



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 30/jul/2024
hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2024	000000	D00001		1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	SALDOS INICIALES	\$55.92	\$0.00
				1112-09-01-02	REPO DIF 2022 CTA 0075	SALDOS INICIALES	\$8.31	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	SALDOS INICIALES	\$65.55	\$0.00
				1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	SALDOS INICIALES	\$3,137.52	\$0.00
				1123-01-05-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022	SALDOS INICIALES	\$469,881.42	\$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	SALDOS INICIALES	\$96,091.80	\$0.00
				1241-1-511001	Muebles de oficina y estantería	SALDOS INICIALES	\$22,898.00	\$0.00
				1241-3-515001	Bienes informáticos	SALDOS INICIALES	\$137,333.39	\$0.00
				1241-9-519001	Equipo de Administración	SALDOS INICIALES	\$24,067.63	\$0.00
				1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	SALDOS INICIALES	\$1,119.40	\$0.00
				1242-3-523001	Cámaras fotográficas y de video	SALDOS INICIALES	\$12,645.01	\$0.00
				1242-9-529001	Equipo Educativo y Recreativo	SALDOS INICIALES	\$6,648.46	\$0.00
				1243-1-531001	Equipo médico y de laboratorio	SALDOS INICIALES	\$55,641.41	\$0.00
				1243-2-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	\$41,638.04	\$0.00
				1244-1-541001	TSURU 2015	SALDOS INICIALES	\$106,080.00	\$0.00
				1244-1-541002	NISSAN NP300 ESTACAS 2015	SALDOS INICIALES	\$150,880.00	\$0.00
				1244-1-541003	FORD F350-K6A-08 MOD 2008	SALDOS INICIALES	\$237,000.00	\$0.00
				1246-2-562001	Maquinaria y equipo industrial	SALDOS INICIALES	\$3,002.00	\$0.00
				1246-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	SALDOS INICIALES	\$365.40	\$0.00
				1246-9-569001	Otros equipos	SALDOS INICIALES	\$3,355.11	\$0.00
				1251-591001	Software	SALDOS INICIALES	\$10,753.20	\$0.00
				1254-1-597001	Licencias informáticas e intelectuales	SALDOS INICIALES	\$91,800.00	\$0.00
				2112-1-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$2,682.00
				2117-01-007	ISR SALARIOS 2020	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.22
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,130.18
				2117-01-009	ISR SALARIOS 2022	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$1.43
				2117-01-010	ISR SALARIOS 2023	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.51
				2119-01-04	ACREEDORES DIVERSOS 2022	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$21,895.30
				3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$135,642.26
				3220-10-1	BIENES MUEBLES INMUEBLES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$308,540.90
				3220-2015-04	RESULTADO DE EJERCICIO 2015	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$36,357.80
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$56,677.66
				3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$62,900.28
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$305,770.00
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$34,120.00
				3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$47,219.22



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/jul/2024
hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2024	000000	D00001		3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$96,072.24
				3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$484,179.75
						1,474,467.57	1,474,467.57	
01/ene/2024	000000	D00002		3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$135,642.26	\$0.00
				3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$0.00	\$135,642.26
						135,642.26	135,642.26	
01/ene/2024	GA 000002	P00001	Gasto Aprobado	8220-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$152,832.96	\$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,795,951.54	\$0.00
				8220-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$209,696.40	\$0.00
				8220-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$465,991.92	\$0.00
				8220-002-01-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$349,493.94	\$0.00
				8220-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$60,000.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$999.96	\$0.00
				8220-002-01-101-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$999.96	\$0.00
				8220-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,999.96	\$0.00
				8220-002-01-101-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,999.96	\$0.00
				8220-002-01-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,999.96	\$0.00
				8220-002-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,999.96	\$0.00
				8220-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$99,999.96	\$0.00
				8220-002-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,999.96	\$0.00
				8220-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,999.96	\$0.00
				8220-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$999.96	\$0.00
				8220-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$999.96	\$0.00
				8220-002-01-101-	Refacciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,999.96	\$0.00
				8220-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$38,400.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$999.96	\$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.04	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/jul/2024

hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2024	GA 000002	P00001	Gasto Aprobado	8220-002-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$999.96	\$0.00
				8220-002-01-101-	Seguros G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$999.96	\$0.00
				8220-002-01-101-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$999.96	\$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$80,000.04	\$0.00
				8220-002-01-101-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$192,000.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$393,466.20	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,999.96	\$0.00
				8220-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	Monto Original Aprobado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Software G. Capital	Monto Original Aprobado	\$2,000.04	\$0.00
				8220-002-01-101-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	Monto Original Aprobado	\$15,999.96	\$0.00
				8210-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$152,832.96
				8210-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,795,951.54
				8210-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$209,696.40
				8210-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$465,991.92
				8210-002-01-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$349,493.94
				8210-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$60,000.00
				8210-002-01-101-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$999.96
				8210-002-01-101-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$999.96
				8210-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,999.96
				8210-002-01-101-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,999.96
				8210-002-01-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-002-01-101-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,999.96
				8210-002-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,999.96
				8210-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$99,999.96
				8210-002-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,999.96
				8210-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,999.96
				8210-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$999.96
				8210-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$999.96
				8210-002-01-101-	Refacciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,999.96



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/jul/2024

hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2024	GA 000002	P00001	Gasto Aprobado	8210-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,000.00
				8210-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$38,400.00
				8210-002-01-101-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$999.96
				8210-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.04
				8210-002-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$999.96
				8210-002-01-101-	Seguros G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-002-01-101-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-002-01-101-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$999.96
				8210-002-01-101-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$999.96
				8210-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$80,000.04
				8210-002-01-101-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$192,000.00
				8210-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$393,466.20
				8210-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,999.96
				8210-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-002-01-101-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000.00
				8210-002-01-101-	Software G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.04
				8210-002-01-101-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,999.96
							5,152,832.36	5,152,832.36
01/ene/2024	IE 000001	P00002	Ingreso Estimado	8110-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	Monto Original Estimado	\$16,511.00	\$0.00
				8110-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES (ADULTOS MAYORES)	Monto Original Estimado	\$360.00	\$0.00
				8110-73-71-01-01-03	SUJETOS VULNERABLES (DISCAPACIDAD)	Monto Original Estimado	\$144.00	\$0.00
				8110-73-71-01-01-04	PROGRAMA DE 1000 DIAS (EMBARAZADAS,6/12 Y 12/24 MESES)	Monto Original Estimado	\$320.00	\$0.00
				8110-73-71-01-01-05	DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE	Monto Original Estimado	\$15,498.00	\$0.00
				8110-73-71-02-01-01	TERAPIAS	Monto Original Estimado	\$89,999.96	\$0.00
				8110-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	Monto Original Estimado	\$10,000.00	\$0.00
				8110-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	Monto Original Estimado	\$10,000.00	\$0.00
				8110-73-71-03-01	CONSTANCIA DE TUTORIA	Monto Original Estimado	\$1,000.00	\$0.00
				8110-73-71-03-02	REPOSICIÓN DE CARNET	Monto Original Estimado	\$1,000.00	\$0.00
				8110-73-71-03-03	CONSTANCIA DE AUTORIZACION DE SALIDA	Monto Original Estimado	\$1,000.00	\$0.00
				8110-73-71-03-04	CERTIFICADO MÉDICO	Monto Original Estimado	\$5,000.00	\$0.00
				8110-73-71-03-05	CONSTANCIA DE HECHOS	Monto Original Estimado	\$1,000.00	\$0.00
				8110-73-71-03-06	ESTUDIO SOCIOECONOMICO (OTRAS DEPENDENCIAS)	Monto Original Estimado	\$1,000.00	\$0.00
				8110-91-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	Monto Original Estimado	\$416,666.62	\$0.00
				8110-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	Monto Original Estimado	\$416,666.62	\$0.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/jul/2024
hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2024	IE 000001	P00002	Ingreso Estimado	8110-91-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	Monto Original Estimado	\$416,666.62	\$0.00
				8110-91-01-04	TRANSFERENCIA ABRIL	Monto Original Estimado	\$416,666.62	\$0.00
				8110-91-01-05	TRANSFERENCIA MAYO	Monto Original Estimado	\$416,666.62	\$0.00
				8110-91-01-06	TRANSFERENCIA JUNIO	Monto Original Estimado	\$416,666.62	\$0.00
				8110-91-01-07	TRANSFERENCIA JULIO	Monto Original Estimado	\$416,666.62	\$0.00
				8110-91-01-08	TRANSFERENCIA AGOSTO	Monto Original Estimado	\$416,666.62	\$0.00
				8110-91-01-09	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	Monto Original Estimado	\$416,666.62	\$0.00
				8110-91-01-10	TRANSFERENCIA OCTUBRE	Monto Original Estimado	\$416,666.62	\$0.00
				8110-91-01-11	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE	Monto Original Estimado	\$416,666.60	\$0.00
				8110-91-01-12	TRANSFERENCIA DICIEMBRE	Monto Original Estimado	\$416,666.60	\$0.00
				8120-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$16,511.00
				8120-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES (ADULTOS MAYORES)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$360.00
				8120-73-71-01-01-03	SUJETOS VULNERABLES (DISCAPACIDAD)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$144.00
				8120-73-71-01-01-04	PROGRAMA DE 1000 DIAS (EMBARAZADAS,6/12 Y 12/24 MESES)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$320.00
				8120-73-71-01-01-05	DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE	Monto Original Estimado	\$0.00	\$15,498.00
				8120-73-71-02-01-01	TERAPIAS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$89,999.96
				8120-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$10,000.00
				8120-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$10,000.00
				8120-73-71-03-01	CONSTANCIA DE TUTORIA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,000.00
				8120-73-71-03-02	REPOSICIÓN DE CARNET	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,000.00
				8120-73-71-03-03	CONSTANCIA DE AUTORIZACION DE SALIDA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,000.00
				8120-73-71-03-04	CERTIFICADO MÉDICO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$5,000.00
				8120-73-71-03-05	CONSTANCIA DE HECHOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,000.00
				8120-73-71-03-06	ESTUDIO SOCIOECONOMICO (OTRAS DEPENDENCIAS)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,000.00
				8120-91-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$416,666.62
				8120-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$416,666.62
				8120-91-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$416,666.62
				8120-91-01-04	TRANSFERENCIA ABRIL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$416,666.62
				8120-91-01-05	TRANSFERENCIA MAYO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$416,666.62
				8120-91-01-06	TRANSFERENCIA JUNIO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$416,666.62
				8120-91-01-07	TRANSFERENCIA JULIO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$416,666.62
				8120-91-01-08	TRANSFERENCIA AGOSTO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$416,666.62
				8120-91-01-09	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	Monto Original Estimado	\$0.00	\$416,666.62
				8120-91-01-10	TRANSFERENCIA OCTUBRE	Monto Original Estimado	\$0.00	\$416,666.62
				8120-91-01-11	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE	Monto Original Estimado	\$0.00	\$416,666.60
				8120-91-01-12	TRANSFERENCIA DICIEMBRE	Monto Original Estimado	\$0.00	\$416,666.60
							5,152,832.36	5,152,832.36
10/ene/2024	000000	I00001		1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	2023	\$24,500.00	\$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	2023	\$0.00	\$24,500.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/jul/2024

hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,500.00	24,500.00
10/ene/2024	000000	100002		1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	2023	\$7,500.00	\$0.00
				1123-01-07-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2024	2023	\$0.00	\$7,500.00
							7,500.00	7,500.00
11/ene/2024	PA 000001	C00001	Pago	8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$15,073.10	\$0.00
				8220-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,073.10
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 1, Factura: F2C917740A4B	\$15,073.10	\$0.00
				8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 1, Factura: F2C917740A4B	\$0.00	\$15,073.10
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Folio: 1, Factura: F2C917740A4B	\$15,073.10	\$0.00
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GD Folio: 1, Factura: F2C917740A4B	\$0.00	\$15,073.10
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$15,073.10	\$0.00
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,073.10
				8270-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 1 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 1	\$15,073.10	\$0.00
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 1 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 1	\$0.00	\$15,073.10
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GP Directo 1 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 1	\$15,073.10	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 1 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 1	\$0.00	\$15,073.10
							90,438.60	90,438.60
15/ene/2024	PA 000002	C00002	Pago	8240-002-01-101-	Servicios de informática G. Corriente	GC	\$696.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios de informática G. Corriente	GC	\$0.00	\$696.00
				8250-002-01-101-	Servicios de informática G. Corriente	GD Folio: 2, Factura: 036A0390034C	\$696.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de informática G. Corriente	GD Folio: 2, Factura: 036A0390034C	\$0.00	\$696.00
				5133-333001	Servicios de informática	GD Folio: 2, Factura: 036A0390034C	\$696.00	\$0.00
				2112-1-000124	GRUPO SLASH CORE SA DE CV	GD Folio: 2, Factura: 036A0390034C	\$0.00	\$696.00
				8260-002-01-101-	Servicios de informática G. Corriente	GE	\$696.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios de informática G. Corriente	GE	\$0.00	\$696.00
				8270-002-01-101-	Servicios de informática G. Corriente	GP Directo 2 GRUPO SLASH CORE SA DE CV , Pago: 2	\$696.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de informática G. Corriente	GP Directo 2 GRUPO SLASH CORE SA DE CV , Pago: 2	\$0.00	\$696.00
				2112-1-000124	GRUPO SLASH CORE SA DE CV	GP Directo 2 GRUPO SLASH CORE SA DE CV , Pago: 2	\$696.00	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 2 GRUPO SLASH CORE SA DE CV , Pago: 2	\$0.00	\$696.00
							4,176.00	4,176.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/jul/2024

hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene/2024	000000	100003		8120-91-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	01	\$200,000.00	\$0.00
				8140-91-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	01	\$0.00	\$200,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	01	\$200,000.00	\$0.00
				4221-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	01	\$0.00	\$200,000.00
				8140-91-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	01	\$200,000.00	\$0.00
				8150-91-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	01	\$0.00	\$200,000.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	01	\$200,000.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	01	\$0.00	\$200,000.00
							800,000.00	800,000.00
15/ene/2024	GP 000001	C00003	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$115,098.35	\$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$115,098.35
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1	\$115,098.35	\$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$115,098.35
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 1	\$115,098.35	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 1	\$0.00	\$115,098.35
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$115,098.35	\$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$115,098.35
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO , Pago: 1	\$115,098.35	\$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO , Pago: 1	\$0.00	\$115,098.35
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 1 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO , Pago: 1	\$115,098.35	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 1 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO , Pago: 1	\$0.00	\$106,736.79
				2117-01-011	ISR SALARIOS 2024	S/C	\$0.00	\$8,361.56
							690,590.10	690,590.10
16/ene/2024	000000	100006		1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	01	\$0.05	\$0.00
				4221-06-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024 SUBSIDIO	01	\$0.00	\$0.05
				8120-91-06-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024 SUBSIDIO	01	\$0.05	\$0.00
				8140-91-06-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024 SUBSIDIO	01	\$0.00	\$0.05
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	01	\$0.05	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	01	\$0.00	\$0.05
				8140-91-06-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024 SUBSIDIO	01	\$0.05	\$0.00
				8150-91-06-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024 SUBSIDIO	01	\$0.00	\$0.05
							0.20	0.20



