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