Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2023 al 30/abr/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2023 04:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr/2023	000000	I00026		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	RBA	$0.63	$0.00
				4221-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	RBA	$0.00	$0.63
				8120-91-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	RBA	$0.63	$0.00
				8140-91-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	RBA	$0.00	$0.63
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	RBA	$0.63	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	RBA	$0.00	$0.63
				8140-91-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	RBA	$0.63	$0.00
				8150-91-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	RBA	$0.00	$0.63
							2.52	2.52
03/abr/2023	000000	I00039		1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	ABRIL	$0.05	$0.00
				4221-05-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 REPO	ABRIL	$0.00	$0.05
				8120-91-05-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 REPO	ABRIL	$0.05	$0.00
				8140-91-05-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 REPO	ABRIL	$0.00	$0.05
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	ABRIL	$0.05	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	ABRIL	$0.00	$0.05
				8140-91-05-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 REPO	ABRIL	$0.05	$0.00
				8150-91-05-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 REPO	ABRIL	$0.00	$0.05
							0.20	0.20
04/abr/2023	PA 000034	C00067	Pago	8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	$2,152.96	$0.00
				8220-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	$0.00	$2,152.96
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 34, Factura: 488F	$2,152.96	$0.00
				8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 34, Factura: 488F	$0.00	$2,152.96
				5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 34, Factura: 488F	$2,152.96	$0.00
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GD Folio: 34, Factura: 488F	$0.00	$2,152.96
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	$2,152.96	$0.00
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	$0.00	$2,152.96
				8270-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 34 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 34	$2,152.96	$0.00
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 34 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 34	$0.00	$2,152.96
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GP Directo 34 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 34	$2,152.96	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 34 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 34	$0.00	$2,152.96
							12,917.76	12,917.76
04/abr/2023	PA 000035	C00068	Pago	8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	$197.20	$0.00
				8220-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	$0.00	$197.20
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 35, Factura: 3E39	$197.20	$0.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2023 al 30/abr/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2023 04:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr/2023	PA 000035	C00068	Pago	8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 35, Factura: 3E39	$0.00	$197.20
				5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 35, Factura: 3E39	$197.20	$0.00
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GD Folio: 35, Factura: 3E39	$0.00	$197.20
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	$197.20	$0.00
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	$0.00	$197.20
				8270-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 35 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 35	$197.20	$0.00
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 35 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 35	$0.00	$197.20
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GP Directo 35 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 35	$197.20	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 35 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 35	$0.00	$197.20
							1,183.20	1,183.20
04/abr/2023	PA 000059	C00143	Pago	8240-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	$1,184.36	$0.00
				8220-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	$0.00	$1,184.36
				8250-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 59, Factura: 873527	$1,184.36	$0.00
				8240-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 59, Factura: 873527	$0.00	$1,184.36
				5134-349001	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	GD Folio: 59, Factura: 873527	$1,184.36	$0.00
				2112-1-000199	BBVA MEXICO SA	GD Folio: 59, Factura: 873527	$0.00	$1,184.36
				8260-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GE	$1,184.36	$0.00
				8250-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GE	$0.00	$1,184.36
				8270-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 59 BBVA MEXICO SA , Pago: 59	$1,184.36	$0.00
				8260-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 59 BBVA MEXICO SA , Pago: 59	$0.00	$1,184.36
				2112-1-000199	BBVA MEXICO SA	GP Directo 59 BBVA MEXICO SA , Pago: 59	$1,184.36	$0.00
				1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	GP Directo 59 BBVA MEXICO SA , Pago: 59	$0.00	$1,184.36
							7,106.16	7,106.16
08/abr/2023	PA 000036	C00069	Pago	8240-002-01-101-	Software G. Capital	GC	$640.32	$0.00
				8220-002-01-101-	Software G. Capital	GC	$0.00	$640.32
				8250-002-01-101-	Software G. Capital	GD Folio: 36, Factura: 356	$640.32	$0.00
				8240-002-01-101-	Software G. Capital	GD Folio: 36, Factura: 356	$0.00	$640.32
				1251-591001	Software	GD Folio: 36, Factura: 356	$640.32	$0.00
				2112-2-000063	RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS	GD Folio: 36, Factura: 356	$0.00	$640.32
				8260-002-01-101-	Software G. Capital	GE	$640.32	$0.00
				8250-002-01-101-	Software G. Capital	GE	$0.00	$640.32
				8270-002-01-101-	Software G. Capital	GP Directo 36 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 36	$640.32	$0.00
				8260-002-01-101-	Software G. Capital	GP Directo 36 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 36	$0.00	$640.32