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/jul/2024

hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene/2024	GP 000037	C00063	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC	\$527.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$527.00
				8250-002-01-101-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 37	\$527.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$527.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 37	\$527.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 37	\$0.00	\$527.00
				8260-002-01-101-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE	\$527.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$527.00
				8270-002-01-101-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Directo 37 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 37	\$527.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Directo 37 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 37	\$0.00	\$527.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Directo 37 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 37	\$527.00	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 37 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 37	\$0.00	\$527.00
							3,162.00	3,162.00
19/ene/2024	PA 000003	C00004	Pago	8240-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$6,342.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,342.00
				8250-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 3, Factura: 00155D014009	\$6,342.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 3, Factura: 00155D014009	\$0.00	\$6,342.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Folio: 3, Factura: 00155D014009	\$6,342.00	\$0.00
				2112-1-000123	IRALDA LUGO VAZQUEZ	GD Folio: 3, Factura: 00155D014009	\$0.00	\$6,342.00
				8260-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$6,342.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,342.00
				8270-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 3 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 3	\$6,342.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 3 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 3	\$0.00	\$6,342.00
				2112-1-000123	IRALDA LUGO VAZQUEZ	GP Directo 3 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 3	\$6,342.00	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 3 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 3	\$0.00	\$6,342.00
							38,052.00	38,052.00
30/ene/2024	PA 000004	C00005	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$2,030.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,030.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 4, Factura: BA05163AAC2C	\$2,030.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 4, Factura: BA05163AAC2C	\$0.00	\$2,030.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 4, Factura: BA05163AAC2C	\$2,030.00	\$0.00
				2112-1-000154	GUADALUPE DIAZ GOMEZ	GD Folio: 4, Factura: BA05163AAC2C	\$0.00	\$2,030.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/jul/2024

hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2024	PA 000004	C00005	Pago	8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$2,030.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,030.00
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 4 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 4	\$2,030.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 4 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 4	\$0.00	\$2,030.00
				2112-1-000154	GUADALUPE DIAZ GOMEZ	GP Directo 4 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 4	\$2,030.00	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 4 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 4	\$0.00	\$2,030.00
							12,180.00	12,180.00
30/ene/2024	GP 000002	C00006	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$108,342.07	\$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$108,342.07
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2	\$108,342.07	\$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$108,342.07
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 2	\$108,342.07	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 2	\$0.00	\$108,342.07
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$108,342.07	\$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$108,342.07
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 2 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO , Pago: 2	\$108,342.07	\$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 2 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO , Pago: 2	\$0.00	\$108,342.07
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 2 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO , Pago: 2	\$108,342.07	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 2 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO , Pago: 2	\$0.00	\$100,387.08
				2117-01-011	ISR SALARIOS 2024	01	\$0.00	\$7,954.99
							650,052.42	650,052.42
31/ene/2024	000000	I00004		8120-91-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	02	\$116,666.66	\$0.00
				8140-91-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	02	\$0.00	\$116,666.66
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	02	\$116,666.66	\$0.00
				4221-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	02	\$0.00	\$116,666.66
				8140-91-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	02	\$116,666.66	\$0.00
				8150-91-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	02	\$0.00	\$116,666.66
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	02	\$116,666.66	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	02	\$0.00	\$116,666.66
31/ene/2024	PA 000005	C00007	Pago	8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$500.19	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/jul/2024

hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2024	PA 000005	C00007	Pago	8220-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.19
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 5, Factura: 8FCE94A4A9DB	\$500.19	\$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 5, Factura: 8FCE94A4A9DB	\$0.00	\$500.19
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Folio: 5, Factura: 8FCE94A4A9DB	\$500.19	\$0.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GD Folio: 5, Factura: 8FCE94A4A9DB	\$0.00	\$500.19
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$500.19	\$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.19
				8270-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 5 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 5	\$500.19	\$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 5 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 5	\$0.00	\$500.19
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GP Directo 5 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 5	\$500.19	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 5 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 5	\$0.00	\$500.19
							3,001.14	3,001.14
31/ene/2024	PA 000006	C00008	Pago	8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$1,900.04	\$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,900.04
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 6, Factura: 817C893DC8F8	\$1,900.04	\$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 6, Factura: 817C893DC8F8	\$0.00	\$1,900.04
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Folio: 6, Factura: 817C893DC8F8	\$1,900.04	\$0.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GD Folio: 6, Factura: 817C893DC8F8	\$0.00	\$1,900.04
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$1,900.04	\$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,900.04
				8270-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 6 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 6	\$1,900.04	\$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 6 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 6	\$0.00	\$1,900.04
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GP Directo 6 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 6	\$1,900.04	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 6 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 6	\$0.00	\$1,900.04
							11,400.24	11,400.24
31/ene/2024	PA 000007	C00009	Pago	8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$500.19	\$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.19
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 7, Factura: 1070CDA4FE30	\$500.19	\$0.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/jul/2024
hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2024	PA 000007	c00009	Pago	8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 7, Factura: 1070CDA4FE30	\$0.00	\$500.19
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Folio: 7, Factura: 1070CDA4FE30	\$500.19	\$0.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GD Folio: 7, Factura: 1070CDA4FE30	\$0.00	\$500.19
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$500.19	\$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.19
				8270-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 7 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 7	\$500.19	\$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 7 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 7	\$0.00	\$500.19
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GP Directo 7 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 7	\$500.19	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 7 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 7	\$0.00	\$500.19
							3,001.14	3,001.14
31/ene/2024	GP 000003	c00010	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$9,180.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,180.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 3	\$9,180.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$9,180.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 3	\$9,180.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 3	\$0.00	\$9,180.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$9,180.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,180.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 3 VIOLETA OLGUIN LEON , Pago: 3	\$9,180.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 3 VIOLETA OLGUIN LEON , Pago: 3	\$0.00	\$9,180.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 3 VIOLETA OLGUIN LEON , Pago: 3	\$9,180.00	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 3 VIOLETA OLGUIN LEON , Pago: 3	\$0.00	\$9,180.00
							55,080.00	55,080.00
31/ene/2024	GP 000004	c00011	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$1,600.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,600.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 4	\$1,600.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$1,600.00
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 4	\$1,600.00	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 4	\$0.00	\$1,600.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$1,600.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,600.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 4 FUMIGACION CAIC LELE DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA , Pago: 4	\$1,600.00	\$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/jul/2024
hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2024	GP 000004	C00011	Gasto Pagado	8260-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 4 FUMIGACION CAIC LELE DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA , Pago: 4	\$0.00	\$1,600.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 4 FUMIGACION CAIC LELE DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA , Pago: 4	\$1,600.00	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 4 FUMIGACION CAIC LELE DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA , Pago: 4	\$0.00	\$1,600.00
							9,600.00	9,600.00
31/ene/2024	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8220-001-01-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-001-01-101-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios legales G. Corriente	Monto Modificado	\$90,000.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-001-01-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Capital	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-001-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Monto Modificado	\$80,000.00	\$0.00
				8230-001-01-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-001-01-101-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8230-002-01-101-	Servicios legales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$90,000.00
				8230-002-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8230-001-01-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-002-01-101-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-001-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80,000.00
							258,000.00	258,000.00
31/ene/2024	GP 000005	C00012	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$9,918.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,918.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 5	\$9,918.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/jul/2024

hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2024	GP 000005	C00012	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$9,918.00
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 5	\$9,918.00	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 5	\$0.00	\$9,918.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$9,918.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,918.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 5 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 5	\$9,918.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 5 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 5	\$0.00	\$9,918.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 5 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 5	\$9,918.00	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 5 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 5	\$0.00	\$9,918.00
							59,508.00	59,508.00
31/ene/2024	GP 000006	C00013	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$580.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$580.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 6	\$580.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$580.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 6	\$580.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 6	\$0.00	\$580.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$580.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$580.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 6 MARIO REYES ANGELES , Pago: 6	\$580.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 6 MARIO REYES ANGELES , Pago: 6	\$0.00	\$580.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 6 MARIO REYES ANGELES , Pago: 6	\$580.00	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 6 MARIO REYES ANGELES , Pago: 6	\$0.00	\$580.00
							3,480.00	3,480.00
31/ene/2024	GP 000007	C00014	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,553.81	\$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,553.81
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 7	\$3,553.81	\$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$3,553.81
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 7	\$3,553.81	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 7	\$0.00	\$3,553.81
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,553.81	\$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,553.81
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 7 YOHALI MARTINEZ PEREZ , Pago: 7	\$3,553.81	\$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 7 YOHALI MARTINEZ PEREZ , Pago: 7	\$0.00	\$3,553.81
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 7 YOHALI MARTINEZ PEREZ , Pago: 7	\$3,553.81	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 7 YOHALI MARTINEZ PEREZ , Pago: 7	\$0.00	\$3,553.81



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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/jul/2024
hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,322.86	21,322.86
31/ene/2024	GP 000008	C00015	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,500.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,500.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 8	\$3,500.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$3,500.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 8	\$3,500.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 8	\$0.00	\$3,500.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,500.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,500.00
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 8 JUAN CARLOS LOZANO LAZARO , Pago: 8	\$3,500.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 8 JUAN CARLOS LOZANO LAZARO , Pago: 8	\$0.00	\$3,500.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 8 JUAN CARLOS LOZANO LAZARO , Pago: 8	\$3,500.00	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 8 JUAN CARLOS LOZANO LAZARO , Pago: 8	\$0.00	\$3,500.00
							21,000.00	21,000.00
31/ene/2024	GP 000009	C00016	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,500.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,500.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 9	\$2,500.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$2,500.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 9	\$2,500.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 9	\$0.00	\$2,500.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,500.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,500.00
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 9 MERCEDES DIAZ HERNANDEZ , Pago: 9	\$2,500.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 9 MERCEDES DIAZ HERNANDEZ , Pago: 9	\$0.00	\$2,500.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 9 MERCEDES DIAZ HERNANDEZ , Pago: 9	\$2,500.00	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 9 MERCEDES DIAZ HERNANDEZ , Pago: 9	\$0.00	\$2,500.00
							15,000.00	15,000.00
31/ene/2024	GP 000010	C00017	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$15,433.50	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,433.50
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 10	\$15,433.50	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 10	\$0.00	\$15,433.50
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 10	\$15,433.50	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 10	\$0.00	\$15,433.50
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$15,433.50	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/jul/2024

hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2024	GP 000010	C00017	Gasto Pagado	8250-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,433.50
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 10 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 10	\$15,433.50	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 10 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 10	\$0.00	\$15,433.50
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 10 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 10	\$15,433.50	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 10 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 10	\$0.00	\$15,433.50
							92,601.00	92,601.00
31/ene/2024	000000	100005		1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	01	\$65.55	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	01	\$0.00	\$65.55
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	S/C	\$1.30	\$0.00
				4221-06-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024 SUBSIDIO	S/C	\$0.00	\$1.30
				8120-91-06-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024 SUBSIDIO	S/C	\$1.30	\$0.00
				8140-91-06-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024 SUBSIDIO	S/C	\$0.00	\$1.30
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	S/C	\$1.30	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	S/C	\$0.00	\$1.30
				8140-91-06-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024 SUBSIDIO	S/C	\$1.30	\$0.00
				8150-91-06-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024 SUBSIDIO	S/C	\$0.00	\$1.30
							70.75	70.75
01/feb/2024	000000	100007		1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	02	\$0.48	\$0.00
				4221-06-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024 SUBSIDIO	02	\$0.00	\$0.48
				8120-91-06-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024 SUBSIDIO	02	\$0.48	\$0.00
				8140-91-06-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024 SUBSIDIO	02	\$0.00	\$0.48
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	02	\$0.48	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	02	\$0.00	\$0.48
				8140-91-06-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024 SUBSIDIO	02	\$0.48	\$0.00
				8150-91-06-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024 SUBSIDIO	02	\$0.00	\$0.48
							1.92	1.92
01/feb/2024	000000	100014		1112-11-01-02	REPO 2024 CTA 0122273403	01	\$9,500.00	\$0.00
				4173-71-02-01-01	TERAPIAS	01	\$0.00	\$9,500.00
				8120-73-71-02-01-01	TERAPIAS	01	\$9,500.00	\$0.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	01	\$0.00	\$9,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	01	\$9,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	01	\$0.00	\$9,500.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/jul/2024
hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb/2024	000000	I00014		8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	01	\$9,500.00	\$0.00
				8150-73-71-02-01-01	TERAPIAS	01	\$0.00	\$9,500.00
							38,000.00	38,000.00
01/feb/2024	GP 000038	C00064	Gasto Pagado	8240-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,850.00	\$0.00
				8220-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,850.00
				8250-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 38	\$2,850.00	\$0.00
				8240-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$2,850.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 38	\$2,850.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 38	\$0.00	\$2,850.00
				8260-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,850.00	\$0.00
				8250-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,850.00
				8270-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 38 CENTRO DE DIAGNOSTICO PRIMA, Pago: 38	\$2,850.00	\$0.00
				8260-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 38 CENTRO DE DIAGNOSTICO PRIMA, Pago: 38	\$0.00	\$2,850.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 38 CENTRO DE DIAGNOSTICO PRIMA, Pago: 38	\$2,850.00	\$0.00
				1112-11-01-02	REPO 2024 CTA 0122273403	GP Directo 38 CENTRO DE DIAGNOSTICO PRIMA, Pago: 38	\$0.00	\$2,850.00
							17,100.00	17,100.00
08/feb/2024	GP 000011	C00018	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$10,672.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,672.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 11	\$10,672.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$10,672.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 11	\$10,672.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 11	\$0.00	\$10,672.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$10,672.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,672.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 11 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 11	\$10,672.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 11 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 11	\$0.00	\$10,672.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 11 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 11	\$10,672.00	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 11 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 11	\$0.00	\$10,672.00
							64,032.00	64,032.00
08/feb/2024	PA 000008	C00019	Pago	8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$2,340.88	\$0.00
				8220-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,340.88
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 8, Factura: 578023337F5F	\$2,340.88	\$0.00
				8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 8, Factura: 578023337F5F	\$0.00	\$2,340.88



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/jul/2024

hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb/2024	PA 000008	C00019	Pago	5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 8, Factura: 578023337F5F	\$2,340.88	\$0.00
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GD Folio: 8, Factura: 578023337F5F	\$0.00	\$2,340.88
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$2,340.88	\$0.00
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,340.88
				8270-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 8 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 8	\$2,340.88	\$0.00
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 8 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 8	\$0.00	\$2,340.88
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GP Directo 8 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 8	\$2,340.88	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 8 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 8	\$0.00	\$2,340.88
							14,045.28	14,045.28
08/feb/2024	PA 000009	C00020	Pago	8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$11,042.07	\$0.00
				8220-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,042.07
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 9, Factura: 1D74C9FB5FCA	\$11,042.07	\$0.00
				8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 9, Factura: 1D74C9FB5FCA	\$0.00	\$11,042.07
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Folio: 9, Factura: 1D74C9FB5FCA	\$11,042.07	\$0.00
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GD Folio: 9, Factura: 1D74C9FB5FCA	\$0.00	\$11,042.07
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$11,042.07	\$0.00
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,042.07
				8270-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 9 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 9	\$11,042.07	\$0.00
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 9 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 9	\$0.00	\$11,042.07
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GP Directo 9 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 9	\$11,042.07	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 9 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 9	\$0.00	\$11,042.07
							66,252.42	66,252.42
12/feb/2024	PA 000010	C00021	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$4,756.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,756.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 10, Factura: 1FB50EB721BF	\$4,756.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 10, Factura: 1FB50EB721BF	\$0.00	\$4,756.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 10, Factura: 1FB50EB721BF	\$4,756.00	\$0.00
				2112-1-000164	EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA	GD Folio: 10, Factura: 1FB50EB721BF	\$0.00	\$4,756.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$4,756.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,756.00
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 10 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA, Pago: 10	\$4,756.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 10 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA, Pago: 10	\$0.00	\$4,756.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/jul/2024

hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb/2024	PA 000010	C00021	Pago	2112-1-000164	EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA	GP Directo 10 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA, Pago: 10	\$4,756.00	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 10 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA, Pago: 10	\$0.00	\$4,756.00
							28,536.00	28,536.00
13/feb/2024	PA 000011	C00022	Pago	8240-002-01-101-	Servicios legales G. Corriente	GC	\$2,688.51	\$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios legales G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,688.51
				8250-002-01-101-	Servicios legales G. Corriente	GD Folio: 11, Factura: 4CD8590046AE	\$2,688.51	\$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios legales G. Corriente	GD Folio: 11, Factura: 4CD8590046AE	\$0.00	\$2,688.51
				5133-331001	Servicios legales	GD Folio: 11, Factura: 4CD8590046AE	\$2,688.51	\$0.00
				2112-1-000213	COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS	GD Folio: 11, Factura: 4CD8590046AE	\$0.00	\$2,688.51
				8260-002-01-101-	Servicios legales G. Corriente	GE	\$2,688.51	\$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios legales G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,688.51
				8270-002-01-101-	Servicios legales G. Corriente	GP Directo 11 COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS , Pago: 11	\$2,688.51	\$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios legales G. Corriente	GP Directo 11 COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS , Pago: 11	\$0.00	\$2,688.51
				2112-1-000213	COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS	GP Directo 11 COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS , Pago: 11	\$2,688.51	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 11 COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS , Pago: 11	\$0.00	\$2,688.51
							16,131.06	16,131.06
13/feb/2024	PA 000012	C00023	Pago	8240-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	GC	\$1,790.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	GC	\$0.00	\$1,790.00
				8250-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	GD Folio: 12, Factura: 509C38F02777	\$1,790.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	GD Folio: 12, Factura: 509C38F02777	\$0.00	\$1,790.00
				1241-3-515001	Bienes informáticos	GD Folio: 12, Factura: 509C38F02777	\$1,790.00	\$0.00
				2112-2-000019	ULISES RAMOS CERON	GD Folio: 12, Factura: 509C38F02777	\$0.00	\$1,790.00
				8260-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	GE	\$1,790.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	GE	\$0.00	\$1,790.00
				8270-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	GP Directo 12 ULISES RAMOS CERON, Pago: 12	\$1,790.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	GP Directo 12 ULISES RAMOS CERON, Pago: 12	\$0.00	\$1,790.00
				2112-2-000019	ULISES RAMOS CERON	GP Directo 12 ULISES RAMOS CERON, Pago: 12	\$1,790.00	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 12 ULISES RAMOS CERON, Pago: 12	\$0.00	\$1,790.00
							10,740.00	10,740.00
13/feb/2024	PA 000013	C00024	Pago	8240-002-01-101-	Refacciones G. Corriente	GC	\$3,044.17	\$0.00



