,341.70	$0.00
				8240-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 100	$0.00	$22,341.70
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 100	$22,341.70	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 100	$0.00	$22,341.70
				8260-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$22,341.70	$0.00
				8250-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$22,341.70
				8270-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 100 ULISES TORRES ZAMORANO , Pago: 100	$22,341.70	$0.00
				8260-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 100 ULISES TORRES ZAMORANO , Pago: 100	$0.00	$22,341.70
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 100 ULISES TORRES ZAMORANO , Pago: 100	$22,341.70	$0.00
				1112-09-01-02	REPO DIF 2022 CTA 0075	GP Directo 100 ULISES TORRES ZAMORANO , Pago: 100	$0.00	$22,341.70
							134,050.20	134,050.20
25/ago/2022	000000	E00043		1123-01-05-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022	CICLO 3	$22,732.80	$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	CICLO 3	$0.00	$22,732.80
							22,732.80	22,732.80
25/ago/2022	PA 000104	C00194	Pago	8240-002-01-101-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GC	$1,554.40	$0.00
				8220-002-01-101-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GC	$0.00	$1,554.40
				8250-002-01-101-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GD Folio: 104, Factura: 888	$1,554.40	$0.00
				8240-002-01-101-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GD Folio: 104, Factura: 888	$0.00	$1,554.40
				5124-245001	Vidrio y productos de vidrio	GD Folio: 104, Factura: 888	$1,554.40	$0.00
				2112-1-000147	PEDRO CERVANTES MONZALVO	GD Folio: 104, Factura: 888	$0.00	$1,554.40
				8260-002-01-101-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GE	$1,554.40	$0.00
				8250-002-01-101-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GE	$0.00	$1,554.40
				8270-002-01-101-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP Directo 104 PEDRO CERVANTES MONZALVO, Pago: 104	$1,554.40	$0.00
				8260-002-01-101-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP Directo 104 PEDRO CERVANTES MONZALVO, Pago: 104	$0.00	$1,554.40
				2112-1-000147	PEDRO CERVANTES MONZALVO	GP Directo 104 PEDRO CERVANTES MONZALVO, Pago: 104	$1,554.40	$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	GP Directo 104 PEDRO CERVANTES MONZALVO, Pago: 104	$0.00	$1,554.40
							9,326.40	9,326.40
26/ago/2022	PA 000105	C00195	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$1,450.00	$0.00

FINANZAS DIF 2020-2024 SAN SALVADOR, HGO.
COMISARIO DIF REPÚBLICA MEXICANA SAN SALVADOR, HGO.
DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago/2022 al 31/ago/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/oct/2022 08:09 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago/2022	PA 000105	C00195	Pago	8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$1,450.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 105, Factura: 815	$1,450.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 105, Factura: 815	$0.00	$1,450.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 105, Factura: 815	$1,450.00	$0.00
				2112-1-000038	MARIO REYES ANGELES	GD Folio: 105, Factura: 815	$0.00	$1,450.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$1,450.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$1,450.00
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 105 MARIO REYES ANGELES, Pago: 105	$1,450.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 105 MARIO REYES ANGELES, Pago: 105	$0.00	$1,450.00
				2112-1-000038	MARIO REYES ANGELES	GP Directo 105 MARIO REYES ANGELES, Pago: 105	$1,450.00	$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	GP Directo 105 MARIO REYES ANGELES, Pago: 105	$0.00	$1,450.00
							8,700.00	8,700.00
26/ago/2022	PA 000106	C00196	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$1,832.80	$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$1,832.80
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 106, Factura: 814	$1,832.80	$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 106, Factura: 814	$0.00	$1,832.80
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 106, Factura: 814	$1,832.80	$0.00
				2112-1-000038	MARIO REYES ANGELES	GD Folio: 106, Factura: 814	$0.00	$1,832.80
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$1,832.80	$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$1,832.80
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 106 MARIO REYES ANGELES, Pago: 106	$1,832.80	$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 106 MARIO REYES ANGELES, Pago: 106	$0.00	$1,832.80
				2112-1-000038	MARIO REYES ANGELES	GP Directo 106 MARIO REYES ANGELES, Pago: 106	$1,832.80	$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	GP Directo 106 MARIO REYES ANGELES, Pago: 106	$0.00	$1,832.80
							10,996.80	10,996.80
26/ago/2022	PA 000107	C00197	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$12,058.20	$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$12,058.20
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 107, Factura: 818	$12,058.20	$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 107, Factura: 818	$0.00	$12,058.20
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 107, Factura: 818	$12,058.20	$0.00
				2112-1-000038	MARIO REYES ANGELES	GD Folio: 107, Factura: 818	$0.00	$12,058.20
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$12,058.20	$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$12,058.20
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 107 MARIO REYES ANGELES, Pago: 107	$12,058.20	$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 107 MARIO REYES ANGELES, Pago: 107	$0.00	$12,058.20
				2112-1-000038	MARIO REYES ANGELES	GP Directo 107 MARIO REYES ANGELES, Pago: 107	$12,058.20	$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	GP Directo 107 MARIO REYES ANGELES, Pago: 107	$0.00	$12,058.20

FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024
CONTRALORIA SAN SALVADOR, HGO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago/2022 al 31/ago/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/oct/2022 08:09 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							72,349.20	72,349.20
26/ago/2022	PA 000108	C00198	Pago	8240-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	GC	$4,700.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	GC	$0.00	$4,700.00
				8250-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	GD Folio: 108, Factura: 5665	$4,700.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	GD Folio: 108, Factura: 5665	$0.00	$4,700.00
				1241-3-515001	Bienes informáticos	GD Folio: 108, Factura: 5665	$4,700.00	$0.00
				2112-2-000019	ULISES RAMOS CERON	GD Folio: 108, Factura: 5665	$0.00	$4,700.00
				8260-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	GE	$4,700.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	GE	$0.00	$4,700.00
				8270-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	GP Directo 108 ULISES RAMOS CERON, Pago: 108	$4,700.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	GP Directo 108 ULISES RAMOS CERON, Pago: 108	$0.00	$4,700.00
				2112-2-000019	ULISES RAMOS CERON	GP Directo 108 ULISES RAMOS CERON, Pago: 108	$4,700.00	$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	GP Directo 108 ULISES RAMOS CERON, Pago: 108	$0.00	$4,700.00
							28,200.00	28,200.00
26/ago/2022	PA 000109	C00199	Pago	8240-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	GC	$4,400.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	GC	$0.00	$4,400.00
				8250-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	GD Folio: 109, Factura: 5666	$4,400.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	GD Folio: 109, Factura: 5666	$0.00	$4,400.00
				1241-3-515001	Bienes informáticos	GD Folio: 109, Factura: 5666	$4,400.00	$0.00
				2112-2-000019	ULISES RAMOS CERON	GD Folio: 109, Factura: 5666	$0.00	$4,400.00
				8260-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	GE	$4,400.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	GE	$0.00	$4,400.00
				8270-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	GP Directo 109 ULISES RAMOS CERON, Pago: 109	$4,400.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	GP Directo 109 ULISES RAMOS CERON, Pago: 109	$0.00	$4,400.00
				2112-2-000019	ULISES RAMOS CERON	GP Directo 109 ULISES RAMOS CERON, Pago: 109	$4,400.00	$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	GP Directo 109 ULISES RAMOS CERON, Pago: 109	$0.00	$4,400.00
							26,400.00	26,400.00
29/ago/2022	PA 000110	C00200	Pago	8240-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	$4,863.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	$0.00	$4,863.00
				8250-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 110, Factura: 6374	$4,863.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 110, Factura: 6374	$0.00	$4,863.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Folio: 110, Factura: 6374	$4,863.00	$0.00
				2112-1-000123	IRALDA LUGO VAZQUEZ	GD Folio: 110, Factura: 6374	$0.00	$4,863.00
				8260-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	$4,863.00	$0.00

FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago/2022 al 31/ago/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 11/oct/2022 08:09 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago/2022	PA 000110	C00200	Pago	8250-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	$0.00	$4,863.00
				8270-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 110 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 110	$4,863.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 110 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 110	$0.00	$4,863.00
				2112-1-000123	IRALDA LUGO VAZQUEZ	GP Directo 110 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 110	$4,863.00	$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	GP Directo 110 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 110	$0.00	$4,863.00
							29,178.00	29,178.00
29/ago/2022	GP 000091	C00201	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$2,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$2,000.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 91	$2,000.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 91	$0.00	$2,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 91	$2,000.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 91	$0.00	$2,000.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$2,000.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$2,000.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 91 GUILLERMO JESUS SAUZA MORANO , Pago: 91	$2,000.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 91 GUILLERMO JESUS SAUZA MORANO , Pago: 91	$0.00	$2,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 91 GUILLERMO JESUS SAUZA MORANO , Pago: 91	$2,000.00	$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	GP Directo 91 GUILLERMO JESUS SAUZA MORANO , Pago: 91	$0.00	$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
29/ago/2022	PA 000111	C00202	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$576.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$576.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 111, Factura: 1188281	$576.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 111, Factura: 1188281	$0.00	$576.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 111, Factura: 1188281	$576.00	$0.00
				2112-1-000177	GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV	GD Folio: 111, Factura: 1188281	$0.00	$576.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$576.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$576.00
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 111 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 111	$576.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 111 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 111	$0.00	$576.00
				2112-1-000177	GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV	GP Directo 111 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 111	$576.00	$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	GP Directo 111 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 111	$0.00	$576.00
							3,456.00	3,456.00

FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

SAN SALVADOR, HGO.

UNIDAD JURIDICA MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago/2022 al 31/ago/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/oct/2022 08:09 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago/2022	PA 000112	C00203	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$7,565.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$7,565.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 112, Factura: 108	$7,565.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 112, Factura: 108	$0.00	$7,565.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 112, Factura: 108	$7,565.00	$0.00
				2112-1-000167	GUILLERMINA VILLEDA CRUZ	GD Folio: 112, Factura: 108	$0.00	$7,565.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$7,565.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$7,565.00
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 112 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 112	$7,565.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 112 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 112	$0.00	$7,565.00
				2112-1-000167	GUILLERMINA VILLEDA CRUZ	GP Directo 112 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 112	$7,565.00	$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	GP Directo 112 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 112	$0.00	$7,565.00
							45,390.00	45,390.00
30/ago/2022	PA 000113	C00204	Pago	8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$15,493.78	$0.00
				8220-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$0.00	$15,493.78
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 113, Factura: 1667	$15,493.78	$0.00
				8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 113, Factura: 1667	$0.00	$15,493.78
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Folio: 113, Factura: 1667	$15,493.78	$0.00
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GD Folio: 113, Factura: 1667	$0.00	$15,493.78
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$15,493.78	$0.00
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$0.00	$15,493.78
				8270-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 113 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 113	$15,493.78	$0.00
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 113 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 113	$0.00	$15,493.78
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GP Directo 113 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 113	$15,493.78	$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	GP Directo 113 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 113	$0.00	$15,493.78
							92,962.68	92,962.68
30/ago/2022	000000	E00044		1123-01-05-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022	SEMANA 1 CICLO NVO	$2,797.50	$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	SEMANA 1 CICLO NVO	$0.00	$2,797.50
							2,797.50	2,797.50

FINANZAS DIF 2020-2024 SAN SALVADOR HGO.

CONSEJO DIF REPÚBLICA MEXICANA SAN SALVADOR HGO.

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2020-2024 SAN SALVADOR, HGO.

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago/2022 al 31/ago/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/oct/2022 08:09 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ago/2022	GP 000092	C00205	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$97,700.09	$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$97,700.09
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 92	$97,700.09	$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 92	$0.00	$97,700.09
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 92	$97,700.09	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 92	$0.00	$97,700.09
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$97,700.09	$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$97,700.09
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 92 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 92	$97,700.09	$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 92 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 92	$0.00	$97,700.09
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 92 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 92	$97,700.09	$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	GP Directo 92 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 92	$0.00	$89,221.34
				2117-01-009	ISR SALARIOS 2022	ISR SALARIOS	$0.00	$8,478.75
							586,200.54	586,200.54
30/ago/2022	PA 000114	C00206	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$1,966.20	$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$1,966.20
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 114, Factura: 822	$1,966.20	$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 114, Factura: 822	$0.00	$1,966.20
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 114, Factura: 822	$1,966.20	$0.00
				2112-1-000038	MARIO REYES ANGELES	GD Folio: 114, Factura: 822	$0.00	$1,966.20
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$1,966.20	$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$1,966.20
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 114 MARIO REYES ANGELES, Pago: 114	$1,966.20	$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 114 MARIO REYES ANGELES, Pago: 114	$0.00	$1,966.20
				2112-1-000038	MARIO REYES ANGELES	GP Directo 114 MARIO REYES ANGELES, Pago: 114	$1,966.20	$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	GP Directo 114 MARIO REYES ANGELES, Pago: 114	$0.00	$1,966.20
							11,797.20	11,797.20
31/ago/2022	000000	E00045		1123-01-05-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022	SEMANA 2	$2,192.50	$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	SEMANA 2	$0.00	$2,192.50
							2,192.50	2,192.50
31/ago/2022	GP 000093	C00207	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$2,800.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$2,800.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 93	$2,800.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 93	$0.00	$2,800.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 93	$2,800.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 93	$0.00	$2,800.00