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2023 al 30/abr/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2023 04:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr/2023	PA 000036	C00069	Pago	2112-2-000063	RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS	GP Directo 36 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 36	$640.32	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 36 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 36	$0.00	$640.32
							3,841.92	3,841.92
13/abr/2023	GP 000034	C00070	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$820.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$820.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 34	$820.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 34	$0.00	$820.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 34	$820.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 34	$0.00	$820.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$820.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$820.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 34 JANNET FLORES BULOS , Pago: 34	$820.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 34 JANNET FLORES BULOS , Pago: 34	$0.00	$820.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 34 JANNET FLORES BULOS , Pago: 34	$820.00	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 34 JANNET FLORES BULOS , Pago: 34	$0.00	$820.00
							4,920.00	4,920.00
14/abr/2023	000000	I00027		8120-91-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	S/C	$25,000.00	$0.00
				8120-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	S/C	$25,000.00	$0.00
				8120-91-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	S/C	$25,000.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	S/C	$25,000.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	S/C	$25,000.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	S/C	$25,000.00	$0.00
				4221-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	S/C	$0.00	$25,000.00
				4221-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	S/C	$0.00	$25,000.00
				4221-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	S/C	$0.00	$25,000.00
				8140-91-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	S/C	$25,000.00	$0.00
				8140-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	S/C	$25,000.00	$0.00
				8140-91-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	S/C	$25,000.00	$0.00
				8150-91-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	S/C	$0.00	$25,000.00
				8150-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	S/C	$0.00	$25,000.00
				8150-91-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	S/C	$0.00	$25,000.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	S/C	$75,000.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	S/C	$0.00	$75,000.00
				8140-91-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	S/C	$0.00	$25,000.00
				8140-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	S/C	$0.00	$25,000.00
				8140-91-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	S/C	$0.00	$25,000.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2023 al 30/abr/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2023 04:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							300,000.00	300,000.00
14/abr/2023	GP 000035	C00071	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$110,299.46	$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$110,299.46
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 35	$110,299.46	$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 35	$0.00	$110,299.46
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 35	$110,299.46	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 35	$0.00	$110,299.46
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$110,299.46	$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$110,299.46
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 35 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 35	$110,299.46	$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 35 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 35	$0.00	$110,299.46
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 35 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 35	$110,299.46	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 35 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 35	$0.00	$101,422.17
				2117-01-010	ISR SALARIOS 2023		$0.00	$8,877.29
							661,796.76	661,796.76
14/abr/2023	000000	E00007		2117-01-010	ISR SALARIOS 2023	ISR1ERAQ	$8,796.50	$0.00
				2117-01-010	ISR SALARIOS 2023	ISR2DAQ	$8,796.50	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	ISR TOTAL	$0.00	$17,593.00
							17,593.00	17,593.00
18/abr/2023	000000	I00028		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	SEMANA 20 Y 21	$3,946.50	$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	SEMANA 20 Y 21	$0.00	$3,946.50
							3,946.50	3,946.50
18/abr/2023	000000	I00029		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	SEMANA 1A8 CALIENTE	$17,523.20	$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	SEMANA 1A8 CALIENTE	$0.00	$17,523.20
							17,523.20	17,523.20
19/abr/2023	000000	E00008		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	SEMANA 222324	$6,139.00	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	SEMANA 222324	$0.00	$6,139.00
							6,139.00	6,139.00
19/abr/2023	GP 000036	C00072	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$4,408.00	$0.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2023 al 30/abr/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2023 04:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr/2023	GP 000036	C00072	Gasto Pagado	8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$4,408.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 36	$4,408.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 36	$0.00	$4,408.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 36	$4,408.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 36	$0.00	$4,408.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$4,408.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$4,408.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 36 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 36	$4,408.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 36 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 36	$0.00	$4,408.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 36 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 36	$4,408.00	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 36 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 36	$0.00	$4,408.00
							26,448.00	26,448.00
19/abr/2023	PA 000037	C00073	Pago	8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$12,000.11	$0.00
				8220-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$0.00	$12,000.11
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 37, Factura: ACTIVK 2124	$12,000.11	$0.00
				8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 37, Factura: ACTIVK 2124	$0.00	$12,000.11
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Folio: 37, Factura: ACTIVK 2124	$12,000.11	$0.00
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GD Folio: 37, Factura: ACTIVK 2124	$0.00	$12,000.11
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$12,000.11	$0.00
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$0.00	$12,000.11
				8270-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 37 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 37	$12,000.11	$0.00
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 37 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 37	$0.00	$12,000.11
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GP Directo 37 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 37	$12,000.11	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 37 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 37	$0.00	$12,000.11
							72,000.66	72,000.66
20/abr/2023	000000	I00030		8120-91-01-04	TRANSFERENCIA ABRIL	ABRIL	$375,000.00	$0.00
				8140-91-01-04	TRANSFERENCIA ABRIL	ABRIL	$0.00	$375,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	ABRIL	$375,000.00	$0.00
				4221-01-04	TRANSFERENCIA ABRIL	ABRIL	$0.00	$375,000.00
				8140-91-01-04	TRANSFERENCIA ABRIL	ABRIL	$375,000.00	$0.00
				8150-91-01-04	TRANSFERENCIA ABRIL	ABRIL	$0.00	$375,000.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	ABRIL	$375,000.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	ABRIL	$0.00	$375,000.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2023 al 30/abr/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2023 04:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,500,000.00	1,500,000.00
27/abr/2023	PA 000038	C00074	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$472.50	$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$472.50
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 38, Factura: E6260	$472.50	$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 38, Factura: E6260	$0.00	$472.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 38, Factura: E6260	$472.50	$0.00
				2112-1-000195	VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES	GD Folio: 38, Factura: E6260	$0.00	$472.50
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$472.50	$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$472.50
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 38 VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES , Pago: 38	$472.50	$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 38 VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES , Pago: 38	$0.00	$472.50
				2112-1-000195	VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES	GP Directo 38 VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES , Pago: 38	$472.50	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 38 VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES , Pago: 38	$0.00	$472.50
							2,835.00	2,835.00
27/abr/2023	PA 000039	C00075	Pago	8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	$19,924.19	$0.00
				8220-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	$0.00	$19,924.19
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 39, Factura: D596834	$19,924.19	$0.00
				8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 39, Factura: D596834	$0.00	$19,924.19
				5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 39, Factura: D596834	$19,924.19	$0.00
				2112-1-000039	SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.	GD Folio: 39, Factura: D596834	$0.00	$19,924.19
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	$19,924.19	$0.00
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	$0.00	$19,924.19
				8270-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 39 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 39	$19,924.19	$0.00
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 39 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 39	$0.00	$19,924.19
				2112-1-000039	SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.	GP Directo 39 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 39	$19,924.19	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 39 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 39	$0.00	$19,924.19
							119,545.14	119,545.14
27/abr/2023	PA 000040	C00076	Pago	8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	$632.78	$0.00
				8220-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	$0.00	$632.78
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 40, Factura: D596833	$632.78	$0.00
				8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 40, Factura: D596833	$0.00	$632.78
				5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 40, Factura: D596833	$632.78	$0.00
				2112-1-000039	SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.	GD Folio: 40, Factura: D596833	$0.00	$632.78
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	$632.78	$0.00
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	$0.00	$632.78

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2023 al 30/abr/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2023 04:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr/2023	PA 000040	C00076	Pago	8270-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 40 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 40	$632.78	$0.00
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 40 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 40	$0.00	$632.78
				2112-1-000039	SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.	GP Directo 40 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 40	$632.78	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 40 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 40	$0.00	$632.78
							3,796.68	3,796.68
27/abr/2023	000000	I00031		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	SEMANA 222324	$6,139.00	$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	SEMANA 222324	$0.00	$6,139.00
							6,139.00	6,139.00
27/abr/2023	PA 000041	C00077	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$1,654.08	$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$1,654.08
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 41, Factura: A7091	$1,654.08	$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 41, Factura: A7091	$0.00	$1,654.08
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 41, Factura: A7091	$1,654.08	$0.00
				2112-1-000151	COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV	GD Folio: 41, Factura: A7091	$0.00	$1,654.08
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$1,654.08	$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$1,654.08
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 41 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 41	$1,654.08	$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 41 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 41	$0.00	$1,654.08
				2112-1-000151	COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV	GP Directo 41 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 41	$1,654.08	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 41 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 41	$0.00	$1,654.08
							9,924.48	9,924.48
28/abr/2023	GP 000037	C00078	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$111,468.63	$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$111,468.63
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	$111,468.63	$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	$0.00	$111,468.63
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 37	$111,468.63	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 37	$0.00	$111,468.63
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$111,468.63	$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$111,468.63
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 37 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 37	$111,468.63	$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 37 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 37	$0.00	$111,468.63
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 37 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 37	$111,468.63	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 37 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 37	$0.00	$102,672.17

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2023 al 30/abr/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2023 04:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr/2023	GP 000037	C00078	Gasto Pagado	2117-01-010	ISR SALARIOS 2023	S/C	$0.00	$8,796.46
							668,811.78	668,811.78
28/abr/2023	PA 000042	C00079	Pago	8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$10,774.08	$0.00
				8220-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$0.00	$10,774.08
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 42, Factura: ACTIVK	$10,774.08	$0.00
				8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 42, Factura: ACTIVK	$0.00	$10,774.08
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Folio: 42, Factura: ACTIVK	$10,774.08	$0.00
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GD Folio: 42, Factura: ACTIVK	$0.00	$10,774.08
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$10,774.08	$0.00
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$0.00	$10,774.08
				8270-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 42 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 42	$10,774.08	$0.00
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 42 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 42	$0.00	$10,774.08
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GP Directo 42 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 42	$10,774.08	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 42 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 42	$0.00	$10,774.08
							64,644.48	64,644.48
28/abr/2023	PA 000043	C00080	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: 43, Factura: ST00423B	$1,900.01	$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 43, Factura: ST00423B	$0.00	$1,900.01
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Folio: 43, Factura: ST00423B	$1,900.01	$0.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GD Folio: 43, Factura: ST00423B	$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 43 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 43	$1,900.01	$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 43 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 43	$0.00	$1,900.01
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GP Directo 43 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 43	$1,900.01	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 43 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 43	$0.00	$1,900.01

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2023 al 30/abr/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2023 04:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,400.06	11,400.06
28/abr/2023	PA 000044	C00081	Pago	8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	$1,000.02	$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	$0.00	$1,000.02
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 44, Factura: ST2642B	$1,000.02	$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 44, Factura: ST2642B	$0.00	$1,000.02
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Folio: 44, Factura: ST2642B	$1,000.02	$0.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GD Folio: 44, Factura: ST2642B	$0.00	$1,000.02
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	$1,000.02	$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	$0.00	$1,000.02
				8270-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 44 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 44	$1,000.02	$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 44 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 44	$0.00	$1,000.02
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GP Directo 44 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 44	$1,000.02	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 44 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 44	$0.00	$1,000.02
							6,000.12	6,000.12
28/abr/2023	GP 000038	C00082	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$1,900.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$1,900.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 38	$1,900.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 38	$0.00	$1,900.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 38	$1,900.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 38	$0.00	$1,900.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$1,900.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$1,900.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 38 CRUZ ANGELES MAQUEDA, Pago: 38	$1,900.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 38 CRUZ ANGELES MAQUEDA, Pago: 38	$0.00	$1,900.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 38 CRUZ ANGELES MAQUEDA, Pago: 38	$1,900.00	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 38 CRUZ ANGELES MAQUEDA, Pago: 38	$0.00	$1,900.00
							11,400.00	11,400.00
						Totales Finales	3,539,915.62	3,539,915.62