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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/jul/2024

hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb/2024	PA 000013	C00024	Pago	8220-002-01-101-	Refacciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,044.17
				8250-002-01-101-	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 13, Factura: 98C2DFD4F69B	\$3,044.17	\$0.00
				8240-002-01-101-	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 13, Factura: 98C2DFD4F69B	\$0.00	\$3,044.17
				5129-296001	Refacciones	GD Folio: 13, Factura: 98C2DFD4F69B	\$3,044.17	\$0.00
				2112-1-000135	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GD Folio: 13, Factura: 98C2DFD4F69B	\$0.00	\$3,044.17
				8260-002-01-101-	Refacciones G. Corriente	GE	\$3,044.17	\$0.00
				8250-002-01-101-	Refacciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,044.17
				8270-002-01-101-	Refacciones G. Corriente	GP Directo 13 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 13	\$3,044.17	\$0.00
				8260-002-01-101-	Refacciones G. Corriente	GP Directo 13 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 13	\$0.00	\$3,044.17
				2112-1-000135	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GP Directo 13 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 13	\$3,044.17	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 13 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 13	\$0.00	\$3,044.17
							18,265.02	18,265.02
13/feb/2024	PA 000014	C00025	Pago	8240-002-01-101-	Refacciones G. Corriente	GC	\$4,516.36	\$0.00
				8220-002-01-101-	Refacciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,516.36
				8250-002-01-101-	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 14, Factura: F12143FE530A	\$4,516.36	\$0.00
				8240-002-01-101-	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 14, Factura: F12143FE530A	\$0.00	\$4,516.36
				5129-296001	Refacciones	GD Folio: 14, Factura: F12143FE530A	\$4,516.36	\$0.00
				2112-1-000135	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GD Folio: 14, Factura: F12143FE530A	\$0.00	\$4,516.36
				8260-002-01-101-	Refacciones G. Corriente	GE	\$4,516.36	\$0.00
				8250-002-01-101-	Refacciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,516.36
				8270-002-01-101-	Refacciones G. Corriente	GP Directo 14 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 14	\$4,516.36	\$0.00
				8260-002-01-101-	Refacciones G. Corriente	GP Directo 14 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 14	\$0.00	\$4,516.36
				2112-1-000135	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GP Directo 14 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 14	\$4,516.36	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 14 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 14	\$0.00	\$4,516.36
							27,098.16	27,098.16
13/feb/2024	GP 000012	C00026	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,009.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,009.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 12	\$2,009.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$2,009.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 12	\$2,009.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 12	\$0.00	\$2,009.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,009.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,009.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 12 IRALDA LUGO VAZQUEZ , Pago: 12	\$2,009.00	\$0.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/jul/2024
hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb/2024	GP 000012	c00026	Gasto Pagado	8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 12 IRALDA LUGO VAZQUEZ , Pago: 12	\$0.00	\$2,009.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 12 IRALDA LUGO VAZQUEZ , Pago: 12	\$2,009.00	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 12 IRALDA LUGO VAZQUEZ , Pago: 12	\$0.00	\$2,009.00
							12,054.00	12,054.00
13/feb/2024	GP 000039	c00065	Gasto Pagado	8240-001-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$1,196.00	\$0.00
				8220-001-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,196.00
				8250-001-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 39	\$1,196.00	\$0.00
				8240-001-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$1,196.00
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 39	\$1,196.00	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 39	\$0.00	\$1,196.00
				8260-001-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$1,196.00	\$0.00
				8250-001-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,196.00
				8270-001-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 39 EXCLUSIVAS SALOMON SA DE CV , Pago: 39	\$1,196.00	\$0.00
				8260-001-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 39 EXCLUSIVAS SALOMON SA DE CV , Pago: 39	\$0.00	\$1,196.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 39 EXCLUSIVAS SALOMON SA DE CV , Pago: 39	\$1,196.00	\$0.00
				1112-11-01-02	REPO 2024 CTA 0122273403	GP Directo 39 EXCLUSIVAS SALOMON SA DE CV , Pago: 39	\$0.00	\$1,196.00
							7,176.00	7,176.00
15/feb/2024	000000	100008		8120-91-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	01	\$100,000.00	\$0.00
				8140-91-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	01	\$0.00	\$100,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	01	\$100,000.00	\$0.00
				4221-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	01	\$0.00	\$100,000.00
				8140-91-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	01	\$100,000.00	\$0.00
				8150-91-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	01	\$0.00	\$100,000.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	01	\$100,000.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	01	\$0.00	\$100,000.00
15/feb/2024	GP 000013	c00027	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$113,369.06	\$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$113,369.06
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 13	\$113,369.06	\$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$113,369.06
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 13	\$113,369.06	\$0.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/jul/2024
hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb/2024	GP 000013	C00027	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 13	\$0.00	\$113,369.06
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$113,369.06	\$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$113,369.06
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO , Pago: 13	\$113,369.06	\$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO , Pago: 13	\$0.00	\$113,369.06
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 13 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO , Pago: 13	\$113,369.06	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 13 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO , Pago: 13	\$0.00	\$105,265.79
				2117-01-011	ISR SALARIOS 2024		\$0.00	\$8,103.27
							680,214.36	680,214.36
15/feb/2024	GP 000014	C00028	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,512.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,512.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 14	\$1,512.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$1,512.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 14	\$1,512.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 14	\$0.00	\$1,512.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,512.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,512.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 14 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 14	\$1,512.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 14 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 14	\$0.00	\$1,512.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 14 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 14	\$1,512.00	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 14 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 14	\$0.00	\$1,512.00
							9,072.00	9,072.00
19/feb/2024	000000	E00001		2117-01-011	ISR SALARIOS 2024	01	\$8,361.50	\$0.00
				2117-01-011	ISR SALARIOS 2024	01	\$8,213.50	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	01	\$0.00	\$16,575.00
							16,575.00	16,575.00
19/feb/2024	GP 000040	C00066	Gasto Pagado	8240-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$724.10	\$0.00
				8220-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$724.10
				8250-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 40	\$724.10	\$0.00
				8240-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$724.10
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 40	\$724.10	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 40	\$0.00	\$724.10



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/jul/2024

hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb/2024	GP 000040	C00066	Gasto Pagado	8260-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$724.10	\$0.00
				8250-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$724.10
				8270-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 40 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 40	\$724.10	\$0.00
				8260-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 40 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 40	\$0.00	\$724.10
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 40 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 40	\$724.10	\$0.00
				1112-11-01-02	REPO 2024 CTA 0122273403	GP Directo 40 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 40	\$0.00	\$724.10
							4,344.60	4,344.60
23/feb/2024	GP 000015	C00029	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$242.90	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$242.90
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 15	\$242.90	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$242.90
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 15	\$242.90	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 15	\$0.00	\$242.90
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$242.90	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$242.90
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 15 EUROHERSA SA DE CV , Pago: 15	\$242.90	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 15 EUROHERSA SA DE CV , Pago: 15	\$0.00	\$242.90
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 15 EUROHERSA SA DE CV , Pago: 15	\$242.90	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 15 EUROHERSA SA DE CV , Pago: 15	\$0.00	\$242.90
							1,457.40	1,457.40
23/feb/2024	GP 000016	C00030	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$1,321.66	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,321.66
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 16	\$1,321.66	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$1,321.66
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 16	\$1,321.66	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 16	\$0.00	\$1,321.66
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$1,321.66	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,321.66
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 16 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS , Pago: 16	\$1,321.66	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 16 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS , Pago: 16	\$0.00	\$1,321.66
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 16 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS , Pago: 16	\$1,321.66	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/jul/2024

hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb/2024	GP 000016	C00030	Gasto Pagado	1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 16 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS , Pago: 16	\$0.00	\$1,321.66
							7,929.96	7,929.96
23/feb/2024	GP 000041	C00067	Gasto Pagado	8240-001-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$4,729.90	\$0.00
				8220-001-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,729.90
				8250-001-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 41	\$4,729.90	\$0.00
				8240-001-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$4,729.90
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 41	\$4,729.90	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 41	\$0.00	\$4,729.90
				8260-001-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$4,729.90	\$0.00
				8250-001-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,729.90
				8270-001-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 41 MATERIALES INSURGENTES DEL VALLE SA DE CV , Pago: 41	\$4,729.90	\$0.00
				8260-001-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 41 MATERIALES INSURGENTES DEL VALLE SA DE CV , Pago: 41	\$0.00	\$4,729.90
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 41 MATERIALES INSURGENTES DEL VALLE SA DE CV , Pago: 41	\$4,729.90	\$0.00
				1112-11-01-02	REPO 2024 CTA 0122273403	GP Directo 41 MATERIALES INSURGENTES DEL VALLE SA DE CV , Pago: 41	\$0.00	\$4,729.90
							28,379.40	28,379.40
29/feb/2024	000000	I00009		8120-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	02	\$416,666.66	\$0.00
				8140-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	02	\$0.00	\$416,666.66
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	02	\$416,666.66	\$0.00
				4221-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	02	\$0.00	\$416,666.66
				8140-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	02	\$416,666.66	\$0.00
				8150-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	02	\$0.00	\$416,666.66
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	02	\$416,666.66	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	02	\$0.00	\$416,666.66
							1,666,666.64	1,666,666.64
29/feb/2024	GP 000017	C00031	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$104,035.37	\$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$104,035.37
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 17	\$104,035.37	\$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$104,035.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 17	\$104,035.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 17	\$0.00	\$104,035.37
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$104,035.37	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/jul/2024

hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb/2024	GP 000017	C00031	Gasto Pagado	8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$104,035.37
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 17 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO , Pago: 17	\$104,035.37	\$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 17 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO , Pago: 17	\$0.00	\$104,035.37
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 17 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO , Pago: 17	\$104,035.37	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 17 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO , Pago: 17	\$0.00	\$96,625.68
				2117-01-011	ISR SALARIOS 2024		\$0.00	\$7,409.69
						624,212.22	624,212.22	
29/feb/2024	PA 000015	C00032	Pago	8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$13,751.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,751.00
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 15, Factura: EA372DD81794	\$13,751.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 15, Factura: EA372DD81794	\$0.00	\$13,751.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Folio: 15, Factura: EA372DD81794	\$13,751.00	\$0.00
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A.DE C.V	GD Folio: 15, Factura: EA372DD81794	\$0.00	\$13,751.00
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$13,751.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,751.00
				8270-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 15 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 15	\$13,751.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 15 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 15	\$0.00	\$13,751.00
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GP Directo 15 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 15	\$13,751.00	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 15 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 15	\$0.00	\$13,751.00
						82,506.00	82,506.00	
29/feb/2024	GP 000018	C00033	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$8,004.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,004.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 18	\$8,004.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$8,004.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 18	\$8,004.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 18	\$0.00	\$8,004.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$8,004.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,004.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/jul/2024

hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb/2024	GP 000018	C00033	Gasto Pagado	8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 18 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA, Pago: 18	\$8,004.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 18 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA, Pago: 18	\$0.00	\$8,004.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 18 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA, Pago: 18	\$8,004.00	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 18 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA, Pago: 18	\$0.00	\$8,004.00
							48,024.00	48,024.00
29/feb/2024	PA 000016	C00034	Pago	8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$1,900.04	\$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,900.04
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 16, Factura: 51C20FF2270C	\$1,900.04	\$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 16, Factura: 51C20FF2270C	\$0.00	\$1,900.04
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Folio: 16, Factura: 51C20FF2270C	\$1,900.04	\$0.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GD Folio: 16, Factura: 51C20FF2270C	\$0.00	\$1,900.04
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$1,900.04	\$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,900.04
				8270-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 16 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 16	\$1,900.04	\$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 16 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 16	\$0.00	\$1,900.04
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GP Directo 16 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 16	\$1,900.04	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 16 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 16	\$0.00	\$1,900.04
							11,400.24	11,400.24
29/feb/2024	000000	I00010		1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	02	\$0.04	\$0.00
				4221-06-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024 SUBSIDIO	02	\$0.00	\$0.04
				8120-91-06-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024 SUBSIDIO	02	\$0.04	\$0.00
				8140-91-06-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024 SUBSIDIO	02	\$0.00	\$0.04
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	02	\$0.04	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	02	\$0.00	\$0.04
				8140-91-06-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024 SUBSIDIO	02	\$0.04	\$0.00
				8150-91-06-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024 SUBSIDIO	02	\$0.00	\$0.04
							0.16	0.16
01/mar/2024	000000	I00011		1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	03	\$0.31	\$0.00
				4221-06-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024 SUBSIDIO	03	\$0.00	\$0.31
				8120-91-06-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024 SUBSIDIO	03	\$0.31	\$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/jul/2024
hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar/2024	000000	I00011		8140-91-06-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024 SUBSIDIO	03	\$0.00	\$0.31
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	03	\$0.31	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	03	\$0.00	\$0.31
				8140-91-06-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024 SUBSIDIO	03	\$0.31	\$0.00
				8150-91-06-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024 SUBSIDIO	03	\$0.00	\$0.31
							1.24	1.24
01/mar/2024	000000	I00013		1112-11-01-02	REPO 2024 CTA 0122273403	02	\$0.04	\$0.00
				4221-06-02	RENDIMIENTOS BANACARIOS 2024 REPO	02	\$0.00	\$0.04
				8120-91-06-02	RENDIMIENTOS BANACARIOS 2024 REPO	02	\$0.04	\$0.00
				8140-91-06-02	RENDIMIENTOS BANACARIOS 2024 REPO	02	\$0.00	\$0.04
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	02	\$0.04	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	02	\$0.00	\$0.04
				8140-91-06-02	RENDIMIENTOS BANACARIOS 2024 REPO	02	\$0.04	\$0.00
				8150-91-06-02	RENDIMIENTOS BANACARIOS 2024 REPO	02	\$0.00	\$0.04
04/mar/2024	PA 000017	C00035	Pago	8240-002-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$1,120.79	\$0.00
				8220-002-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,120.79
				8250-002-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 17, Factura: NA	\$1,120.79	\$0.00
				8240-002-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 17, Factura: NA	\$0.00	\$1,120.79
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 17, Factura: NA	\$1,120.79	\$0.00
				2112-1-000199	BBVA MEXICO SA	GD Folio: 17, Factura: NA	\$0.00	\$1,120.79
				8260-002-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$1,120.79	\$0.00
				8250-002-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,120.79
				8270-002-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 17 BBVA MEXICO SA , Pago: 17	\$1,120.79	\$0.00
				8260-002-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 17 BBVA MEXICO SA , Pago: 17	\$0.00	\$1,120.79
				2112-1-000199	BBVA MEXICO SA	GP Directo 17 BBVA MEXICO SA , Pago: 17	\$1,120.79	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 17 BBVA MEXICO SA , Pago: 17	\$0.00	\$1,120.79
							6,724.74	6,724.74
06/mar/2024	GP 000019	C00036	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,322.63	\$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,322.63
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 19	\$5,322.63	\$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$5,322.63