FINANZAS 2020-2024
GOBIERNO MUNICIPAL 2020-2024

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago/2022 al 31/ago/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/oct/2022 08:09 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago/2022	GP 000093	C00207	Gasto Pagado	8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$2,800.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$2,800.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 93 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDSON SA DE CV , Pago: 93	$2,800.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 93 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDSON SA DE CV , Pago: 93	$0.00	$2,800.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 93 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDSON SA DE CV , Pago: 93	$2,800.00	$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	GP Directo 93 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDSON SA DE CV , Pago: 93	$0.00	$2,800.00
							16,800.00	16,800.00
31/ago/2022	GP 000099	C00215	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$1,315.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$1,315.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 99	$1,315.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 99	$0.00	$1,315.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 99	$1,315.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 99	$0.00	$1,315.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$1,315.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$1,315.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 99 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 99	$1,315.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 99 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 99	$0.00	$1,315.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 99 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 99	$1,315.00	$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	GP Directo 99 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 99	$0.00	$1,315.00
							7,890.00	7,890.00
31/ago/2022	000000	I00115		8120-91-01-08	TRANSFERENCIA AGOSTO	AGOSTO	$350,000.00	$0.00
				8140-91-01-08	TRANSFERENCIA AGOSTO	AGOSTO	$0.00	$350,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	AGOSTO	$350,000.00	$0.00
				4221-01-08	TRANSFERENCIA AGOSTO	AGOSTO	$0.00	$350,000.00
				8140-91-01-08	TRANSFERENCIA AGOSTO	AGOSTO	$350,000.00	$0.00
				8150-91-01-08	TRANSFERENCIA AGOSTO	AGOSTO	$0.00	$350,000.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	AGOSTO	$350,000.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	AGOSTO	$0.00	$350,000.00
							1,400,000.00	1,400,000.00
31/ago/2022	000000	I00116		1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	AGOSTO	$122.08	$0.00
				4221-04-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO	AGOSTO	$0.00	$122.08
				8120-91-04-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO	AGOSTO	$122.08	$0.00
				8140-91-04-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO	AGOSTO	$0.00	$122.08

FINANZAS DIF SAN SALVADOR 2020-2024

COMISARIO DIF SAN SALVADOR, HGO.

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago/2022 al 31/ago/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 11/oct/2022 08:09 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago/2022	000000	I00116		1122-91	Transferencias y Asignaciones	AGOSTO	$122.08	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	AGOSTO	$0.00	$122.08
				8140-91-04-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO	AGOSTO	$122.08	$0.00
				8150-91-04-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO	AGOSTO	$0.00	$122.08
							488.32	488.32
31/ago/2022	000000	I00124		1112-09-01-02	REPO DIF 2022 CTA 0075	AGOSTO	$22.03	$0.00
				4221-04-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO	AGOSTO	$0.00	$22.03
				8120-91-04-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO	AGOSTO	$22.03	$0.00
				8140-91-04-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO	AGOSTO	$0.00	$22.03
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	AGOSTO	$22.03	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	AGOSTO	$0.00	$22.03
				8140-91-04-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO	AGOSTO	$22.03	$0.00
				8150-91-04-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO	AGOSTO	$0.00	$22.03
							88.12	88.12
						Totales Finales	3,756,497.38	3,756,497.38

L.G.H TANIA AZPEITIA SALAZAR
DIRECTORA DEL SMDIF

L.C. EVELIN MEJIA VIVEROS
CONTADOR SMDIF

L.A.E JOSE EMMANUEL MEJIA HERNANDEZ
COMISARIO DEL SMDIF

FINANZAS D... SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

COMISARIO DEL... REPÚBLICA MEXICANA SAN SALVADOR, HGO.

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024