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2023 al 30/abr/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2023 04:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

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

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may/2023 al 31/may/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2023 04:07 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may/2023	GP 000039	C00083	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$4,408.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$4,408.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 39	$4,408.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 39	$0.00	$4,408.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 39	$4,408.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 39	$0.00	$4,408.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$4,408.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$4,408.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 39 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 39	$4,408.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 39 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 39	$0.00	$4,408.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 39 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 39	$4,408.00	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 39 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 39	$0.00	$4,408.00
							26,448.00	26,448.00
02/may/2023	GP 000040	C00084	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$10,440.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$10,440.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 40	$10,440.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 40	$0.00	$10,440.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 40	$10,440.00	$0.00
				2112-1-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 40	$0.00	$10,440.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$10,440.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$10,440.00
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 40 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 40	$10,440.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 40 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 40	$0.00	$10,440.00
				2112-1-382001	Gastos de orden social	GP Directo 40 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 40	$10,440.00	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 40 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 40	$0.00	$10,440.00
							62,640.00	62,640.00
02/may/2023	GP 000041	C00085	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$1,740.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$1,740.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 41	$1,740.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 41	$0.00	$1,740.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 41	$1,740.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 41	$0.00	$1,740.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$1,740.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$1,740.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may/2023 al 31/may/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2023 04:07 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may/2023	GP 000041	C00085	Gasto Pagado	8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 41 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 41	$1,740.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 41 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 41	$0.00	$1,740.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 41 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 41	$1,740.00	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 41 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 41	$0.00	$1,740.00
							10,440.00	10,440.00
02/may/2023	GP 000042	C00086	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$1,740.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$1,740.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 42	$1,740.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 42	$0.00	$1,740.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 42	$1,740.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 42	$0.00	$1,740.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$1,740.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$1,740.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 42 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 42	$1,740.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 42 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 42	$0.00	$1,740.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 42 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 42	$1,740.00	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 42 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 42	$0.00	$1,740.00
							10,440.00	10,440.00
02/may/2023	000000	I00032		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	RBM	$1.23	$0.00
				4221-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	RBM	$0.00	$1.23
				8120-91-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	RBM	$1.23	$0.00
				8140-91-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	RBM	$0.00	$1.23
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	RBM	$1.23	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	RBM	$0.00	$1.23
				8140-91-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	RBM	$1.23	$0.00
				8150-91-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	RBM	$0.00	$1.23
							4.92	4.92
02/may/2023	GP 000043	C00087	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 43	$1,500.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$1,500.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 43	$1,500.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 43	$0.00	$1,500.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 43 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 43	$1,500.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may/2023 al 31/may/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2023 04:07 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may/2023	GP 000043	C00087	Gasto Pagado	8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 43 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 43	$0.00	$1,500.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 43 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 43	$1,500.00	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 43 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 43	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
03/may/2023	000000	E00009		2117-01-010	ISR SALARIOS 2023	S/C	$8,877.50	$0.00
				2117-01-010	ISR SALARIOS 2023	S/C	$8,796.50	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	S/C	$0.00	$17,674.00
							17,674.00	17,674.00
03/may/2023	PA 000045	C00088	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$2,438.32	$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$2,438.32
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 45, Factura: 0675	$2,438.32	$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 45, Factura: 0675	$0.00	$2,438.32
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 45, Factura: 0675	$2,438.32	$0.00
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GD Folio: 45, Factura: 0675	$0.00	$2,438.32
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$2,438.32	$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$2,438.32
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 45 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 45	$2,438.32	$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 45 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 45	$0.00	$2,438.32
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GP Directo 45 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 45	$2,438.32	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 45 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 45	$0.00	$2,438.32
							14,629.92	14,629.92
03/may/2023	GP 000044	C00089	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$2,200.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$2,200.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 44	$2,200.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 44	$0.00	$2,200.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 44	$2,200.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 44	$0.00	$2,200.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$2,200.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$2,200.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 44 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 44	$2,200.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 44 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 44	$0.00	$2,200.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 44 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 44	$2,200.00	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 44 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 44	$0.00	$2,200.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may/2023 al 31/may/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2023 04:07 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							13,200.00	13,200.00
03/may/2023	PA 000060	C00144	Pago	8240-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	$141.05	$0.00
				8220-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	$0.00	$141.05
				8250-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 60, Factura: 873527	$141.05	$0.00
				8240-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 60, Factura: 873527	$0.00	$141.05
				5134-349001	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	GD Folio: 60, Factura: 873527	$141.05	$0.00
				2112-1-000199	BBVA MEXICO SA	GD Folio: 60, Factura: 873527	$0.00	$141.05
				8260-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GE	$141.05	$0.00
				8250-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GE	$0.00	$141.05
				8270-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 60 BBVA MEXICO SA , Pago: 60	$141.05	$0.00
				8260-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 60 BBVA MEXICO SA , Pago: 60	$0.00	$141.05
				2112-1-000199	BBVA MEXICO SA	GP Directo 60 BBVA MEXICO SA , Pago: 60	$141.05	$0.00
				1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	GP Directo 60 BBVA MEXICO SA , Pago: 60	$0.00	$141.05
							846.30	846.30
09/may/2023	GP 000045	C00090	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$881.60	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$881.60
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 45	$881.60	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 45	$0.00	$881.60
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 45	$881.60	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 45	$0.00	$881.60
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$881.60	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$881.60
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 45 JORGE MOCTEZUMA OROPEZA, Pago: 45	$881.60	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 45 JORGE MOCTEZUMA OROPEZA, Pago: 45	$0.00	$881.60
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 45 JORGE MOCTEZUMA OROPEZA, Pago: 45	$881.60	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 45 JORGE MOCTEZUMA OROPEZA, Pago: 45	$0.00	$881.60
							5,289.60	5,289.60
11/may/2023	GP 000046	C00091	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$998.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$998.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 46	$998.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 46	$0.00	$998.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 46	$998.00	$0.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may/2023 al 31/may/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2023 04:07 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may/2023	GP 000046	C00091	Gasto Pagado	2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 46	$0.00	$998.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$998.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$998.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 46 JANNET FLORES BULOS , Pago: 46	$998.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 46 JANNET FLORES BULOS , Pago: 46	$0.00	$998.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 46 JANNET FLORES BULOS , Pago: 46	$998.00	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 46 JANNET FLORES BULOS , Pago: 46	$0.00	$998.00
							5,988.00	5,988.00
11/may/2023	GP 000047	C00092	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$600.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$600.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 47	$600.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$600.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 47	$600.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 47	$0.00	$600.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$600.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$600.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 47 JANNET FLORES BULOS , Pago: 47	$600.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 47 JANNET FLORES BULOS , Pago: 47	$0.00	$600.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 47 JANNET FLORES BULOS , Pago: 47	$600.00	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 47 JANNET FLORES BULOS , Pago: 47	$0.00	$600.00
							3,600.00	3,600.00
15/may/2023	GP 000048	C00093	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$1,160.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$1,160.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 48	$1,160.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 48	$0.00	$1,160.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 48	$1,160.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 48	$0.00	$1,160.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$1,160.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$1,160.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 48 JORGE MOCTEZUMA OROPEZA, Pago: 48	$1,160.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 48 JORGE MOCTEZUMA OROPEZA, Pago: 48	$0.00	$1,160.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 48 JORGE MOCTEZUMA OROPEZA, Pago: 48	$1,160.00	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 48 JORGE MOCTEZUMA OROPEZA, Pago: 48	$0.00	$1,160.00
							6,960.00	6,960.00
15/may/2023	GP 000049	C00094	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$112,099.87	$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$112,099.87
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	$112,099.87	$0.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may/2023 al 31/may/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2023 04:07 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may/2023	GP 000049	C00094	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	$0.00	$112,099.87
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 49	$112,099.87	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 49	$0.00	$112,099.87
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$112,099.87	$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$112,099.87
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 49	$112,099.87	$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 49	$0.00	$112,099.87
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 49 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 49	$112,099.87	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 49 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 49	$0.00	$103,172.17
				2117-01-010	ISR SALARIOS 2023	ISR SALARIOS MAYO	$0.00	$8,927.70
							672,599.22	672,599.22
15/may/2023	PA 000046	C00095	Pago	8240-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	$12,226.40	$0.00
				8220-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	$0.00	$12,226.40
				8250-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 46, Factura: 5	$12,226.40	$0.00
				8240-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 46, Factura: 5	$0.00	$12,226.40
				5121-215001	Material impreso e información digital	GD Folio: 46, Factura: 5	$12,226.40	$0.00
				2112-1-000074	ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ	GD Folio: 46, Factura: 5	$0.00	$12,226.40
				8260-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	$12,226.40	$0.00
				8250-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	$0.00	$12,226.40
				8270-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 46 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 46	$12,226.40	$0.00
				8260-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 46 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 46	$0.00	$12,226.40
				2112-1-000074	ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ	GP Directo 46 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 46	$12,226.40	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 46 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 46	$0.00	$12,226.40
							73,358.40	73,358.40
15/may/2023	GP 000050	C00096	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$1,658.81	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$1,658.81
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 50	$1,658.81	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 50	$0.00	$1,658.81
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 50	$1,658.81	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 50	$0.00	$1,658.81
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$1,658.81	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may/2023 al 31/may/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2023 04:07 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may/2023	GP 000050	C00096	Gasto Pagado	8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$1,658.81
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 50 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 50	$1,658.81	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 50 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 50	$0.00	$1,658.81
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 50 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 50	$1,658.81	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 50 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 50	$0.00	$1,658.81
							9,952.86	9,952.86
16/may/2023	GP 000051	C00097	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 51	$3,000.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 51	$0.00	$3,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 51	$3,000.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 51	$0.00	$3,000.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 51 OSCAR ADOLFO DANIEL MARTINEZ, Pago: 51	$3,000.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 51 OSCAR ADOLFO DANIEL MARTINEZ, Pago: 51	$0.00	$3,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 51 OSCAR ADOLFO DANIEL MARTINEZ, Pago: 51	$3,000.00	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 51 OSCAR ADOLFO DANIEL MARTINEZ, Pago: 51	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
16/may/2023	GP 000052	C00098	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$590.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$590.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 52	$590.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 52	$0.00	$590.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 52	$590.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 52	$0.00	$590.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$590.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$590.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 52 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 52	$590.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 52 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 52	$0.00	$590.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 52 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 52	$590.00	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 52 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 52	$0.00	$590.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may/2023 al 31/may/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2023 04:07 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,540.00	3,540.00
19/may/2023	GP 000053	C00099	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$757.32	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$757.32
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 53	$757.32	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 53	$0.00	$757.32
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 53	$757.32	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 53	$0.00	$757.32
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$757.32	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$757.32
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 53 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 53	$757.32	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 53 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 53	$0.00	$757.32
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 53 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 53	$757.32	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 53 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 53	$0.00	$757.32
							4,543.92	4,543.92
19/may/2023	GP 000054	C00100	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$1,488.28	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$1,488.28
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 54	$1,488.28	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 54	$0.00	$1,488.28
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 54	$1,488.28	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 54	$0.00	$1,488.28
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$1,488.28	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$1,488.28
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 54 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 54	$1,488.28	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 54 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 54	$0.00	$1,488.28
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 54 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 54	$1,488.28	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 54 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 54	$0.00	$1,488.28
							8,929.68	8,929.68
24/may/2023	000000	E00010		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	SEMANA 91011	$8,524.80	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	SEMANA 91011	$0.00	$8,524.80
							8,524.80	8,524.80
24/may/2023	GP 000055	C00101	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$455.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$455.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 55	$455.00	$0.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may/2023 al 31/may/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2023 04:07 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may/2023	GP 000055	C00101	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 55	$0.00	$455.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 55	$455.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 55	$0.00	$455.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$455.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$455.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 55 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 55	$455.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 55 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 55	$0.00	$455.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 55 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 55	$455.00	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 55 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 55	$0.00	$455.00
							2,730.00	2,730.00
24/may/2023	GP 000056	C00102	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$1,769.30	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$1,769.30
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 56	$1,769.30	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 56	$0.00	$1,769.30
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 56	$1,769.30	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 56	$0.00	$1,769.30
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$1,769.30	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$1,769.30
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 56 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 56	$1,769.30	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 56 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 56	$0.00	$1,769.30
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 56 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 56	$1,769.30	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 56 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 56	$0.00	$1,769.30
							10,615.80	10,615.80
26/may/2023	GP 000057	C00103	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$340.65	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$340.65
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 57	$340.65	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 57	$0.00	$340.65
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 57	$340.65	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 57	$0.00	$340.65
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$340.65	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$340.65
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 57 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 57	$340.65	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 57 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 57	$0.00	$340.65