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/jul/2024
hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar/2024	GP 000019	C00036	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 19	\$5,322.63	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 19	\$0.00	\$5,322.63
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,322.63	\$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,322.63
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 19 ALBA LUZ TORRES LOPEZ , Pago: 19	\$5,322.63	\$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 19 ALBA LUZ TORRES LOPEZ , Pago: 19	\$0.00	\$5,322.63
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 19 ALBA LUZ TORRES LOPEZ , Pago: 19	\$5,322.63	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 19 ALBA LUZ TORRES LOPEZ , Pago: 19	\$0.00	\$4,899.99
				2117-01-011	ISR SALARIOS 2024	ISR SALARIOS	\$0.00	\$422.64
							31,935.78	31,935.78
06/mar/2024	PA 000018	C00037	Pago	8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$500.19	\$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.19
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 18, Factura: B05913E96D8	\$500.19	\$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 18, Factura: B05913E96D8	\$0.00	\$500.19
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Folio: 18, Factura: B05913E96D8	\$500.19	\$0.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GD Folio: 18, Factura: B05913E96D8	\$0.00	\$500.19
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$500.19	\$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.19
				8270-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 18 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 18	\$500.19	\$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 18 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 18	\$0.00	\$500.19
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GP Directo 18 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 18	\$500.19	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 18 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 18	\$0.00	\$500.19
							3,001.14	3,001.14
06/mar/2024	PA 000019	C00038	Pago	8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$500.19	\$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.19
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 19, Factura: 534C94E009A7	\$500.19	\$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 19, Factura: 534C94E009A7	\$0.00	\$500.19
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Folio: 19, Factura: 534C94E009A7	\$500.19	\$0.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GD Folio: 19, Factura: 534C94E009A7	\$0.00	\$500.19
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$500.19	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/jul/2024

hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar/2024	PA 000019	C00038	Pago	8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.19
				8270-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 19 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 19	\$500.19	\$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 19 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 19	\$0.00	\$500.19
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GP Directo 19 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 19	\$500.19	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 19 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 19	\$0.00	\$500.19
							3,001.14	3,001.14
06/mar/2024	PA 000020	C00039	Pago	8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$258.68	\$0.00
				8220-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$258.68
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 20, Factura: 3014FB8FDCF8	\$258.68	\$0.00
				8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 20, Factura: 3014FB8FDCF8	\$0.00	\$258.68
				5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 20, Factura: 3014FB8FDCF8	\$258.68	\$0.00
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GD Folio: 20, Factura: 3014FB8FDCF8	\$0.00	\$258.68
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$258.68	\$0.00
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$258.68
				8270-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 20 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 20	\$258.68	\$0.00
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 20 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 20	\$0.00	\$258.68
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GP Directo 20 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 20	\$258.68	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 20 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 20	\$0.00	\$258.68
							1,552.08	1,552.08
06/mar/2024	PA 000021	C00040	Pago	8240-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	GC	\$334.08	\$0.00
				8220-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	GC	\$0.00	\$334.08
				8250-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	GD Folio: 21, Factura: 5FFAC73171A3	\$334.08	\$0.00
				8240-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	GD Folio: 21, Factura: 5FFAC73171A3	\$0.00	\$334.08
				1241-3-515001	Bienes informáticos	GD Folio: 21, Factura: 5FFAC73171A3	\$334.08	\$0.00
				2112-2-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GD Folio: 21, Factura: 5FFAC73171A3	\$0.00	\$334.08
				8260-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	GE	\$334.08	\$0.00
				8250-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	GE	\$0.00	\$334.08
				8270-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	GP Directo 21 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 21	\$334.08	\$0.00
				8260-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	GP Directo 21 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 21	\$0.00	\$334.08
				2112-2-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GP Directo 21 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 21	\$334.08	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 21 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 21	\$0.00	\$334.08
							2,004.48	2,004.48
06/mar/2024	PA 000022	C00041	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$1,220.32	\$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,220.32
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 22, Factura: B4316F5AC826	\$1,220.32	\$0.00



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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/jul/2024

hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar/2024	PA 000022	C00041	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 22, Factura: B4316F5AC826	\$0.00	\$1,220.32
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 22, Factura: B4316F5AC826	\$1,220.32	\$0.00
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GD Folio: 22, Factura: B4316F5AC826	\$0.00	\$1,220.32
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$1,220.32	\$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,220.32
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 22 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 22	\$1,220.32	\$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 22 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 22	\$0.00	\$1,220.32
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GP Directo 22 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 22	\$1,220.32	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 22 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 22	\$0.00	\$1,220.32
							7,321.92	7,321.92
06/mar/2024	PA 000023	C00042	Pago	8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$2,980.04	\$0.00
				8220-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,980.04
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 23, Factura: 4B56A108B0AA	\$2,980.04	\$0.00
				8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 23, Factura: 4B56A108B0AA	\$0.00	\$2,980.04
				5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 23, Factura: 4B56A108B0AA	\$2,980.04	\$0.00
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GD Folio: 23, Factura: 4B56A108B0AA	\$0.00	\$2,980.04
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$2,980.04	\$0.00
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,980.04
				8270-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 23 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 23	\$2,980.04	\$0.00
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 23 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 23	\$0.00	\$2,980.04
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GP Directo 23 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 23	\$2,980.04	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 23 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 23	\$0.00	\$2,980.04
							17,880.24	17,880.24
06/mar/2024	PA 000024	C00043	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$1,555.56	\$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,555.56
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 24, Factura: DFE2DFE50C91	\$1,555.56	\$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 24, Factura: DFE2DFE50C91	\$0.00	\$1,555.56
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 24, Factura: DFE2DFE50C91	\$1,555.56	\$0.00
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GD Folio: 24, Factura: DFE2DFE50C91	\$0.00	\$1,555.56
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$1,555.56	\$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,555.56
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 24 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 24	\$1,555.56	\$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 24 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 24	\$0.00	\$1,555.56
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GP Directo 24 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 24	\$1,555.56	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 24 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 24	\$0.00	\$1,555.56
							9,333.36	9,333.36



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/jul/2024
hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar/2024	GP 000020	C00044	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$2,490.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,490.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 20	\$2,490.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$2,490.00
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 20	\$2,490.00	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 20	\$0.00	\$2,490.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$2,490.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,490.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 20 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 20	\$2,490.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 20 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 20	\$0.00	\$2,490.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 20 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 20	\$2,490.00	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 20 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 20	\$0.00	\$2,490.00
							14,940.00	14,940.00
07/mar/2024	GP 000021	C00045	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$4,195.52	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,195.52
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 21	\$4,195.52	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$4,195.52
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 21	\$4,195.52	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 21	\$0.00	\$4,195.52
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$4,195.52	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,195.52
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 21 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 21	\$4,195.52	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 21 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 21	\$0.00	\$4,195.52
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 21 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 21	\$4,195.52	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 21 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 21	\$0.00	\$4,195.52
							25,173.12	25,173.12
07/mar/2024	PA 000025	C00046	Pago	8240-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	\$6,032.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,032.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/jul/2024

hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar/2024	PA 000025	C00046	Pago	8250-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 25, Factura: B7808FDA7B0D	\$6,032.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 25, Factura: B7808FDA7B0D	\$0.00	\$6,032.00
				5121-215001	Material impreso e información digital	GD Folio: 25, Factura: B7808FDA7B0D	\$6,032.00	\$0.00
				2112-1-000074	ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ	GD Folio: 25, Factura: B7808FDA7B0D	\$0.00	\$6,032.00
				8260-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	\$6,032.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,032.00
				8270-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 25 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 25	\$6,032.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 25 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 25	\$0.00	\$6,032.00
				2112-1-000074	ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ	GP Directo 25 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 25	\$6,032.00	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 25 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 25	\$0.00	\$6,032.00
							36,192.00	36,192.00
11/mar/2024	PA 000026	C00047	Pago	8240-002-01-101-	Servicios legales G. Corriente	GC	\$10,440.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios legales G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,440.00
				8250-002-01-101-	Servicios legales G. Corriente	GD Folio: 26, Factura: BE985601139C	\$10,440.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios legales G. Corriente	GD Folio: 26, Factura: BE985601139C	\$0.00	\$10,440.00
				5133-331001	Servicios legales	GD Folio: 26, Factura: BE985601139C	\$10,440.00	\$0.00
				2112-1-000198	JAZMIN ITZEL CHAVEZ ISLAS	GD Folio: 26, Factura: BE985601139C	\$0.00	\$10,440.00
				8260-002-01-101-	Servicios legales G. Corriente	GE	\$10,440.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios legales G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,440.00
				8270-002-01-101-	Servicios legales G. Corriente	GP Directo 26 JAZMIN ITZEL CHAVEZ ISLAS , Pago: 26	\$10,440.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios legales G. Corriente	GP Directo 26 JAZMIN ITZEL CHAVEZ ISLAS , Pago: 26	\$0.00	\$10,440.00
				2112-1-000198	JAZMIN ITZEL CHAVEZ ISLAS	GP Directo 26 JAZMIN ITZEL CHAVEZ ISLAS , Pago: 26	\$10,440.00	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 26 JAZMIN ITZEL CHAVEZ ISLAS , Pago: 26	\$0.00	\$10,440.00
							62,640.00	62,640.00
11/mar/2024	GP 000022	C00048	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,300.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,300.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 22	\$1,300.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$1,300.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 22	\$1,300.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 22	\$0.00	\$1,300.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,300.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,300.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 22 JOSE DE JESUS DEL ARENAL MUÑOZ , Pago: 22	\$1,300.00	\$0.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/jul/2024
hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar/2024	GP 000022	C00048	Gasto Pagado	8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 22 JOSE DE JESUS DEL ARENAL MUÑOZ , Pago: 22	\$0.00	\$1,300.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 22 JOSE DE JESUS DEL ARENAL MUÑOZ , Pago: 22	\$1,300.00	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 22 JOSE DE JESUS DEL ARENAL MUÑOZ , Pago: 22	\$0.00	\$1,300.00
							7,800.00	7,800.00
13/mar/2024	000000	E00002		1123-01-07-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2024	S/C	\$17,380.50	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	S/C	\$0.00	\$17,380.50
							17,380.50	17,380.50
13/mar/2024	000000	E00003		1123-01-07-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2024	S/C	\$36,480.00	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	S/C	\$0.00	\$36,480.00
							36,480.00	36,480.00
13/mar/2024	GP 000023	C00049	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$16,065.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,065.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 23	\$16,065.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$16,065.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 23	\$16,065.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 23	\$0.00	\$16,065.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$16,065.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$16,065.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 23 JEMIMA ALAMILLA ORTA , Pago: 23	\$16,065.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 23 JEMIMA ALAMILLA ORTA , Pago: 23	\$0.00	\$16,065.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 23 JEMIMA ALAMILLA ORTA , Pago: 23	\$16,065.00	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 23 JEMIMA ALAMILLA ORTA , Pago: 23	\$0.00	\$16,065.00
							96,390.00	96,390.00
13/mar/2024	000000	E00004		2117-01-011	ISR SALARIOS 2024	S/C	\$8,103.54	\$0.00
				2117-01-011	ISR SALARIOS 2024	S/C	\$7,832.46	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	S/C	\$0.00	\$15,936.00
							15,936.00	15,936.00
14/mar/2024	GP 000024	C00050	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,300.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,300.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 24	\$1,300.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$1,300.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 24	\$1,300.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/jul/2024

hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar/2024	GP 000024	C00050	Gasto Pagado	2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 24	\$0.00	\$1,300.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,300.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,300.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 24 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 24	\$1,300.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 24 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 24	\$0.00	\$1,300.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 24 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 24	\$1,300.00	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 24 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 24	\$0.00	\$1,300.00
							7,800.00	7,800.00
14/mar/2024	GP 000025	C00051	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$116,556.42	\$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$116,556.42
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 25	\$116,556.42	\$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$116,556.42
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 25	\$116,556.42	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 25	\$0.00	\$116,556.42
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$116,556.42	\$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$116,556.42
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 25 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO , Pago: 25	\$116,556.42	\$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 25 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO , Pago: 25	\$0.00	\$116,556.42
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 25 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO , Pago: 25	\$0.00	\$108,907.02
				2117-01-011	ISR SALARIOS 2024		\$0.00	\$7,649.40
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 25 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO , Pago: 25	\$116,556.42	\$0.00
							699,338.52	699,338.52
15/mar/2024	GP 000026	C00052	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$27,036.32	\$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,036.32
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	\$27,036.32	\$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$27,036.32
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 26	\$27,036.32	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 26	\$0.00	\$27,036.32
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$27,036.32	\$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,036.32



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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/jul/2024

hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar/2024	GP 000026	C00052	Gasto Pagado	8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 26 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO , Pago: 26	\$27,036.32	\$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 26 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO , Pago: 26	\$0.00	\$27,036.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 26 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO , Pago: 26	\$27,036.32	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 26 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO , Pago: 26	\$0.00	\$27,036.32
						162,217.92	162,217.92	
15/mar/2024	GP 000027	C00053	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: 27	\$3,000.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$3,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 27	\$3,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 27	\$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 27 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 27	\$3,000.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 27 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 27	\$0.00	\$3,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 27 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 27	\$3,000.00	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 27 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 27	\$0.00	\$3,000.00
						18,000.00	18,000.00	
15/mar/2024	GP 000028	C00054	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	\$2,389.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,389.00
				8250-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 28	\$2,389.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$2,389.00
				2112-1-215001	Material impreso e información digital	GD Folio: 28	\$2,389.00	\$0.00
				5121-215001	Material impreso e información digital	GD Folio: 28	\$0.00	\$2,389.00
				8260-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	\$2,389.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,389.00
				8270-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 28 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 28	\$2,389.00	\$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/jul/2024
hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar/2024	GP 000028	C00054	Gasto Pagado	8260-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 28 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 28	\$0.00	\$2,389.00
				2112-1-215001	Material impreso e información digital	GP Directo 28 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 28	\$2,389.00	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 28 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 28	\$0.00	\$2,389.00
							14,334.00	14,334.00
19/mar/2024	GP 000029	C00055	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC	\$7,284.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,284.00
				8250-002-01-101-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 29	\$7,284.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$7,284.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 29	\$7,284.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 29	\$0.00	\$7,284.00
				8260-002-01-101-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE	\$7,284.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,284.00
				8270-002-01-101-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Directo 29 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 29	\$7,284.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Directo 29 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 29	\$0.00	\$7,284.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Directo 29 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 29	\$7,284.00	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 29 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 29	\$0.00	\$7,284.00
19/mar/2024	GP 000030	C00056	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC	\$6,572.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,572.00
				8250-002-01-101-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 30	\$6,572.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$6,572.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 30	\$6,572.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 30	\$0.00	\$6,572.00
				8260-002-01-101-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE	\$6,572.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,572.00
				8270-002-01-101-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Directo 30 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30	\$6,572.00	\$0.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/jul/2024
hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar/2024	GP 000030	c00056	Gasto Pagado	8260-002-01-101-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Directo 30 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30	\$0.00	\$6,572.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Directo 30 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30	\$6,572.00	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 30 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30	\$0.00	\$6,572.00
							39,432.00	39,432.00
20/mar/2024	GP 000031	c00057	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$450.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$450.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 31	\$450.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$450.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 31	\$450.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 31	\$0.00	\$450.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$450.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$450.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 31 CRUZ ANGELES MAQUEDA , Pago: 31	\$450.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 31 CRUZ ANGELES MAQUEDA , Pago: 31	\$0.00	\$450.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 31 CRUZ ANGELES MAQUEDA , Pago: 31	\$450.00	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 31 CRUZ ANGELES MAQUEDA , Pago: 31	\$0.00	\$450.00
							2,700.00	2,700.00
22/mar/2024	000000	I00015		1112-11-01-02	REPO 2024 CTA 0122273403	REINTEGRO	\$91.20	\$0.00
				4163-01	INDENMIZACION POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	REINTEGRO	\$0.00	\$91.20
				8120-61-03-01	INDENMIZACION POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$91.20	\$0.00
				8140-61-03-01	INDENMIZACION POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.20
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$91.20	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.20
				8140-61-03-01	INDENMIZACION POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$91.20	\$0.00
				8150-61-03-01	INDENMIZACION POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.20
							364.80	364.80
22/mar/2024	000000	I00016		1112-11-01-02	REPO 2024 CTA 0122273403	C88	\$3,801.44	\$0.00
				4163-01	INDENMIZACION POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	C88	\$0.00	\$3,801.44
				8120-61-03-01	INDENMIZACION POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$3,801.44	\$0.00
				8140-61-03-01	INDENMIZACION POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,801.44
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$3,801.44	\$0.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/jul/2024
hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar/2024	000000	I00016		1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,801.44
				8140-61-03-01	INDENMIZACION POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$3,801.44	\$0.00
				8150-61-03-01	INDENMIZACION POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,801.44
							15,205.76	15,205.76
22/mar/2024	000000	I00017		1112-11-01-02	REPO 2024 CTA 0122273403	C89	\$6,485.48	\$0.00
				4163-01	INDENMIZACION POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	C89	\$0.00	\$6,485.48
				8120-61-03-01	INDENMIZACION POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$6,485.48	\$0.00
				8140-61-03-01	INDENMIZACION POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,485.48
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$6,485.48	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,485.48
				8140-61-03-01	INDENMIZACION POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$6,485.48	\$0.00
				8150-61-03-01	INDENMIZACION POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,485.48
22/mar/2024	000000	I00018		1112-11-01-02	REPO 2024 CTA 0122273403	C90	\$1,730.52	\$0.00
				4163-01	INDENMIZACION POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	C90	\$0.00	\$1,730.52
				8120-61-03-01	INDENMIZACION POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$1,730.52	\$0.00
				8140-61-03-01	INDENMIZACION POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.52
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,730.52	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.52
				8140-61-03-01	INDENMIZACION POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$1,730.52	\$0.00
				8150-61-03-01	INDENMIZACION POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.52
22/mar/2024	000000	I00019		1112-11-01-02	REPO 2024 CTA 0122273403	ENERGIA ELECTRICA	\$1,273.00	\$0.00
				4163-01	INDENMIZACION POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,273.00
				8120-61-03-01	INDENMIZACION POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$1,273.00	\$0.00
				8140-61-03-01	INDENMIZACION POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,273.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,273.00	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,273.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/jul/2024

hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar/2024	000000	I00019		8140-61-03-01	INDENMIZACION POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$1,273.00	\$0.00
				8150-61-03-01	INDENMIZACION POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,273.00
						5,092.00	5,092.00	
22/mar/2024	000000	I00020		1112-11-01-02	REPO 2024 CTA 0122273403	C100	\$8,816.00	\$0.00
				4163-01	INDENMIZACION POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	C100	\$0.00	\$8,816.00
				8120-61-03-01	INDENMIZACION POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$8,816.00	\$0.00
				8140-61-03-01	INDENMIZACION POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,816.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$8,816.00	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,816.00
				8140-61-03-01	INDENMIZACION POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$8,816.00	\$0.00
				8150-61-03-01	INDENMIZACION POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,816.00
		35,264.00	35,264.00					
25/mar/2024	PA 000027	C00068	Pago	8240-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$8,004.00	\$0.00
				8220-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,004.00
				8250-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 27, Factura: 1BAC60B85CB3	\$8,004.00	\$0.00
				8240-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 27, Factura: 1BAC60B85CB3	\$0.00	\$8,004.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 27, Factura: 1BAC60B85CB3	\$8,004.00	\$0.00
				2112-1-000200	JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ	GD Folio: 27, Factura: 1BAC60B85CB3	\$0.00	\$8,004.00
				8260-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$8,004.00	\$0.00
				8250-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,004.00
				8270-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 27 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 27	\$8,004.00	\$0.00
				8260-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 27 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 27	\$0.00	\$8,004.00
				2112-1-000200	JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ	GP Directo 27 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 27	\$8,004.00	\$0.00
				1112-11-01-02	REPO 2024 CTA 0122273403	GP Directo 27 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 27	\$0.00	\$8,004.00
		48,024.00	48,024.00					
27/mar/2024	GP 000032	C00058	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,938.37	\$0.00
				8240-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$872.27	\$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$658.32	\$0.00
				8240-002-01-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GC	\$1,453.78	\$0.00
				8220-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,938.37
				8220-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$872.27



