



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

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

MONTOS

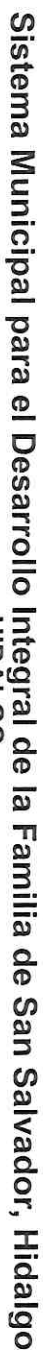
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/jul/2022	GP 000064	000139	Gasto Pagado	8240-002-01-101-8220-002-01-101-8250-002-01-101-8240-002-01-101-5241-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC GC GD Folio: 64 GD Folio: 64 GD Folio: 64	\$369.53 \$0.00 \$369.53 \$0.00 \$369.53	\$0.00 \$369.53 \$0.00 \$369.53 \$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 64	\$0.00	\$369.53
				8260-002-01-101-8250-002-01-101-8270-002-01-101-8260-002-01-101-2115-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE GE GP Directo 64 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 64 GP Directo 64 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 64 GP Directo 64 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 64	\$369.53 \$0.00 \$369.53 \$0.00 \$369.53 \$0.00	\$0.00 \$369.53 \$0.00 \$369.53 \$0.00
				1112-09-01-01	Ayudas sociales a personas	GP Directo 64 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 64	\$0.00	\$369.53
							2,217.18	2,217.18

04/jul/2022	PA 000076	000140	Pago	8240-002-01-101-8220-002-01-101-8250-002-01-101-8240-002-01-101-5121-211001	Material de Oficina G. Corriente Material de Oficina G. Corriente Material de Oficina G. Corriente Material de Oficina G. Corriente	GC GC GD Folio: 76, Factura: 66DED GD Folio: 76, Factura: 66DED GD Folio: 76, Factura: 66DED	\$2,848.96 \$0.00 \$2,848.96 \$0.00 \$2,848.96	\$0.00 \$2,848.96 \$0.00 \$2,848.96 \$0.00
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GE	\$2,848.96	\$0.00
				8260-002-01-101-8250-002-01-101-8270-002-01-101-8260-002-01-101-2112-1-000143	Material de Oficina G. Corriente Material de Oficina G. Corriente Material de Oficina G. Corriente Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 76 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 76 GP Directo 76 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 76 GP Directo 76 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 76 GP Directo 76 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 76	\$2,848.96 \$0.00 \$2,848.96 \$0.00	\$0.00 \$2,848.96 \$0.00 \$2,848.96
				1112-09-01-01	JAIR LOZANO RAMIREZ	GP Directo 76 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 76	\$0.00	\$2,848.96
					SUB DIF 2022 CTA 4375		17,093.76	17,093.76

04/jul/2022	PA 000077	000144	Pago	8240-002-01-101-8220-002-01-101-8250-002-01-101-8240-002-01-101-6121-211001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente Material para Bienes Informáticos G. Corriente Material para Bienes Informáticos G. Corriente Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC GC GD Folio: 77, Factura: ACB2 GD Folio: 77, Factura: ACB2 GD Folio: 77, Factura: ACB2	\$719.20 \$0.00 \$719.20 \$0.00 \$719.20	\$0.00 \$719.20 \$0.00 \$719.20 \$0.00
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GE	\$719.20	\$0.00
				8260-002-01-101-8250-002-01-101-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Folio: 77, Factura: ACB2	\$719.20	\$0.00
					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$719.20
							\$0.00	\$719.20

2020-2024

2020-2024



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

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

MONTTO

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/jul/2022	PA 000077	C00141	Pago	8270-002-01-101- 8260-002-01-101- 2112-1-000143 1112-09-01-01	Material para Bienes Informáticos G. Corriente Material para Bienes Informáticos G. Corriente JAIR LOZANO RAMIREZ SUB DIF 2022 CTA 4375	GP Directo 77 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 77 GP Directo 77 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 77 GP Directo 77 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 77 GP Directo 77 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 77	\$719.20 \$0.00 \$719.20 \$0.00	\$0.00 \$719.20 \$0.00 \$719.20
							4,315.20	4,315.20
04/jul/2022	PA 000078	C00142	Pago	8240-002-01-101- 8220-002-01-101- 8250-002-01-101- 8240-002-01-101- 5126-261001 2112-1-000121 8260-002-01-101- 8250-002-01-101- 8270-002-01-101- 8260-002-01-101- 2112-1-000121 1112-09-01-01	Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente Combustibles y Lubrificantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V SUB DIF 2022 CTA 4375	GC GC GD Folio: 78, Factura: 1526 GD Folio: 78, Factura: 1526 GD Folio: 78, Factura: 1526 GD Folio: 78, Factura: 1526 GE GE GE GP Directo 78 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 78 GP Directo 78 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 78 GP Directo 78 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 78 GP Directo 78 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 78	\$8,750.00 \$0.00 \$8,750.00 \$0.00 \$8,750.00 \$0.00 \$8,750.00 \$0.00 \$8,750.00 \$0.00 \$8,750.00 \$0.00	\$0.00 \$8,750.00 \$0.00 \$8,750.00 \$0.00 \$0.00 \$8,750.00 \$0.00 \$8,750.00 \$0.00 \$8,750.00 \$0.00
							52,500.00	52,500.00
04/jul/2022	000000	E00038		2117-01-009 2117-01-009 1112-09-01-01	ISR SALARIOS 2022 ISR SALARIOS 2022 SUB DIF 2022 CTA 4375	ISR SALARIOS 1ERA QUINCENA ISR SALARIOS 2DA QUINCENA ISR SALARIOS JUNIO 2022	\$8,786.50 \$9,018.50 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$17,805.00
							17,805.00	17,805.00
04/jul/2022	000000	I00097		1112-09-01-02 4173-71-02-01-03 8120-73-71-02-01-03 8140-73-71-02-01-03 1122-73 1122-73	REPO DIF 2022 CTA 0075 CONSTANCIAS PRENUPCIALES CONSTANCIAS PRENUPCIALES CONSTANCIAS PRENUPCIALES Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Entidad Reales y No Financieros Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO	\$1,050.00 \$0.00 \$1,050.00 \$0.00 \$1,050.00 \$0.00	\$0.00 \$1,050.00 \$0.00 \$1,050.00 \$0.00 \$1,050.00
							\$0.00	\$1,050.00