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may/2023 al 31/may/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2023 04:07 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may/2023	GP 000057	C00103	Gasto Pagado	2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 57 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 57	$340.65	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 57 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 57	$0.00	$340.65
							2,043.90	2,043.90
29/may/2023	GP 000058	C00104	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$3,500.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$3,500.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 58	$3,500.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 58	$0.00	$3,500.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 58	$3,500.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 58	$0.00	$3,500.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$3,500.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$3,500.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 58 INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES ELISE FREINET , Pago: 58	$3,500.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 58 INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES ELISE FREINET , Pago: 58	$0.00	$3,500.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 58 INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES ELISE FREINET , Pago: 58	$3,500.00	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 58 INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES ELISE FREINET , Pago: 58	$0.00	$3,500.00
							21,000.00	21,000.00
29/may/2023	GP 000059	C00105	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$3,500.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$3,500.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 59	$3,500.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 59	$0.00	$3,500.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 59	$3,500.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 59	$0.00	$3,500.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$3,500.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$3,500.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 59 ALBERTO MONROY GALVEZ, Pago: 59	$3,500.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 59 ALBERTO MONROY GALVEZ, Pago: 59	$0.00	$3,500.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 59 ALBERTO MONROY GALVEZ, Pago: 59	$3,500.00	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 59 ALBERTO MONROY GALVEZ, Pago: 59	$0.00	$3,500.00
							21,000.00	21,000.00
29/may/2023	GP 000060	C00106	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$2,550.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$2,550.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 60	$2,550.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 60	$0.00	$2,550.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 60	$2,550.00	$0.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may/2023 al 31/may/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2023 04:07 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may/2023	GP 000060	C00106	Gasto Pagado	2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 60	$0.00	$2,550.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$2,550.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$2,550.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 60 JANNET FLORES BULOS , Pago: 60	$2,550.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 60 JANNET FLORES BULOS , Pago: 60	$0.00	$2,550.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 60 JANNET FLORES BULOS , Pago: 60	$2,550.00	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 60 JANNET FLORES BULOS , Pago: 60	$0.00	$2,550.00
							15,300.00	15,300.00
29/may/2023	GP 000061	C00107	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$2,088.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$2,088.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 61	$2,088.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 61	$0.00	$2,088.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 61	$2,088.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 61	$0.00	$2,088.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$2,088.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$2,088.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 61 ERNESTO CABAÑAS AVALOS , Pago: 61	$2,088.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 61 ERNESTO CABAÑAS AVALOS , Pago: 61	$0.00	$2,088.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 61 ERNESTO CABAÑAS AVALOS , Pago: 61	$2,088.00	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 61 ERNESTO CABAÑAS AVALOS , Pago: 61	$0.00	$2,088.00
							12,528.00	12,528.00
30/may/2023	GP 000062	C00108	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$9,805.88	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$9,805.88
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 62	$9,805.88	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 62	$0.00	$9,805.88
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 62	$9,805.88	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 62	$0.00	$9,805.88
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$9,805.88	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$9,805.88
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 62 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 62	$9,805.88	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 62 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 62	$0.00	$9,805.88
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 62 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 62	$9,805.88	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 62 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 62	$0.00	$9,805.88
							58,835.28	58,835.28
30/may/2023	PA 000047	C00109	Pago	8240-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GC	$3,489.12	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may/2023 al 31/may/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2023 04:07 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may/2023	PA 000047	C00109	Pago	8220-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GC	$0.00	$3,489.12
				8250-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Folio: 47, Factura: S43	$3,489.12	$0.00
				8240-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Folio: 47, Factura: S43	$0.00	$3,489.12
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Folio: 47, Factura: S43	$3,489.12	$0.00
				2112-1-000138	ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V	GD Folio: 47, Factura: S43	$0.00	$3,489.12
				8260-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GE	$3,489.12	$0.00
				8250-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GE	$0.00	$3,489.12
				8270-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GP Directo 47 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 47	$3,489.12	$0.00
				8260-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GP Directo 47 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 47	$0.00	$3,489.12
				2112-1-000138	ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V	GP Directo 47 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 47	$3,489.12	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 47 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 47	$0.00	$3,489.12
							20,934.72	20,934.72
30/may/2023	PA 000048	C00110	Pago	8240-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	$1,780.92	$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	$0.00	$1,780.92
				8250-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 48, Factura: 3229	$1,780.92	$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 48, Factura: 3229	$0.00	$1,780.92
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Folio: 48, Factura: 3229	$1,780.92	$0.00
				2112-1-000165	ALVARO GARCIA LICONA	GD Folio: 48, Factura: 3229	$0.00	$1,780.92
				8260-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	$1,780.92	$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	$0.00	$1,780.92
				8270-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 48 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 48	$1,780.92	$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 48 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 48	$0.00	$1,780.92
				2112-1-000165	ALVARO GARCIA LICONA	GP Directo 48 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 48	$1,780.92	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 48 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 48	$0.00	$1,780.92
							10,685.52	10,685.52
30/may/2023	000000	I00033		8120-91-01-05	TRANSFERENCIA MAYO	MAYO	$375,000.00	$0.00
				8140-91-01-05	TRANSFERENCIA MAYO	MAYO	$0.00	$375,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	MAYO	$375,000.00	$0.00
				4221-01-05	TRANSFERENCIA MAYO	MAYO	$0.00	$375,000.00
				8140-91-01-05	TRANSFERENCIA MAYO	MAYO	$375,000.00	$0.00
				8150-91-01-05	TRANSFERENCIA MAYO	MAYO	$0.00	$375,000.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	MAYO	$375,000.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may/2023 al 31/may/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2023 04:07 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may/2023	000000	I00033		1122-91	Transferencias y Asignaciones	MAYO	$0.00	$375,000.00
							1,500,000.00	1,500,000.00
31/may/2023	GP 000063	C00111	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$113,281.40	$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$113,281.40
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 63	$113,281.40	$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 63	$0.00	$113,281.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 63	$113,281.40	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 63	$0.00	$113,281.40
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$113,281.40	$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$113,281.40
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 63 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 63	$113,281.40	$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 63 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 63	$0.00	$113,281.40
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 63 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 63	$113,281.40	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 63 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 63	$0.00	$104,172.17
				2117-01-010	ISR SALARIOS 2023	ISRSALARIOS	$0.00	$9,109.23
							679,688.40	679,688.40
31/may/2023	PA 000049	C00112	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: 49, Factura: 34FA	$1,900.01	$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 49, Factura: 34FA	$0.00	$1,900.01
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Folio: 49, Factura: 34FA	$1,900.01	$0.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GD Folio: 49, Factura: 34FA	$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 49 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 49	$1,900.01	$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 49 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 49	$0.00	$1,900.01
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GP Directo 49 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 49	$1,900.01	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 49 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 49	$0.00	$1,900.01
							11,400.06	11,400.06