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/jul/2024

hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar/2024	GP 000032	c00058	Gasto Pagado	8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$658.32
				8220-002-01-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,453.78
				8250-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 32	\$1,938.37	\$0.00
				8250-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 32	\$872.27	\$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 32	\$658.32	\$0.00
				8250-002-01-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 32	\$1,453.78	\$0.00
				8240-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$1,938.37
				8240-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$872.27
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$658.32
				8240-002-01-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$1,453.78
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 32	\$658.32	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 32	\$872.27	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 32	\$1,938.37	\$0.00
				5115-152001	Indemnizaciones	GD Folio: 32	\$1,453.78	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 32	\$0.00	\$658.32
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 32	\$0.00	\$1,938.37
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 32	\$0.00	\$872.27
				2111-5-152001	Indemnizaciones	GD Folio: 32	\$0.00	\$1,453.78
				8260-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,938.37	\$0.00
				8260-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$872.27	\$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$658.32	\$0.00
				8260-002-01-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GE	\$1,453.78	\$0.00
				8250-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,938.37
				8250-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$872.27
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$658.32
				8250-002-01-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,453.78
				8270-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 32 MARTHA PEÑA IBARRA , Pago: 32	\$1,938.37	\$0.00
				8270-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 32 MARTHA PEÑA IBARRA , Pago: 32	\$872.27	\$0.00
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 32 MARTHA PEÑA IBARRA , Pago: 32	\$658.32	\$0.00
				8270-002-01-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Directo 32 MARTHA PEÑA IBARRA , Pago: 32	\$1,453.78	\$0.00
				8260-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 32 MARTHA PEÑA IBARRA , Pago: 32	\$0.00	\$1,938.37
				8260-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 32 MARTHA PEÑA IBARRA , Pago: 32	\$0.00	\$872.27
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 32 MARTHA PEÑA IBARRA , Pago: 32	\$0.00	\$658.32
				8260-002-01-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Directo 32 MARTHA PEÑA IBARRA , Pago: 32	\$0.00	\$1,453.78
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 32 MARTHA PEÑA IBARRA , Pago: 32	\$658.32	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 32 MARTHA PEÑA IBARRA , Pago: 32	\$1,938.37	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 32 MARTHA PEÑA IBARRA , Pago: 32	\$872.27	\$0.00
				2111-5-152001	Indemnizaciones	GP Directo 32 MARTHA PEÑA IBARRA , Pago: 32	\$1,453.78	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 32 MARTHA PEÑA IBARRA , Pago: 32	\$0.00	\$4,922.74
							29,536.44	29,536.44



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/jul/2024
hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar/2024	000000	I00012		8120-91-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	03	\$416,666.66	\$0.00
				8140-91-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	03	\$0.00	\$416,666.66
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	03	\$416,666.66	\$0.00
				4221-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	03	\$0.00	\$416,666.66
				8140-91-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	03	\$416,666.66	\$0.00
				8150-91-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	03	\$0.00	\$416,666.66
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	03	\$416,666.66	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	03	\$0.00	\$416,666.66
							1,666,666.64	1,666,666.64
27/mar/2024	GP 000033	C00059	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$95,999.29	\$0.00
				8220-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$95,999.29
				8250-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 33	\$95,999.29	\$0.00
				8240-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$95,999.29
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 33	\$95,999.29	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 33	\$0.00	\$95,999.29
				8260-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$95,999.29	\$0.00
				8250-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$95,999.29
				8270-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 33 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO , Pago: 33	\$95,999.29	\$0.00
				8260-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 33 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO , Pago: 33	\$0.00	\$95,999.29
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 33 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO , Pago: 33	\$95,999.29	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 33 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO , Pago: 33	\$0.00	\$95,999.29
							575,995.74	575,995.74
27/mar/2024	GP 000034	C00060	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$118,179.06	\$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$118,179.06
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 34	\$118,179.06	\$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$118,179.06
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 34	\$118,179.06	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 34	\$0.00	\$118,179.06
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$118,179.06	\$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$118,179.06
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO , Pago: 34	\$118,179.06	\$0.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/jul/2024
hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar/2024	GP 000034	C00060	Gasto Pagado	8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO , Pago: 34	\$0.00	\$118,179.06
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 34 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO , Pago: 34	\$118,179.06	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 34 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO , Pago: 34	\$0.00	\$108,623.96
				2117-01-011	ISR SALARIOS 2024	S/C	\$0.00	\$9,555.10
							709,074.36	709,074.36
27/mar/2024	GP 000035	C00061	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$8,032.50	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,032.50
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 35	\$8,032.50	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$8,032.50
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 35	\$8,032.50	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 35	\$0.00	\$8,032.50
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$8,032.50	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,032.50
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 35 NALLELY LARRIETA LOPEZ , Pago: 35	\$8,032.50	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 35 NALLELY LARRIETA LOPEZ , Pago: 35	\$0.00	\$8,032.50
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 35 NALLELY LARRIETA LOPEZ , Pago: 35	\$8,032.50	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 35 NALLELY LARRIETA LOPEZ , Pago: 35	\$0.00	\$8,032.50
							48,195.00	48,195.00
27/mar/2024	GP 000036	C00062	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$8,032.50	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,032.50
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 36	\$8,032.50	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$8,032.50
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 36	\$8,032.50	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 36	\$0.00	\$8,032.50
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$8,032.50	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,032.50
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 36 NALLELY LARRIETA LOPEZ , Pago: 36	\$8,032.50	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 36 NALLELY LARRIETA LOPEZ , Pago: 36	\$0.00	\$8,032.50
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 36 NALLELY LARRIETA LOPEZ , Pago: 36	\$8,032.50	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 36 NALLELY LARRIETA LOPEZ , Pago: 36	\$0.00	\$8,032.50
							48,195.00	48,195.00
01/abr/2024	000000	I00021		1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	ABRIL	\$2.22	\$0.00
				4221-06-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024 SUBSIDIO	ABRIL	\$0.00	\$2.22



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

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/jul/2024
hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2024	000000	100021		8120-91-06-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024 SUBSIDIO	ABRIL	\$2.22	\$0.00
				8140-91-06-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024 SUBSIDIO	ABRIL	\$0.00	\$2.22
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	ABRIL	\$2.22	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	ABRIL	\$0.00	\$2.22
				8140-91-06-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024 SUBSIDIO	ABRIL	\$2.22	\$0.00
				8150-91-06-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024 SUBSIDIO	ABRIL	\$0.00	\$2.22
							8.88	8.88
01/abr/2024	000000	100023		1112-11-01-02	REPO 2024 CTA 0122273403	04	\$0.05	\$0.00
				4221-05-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 REPO	04	\$0.00	\$0.05
				8120-91-06-02	RENDIMIENTOS BANACARIOS 2024 REPO	04	\$0.05	\$0.00
				8140-91-06-02	RENDIMIENTOS BANACARIOS 2024 REPO	04	\$0.00	\$0.05
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	04	\$0.05	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	04	\$0.00	\$0.05
				8140-91-06-02	RENDIMIENTOS BANACARIOS 2024 REPO	04	\$0.05	\$0.00
				8150-91-06-02	RENDIMIENTOS BANACARIOS 2024 REPO	04	\$0.00	\$0.05
							0.20	0.20
02/abr/2024	PA 000028	C00069	Pago	8240-002-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$1,136.51	\$0.00
				8220-002-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,136.51
				8250-002-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 28, Factura: W83	\$1,136.51	\$0.00
				8240-002-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 28, Factura: W83	\$0.00	\$1,136.51
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 28, Factura: W83	\$1,136.51	\$0.00
				2112-1-000199	BBVA MEXICO SA	GD Folio: 28, Factura: W83	\$0.00	\$1,136.51
				8260-002-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$1,136.51	\$0.00
				8250-002-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,136.51
				8270-002-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 28 BBVA MEXICO SA , Pago: 28	\$1,136.51	\$0.00
				8260-002-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 28 BBVA MEXICO SA , Pago: 28	\$0.00	\$1,136.51
				2112-1-000199	BBVA MEXICO SA	GP Directo 28 BBVA MEXICO SA , Pago: 28	\$1,136.51	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 28 BBVA MEXICO SA , Pago: 28	\$0.00	\$1,136.51
							6,819.06	6,819.06
02/abr/2024	PA 000029	C00070	Pago	8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$15,494.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,494.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/jul/2024
hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr/2024	PA 000029	C00070	Pago	8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 29, Factura: 2868	\$15,494.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 29, Factura: 2868	\$0.00	\$15,494.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Folio: 29, Factura: 2868	\$15,494.00	\$0.00
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GD Folio: 29, Factura: 2868	\$0.00	\$15,494.00
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$15,494.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,494.00
				8270-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 29 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 29	\$15,494.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 29 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 29	\$0.00	\$15,494.00
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GP Directo 29 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 29	\$15,494.00	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 29 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 29	\$0.00	\$15,494.00
							92,964.00	92,964.00
02/abr/2024	PA 000030	C00071	Pago	8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$1,740.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,740.00
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 30, Factura: 36	\$1,740.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 30, Factura: 36	\$0.00	\$1,740.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 30, Factura: 36	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GD Folio: 30, Factura: 36	\$0.00	\$1,740.00
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$1,740.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,740.00
				8270-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 30 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 30	\$1,740.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 30 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 30	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GP Directo 30 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 30	\$1,740.00	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 30 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 30	\$0.00	\$1,740.00
							10,440.00	10,440.00
03/abr/2024	000000	E00005		1123-01-07-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2024	12	\$3,648.00	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	12	\$0.00	\$3,648.00
							3,648.00	3,648.00
03/abr/2024	000000	I00029		1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	2023	\$17,410.50	\$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	2023	\$0.00	\$17,410.50
							17,410.50	17,410.50



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/jul/2024

hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr/2024	000000	I00033		1112-11-01-02	REPO 2024 CTA 0122273403	04	\$4,560.00	\$0.00
				4173-71-02-01-01	TERAPIAS	04	\$0.00	\$4,560.00
				8120-73-71-02-01-01	TERAPIAS	04	\$4,560.00	\$0.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	04	\$0.00	\$4,560.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	04	\$4,560.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	04	\$0.00	\$4,560.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	04	\$4,560.00	\$0.00
				8150-73-71-02-01-01	TERAPIAS	04	\$0.00	\$4,560.00
04/abr/2024	000000	E00006		1123-01-07-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2024	28	\$2,172.50	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	28	\$0.00	\$2,172.50
04/abr/2024	PA 000031	C00072	Pago	8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$500.19	\$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$1,900.04	\$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$500.19	\$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.19
				8220-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,900.04
				8220-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.19
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: 4110	\$500.19	\$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: 4110	\$1,900.04	\$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: 4110	\$500.19	\$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: 4110	\$0.00	\$500.19
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: 4110	\$0.00	\$1,900.04
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: 4110	\$0.00	\$500.19
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Folio: 31, Factura: 4110	\$2,900.42	\$0.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GD Folio: 31, Factura: 4110	\$0.00	\$2,900.42
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$500.19	\$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$1,900.04	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/jul/2024

hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr/2024	PA 000031	C00072	Pago	8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$500.19	\$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.19
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,900.04
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.19
				8270-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 31 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 31	\$500.19	\$0.00
				8270-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 31 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 31	\$1,900.04	\$0.00
				8270-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 31 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 31	\$500.19	\$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 31 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 31	\$0.00	\$500.19
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 31 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 31	\$0.00	\$1,900.04
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 31 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 31	\$0.00	\$500.19
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GP Directo 31 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 31	\$2,900.42	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 31 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 31	\$0.00	\$2,900.42
04/abr/2024	GP 000069	C00125	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,662.38	\$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,662.38
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 69	\$5,662.38	\$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$5,662.38
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 69	\$5,662.38	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 69	\$0.00	\$5,662.38
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,662.38	\$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,662.38
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 69 ALBA LUZ TORRES LOPEZ , Pago: 69	\$5,662.38	\$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 69 ALBA LUZ TORRES LOPEZ , Pago: 69	\$0.00	\$5,662.38
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 69 ALBA LUZ TORRES LOPEZ , Pago: 69	\$5,662.38	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 69 ALBA LUZ TORRES LOPEZ , Pago: 69	\$0.00	\$5,193.99
				2117-01-011	ISR SALARIOS 2024		\$0.00	\$468.39
							33,974.28	33,974.28
05/abr/2024	GP 000042	C00073	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$2,507.21	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,507.21
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 42	\$2,507.21	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$2,507.21



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/jul/2024

hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr/2024	GP 000042	C00073	Gasto Pagado	5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 42	\$2,507.21	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 42	\$0.00	\$2,507.21
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$2,507.21	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,507.21
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 42 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 42	\$2,507.21	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 42 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 42	\$0.00	\$2,507.21
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 42 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 42	\$2,507.21	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 42 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 42	\$0.00	\$2,507.21
							15,043.26	15,043.26
09/abr/2024	PA 000032	C00074	Pago	8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$1,900.04	\$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,900.04
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 32, Factura: 4110	\$1,900.04	\$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 32, Factura: 4110	\$0.00	\$1,900.04
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Folio: 32, Factura: 4110	\$1,900.04	\$0.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GD Folio: 32, Factura: 4110	\$0.00	\$1,900.04
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$1,900.04	\$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,900.04
				8270-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 32 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 32	\$1,900.04	\$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 32 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 32	\$0.00	\$1,900.04
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GP Directo 32 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 32	\$1,900.04	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 32 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 32	\$0.00	\$1,900.04
							11,400.24	11,400.24
11/abr/2024	000000	E00007		1123-01-07-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2024	13	\$3,648.00	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	13	\$0.00	\$3,648.00
							3,648.00	3,648.00
11/abr/2024	000000	E00008		1123-01-07-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2024	29	\$2,172.50	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	29	\$0.00	\$2,172.50
							2,172.50	2,172.50