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may/2023 al 31/may/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2023 04:07 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may/2023	PA 000050	C00113	Pago	8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	$1,000.02	$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	$0.00	$1,000.02
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 50, Factura: BB20	$1,000.02	$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 50, Factura: BB20	$0.00	$1,000.02
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Folio: 50, Factura: BB20	$1,000.02	$0.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GD Folio: 50, Factura: BB20	$0.00	$1,000.02
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	$1,000.02	$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	$0.00	$1,000.02
				8270-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 50 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 50	$1,000.02	$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 50 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 50	$0.00	$1,000.02
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GP Directo 50 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 50	$1,000.02	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 50 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 50	$0.00	$1,000.02
							6,000.12	6,000.12
31/may/2023	GP 000064	C00114	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$2,900.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$2,900.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 64	$2,900.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 64	$0.00	$2,900.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 64	$2,900.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 64	$0.00	$2,900.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$2,900.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$2,900.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 64 KAREN TRUJILLO PASCOE , Pago: 64	$2,900.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 64 KAREN TRUJILLO PASCOE , Pago: 64	$0.00	$2,900.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 64 KAREN TRUJILLO PASCOE , Pago: 64	$2,900.00	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 64 KAREN TRUJILLO PASCOE , Pago: 64	$0.00	$2,900.00
							17,400.00	17,400.00
31/may/2023	PA 000051	C00115	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$10,440.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$10,440.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 51, Factura: 561077	$10,440.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 51, Factura: 561077	$0.00	$10,440.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 51, Factura: 561077	$10,440.00	$0.00
				2112-1-000200	JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ	GD Folio: 51, Factura: 561077	$0.00	$10,440.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$10,440.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$10,440.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may/2023 al 31/may/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2023 04:07 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may/2023	PA 000051	C00115	Pago	8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 51 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 51	$10,440.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 51 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 51	$0.00	$10,440.00
				2112-1-000200	JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ	GP Directo 51 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 51	$10,440.00	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 51 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 51	$0.00	$10,440.00
							62,640.00	62,640.00
31/may/2023	GP 000065	C00116	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$2,099.70	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$2,099.70
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 65	$2,099.70	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 65	$0.00	$2,099.70
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 65	$2,099.70	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 65	$0.00	$2,099.70
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$2,099.70	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$2,099.70
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 65 GRUPO PARISINA SA DE CV , Pago: 65	$2,099.70	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 65 GRUPO PARISINA SA DE CV , Pago: 65	$0.00	$2,099.70
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 65 GRUPO PARISINA SA DE CV , Pago: 65	$2,099.70	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 65 GRUPO PARISINA SA DE CV , Pago: 65	$0.00	$2,099.70
							12,598.20	12,598.20
31/may/2023	PA 000052	C00117	Pago	8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$15,018.04	$0.00
				8220-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$0.00	$15,018.04
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 52, Factura: PENDIENTE	$15,018.04	$0.00
				8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 52, Factura: PENDIENTE	$0.00	$15,018.04
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Folio: 52, Factura: PENDIENTE	$15,018.04	$0.00
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GD Folio: 52, Factura: PENDIENTE	$0.00	$15,018.04
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$15,018.04	$0.00
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$0.00	$15,018.04
				8270-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 52 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 52	$15,018.04	$0.00
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 52 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 52	$0.00	$15,018.04
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GP Directo 52 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 52	$15,018.04	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 52 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 52	$0.00	$15,018.04

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may/2023 al 31/may/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2023 04:07 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							90,108.24	90,108.24
						Totales Finales	3,542,117.86	3,542,117.86

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

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2023 04:07 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun/2023	000000	I00034		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	JUNIO	$1.28	$0.00
				4221-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	JUNIO	$0.00	$1.28
				8120-91-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	JUNIO	$1.28	$0.00
				8140-91-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	JUNIO	$0.00	$1.28
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	JUNIO	$1.28	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	JUNIO	$0.00	$1.28
				8140-91-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	JUNIO	$1.28	$0.00
				8150-91-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	JUNIO	$0.00	$1.28
							5.12	5.12
01/jun/2023	GP 000066	C00118	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$840.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$840.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 66	$840.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 66	$0.00	$840.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 66	$840.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 66	$0.00	$840.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$840.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$840.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 66 JANNET FLORES BULOS , Pago: 66	$840.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 66 JANNET FLORES BULOS , Pago: 66	$0.00	$840.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 66 JANNET FLORES BULOS , Pago: 66	$840.00	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 66 JANNET FLORES BULOS , Pago: 66	$0.00	$840.00
							5,040.00	5,040.00
01/jun/2023	GP 000067	C00119	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$1,840.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$1,840.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 67	$1,840.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 67	$0.00	$1,840.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 67	$1,840.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 67	$0.00	$1,840.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$1,840.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$1,840.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 67 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 67	$1,840.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 67 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 67	$0.00	$1,840.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 67 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 67	$1,840.00	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 67 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 67	$0.00	$1,840.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2023 04:07 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,040.00	11,040.00
02/jun/2023	GP 000068	C00120	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$750.56	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$750.56
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 68	$750.56	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 68	$0.00	$750.56
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 68	$750.56	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 68	$0.00	$750.56
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$750.56	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$750.56
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 68 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 68	$750.56	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 68 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 68	$0.00	$750.56
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 68 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 68	$750.56	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 68 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 68	$0.00	$750.56
							4,503.36	4,503.36
02/jun/2023	GP 000069	C00121	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$750.56	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$750.56
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 69	$750.56	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 69	$0.00	$750.56
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 69	$750.56	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 69	$0.00	$750.56
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$750.56	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$750.56
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 69 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 69	$750.56	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 69 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 69	$0.00	$750.56
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 69 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 69	$750.56	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 69 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 69	$0.00	$750.56
							4,503.36	4,503.36
02/jun/2023	PA 000053	C00122	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$5,225.80	$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$5,225.80
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 53, Factura: FA0C	$5,225.80	$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 53, Factura: FA0C	$0.00	$5,225.80
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 53, Factura: FA0C	$5,225.80	$0.00
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GD Folio: 53, Factura: FA0C	$0.00	$5,225.80

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2023 04:07 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun/2023	PA 000053	C00122	Pago	8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$5,225.80	$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$5,225.80
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 53 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 53	$5,225.80	$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 53 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 53	$0.00	$5,225.80
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GP Directo 53 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 53	$5,225.80	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 53 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 53	$0.00	$5,225.80
							31,354.80	31,354.80
02/jun/2023	PA 000054	C00123	Pago	8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	$1,003.40	$0.00
				8220-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	$0.00	$1,003.40
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 54, Factura: 07A3	$1,003.40	$0.00
				8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 54, Factura: 07A3	$0.00	$1,003.40
				5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 54, Factura: 07A3	$1,003.40	$0.00
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GD Folio: 54, Factura: 07A3	$0.00	$1,003.40
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	$1,003.40	$0.00
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	$0.00	$1,003.40
				8270-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 54 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 54	$1,003.40	$0.00
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 54 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 54	$0.00	$1,003.40
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GP Directo 54 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 54	$1,003.40	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 54 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 54	$0.00	$1,003.40
							6,020.40	6,020.40
02/jun/2023	PA 000055	C00124	Pago	8240-002-01-101-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GC	$1,119.40	$0.00
				8220-002-01-101-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GC	$0.00	$1,119.40
				8250-002-01-101-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GD Folio: 55, Factura: 9DBD	$1,119.40	$0.00
				8240-002-01-101-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GD Folio: 55, Factura: 9DBD	$0.00	$1,119.40
				1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	GD Folio: 55, Factura: 9DBD	$1,119.40	$0.00
				2112-2-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GD Folio: 55, Factura: 9DBD	$0.00	$1,119.40
				8260-002-01-101-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GE	$1,119.40	$0.00
				8250-002-01-101-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GE	$0.00	$1,119.40
				8270-002-01-101-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GP Directo 55 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 55	$1,119.40	$0.00
				8260-002-01-101-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GP Directo 55 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 55	$0.00	$1,119.40
				2112-2-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GP Directo 55 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 55	$1,119.40	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 55 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 55	$0.00	$1,119.40
							6,716.40	6,716.40
02/jun/2023	GP 000070	C00125	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$2,500.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$2,500.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 70	$2,500.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 70	$0.00	$2,500.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2023 04:07 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun/2023	GP 000070	C00125	Gasto Pagado	5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 70	$2,500.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 70	$0.00	$2,500.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$2,500.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$2,500.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 70 CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO PRISMA , Pago: 70	$2,500.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 70 CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO PRISMA , Pago: 70	$0.00	$2,500.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 70 CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO PRISMA , Pago: 70	$2,500.00	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 70 CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO PRISMA , Pago: 70	$0.00	$2,500.00
							15,000.00	15,000.00
02/jun/2023	PA 000061	C00145	Pago	8240-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	$207.40	$0.00
				8220-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	$0.00	$207.40
				8250-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 61, Factura: 873527	$207.40	$0.00
				8240-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 61, Factura: 873527	$0.00	$207.40
				5134-349001	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	GD Folio: 61, Factura: 873527	$207.40	$0.00
				2112-1-000199	BBVA MEXICO SA	GD Folio: 61, Factura: 873527	$0.00	$207.40
				8260-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GE	$207.40	$0.00
				8250-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GE	$0.00	$207.40
				8270-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 61 BBVA MEXICO SA , Pago: 61	$207.40	$0.00
				8260-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 61 BBVA MEXICO SA , Pago: 61	$0.00	$207.40
				2112-1-000199	BBVA MEXICO SA	GP Directo 61 BBVA MEXICO SA , Pago: 61	$207.40	$0.00
				1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	GP Directo 61 BBVA MEXICO SA , Pago: 61	$0.00	$207.40
							1,244.40	1,244.40
05/jun/2023	000000	E00011		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	SEMANA 252627	$5,700.50	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	SEMANA 252627	$0.00	$5,700.50
							5,700.50	5,700.50
05/jun/2023	GP 000071	C00126	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$2,600.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$2,600.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 71	$2,600.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 71	$0.00	$2,600.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 71	$2,600.00	$0.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2023 04:07 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun/2023	GP 000071	C00126	Gasto Pagado	2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 71	$0.00	$2,600.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$2,600.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$2,600.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 71 JANNET FLORES BULOS , Pago: 71	$2,600.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 71 JANNET FLORES BULOS , Pago: 71	$0.00	$2,600.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 71 JANNET FLORES BULOS , Pago: 71	$2,600.00	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 71 JANNET FLORES BULOS , Pago: 71	$0.00	$2,600.00
							15,600.00	15,600.00
07/jun/2023	GP 000072	C00127	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$1,289.96	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$1,289.96
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 72	$1,289.96	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 72	$0.00	$1,289.96
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 72	$1,289.96	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 72	$0.00	$1,289.96
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$1,289.96	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$1,289.96
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 72 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 72	$1,289.96	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 72 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 72	$0.00	$1,289.96
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 72 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 72	$1,289.96	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 72 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 72	$0.00	$1,289.96
							7,739.76	7,739.76
08/jun/2023	PA 000056	C00128	Pago	8240-002-01-101-	Placas de circulación vehicular G. Corriente	GC	$7,126.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Placas de circulación vehicular G. Corriente	GC	$0.00	$7,126.00
				8250-002-01-101-	Placas de circulación vehicular G. Corriente	GD Folio: 56, Factura: 9	$7,126.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Placas de circulación vehicular G. Corriente	GD Folio: 56, Factura: 9	$0.00	$7,126.00
				5121-218001	Placas de circulación vehicular	GD Folio: 56, Factura: 9	$7,126.00	$0.00
				2112-1-000202	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	GD Folio: 56, Factura: 9	$0.00	$7,126.00
				8260-002-01-101-	Placas de circulación vehicular G. Corriente	GE	$7,126.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Placas de circulación vehicular G. Corriente	GE	$0.00	$7,126.00
				8270-002-01-101-	Placas de circulación vehicular G. Corriente	GP Directo 56 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS , Pago: 56	$7,126.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Placas de circulación vehicular G. Corriente	GP Directo 56 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS , Pago: 56	$0.00	$7,126.00
				2112-1-000202	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	GP Directo 56 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS , Pago: 56	$7,126.00	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 56 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS , Pago: 56	$0.00	$7,126.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2023 04:07 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							42,756.00	42,756.00
08/jun/2023	PA 000057	C00129	Pago	8240-002-01-101-	Placas de circulación vehicular G. Corriente	GC	$4,493.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Placas de circulación vehicular G. Corriente	GC	$0.00	$4,493.00
				8250-002-01-101-	Placas de circulación vehicular G. Corriente	GD Folio: 57, Factura: 10	$4,493.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Placas de circulación vehicular G. Corriente	GD Folio: 57, Factura: 10	$0.00	$4,493.00
				5121-218001	Placas de circulación vehicular	GD Folio: 57, Factura: 10	$4,493.00	$0.00
				2112-1-000202	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	GD Folio: 57, Factura: 10	$0.00	$4,493.00
				8260-002-01-101-	Placas de circulación vehicular G. Corriente	GE	$4,493.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Placas de circulación vehicular G. Corriente	GE	$0.00	$4,493.00
				8270-002-01-101-	Placas de circulación vehicular G. Corriente	GP Directo 57 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS , Pago: 57	$4,493.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Placas de circulación vehicular G. Corriente	GP Directo 57 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS , Pago: 57	$0.00	$4,493.00
				2112-1-000202	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	GP Directo 57 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS , Pago: 57	$4,493.00	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 57 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS , Pago: 57	$0.00	$4,493.00
							26,958.00	26,958.00
08/jun/2023	GP 000073	C00130	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 73	$1,500.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 73	$0.00	$1,500.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 73	$1,500.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 73	$0.00	$1,500.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 73 TC IMAGEN DE HIDALGO , Pago: 73	$1,500.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 73 TC IMAGEN DE HIDALGO , Pago: 73	$0.00	$1,500.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 73 TC IMAGEN DE HIDALGO , Pago: 73	$1,500.00	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 73 TC IMAGEN DE HIDALGO , Pago: 73	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
08/jun/2023	GP 000074	C00131	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$770.45	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$770.45
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 74	$770.45	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 74	$0.00	$770.45
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 74	$770.45	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 74	$0.00	$770.45
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$770.45	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$770.45