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/jul/2024

hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr/2024	GP 000043	C00075	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$122,775.32	\$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$122,775.32
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 43	\$122,775.32	\$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$122,775.32
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 43	\$122,775.32	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 43	\$0.00	\$122,775.32
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$122,775.32	\$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$122,775.32
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 43 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO , Pago: 43	\$122,775.32	\$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 43 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO , Pago: 43	\$0.00	\$122,775.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 43 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO , Pago: 43	\$122,775.32	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 43 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO , Pago: 43	\$0.00	\$112,793.20
				2117-01-011	ISR SALARIOS 2024	1ERA	\$0.00	\$9,982.12
							736,651.92	736,651.92
14/abr/2024	000000	I00034		1112-11-01-02	REPO 2024 CTA 0122273403	S/C	\$869.00	\$0.00
				4173-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	S/C	\$0.00	\$869.00
				8120-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	S/C	\$869.00	\$0.00
				8140-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	S/C	\$0.00	\$869.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	S/C	\$869.00	\$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	\$869.00
				8140-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	S/C	\$869.00	\$0.00
				8150-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	S/C	\$0.00	\$869.00
16/abr/2024	000000	E00009		2117-01-011	ISR SALARIOS 2024	01	\$7,649.50	\$0.00
				2117-01-011	ISR SALARIOS 2024	02	\$10,023.50	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	S/C	\$0.00	\$17,673.00
							17,673.00	17,673.00
17/abr/2024	000000	I00030		1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	2023	\$9,745.00	\$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	2023	\$0.00	\$9,745.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/jul/2024
hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,745.00	9,745.00
18/abr/2024	000000	E00010		1123-01-07-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2024	14	\$2,918.40	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	14	\$0.00	\$2,918.40
							2,918.40	2,918.40
18/abr/2024	000000	E00011		1123-01-07-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2024	15	\$2,918.40	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	15	\$0.00	\$2,918.40
							2,918.40	2,918.40
18/abr/2024	000000	E00012		1123-01-07-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2024	30	\$3,476.00	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	30	\$0.00	\$3,476.00
							3,476.00	3,476.00
24/abr/2024	000000	I00031		1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	2023	\$11,000.00	\$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	2023	\$0.00	\$11,000.00
							11,000.00	11,000.00
25/abr/2024	PA 000033	C00076	Pago	8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$15,350.10	\$0.00
				8220-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,350.10
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 33, Factura: TR-839115	\$15,350.10	\$0.00
				8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 33, Factura: TR-839115	\$0.00	\$15,350.10
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Folio: 33, Factura: TR-839115	\$15,350.10	\$0.00
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GD Folio: 33, Factura: TR-839115	\$0.00	\$15,350.10
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$15,350.10	\$0.00
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,350.10
				8270-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 33 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 33	\$15,350.10	\$0.00
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 33 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 33	\$0.00	\$15,350.10
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GP Directo 33 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 33	\$15,350.10	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 33 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 33	\$0.00	\$15,350.10
							92,100.60	92,100.60



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/jul/2024

hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr/2024	PA 000034	C00077	Pago	8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$500.19	\$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$500.19	\$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.19
				8220-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.19
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 34, Factura: 4110	\$500.19	\$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 34, Factura: 4110	\$500.19	\$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 34, Factura: 4110	\$0.00	\$500.19
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 34, Factura: 4110	\$0.00	\$500.19
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Folio: 34, Factura: 4110	\$1,000.38	\$0.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GD Folio: 34, Factura: 4110	\$0.00	\$1,000.38
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$500.19	\$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$500.19	\$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.19
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.19
				8270-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 34 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 34	\$500.19	\$0.00
				8270-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 34 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 34	\$500.19	\$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 34 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 34	\$0.00	\$500.19
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 34 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 34	\$0.00	\$500.19
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GP Directo 34 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 34	\$1,000.38	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 34 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 34	\$0.00	\$1,000.38
							6,002.28	6,002.28
25/abr/2024	GP 000044	C00078	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$5,220.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,220.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 44	\$5,220.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$5,220.00
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 44	\$5,220.00	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 44	\$0.00	\$5,220.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$5,220.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/jul/2024

hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr/2024	GP 000044	C00078	Gasto Pagado	8250-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,220.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 44 JUAN OLGUIN NICOLAS , Pago: 44	\$5,220.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 44 JUAN OLGUIN NICOLAS , Pago: 44	\$0.00	\$5,220.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 44 JUAN OLGUIN NICOLAS , Pago: 44	\$5,220.00	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 44 JUAN OLGUIN NICOLAS , Pago: 44	\$0.00	\$5,220.00
							31,320.00	31,320.00
25/abr/2024	PA 000035	C00079	Pago	8240-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$1,060.70	\$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,060.70
				8250-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 35, Factura: 4182	\$1,060.70	\$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 35, Factura: 4182	\$0.00	\$1,060.70
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Folio: 35, Factura: 4182	\$1,060.70	\$0.00
				2112-1-000165	ALVARO GARCIA LICONA	GD Folio: 35, Factura: 4182	\$0.00	\$1,060.70
				8260-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$1,060.70	\$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,060.70
				8270-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 35 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 35	\$1,060.70	\$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 35 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 35	\$0.00	\$1,060.70
				2112-1-000165	ALVARO GARCIA LICONA	GP Directo 35 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 35	\$1,060.70	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 35 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 35	\$0.00	\$1,060.70
25/abr/2024	PA 000036	C00080	Pago	8240-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$3,777.19	\$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,777.19
				8250-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 36, Factura: TR-206443	\$3,777.19	\$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 36, Factura: TR-206443	\$0.00	\$3,777.19
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Folio: 36, Factura: TR-206443	\$3,777.19	\$0.00
				2112-1-000165	ALVARO GARCIA LICONA	GD Folio: 36, Factura: TR-206443	\$0.00	\$3,777.19
				8260-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$3,777.19	\$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,777.19
				8270-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 36 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 36	\$3,777.19	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/jul/2024

hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr/2024	PA 000036	C00080	Pago	8260-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 36 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 36	\$0.00	\$3,777.19
				2112-1-000165	ALVARO GARCIA LICONA	GP Directo 36 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 36	\$3,777.19	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 36 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 36	\$0.00	\$3,777.19
							22,663.14	22,663.14
25/abr/2024	000000	D00003		1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	ERROR	\$0.00	\$8,383.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	ERROR	\$8,383.00	\$0.00
							8,383.00	8,383.00
25/abr/2024	GP 000045	C00081	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$5,220.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,220.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 45	\$5,220.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$5,220.00
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 45	\$5,220.00	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 45	\$0.00	\$5,220.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$5,220.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,220.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 45 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 45	\$5,220.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 45 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 45	\$0.00	\$5,220.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 45 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 45	\$5,220.00	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 45 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 45	\$0.00	\$5,220.00
25/abr/2024	GP 000046	C00082	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC	\$8,383.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,383.00
				8250-002-01-101-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 46	\$8,383.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$8,383.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 46	\$8,383.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 46	\$0.00	\$8,383.00
				8260-002-01-101-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE	\$8,383.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,383.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/jul/2024

hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr/2024	GP 000046	C00082	Gasto Pagado	8270-002-01-101-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Directo 46 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 46	\$8,383.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Directo 46 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 46	\$0.00	\$8,383.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Directo 46 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 46	\$8,383.00	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 46 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 46	\$0.00	\$8,383.00
							50,298.00	50,298.00
30/abr/2024	000000	I00022		8120-91-01-04	TRANSFERENCIA ABRIL	04	\$416,666.66	\$0.00
				8140-91-01-04	TRANSFERENCIA ABRIL	04	\$0.00	\$416,666.66
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	04	\$416,666.66	\$0.00
				4221-01-04	TRANSFERENCIA ABRIL	04	\$0.00	\$416,666.66
				8140-91-01-04	TRANSFERENCIA ABRIL	04	\$416,666.66	\$0.00
				8150-91-01-04	TRANSFERENCIA ABRIL	04	\$0.00	\$416,666.66
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	04	\$416,666.66	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	04	\$0.00	\$416,666.66
							1,666,666.64	1,666,666.64
30/abr/2024	GP 000047	C00083	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$122,883.05	\$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$122,883.05
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 47	\$122,883.05	\$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$122,883.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 47	\$122,883.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 47	\$0.00	\$122,883.05
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$122,883.05	\$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$122,883.05
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 47 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO , Pago: 47	\$122,883.05	\$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 47 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO , Pago: 47	\$0.00	\$122,883.05
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 47 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO , Pago: 47	\$122,883.05	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 47 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO , Pago: 47	\$0.00	\$113,159.77
2117-01-011	ISR SALARIOS 2024		\$0.00	\$9,723.28				
							737,298.30	737,298.30
01/may/2024	000000	I00024		1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	05	\$0.91	\$0.00
				4221-06-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024 SUBSIDIO	S/C	\$0.00	\$0.91



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/jul/2024
hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may/2024	000000	I00024		8120-91-06-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024 SUBSIDIO	S/C	\$0.91	\$0.00
				8140-91-06-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024 SUBSIDIO	S/C	\$0.00	\$0.91
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	S/C	\$0.91	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	S/C	\$0.00	\$0.91
				8140-91-06-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024 SUBSIDIO	S/C	\$0.91	\$0.00
				8150-91-06-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024 SUBSIDIO	S/C	\$0.00	\$0.91
							3.64	3.64
01/may/2024	000000	I00025		1112-11-01-02	REPO 2024 CTA 0122273403	S/C	\$0.16	\$0.00
				4221-06-02	RENDIMIENTOS BANACARIOS 2024 REPO	S/C	\$0.00	\$0.16
				8120-91-06-02	RENDIMIENTOS BANACARIOS 2024 REPO	S/C	\$0.16	\$0.00
				8140-91-06-02	RENDIMIENTOS BANACARIOS 2024 REPO	S/C	\$0.00	\$0.16
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	S/C	\$0.16	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	S/C	\$0.00	\$0.16
				8140-91-06-02	RENDIMIENTOS BANACARIOS 2024 REPO	S/C	\$0.16	\$0.00
				8150-91-06-02	RENDIMIENTOS BANACARIOS 2024 REPO	S/C	\$0.00	\$0.16
							0.64	0.64
02/may/2024	000000	E00013		1123-01-07-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2024	32	\$1,738.00	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	32	\$0.00	\$1,738.00
							1,738.00	1,738.00
02/may/2024	000000	E00014		1123-01-07-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2024	16	\$3,648.00	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	16	\$0.00	\$3,648.00
							3,648.00	3,648.00
03/may/2024	PA 000037	C00084	Pago	8240-002-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$1,145.21	\$0.00
				8220-002-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,145.21
				8250-002-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 37, Factura: TR-838456	\$1,145.21	\$0.00
				8240-002-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 37, Factura: TR-838456	\$0.00	\$1,145.21
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 37, Factura: TR-838456	\$1,145.21	\$0.00
				2112-1-000199	BBVA MEXICO SA	GD Folio: 37, Factura: TR-838456	\$0.00	\$1,145.21
				8260-002-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$1,145.21	\$0.00
				8250-002-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,145.21
				8270-002-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 37 BBVA MEXICO SA , Pago: 37	\$1,145.21	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/jul/2024

hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may/2024	PA 000037	C00084	Pago	8260-002-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 37 BBVA MEXICO SA , Pago: 37	\$0.00	\$1,145.21
				2112-1-000199	BBVA MEXICO SA	GP Directo 37 BBVA MEXICO SA , Pago: 37	\$1,145.21	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 37 BBVA MEXICO SA , Pago: 37	\$0.00	\$1,145.21
							6,871.26	6,871.26
07/may/2024	PA 000038	C00085	Pago	8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$1,169.28	\$0.00
				8220-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,169.28
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 38, Factura: 36	\$1,169.28	\$0.00
				8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 38, Factura: 36	\$0.00	\$1,169.28
				5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 38, Factura: 36	\$1,169.28	\$0.00
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GD Folio: 38, Factura: 36	\$0.00	\$1,169.28
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$1,169.28	\$0.00
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,169.28
				8270-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 38 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 38	\$1,169.28	\$0.00
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 38 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 38	\$0.00	\$1,169.28
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GP Directo 38 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 38	\$1,169.28	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 38 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 38	\$0.00	\$1,169.28
							7,015.68	7,015.68
07/may/2024	PA 000039	C00086	Pago	8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$1,900.04	\$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,900.04
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 39, Factura: 4110	\$1,900.04	\$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 39, Factura: 4110	\$0.00	\$1,900.04
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Folio: 39, Factura: 4110	\$1,900.04	\$0.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GD Folio: 39, Factura: 4110	\$0.00	\$1,900.04
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$1,900.04	\$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,900.04
				8270-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 39 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 39	\$1,900.04	\$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 39 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 39	\$0.00	\$1,900.04
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GP Directo 39 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 39	\$1,900.04	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 39 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 39	\$0.00	\$1,900.04
							11,400.24	11,400.24
07/may/2024	GP 000048	C00087	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$23,200.00	\$0.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/jul/2024
hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may/2024	GP 000048	C00087	Gasto Pagado	8220-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,200.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 48	\$23,200.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$23,200.00
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 48	\$23,200.00	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 48	\$0.00	\$23,200.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$23,200.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,200.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 48 JUAN OLGUIN NICOLAS , Pago: 48	\$23,200.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 48 JUAN OLGUIN NICOLAS , Pago: 48	\$0.00	\$23,200.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 48 JUAN OLGUIN NICOLAS , Pago: 48	\$23,200.00	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 48 JUAN OLGUIN NICOLAS , Pago: 48	\$0.00	\$23,200.00
							139,200.00	139,200.00
07/may/2024	GP 000053	C00095	Gasto Pagado	8240-001-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$736.93	\$0.00
				8220-001-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$736.93
				8250-001-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 53	\$736.93	\$0.00
				8240-001-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$736.93
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 53	\$736.93	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 53	\$0.00	\$736.93
				8260-001-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$736.93	\$0.00
				8250-001-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$736.93
				8270-001-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 53 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 53	\$736.93	\$0.00
				8260-001-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 53 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 53	\$0.00	\$736.93
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 53 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 53	\$736.93	\$0.00
1112-11-01-02	REPO 2024 CTA 0122273403	GP Directo 53 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 53	\$0.00	\$736.93				
							4,421.58	4,421.58
07/may/2024	PA 000043	C00096	Pago	8240-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$754.00	\$0.00
				8220-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$0.00	\$754.00
				8250-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 43, Factura: TR-1174E3	\$754.00	\$0.00
				8240-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 43, Factura: TR-1174E3	\$0.00	\$754.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 43, Factura: TR-1174E3	\$754.00	\$0.00
				2112-1-000038	MARIO REYES ANGELES	GD Folio: 43, Factura: TR-1174E3	\$0.00	\$754.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/jul/2024
hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may/2024	PA 000043	C00096	Pago	8260-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$754.00	\$0.00
				8250-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$0.00	\$754.00
				8270-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 43 MARIO REYES ANGELES, Pago: 43	\$754.00	\$0.00
				8260-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 43 MARIO REYES ANGELES, Pago: 43	\$0.00	\$754.00
				2112-1-000038	MARIO REYES ANGELES	GP Directo 43 MARIO REYES ANGELES, Pago: 43	\$754.00	\$0.00
				1112-11-01-02	REPO 2024 CTA 0122273403	GP Directo 43 MARIO REYES ANGELES, Pago: 43	\$0.00	\$754.00
							4,524.00	4,524.00
07/may/2024	PA 000044	C00097	Pago	8240-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$2,250.40	\$0.00
				8220-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,250.40
				8250-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 44, Factura: 8484	\$2,250.40	\$0.00
				8240-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 44, Factura: 8484	\$0.00	\$2,250.40
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 44, Factura: 8484	\$2,250.40	\$0.00
				2112-1-000074	ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ	GD Folio: 44, Factura: 8484	\$0.00	\$2,250.40
				8260-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$2,250.40	\$0.00
				8250-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,250.40
				8270-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 44 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 44	\$2,250.40	\$0.00
				8260-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 44 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 44	\$0.00	\$2,250.40
				2112-1-000074	ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ	GP Directo 44 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 44	\$2,250.40	\$0.00
				1112-11-01-02	REPO 2024 CTA 0122273403	GP Directo 44 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 44	\$0.00	\$2,250.40
							13,502.40	13,502.40
09/may/2024	000000	E00015		1123-01-07-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2024	33	\$1,738.00	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	33	\$0.00	\$1,738.00
							1,738.00	1,738.00
09/may/2024	000000	E00016		1123-01-07-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2024	17	\$2,918.40	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	17	\$0.00	\$2,918.40
							2,918.40	2,918.40
13/may/2024	PA 000040	C00088	Pago	8240-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GC	\$1,473.60	\$0.00
				8220-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,473.60
				8250-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Folio: 40, Factura: 3213	\$1,473.60	\$0.00
				8240-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Folio: 40, Factura: 3213	\$0.00	\$1,473.60
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Folio: 40, Factura: 3213	\$1,473.60	\$0.00
				2112-1-000151	COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV	GD Folio: 40, Factura: 3213	\$0.00	\$1,473.60
				8260-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GE	\$1,473.60	\$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/jul/2024
hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may/2024	PA 000040	C00088	Pago	8250-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,473.60
				8270-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GP Directo 40 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 40	\$1,473.60	\$0.00
				8260-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GP Directo 40 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 40	\$0.00	\$1,473.60
				2112-1-000151	COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV	GP Directo 40 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 40	\$1,473.60	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 40 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 40	\$0.00	\$1,473.60
							8,841.60	8,841.60
13/may/2024	GP 000049	C00089	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,468.84	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,468.84
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 49	\$1,468.84	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$1,468.84
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 49	\$1,468.84	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 49	\$0.00	\$1,468.84
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,468.84	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,468.84
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 49 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 49	\$1,468.84	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 49 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 49	\$0.00	\$1,468.84
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 49 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 49	\$1,468.84	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 49 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 49	\$0.00	\$1,468.84
							8,813.04	8,813.04
13/may/2024	GP 000050	C00090	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,193.56	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,193.56
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 50	\$2,193.56	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$2,193.56
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 50	\$2,193.56	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 50	\$0.00	\$2,193.56
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,193.56	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,193.56
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 50 JORGE MOCTEZUMA OROPEZA , Pago: 50	\$2,193.56	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 50 JORGE MOCTEZUMA OROPEZA , Pago: 50	\$0.00	\$2,193.56
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 50 JORGE MOCTEZUMA OROPEZA , Pago: 50	\$2,193.56	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 50 JORGE MOCTEZUMA OROPEZA , Pago: 50	\$0.00	\$2,193.56