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2023 04:07 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun/2023	GP 000074	C00131	Gasto Pagado	8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 74 SIST DES INT DE LA FAM DEL EDO DE HIDALGO , Pago: 74	$770.45	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 74 SIST DES INT DE LA FAM DEL EDO DE HIDALGO , Pago: 74	$0.00	$770.45
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 74 SIST DES INT DE LA FAM DEL EDO DE HIDALGO , Pago: 74	$770.45	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 74 SIST DES INT DE LA FAM DEL EDO DE HIDALGO , Pago: 74	$0.00	$770.45
							4,622.70	4,622.70
08/jun/2023	GP 000075	C00132	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$3,889.99	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$3,889.99
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 75	$3,889.99	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 75	$0.00	$3,889.99
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 75	$3,889.99	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 75	$0.00	$3,889.99
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$3,889.99	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$3,889.99
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 75 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 75	$3,889.99	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 75 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 75	$0.00	$3,889.99
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 75 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 75	$3,889.99	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 75 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 75	$0.00	$3,889.99
							23,339.94	23,339.94
09/jun/2023	GP 000076	C00133	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$262.37	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$262.37
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 76	$262.37	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 76	$0.00	$262.37
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 76	$262.37	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 76	$0.00	$262.37
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$262.37	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$262.37
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 76 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 76	$262.37	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 76 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 76	$0.00	$262.37
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 76 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 76	$262.37	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 76 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 76	$0.00	$262.37
							1,574.22	1,574.22
12/jun/2023	000000	I00035		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	SEMANA 252627	$5,700.50	$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	SEMANA 252627	$0.00	$5,700.50

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2023 04:07 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,700.50	5,700.50
12/jun/2023	GP 000077	C00134	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$3,248.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$3,248.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 77	$3,248.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 77	$0.00	$3,248.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 77	$3,248.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 77	$0.00	$3,248.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$3,248.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$3,248.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 77 ERNESTO CABAÑAS AVALOS , Pago: 77	$3,248.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 77 ERNESTO CABAÑAS AVALOS , Pago: 77	$0.00	$3,248.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 77 ERNESTO CABAÑAS AVALOS , Pago: 77	$3,248.00	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 77 ERNESTO CABAÑAS AVALOS , Pago: 77	$0.00	$3,248.00
							19,488.00	19,488.00
12/jun/2023	GP 000078	C00135	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: 78	$3,712.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 78	$0.00	$3,712.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 78	$3,712.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 78	$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 78 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 78	$3,712.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 78 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 78	$0.00	$3,712.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 78 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 78	$3,712.00	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 78 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 78	$0.00	$3,712.00
							22,272.00	22,272.00
12/jun/2023	000000	I00040		1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	SEMANA 282930	$1,000.50	$0.00
				4173-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	S/C	$0.00	$1,000.50
				8120-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	S/C	$1,000.50	$0.00
				8140-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	S/C	$0.00	$1,000.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	S/C	$1,000.50	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	S/C	$0.00	$1,000.50
				8140-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	S/C	$1,000.50	$0.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2023 04:07 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun/2023	000000	I00040		8150-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	S/C	$0.00	$1,000.50
							4,002.00	4,002.00
12/jun/2023	PA 000062	C00146	Pago	8240-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	$1,925.60	$0.00
				8220-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	$0.00	$1,925.60
				8250-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 62, Factura: 873527	$1,925.60	$0.00
				8240-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 62, Factura: 873527	$0.00	$1,925.60
				5134-349001	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	GD Folio: 62, Factura: 873527	$1,925.60	$0.00
				2112-1-000199	BBVA MEXICO SA	GD Folio: 62, Factura: 873527	$0.00	$1,925.60
				8260-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GE	$1,925.60	$0.00
				8250-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GE	$0.00	$1,925.60
				8270-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 62 BBVA MEXICO SA , Pago: 62	$1,925.60	$0.00
				8260-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 62 BBVA MEXICO SA , Pago: 62	$0.00	$1,925.60
				2112-1-000199	BBVA MEXICO SA	GP Directo 62 BBVA MEXICO SA , Pago: 62	$1,925.60	$0.00
				1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	GP Directo 62 BBVA MEXICO SA , Pago: 62	$0.00	$1,925.60
							11,553.60	11,553.60
14/jun/2023	GP 000079	C00136	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$1,100.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$1,100.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 79	$1,100.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 79	$0.00	$1,100.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 79	$1,100.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 79	$0.00	$1,100.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$1,100.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$1,100.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 79 JANNET FLORES BULOS , Pago: 79	$1,100.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 79 JANNET FLORES BULOS , Pago: 79	$0.00	$1,100.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 79 JANNET FLORES BULOS , Pago: 79	$1,100.00	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 79 JANNET FLORES BULOS , Pago: 79	$0.00	$1,100.00
							6,600.00	6,600.00
14/jun/2023	GP 000080	C00137	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$112,031.40	$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$112,031.40
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 80	$112,031.40	$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 80	$0.00	$112,031.40

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2023 04:07 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun/2023	GP 000080	C00137	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 80	$112,031.40	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 80	$0.00	$112,031.40
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$112,031.40	$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$112,031.40
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 80 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 80	$112,031.40	$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 80 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 80	$0.00	$112,031.40
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 80 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 80	$112,031.40	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 80 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 80	$0.00	$102,922.17
				2117-01-010	ISR SALARIOS 2023	ISRSALARIOS 1ERA Q	$0.00	$9,109.23
							672,188.40	672,188.40
14/jun/2023	000000	E00012		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	ADULTOS MAYORES ABRIL	$700.00	$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	ADULTOS MAYORES MAYO	$700.00	$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	DISCAPACIDAD JUNIO	$280.00	$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	DISCAPACIDAD ABRIL	$280.00	$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	ADULTOS MAYORES JUNIO	$700.00	$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	DISCAPACIDAD MAYO	$280.00	$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	612 MESES JUNIO	$140.00	$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	EMBARAZADAS MAYO	$385.00	$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	EMBARAZADAS JUNIO	$350.00	$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	612 MESES MAYO	$112.00	$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	1224 MESES MAYO	$310.00	$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	1224 MESES JUNIO	$248.00	$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	612 MESES ABRIL	$84.00	$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	EMBARAZADAS ABRIL	$420.00	$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	1224 MESES ABRIL	$372.00	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	S/C	$0.00	$5,361.00
							5,361.00	5,361.00
16/jun/2023	000000	E00013		2117-01-010	ISR SALARIOS 2023	PRIMERA QUINCENA	$8,927.75	$0.00
				2117-01-010	ISR SALARIOS 2023	SEGUNDA QUINCENA	$9,109.25	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	S/C	$0.00	$18,037.00
							18,037.00	18,037.00
19/jun/2023	GP 000081	C00138	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$2,900.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$2,900.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 81	$2,900.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 81	$0.00	$2,900.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2023 04:07 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun/2023	GP 000081	C00138	Gasto Pagado	5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 81	$2,900.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 81	$0.00	$2,900.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$2,900.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$2,900.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 81 MA DOLORES LOPEZ PEREZ , Pago: 81	$2,900.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 81 MA DOLORES LOPEZ PEREZ , Pago: 81	$0.00	$2,900.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 81 MA DOLORES LOPEZ PEREZ , Pago: 81	$2,900.00	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 81 MA DOLORES LOPEZ PEREZ , Pago: 81	$0.00	$2,900.00
							17,400.00	17,400.00
21/jun/2023	000000	E00014		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	SEMANA 282930	$5,700.50	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	SEMANA 282930	$0.00	$5,700.50
							5,700.50	5,700.50
22/jun/2023	PA 000058	C00139	Pago	8240-002-01-101-	Equipo de Administración G. Capital	GC	$5,390.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Equipo de Administración G. Capital	GC	$0.00	$5,390.00
				8250-002-01-101-	Equipo de Administración G. Capital	GD Folio: 58, Factura: 66550	$5,390.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Equipo de Administración G. Capital	GD Folio: 58, Factura: 66550	$0.00	$5,390.00
				1241-9-519001	Equipo de Administración	GD Folio: 58, Factura: 66550	$5,390.00	$0.00
				2112-2-000001	ALMACENES ANFORA SA DE CV	GD Folio: 58, Factura: 66550	$0.00	$5,390.00
				8260-002-01-101-	Equipo de Administración G. Capital	GE	$5,390.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Equipo de Administración G. Capital	GE	$0.00	$5,390.00
				8270-002-01-101-	Equipo de Administración G. Capital	GP Directo 58 ALMACENES ANFORA SA DE CV, Pago: 58	$5,390.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Equipo de Administración G. Capital	GP Directo 58 ALMACENES ANFORA SA DE CV, Pago: 58	$0.00	$5,390.00
				2112-2-000001	ALMACENES ANFORA SA DE CV	GP Directo 58 ALMACENES ANFORA SA DE CV, Pago: 58	$5,390.00	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 58 ALMACENES ANFORA SA DE CV, Pago: 58	$0.00	$5,390.00
							32,340.00	32,340.00
26/jun/2023	GP 000082	C00140	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$5,322.40	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$5,322.40
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 82	$5,322.40	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 82	$0.00	$5,322.40
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 82	$5,322.40	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 82	$0.00	$5,322.40
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$5,322.40	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$5,322.40
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 82 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 82	$5,322.40	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 82 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 82	$0.00	$5,322.40
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 82 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 82	$5,322.40	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 82 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 82	$0.00	$5,322.40

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2023 04:07 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							31,934.40	31,934.40
26/jun/2023	GP 000083	C00141	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$3,949.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$3,949.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 83	$3,949.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 83	$0.00	$3,949.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 83	$3,949.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 83	$0.00	$3,949.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$3,949.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$3,949.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 83 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 83	$3,949.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 83 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 83	$0.00	$3,949.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 83 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 83	$3,949.00	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 83 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 83	$0.00	$3,949.00
							23,694.00	23,694.00
29/jun/2023	000000	I00036		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	SEMANA 91011	$8,524.80	$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	SEMANA 91011	$0.00	$8,524.80
							8,524.80	8,524.80
29/jun/2023	000000	I00037		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	SEMANA 282930	$5,700.50	$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	SEMANA 282930	$0.00	$5,700.50
							5,700.50	5,700.50
29/jun/2023	000000	I00041		1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	SEMANA 282930	$1,140.50	$0.00
				4173-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	S/C	$0.00	$1,140.50
				8120-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	S/C	$1,140.50	$0.00
				8140-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	S/C	$0.00	$1,140.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	S/C	$1,140.50	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	S/C	$0.00	$1,140.50
				8140-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	S/C	$1,140.50	$0.00
				8150-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	S/C	$0.00	$1,140.50
							4,562.00	4,562.00
30/jun/2023	GP 000084	C00142	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$110,739.22	$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$110,739.22

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2023 04:07 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2023	GP 000084	C00142	Gasto Pagado	8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 84	$110,739.22	$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 84	$0.00	$110,739.22
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 84	$110,739.22	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 84	$0.00	$110,739.22
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$110,739.22	$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$110,739.22
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 84 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 84	$110,739.22	$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 84 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 84	$0.00	$110,739.22
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 84 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 84	$110,739.22	$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 84 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 84	$0.00	$102,033.71
				2117-01-010	ISR SALARIOS 2023		$0.00	$8,705.51
							664,435.32	664,435.32
30/jun/2023	000000	D00003		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	TRASPASO ENTRE CUENTAS	$6,870.11	$0.00
				1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$6,870.11
							6,870.11	6,870.11
30/jun/2023	000000	I00038		8120-91-01-06	TRANSFERENCIA JUNIO	JUNIO	$375,000.00	$0.00
				8140-91-01-06	TRANSFERENCIA JUNIO	JUNIO	$0.00	$375,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	JUNIO	$375,000.00	$0.00
				4221-01-06	TRANSFERENCIA JUNIO	JUNIO	$0.00	$375,000.00
				8140-91-01-06	TRANSFERENCIA JUNIO	JUNIO	$375,000.00	$0.00
				8150-91-01-06	TRANSFERENCIA JUNIO	JUNIO	$0.00	$375,000.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	JUNIO	$375,000.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	JUNIO	$0.00	$375,000.00
							1,500,000.00	1,500,000.00
30/jun/2023	000000	I00042		1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	TERAPIAS	$19,400.00	$0.00
				4173-71-02-01-01	TERAPIAS	S/C	$0.00	$19,400.00
				8120-73-71-02-01-01	TERAPIAS	S/C	$19,400.00	$0.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	S/C	$0.00	$19,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	S/C	$19,400.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	S/C	$0.00	$19,400.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	S/C	$19,400.00	$0.00
				8150-73-71-02-01-01	TERAPIAS	S/C	$0.00	$19,400.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2023 04:07 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							77,600.00	77,600.00
						Totales Finales	3,366,683.09	3,366,683.09

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