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/jul/2024

hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,161.36	13,161.36
14/may/2024	GP 000051	C00091	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$122,433.26	\$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$122,433.26
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 51	\$122,433.26	\$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$122,433.26
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 51	\$122,433.26	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 51	\$0.00	\$122,433.26
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$122,433.26	\$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$122,433.26
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 51 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO , Pago: 51	\$122,433.26	\$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 51 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO , Pago: 51	\$0.00	\$122,433.26
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 51 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO , Pago: 51	\$122,433.26	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 51 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO , Pago: 51	\$0.00	\$112,409.77
				2117-01-011	ISR SALARIOS 2024		\$0.00	\$10,023.49
							734,599.56	734,599.56
16/may/2024	000000	E00017		1123-01-07-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2024	18	\$3,648.00	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	18	\$0.00	\$3,648.00
							3,648.00	3,648.00
16/may/2024	000000	E00018		1123-01-07-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2024	34	\$2,172.50	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	34	\$0.00	\$2,172.50
							2,172.50	2,172.50
16/may/2024	GP 000054	C00098	Gasto Pagado	8240-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$285.00	\$0.00
				8220-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$285.00
				8250-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 54	\$285.00	\$0.00
				8240-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$285.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 54	\$285.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 54	\$0.00	\$285.00
				8260-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$285.00	\$0.00
				8250-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$285.00
				8270-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 54 JULY NICOLASA HUERTA, Pago: 54	\$285.00	\$0.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/jul/2024
hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may/2024	GP 000054	c00098	Gasto Pagado	8260-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 54 JULY NICOLASA HUERTA, Pago: 54	\$0.00	\$285.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 54 JULY NICOLASA HUERTA, Pago: 54	\$285.00	\$0.00
				1112-11-01-02	REPO 2024 CTA 0122273403	GP Directo 54 JULY NICOLASA HUERTA, Pago: 54	\$0.00	\$285.00
							1,710.00	1,710.00
16/may/2024	GP 000055	c00099	Gasto Pagado	8240-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$312.00	\$0.00
				8220-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$312.00
				8250-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 55	\$312.00	\$0.00
				8240-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$312.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 55	\$312.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 55	\$0.00	\$312.00
				8260-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$312.00	\$0.00
				8250-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$312.00
				8270-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 55 GERMAN HERNANDEZ PEREZ , Pago: 55	\$312.00	\$0.00
				8260-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 55 GERMAN HERNANDEZ PEREZ , Pago: 55	\$0.00	\$312.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 55 GERMAN HERNANDEZ PEREZ , Pago: 55	\$312.00	\$0.00
				1112-11-01-02	REPO 2024 CTA 0122273403	GP Directo 55 GERMAN HERNANDEZ PEREZ , Pago: 55	\$0.00	\$312.00
							1,872.00	1,872.00
16/may/2024	GP 000056	c00100	Gasto Pagado	8240-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$436.00	\$0.00
				8220-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$436.00
				8250-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 56	\$436.00	\$0.00
				8240-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00	\$436.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 56	\$436.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 56	\$0.00	\$436.00
				8260-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$436.00	\$0.00
				8250-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$436.00
				8270-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 56 GERMAN HERNANDEZ PEREZ , Pago: 56	\$436.00	\$0.00
				8260-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 56 GERMAN HERNANDEZ PEREZ , Pago: 56	\$0.00	\$436.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 56 GERMAN HERNANDEZ PEREZ , Pago: 56	\$436.00	\$0.00
				1112-11-01-02	REPO 2024 CTA 0122273403	GP Directo 56 GERMAN HERNANDEZ PEREZ , Pago: 56	\$0.00	\$436.00
							2,616.00	2,616.00
20/may/2024	000000	E00019		2117-01-011	ISR SALARIOS 2024	1	\$9,982.00	\$0.00
				2117-01-011	ISR SALARIOS 2024	2	\$9,723.00	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	S/C	\$0.00	\$19,705.00
							19,705.00	19,705.00



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

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/jul/2024
hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may/2024	PA 000041	C00092	Pago	8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$15,494.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,494.00
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 41, Factura: 2383	\$15,494.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 41, Factura: 2383	\$0.00	\$15,494.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Folio: 41, Factura: 2383	\$15,494.00	\$0.00
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GD Folio: 41, Factura: 2383	\$0.00	\$15,494.00
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$15,494.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,494.00
				8270-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 41 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 41	\$15,494.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 41 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 41	\$0.00	\$15,494.00
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GP Directo 41 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 41	\$15,494.00	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 41 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 41	\$0.00	\$15,494.00
							92,964.00	92,964.00
22/may/2024	000000	I00032		1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	2023	\$12,378.00	\$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	2023	\$0.00	\$12,378.00
							12,378.00	12,378.00
23/may/2024	000000	E00020		1123-01-07-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2024	35	\$2,172.50	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	35	\$0.00	\$2,172.50
							2,172.50	2,172.50
23/may/2024	000000	E00021		1123-01-07-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2024	19	\$2,918.40	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	19	\$0.00	\$2,918.40
							2,918.40	2,918.40
24/may/2024	GP 000057	C00101	Gasto Pagado	8240-001-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$694.82	\$0.00
				8220-001-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$694.82
				8250-001-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 57	\$694.82	\$0.00
				8240-001-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$694.82
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 57	\$694.82	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/jul/2024

hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may/2024	GP 000057	C00101	Gasto Pagado	2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 57	\$0.00	\$694.82
				8260-001-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$694.82	\$0.00
				8250-001-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$694.82
				8270-001-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 57 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 57	\$694.82	\$0.00
				8260-001-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 57 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 57	\$0.00	\$694.82
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 57 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 57	\$694.82	\$0.00
				1112-11-01-02	REPO 2024 CTA 0122273403	GP Directo 57 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 57	\$0.00	\$694.82
							4,168.92	4,168.92
31/may/2024	GP 000052	C00093	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$123,183.26	\$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$123,183.26
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 52	\$123,183.26	\$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$123,183.26
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 52	\$123,183.26	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 52	\$0.00	\$123,183.26
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$123,183.26	\$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$123,183.26
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 52 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO , Pago: 52	\$123,183.26	\$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 52 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO , Pago: 52	\$0.00	\$123,183.26
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 52 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO , Pago: 52	\$123,183.26	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 52 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO , Pago: 52	\$0.00	\$113,159.77
				2117-01-011	ISR SALARIOS 2024	ISR SAL	\$0.00	\$10,023.49
							739,099.56	739,099.56
31/may/2024	PA 000042	C00094	Pago	8240-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$10,904.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,904.00
				8250-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 42, Factura: 102982828	\$10,904.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 42, Factura: 102982828	\$0.00	\$10,904.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Folio: 42, Factura: 102982828	\$10,904.00	\$0.00
				2112-1-000214	AUTOS RECONSTRUIDOS PARA EL TRANSPORTE	GD Folio: 42, Factura: 102982828	\$0.00	\$10,904.00
				8260-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$10,904.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,904.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/jul/2024

hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2024	PA 000042	C00094	Pago	8270-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 42 AUTOS RECONSTRUIDOS PARA EL TRANSPORTE , Pago: 42	\$10,904.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 42 AUTOS RECONSTRUIDOS PARA EL TRANSPORTE , Pago: 42	\$0.00	\$10,904.00
				2112-1-000214	AUTOS RECONSTRUIDOS PARA EL TRANSPORTE	GP Directo 42 AUTOS RECONSTRUIDOS PARA EL TRANSPORTE , Pago: 42	\$10,904.00	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 42 AUTOS RECONSTRUIDOS PARA EL TRANSPORTE , Pago: 42	\$0.00	\$10,904.00
							65,424.00	65,424.00
01/jun/2024	000000	I00026	1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	06	\$1.89	\$0.00	
			4221-06-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024 SUBSIDIO	06	\$0.00	\$1.89	
			8120-91-06-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024 SUBSIDIO	06	\$1.89	\$0.00	
			8140-91-06-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024 SUBSIDIO	06	\$0.00	\$1.89	
			1122-91	Transferencias y Asignaciones	06	\$1.89	\$0.00	
			1122-91	Transferencias y Asignaciones	06	\$0.00	\$1.89	
			8140-91-06-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024 SUBSIDIO	06	\$1.89	\$0.00	
			8150-91-06-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024 SUBSIDIO	06	\$0.00	\$1.89	
							7.56	7.56
01/jun/2024	000000	I00028	1112-11-01-02	REPO 2024 CTA 0122273403	06	\$0.14	\$0.00	
			4221-06-02	RENDIMIENTOS BANACARIOS 2024 REPO	06	\$0.00	\$0.14	
			8120-91-06-02	RENDIMIENTOS BANACARIOS 2024 REPO	06	\$0.14	\$0.00	
			8140-91-06-02	RENDIMIENTOS BANACARIOS 2024 REPO	06	\$0.00	\$0.14	
			1122-91	Transferencias y Asignaciones	06	\$0.14	\$0.00	
			1122-91	Transferencias y Asignaciones	06	\$0.00	\$0.14	
			8140-91-06-02	RENDIMIENTOS BANACARIOS 2024 REPO	06	\$0.14	\$0.00	
			8150-91-06-02	RENDIMIENTOS BANACARIOS 2024 REPO	06	\$0.00	\$0.14	
							0.56	0.56
04/jun/2024	PA 000045	C00102	Pago	8240-002-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$1,235.80	\$0.00
				8220-002-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,235.80
				8250-002-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 45, Factura: TR-W0083	\$1,235.80	\$0.00
				8240-002-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 45, Factura: TR-W0083	\$0.00	\$1,235.80
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 45, Factura: TR-W0083	\$1,235.80	\$0.00
				2112-1-000199	BBVA MEXICO SA	GD Folio: 45, Factura: TR-W0083	\$0.00	\$1,235.80
				8260-002-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$1,235.80	\$0.00
				8250-002-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,235.80



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/jul/2024

hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun/2024	PA 000045	C00102	Pago	8270-002-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 45 BBVA MEXICO SA , Pago: 45	\$1,235.80	\$0.00
				8260-002-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 45 BBVA MEXICO SA , Pago: 45	\$0.00	\$1,235.80
				2112-1-000199	BBVA MEXICO SA	GP Directo 45 BBVA MEXICO SA , Pago: 45	\$1,235.80	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 45 BBVA MEXICO SA , Pago: 45	\$0.00	\$1,235.80
							7,414.80	7,414.80
05/jun/2024	000000	E00022		1123-01-07-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2024	2021	\$7,296.00	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	2021	\$0.00	\$7,296.00
							7,296.00	7,296.00
05/jun/2024	000000	E00023		1123-01-07-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2024	S/C	\$4,345.00	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	S/C	\$0.00	\$4,345.00
							4,345.00	4,345.00
05/jun/2024	PA 000054	C00113	Pago	8240-001-01-101-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GC	\$638.00	\$0.00
				8220-001-01-101-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GC	\$0.00	\$638.00
				8250-001-01-101-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GD Folio: 54, Factura: 4627	\$638.00	\$0.00
				8240-001-01-101-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GD Folio: 54, Factura: 4627	\$0.00	\$638.00
				5124-245001	Vidrio y productos de vidrio	GD Folio: 54, Factura: 4627	\$638.00	\$0.00
				2112-1-000215	VICTOR MANUEL CRUZ AZPEITIA	GD Folio: 54, Factura: 4627	\$0.00	\$638.00
				8260-001-01-101-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GE	\$638.00	\$0.00
				8250-001-01-101-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GE	\$0.00	\$638.00
				8270-001-01-101-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP Directo 54 VICTOR MANUEL CRUZ AZPEITIA , Pago: 54	\$638.00	\$0.00
				8260-001-01-101-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP Directo 54 VICTOR MANUEL CRUZ AZPEITIA , Pago: 54	\$0.00	\$638.00
				2112-1-000215	VICTOR MANUEL CRUZ AZPEITIA	GP Directo 54 VICTOR MANUEL CRUZ AZPEITIA , Pago: 54	\$638.00	\$0.00
				1112-11-01-02	REPO 2024 CTA 0122273403	GP Directo 54 VICTOR MANUEL CRUZ AZPEITIA , Pago: 54	\$0.00	\$638.00
							3,828.00	3,828.00
05/jun/2024	GP 000060	C00114	Gasto Pagado	8240-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8220-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8250-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 60	\$2,000.00	\$0.00
				8240-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$2,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 60	\$2,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 60	\$0.00	\$2,000.00
				8260-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,000.00	\$0.00
				8250-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,000.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/jul/2024

hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun/2024	GP 000060	C00114	Gasto Pagado	8270-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 60 JOSE FRANCISCO VALENCIA PELCASTRE , Pago: 60	\$2,000.00	\$0.00
				8260-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 60 JOSE FRANCISCO VALENCIA PELCASTRE , Pago: 60	\$0.00	\$2,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 60 JOSE FRANCISCO VALENCIA PELCASTRE , Pago: 60	\$2,000.00	\$0.00
				1112-11-01-02	REPO 2024 CTA 0122273403	GP Directo 60 JOSE FRANCISCO VALENCIA PELCASTRE , Pago: 60	\$0.00	\$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
05/jun/2024	GP 000061	C00115	Gasto Pagado	8240-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 61	\$1,500.00	\$0.00
				8240-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$1,500.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 61	\$1,500.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 61	\$0.00	\$1,500.00
				8260-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 61 LID SANTA TERESA SA DE CV , Pago: 61	\$1,500.00	\$0.00
				8260-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 61 LID SANTA TERESA SA DE CV , Pago: 61	\$0.00	\$1,500.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 61 LID SANTA TERESA SA DE CV , Pago: 61	\$1,500.00	\$0.00
				1112-11-01-02	REPO 2024 CTA 0122273403	GP Directo 61 LID SANTA TERESA SA DE CV , Pago: 61	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
06/jun/2024	PA 000046	C00103	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$295.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$0.00	\$295.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 46, Factura: TR-20394C	\$295.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 46, Factura: TR-20394C	\$0.00	\$295.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 46, Factura: TR-20394C	\$295.00	\$0.00
				2112-1-000195	VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES	GD Folio: 46, Factura: TR-20394C	\$0.00	\$295.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$295.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$0.00	\$295.00
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 46 VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES , Pago: 46	\$295.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 46 VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES , Pago: 46	\$0.00	\$295.00
				2112-1-000195	VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES	GP Directo 46 VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES , Pago: 46	\$295.00	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 46 VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES , Pago: 46	\$0.00	\$295.00
							1,770.00	1,770.00
06/jun/2024	PA 000055	C00116	Pago	8240-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$649.60	\$0.00
				8220-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$0.00	\$649.60



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/jul/2024

hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun/2024	PA 000055	C00116	Pago	8250-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 55, Factura: 01X	\$649.60	\$0.00
				8240-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 55, Factura: 01X	\$0.00	\$649.60
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 55, Factura: 01X	\$649.60	\$0.00
				2112-1-000074	ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ	GD Folio: 55, Factura: 01X	\$0.00	\$649.60
				8260-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$649.60	\$0.00
				8250-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$0.00	\$649.60
				8270-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 55 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 55	\$649.60	\$0.00
				8260-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 55 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 55	\$0.00	\$649.60
				2112-1-000074	ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ	GP Directo 55 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 55	\$649.60	\$0.00
				1112-11-01-02	REPO 2024 CTA 0122273403	GP Directo 55 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 55	\$0.00	\$649.60
							3,897.60	3,897.60
06/jun/2024	PA 000056	C00117	Pago	8240-001-01-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GC	\$7,527.60	\$0.00
				8220-001-01-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,527.60
				8250-001-01-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GD Folio: 56, Factura: 9423	\$7,527.60	\$0.00
				8240-001-01-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GD Folio: 56, Factura: 9423	\$0.00	\$7,527.60
				5135-354001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	GD Folio: 56, Factura: 9423	\$7,527.60	\$0.00
				2112-1-000128	VERONICA ALEJANDRA ARENAS VALDES	GD Folio: 56, Factura: 9423	\$0.00	\$7,527.60
				8260-001-01-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GE	\$7,527.60	\$0.00
				8250-001-01-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,527.60
				8270-001-01-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GP Directo 56 VERONICA ALEJANDRA ARENAS VALDES, Pago: 56	\$7,527.60	\$0.00
				8260-001-01-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GP Directo 56 VERONICA ALEJANDRA ARENAS VALDES, Pago: 56	\$0.00	\$7,527.60
				2112-1-000128	VERONICA ALEJANDRA ARENAS VALDES	GP Directo 56 VERONICA ALEJANDRA ARENAS VALDES, Pago: 56	\$7,527.60	\$0.00
				1112-11-01-02	REPO 2024 CTA 0122273403	GP Directo 56 VERONICA ALEJANDRA ARENAS VALDES, Pago: 56	\$0.00	\$7,527.60
							45,165.60	45,165.60
06/jun/2024	GP 000062	C00118	Gasto Pagado	8240-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,400.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/jul/2024

hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun/2024	GP 000062	C00118	Gasto Pagado	8220-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,400.00
				8250-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 62	\$1,400.00	\$0.00
				8240-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$1,400.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 62	\$1,400.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 62	\$0.00	\$1,400.00
				8260-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,400.00	\$0.00
				8250-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,400.00
				8270-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 62 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 62	\$1,400.00	\$0.00
				8260-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 62 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 62	\$0.00	\$1,400.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 62 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 62	\$1,400.00	\$0.00
				1112-11-01-02	REPO 2024 CTA 0122273403	GP Directo 62 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 62	\$0.00	\$1,400.00
							8,400.00	8,400.00
07/jun/2024	000000	I00027		8120-91-01-05	TRANSFERENCIA MAYO	05	\$416,666.66	\$0.00
				8140-91-01-05	TRANSFERENCIA MAYO	05	\$0.00	\$416,666.66
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	05	\$416,666.66	\$0.00
				4221-01-05	TRANSFERENCIA MAYO	05	\$0.00	\$416,666.66
				8140-91-01-05	TRANSFERENCIA MAYO	05	\$416,666.66	\$0.00
				8150-91-01-05	TRANSFERENCIA MAYO	05	\$0.00	\$416,666.66
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	05	\$416,666.66	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	05	\$0.00	\$416,666.66
07/jun/2024	GP 000063	C00119	Gasto Pagado	8240-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$205.38	\$0.00
				8220-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$205.38
				8250-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 63	\$205.38	\$0.00
				8240-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$205.38
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 63	\$205.38	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 63	\$0.00	\$205.38
				8260-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$205.38	\$0.00
				8250-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$205.38
				8270-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 63 EUROHERSA SA DE CV , Pago: 63	\$205.38	\$0.00
				8260-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 63 EUROHERSA SA DE CV , Pago: 63	\$0.00	\$205.38
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 63 EUROHERSA SA DE CV , Pago: 63	\$205.38	\$0.00
				1112-11-01-02	REPO 2024 CTA 0122273403	GP Directo 63 EUROHERSA SA DE CV , Pago: 63	\$0.00	\$205.38
							1,232.28	1,232.28
10/jun/2024	PA 000047	C00104	Pago	8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$1,426.80	\$0.00
				8220-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,426.80
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 47, Factura: 1913	\$1,426.80	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/jul/2024

hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun/2024	PA 000047	C00104	Pago	8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 47, Factura: 1913	\$0.00	\$1,426.80
				5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 47, Factura: 1913	\$1,426.80	\$0.00
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GD Folio: 47, Factura: 1913	\$0.00	\$1,426.80
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$1,426.80	\$0.00
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,426.80
				8270-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 47 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 47	\$1,426.80	\$0.00
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 47 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 47	\$0.00	\$1,426.80
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GP Directo 47 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 47	\$1,426.80	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 47 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 47	\$0.00	\$1,426.80
							8,560.80	8,560.80
10/jun/2024	PA 000048	C00105	Pago	8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$500.19	\$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$500.19	\$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.19
				8220-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.19
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 48, Factura: 4110	\$500.19	\$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 48, Factura: 4110	\$500.19	\$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 48, Factura: 4110	\$0.00	\$500.19
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 48, Factura: 4110	\$0.00	\$500.19
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Folio: 48, Factura: 4110	\$1,000.38	\$0.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GD Folio: 48, Factura: 4110	\$0.00	\$1,000.38
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$500.19	\$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$500.19	\$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.19
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.19
				8270-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 48 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 48	\$500.19	\$0.00
				8270-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 48 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 48	\$500.19	\$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 48 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 48	\$0.00	\$500.19
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 48 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 48	\$0.00	\$500.19
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GP Directo 48 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 48	\$1,000.38	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 48 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 48	\$0.00	\$1,000.38



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/jul/2024

hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,002.28	6,002.28
10/jun/2024	PA 000049	C00106	Pago	8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$1,900.04	\$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,900.04
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 49, Factura: 4110	\$1,900.04	\$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 49, Factura: 4110	\$0.00	\$1,900.04
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Folio: 49, Factura: 4110	\$1,900.04	\$0.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GD Folio: 49, Factura: 4110	\$0.00	\$1,900.04
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$1,900.04	\$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,900.04
				8270-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 49 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 49	\$1,900.04	\$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	\$1,900.04
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GP Directo 49 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 49	\$1,900.04	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 49 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 49	\$0.00	\$1,900.04
							11,400.24	11,400.24
10/jun/2024	PA 000050	C00107	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$3,204.90	\$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,204.90
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 50, Factura: X	\$3,204.90	\$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 50, Factura: X	\$0.00	\$3,204.90
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 50, Factura: X	\$3,204.90	\$0.00
				2112-1-000108	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD Folio: 50, Factura: X	\$0.00	\$3,204.90
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$3,204.90	\$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,204.90
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 50 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 50	\$3,204.90	\$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 50 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 50	\$0.00	\$3,204.90
				2112-1-000108	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP Directo 50 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 50	\$3,204.90	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 50 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 50	\$0.00	\$3,204.90
							19,229.40	19,229.40
10/jun/2024	GP 000070	C00126	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,658.18	\$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,658.18
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 70	\$2,658.18	\$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$2,658.18
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 70	\$2,658.18	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/jul/2024

hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun/2024	GP 000070	C00126	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 70	\$0.00	\$2,658.18
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,658.18	\$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,658.18
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 70 JULIETA CORTES PEREZ, Pago: 70	\$2,658.18	\$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 70 JULIETA CORTES PEREZ, Pago: 70	\$0.00	\$2,658.18
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 70 JULIETA CORTES PEREZ, Pago: 70	\$2,658.18	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 70 JULIETA CORTES PEREZ, Pago: 70	\$0.00	\$2,658.18
							15,949.08	15,949.08
12/jun/2024	PA 000051	C00108	Pago	8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$15,357.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,357.00
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 51, Factura: 3024	\$15,357.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 51, Factura: 3024	\$0.00	\$15,357.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Folio: 51, Factura: 3024	\$15,357.00	\$0.00
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GD Folio: 51, Factura: 3024	\$0.00	\$15,357.00
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$15,357.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,357.00
				8270-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 51 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 51	\$15,357.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 51 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 51	\$0.00	\$15,357.00
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GP Directo 51 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 51	\$15,357.00	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 51 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 51	\$0.00	\$15,357.00
							92,142.00	92,142.00
12/jun/2024	000000	E00024		1123-01-07-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2024	22	\$3,648.00	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	22	\$0.00	\$3,648.00
							3,648.00	3,648.00
14/jun/2024	GP 000058	C00109	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$125,591.44	\$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$125,591.44
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 58	\$125,591.44	\$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$125,591.44
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 58	\$125,591.44	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 58	\$0.00	\$125,591.44
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$125,591.44	\$0.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/jul/2024
hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun/2024	GP 000058	C00109	Gasto Pagado	8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$125,591.44
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO , Pago: 58	\$125,591.44	\$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO , Pago: 58	\$0.00	\$125,591.44
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO , Pago: 58	\$0.00	\$115,567.95
				2117-01-011	ISR SALARIOS 2024		\$0.00	\$10,023.49
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO , Pago: 58	\$125,591.44	\$0.00
						753,548.64	753,548.64	
14/jun/2024	PA 000052	C00110	Pago	8240-002-01-101-	Servicios legales G. Corriente	GC	\$40,000.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios legales G. Corriente	GC	\$0.00	\$40,000.00
				8250-002-01-101-	Servicios legales G. Corriente	GD Folio: 52, Factura: 7629	\$40,000.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios legales G. Corriente	GD Folio: 52, Factura: 7629	\$0.00	\$40,000.00
				5133-331001	Servicios legales	GD Folio: 52, Factura: 7629	\$40,000.00	\$0.00
				2112-1-000198	JAZMIN ITZEL CHAVEZ ISLAS	GD Folio: 52, Factura: 7629	\$0.00	\$40,000.00
				8260-002-01-101-	Servicios legales G. Corriente	GE	\$40,000.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios legales G. Corriente	GE	\$0.00	\$40,000.00
				8270-002-01-101-	Servicios legales G. Corriente	GP Directo 52 JAZMIN ITZEL CHAVEZ ISLAS , Pago: 52	\$40,000.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios legales G. Corriente	GP Directo 52 JAZMIN ITZEL CHAVEZ ISLAS , Pago: 52	\$0.00	\$40,000.00
				2112-1-000198	JAZMIN ITZEL CHAVEZ ISLAS	GP Directo 52 JAZMIN ITZEL CHAVEZ ISLAS , Pago: 52	\$40,000.00	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 52 JAZMIN ITZEL CHAVEZ ISLAS , Pago: 52	\$0.00	\$40,000.00
						240,000.00	240,000.00	
14/jun/2024	000000	100035		1112-11-01-02	REPO 2024 CTA 0122273403	05	\$10,000.00	\$0.00
				4173-71-02-01-01	TERAPIAS	05	\$0.00	\$10,000.00
				8120-73-71-02-01-01	TERAPIAS	05	\$10,000.00	\$0.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	05	\$0.00	\$10,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	05	\$10,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	05	\$0.00	\$10,000.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	05	\$10,000.00	\$0.00
				8150-73-71-02-01-01	TERAPIAS	05	\$0.00	\$10,000.00
					40,000.00	40,000.00		



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/jul/2024

hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun/2024	GP 000064	C00120	Gasto Pagado	8240-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,020.80	\$0.00
				8220-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,020.80
				8250-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 64	\$1,020.80	\$0.00
				8240-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$1,020.80
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 64	\$1,020.80	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 64	\$0.00	\$1,020.80
				8260-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,020.80	\$0.00
				8250-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,020.80
				8270-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 64 GERMAN HERNANDEZ PEREZ , Pago: 64	\$1,020.80	\$0.00
				8260-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 64 GERMAN HERNANDEZ PEREZ , Pago: 64	\$0.00	\$1,020.80
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 64 GERMAN HERNANDEZ PEREZ , Pago: 64	\$1,020.80	\$0.00
				1112-11-01-02	REPO 2024 CTA 0122273403	GP Directo 64 GERMAN HERNANDEZ PEREZ , Pago: 64	\$0.00	\$1,020.80
							6,124.80	6,124.80
17/jun/2024	GP 000065	C00121	Gasto Pagado	8240-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,185.00	\$0.00
				8220-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,185.00
				8250-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 65	\$1,185.00	\$0.00
				8240-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$1,185.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 65	\$1,185.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 65	\$0.00	\$1,185.00
				8260-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,185.00	\$0.00
				8250-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,185.00
				8270-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 65 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 65	\$1,185.00	\$0.00
				8260-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 65 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 65	\$0.00	\$1,185.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 65 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 65	\$1,185.00	\$0.00
				1112-11-01-02	REPO 2024 CTA 0122273403	GP Directo 65 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 65	\$0.00	\$1,185.00
							7,110.00	7,110.00
19/jun/2024	000000	E00025		1123-01-07-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2024	38	\$2,172.50	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	38	\$0.00	\$2,172.50
							2,172.50	2,172.50
19/jun/2024	PA 000053	C00111	Pago	8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$730.80	\$0.00
				8220-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$730.80
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 53, Factura: 8484	\$730.80	\$0.00
				8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 53, Factura: 8484	\$0.00	\$730.80
				5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 53, Factura: 8484	\$730.80	\$0.00
				2112-1-000074	ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ	GD Folio: 53, Factura: 8484	\$0.00	\$730.80
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$730.80	\$0.00
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$730.80



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/jul/2024
hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun/2024	PA 000053	C00111	Pago	8270-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 53 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 53	\$730.80	\$0.00
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 53 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 53	\$0.00	\$730.80
				2112-1-000074	ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ	GP Directo 53 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 53	\$730.80	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 53 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 53	\$0.00	\$730.80
19/jun/2024	000000	E00026		1123-01-07-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2024	23	\$2,918.40	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	23	\$0.00	\$2,918.40
19/jun/2024	000000	E00027		1123-01-07-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2024	39	\$1,738.00	\$0.00
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	39	\$0.00	\$1,738.00
19/jun/2024	000000	I00036		1112-11-01-02	REPO 2024 CTA 0122273403	06	\$15,550.00	\$0.00
				4173-71-02-01-01	TERAPIAS	06	\$0.00	\$15,550.00
				8120-73-71-02-01-01	TERAPIAS	06	\$15,550.00	\$0.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	06	\$0.00	\$15,550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	06	\$15,550.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	06	\$0.00	\$15,550.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	06	\$15,550.00	\$0.00
				8150-73-71-02-01-01	TERAPIAS	06	\$0.00	\$15,550.00
						62,200.00	62,200.00	
25/jun/2024	GP 000066	C00122	Gasto Pagado	8240-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,230.00	\$0.00
				8220-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,230.00
				8250-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 66	\$1,230.00	\$0.00
				8240-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$1,230.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 66	\$1,230.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 66	\$0.00	\$1,230.00
				8260-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,230.00	\$0.00
				8250-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,230.00
				8270-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 66 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 66	\$1,230.00	\$0.00



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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 30/jul/2024

hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun/2024	GP 000066	C00122	Gasto Pagado	8260-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 66 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 66	\$0.00	\$1,230.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 66 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 66	\$1,230.00	\$0.00
				1112-11-01-02	REPO 2024 CTA 0122273403	GP Directo 66 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 66	\$0.00	\$1,230.00
							7,380.00	7,380.00
27/jun/2024	GP 000059	C00112	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$124,618.40	\$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$124,618.40
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 59	\$124,618.40	\$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$124,618.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 59	\$124,618.40	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 59	\$0.00	\$124,618.40
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$124,618.40	\$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$124,618.40
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 59 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO , Pago: 59	\$124,618.40	\$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 59 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO , Pago: 59	\$0.00	\$124,618.40
				1112-11-01-01	SUB 2024 CTA 0122273497	GP Directo 59 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO , Pago: 59	\$0.00	\$114,670.56
				2117-01-011	ISR SALARIOS 2024		\$0.00	\$9,947.84
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 59 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO , Pago: 59	\$124,618.40	\$0.00
							747,710.40	747,710.40
27/jun/2024	GP 000067	C00123	Gasto Pagado	8240-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,088.00	\$0.00
				8220-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,088.00
				8250-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 67	\$2,088.00	\$0.00
				8240-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$2,088.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 67	\$2,088.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 67	\$0.00	\$2,088.00
				8260-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,088.00	\$0.00
				8250-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,088.00
				8270-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 67 FRANCISCO MEJIA ESTEBAN, Pago: 67	\$2,088.00	\$0.00
				8260-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 67 FRANCISCO MEJIA ESTEBAN, Pago: 67	\$0.00	\$2,088.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 67 FRANCISCO MEJIA ESTEBAN, Pago: 67	\$2,088.00	\$0.00
				1112-11-01-02	REPO 2024 CTA 0122273403	GP Directo 67 FRANCISCO MEJIA ESTEBAN, Pago: 67	\$0.00	\$2,088.00
							12,528.00	12,528.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/jul/2024
hora de Impresión 01:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
27/jun/2024	GP 000068	C00124	Gasto Pagado	8240-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$4,640.00	\$0.00			
				8220-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,640.00			
				8250-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 68	\$4,640.00	\$0.00			
				8240-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$4,640.00			
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 68	\$4,640.00	\$0.00			
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 68	\$0.00	\$4,640.00			
				8260-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$4,640.00	\$0.00			
				8250-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,640.00			
				8270-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 68 TOMAS ALDANA GOMEZ , Pago: 68	\$4,640.00	\$0.00			
				8260-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 68 TOMAS ALDANA GOMEZ , Pago: 68	\$0.00	\$4,640.00			
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 68 TOMAS ALDANA GOMEZ , Pago: 68	\$4,640.00	\$0.00			
				1112-11-01-02	REPO 2024 CTA 0122273403	GP Directo 68 TOMAS ALDANA GOMEZ , Pago: 68	\$0.00	\$4,640.00			
										27,840.00	27,840.00
Totales Finales						33,186,540.04	33,186,540.04				

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