2020-2024

Page 2



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

LIBRO DIARIO
HIDALGO
Del 01/jul/2022 al 31/jul/2022
(Cifras en pesos y centavos)

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

							MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	
04/jul/2022	000000	100097		8140-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	JUNIO	\$1,050.00	\$0.00	
				8150-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	JUNIO	\$0.00	\$1,050.00	
								4,200.00	4,200.00
04/jul/2022	000000	100098		1112-09-01-02	REPO DIF 2022 CTA 0075	JUNIO	\$1,225.00	\$0.00	
				4173-71-02-01-01	TERAPIAS	JUNIO	\$1,225.00	\$1,225.00	
				8120-73-71-02-01-01	TERAPIAS	JUNIO	\$1,225.00	\$0.00	
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	JUNIO	\$0.00	\$1,225.00	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parasetales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	JUNIO	\$1,225.00	\$0.00	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parasetales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	JUNIO	\$0.00	\$1,225.00	
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	JUNIO	\$1,225.00	\$0.00	
				8150-73-71-02-01-01	TERAPIAS	JUNIO	\$0.00	\$1,225.00	
								4,900.00	4,900.00
04/jul/2022	000000	100099		1112-09-01-02	REPO DIF 2022 CTA 0075	JUNIO	\$1,200.00	\$0.00	
				4173-71-02-01-01	TERAPIAS	JUNIO	\$0.00	\$1,200.00	
				8120-73-71-02-01-01	TERAPIAS	JUNIO	\$1,200.00	\$0.00	
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	JUNIO	\$0.00	\$1,200.00	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parasetales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	JUNIO	\$1,200.00	\$0.00	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parasetales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	JUNIO	\$0.00	\$1,200.00	
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	JUNIO	\$1,200.00	\$0.00	
				8150-73-71-02-01-01	TERAPIAS	JUNIO	\$0.00	\$1,200.00	
								4,800.00	4,800.00

04/jul/2022	000000	100100		1112-09-01-02	REPO DIF 2022 CTA 0075	JUNIO	\$5,950.00	\$0.00
				4173-71-02-01-01	TERAPIAS	JUNIO	\$0.00	\$5,950.00
				8120-73-71-02-01-01	TERAPIAS	JUNIO	\$5,950.00	\$0.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	JUNIO	\$0.00	\$5,950.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parasitales y No Financieros	JUNIO	\$5,950.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parasitales y No Financieros	JUNIO	\$0.00	\$5,950.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	JUNIO	\$5,950.00	\$0.00
				8150-73-71-02-01-01	TERAPIAS	JUNIO	\$0.00	\$5,950.00
							\$5,950.00	\$5,950.00



2020-2024



2020-2024



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

Ucr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

LIBRO DIARIO
Del 01/jul/2022 al 31/jul/2022
(Cifras en pesos y centavos)

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

MONTOS

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

23,800.00 23,800.00

04/jul/2022

000000 100101

1112-09-01-02

REPO DIF 2022 CTA 0075

JUNIO

\$1,335.00 \$0.00

4173-71-02-01-01

TERAPIAS

JUNIO

\$0.00 \$1,335.00

8120-73-71-02-01-01

TERAPIAS

JUNIO

\$1,335.00 \$0.00

8140-73-71-02-01-01

TERAPIAS

JUNIO

\$0.00 \$1,335.00

1122-73

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros

JUNIO

\$1,335.00 \$0.00

1122-73

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros

JUNIO

\$0.00 \$1,335.00

8140-73-71-02-01-01

TERAPIAS

JUNIO

\$1,335.00 \$0.00

8150-73-71-02-01-01

TERAPIAS

JUNIO

\$0.00 \$1,335.00

5,340.00 5,340.00

04/jul/2022

000000 100102

1112-09-01-02

REPO DIF 2022 CTA 0075

JUNIO

\$1,000.00 \$0.00

4173-71-02-01-01

TERAPIAS

JUNIO

\$0.00 \$1,000.00

8120-73-71-02-01-02

CONSULTA GENERAL

JUNIO

\$1,000.00 \$0.00

8140-73-71-02-01-02

CONSULTA GENERAL

JUNIO

\$0.00 \$1,000.00

1122-73

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros

JUNIO

\$1,000.00 \$0.00

1122-73

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros

JUNIO

\$0.00 \$1,000.00

8140-73-71-02-01-02

CONSULTA GENERAL

JUNIO

\$1,000.00 \$0.00

8150-73-71-02-01-02

CONSULTA GENERAL

JUNIO

\$0.00 \$1,000.00

4,000.00 4,000.00

05/jul/2022

GP 000065 C00143

Gasto Pagado

8240-002-01-101-

Ayudas sociales a personas G. Corriente

GC

\$4,640.00 \$0.00

8220-002-01-101-

Ayudas sociales a personas G. Corriente

GC

\$0.00 \$4,640.00

8250-002-01-101-

Ayudas sociales a personas G. Corriente

GD Folio: 65

\$4,640.00 \$0.00

8240-002-01-101-

Ayudas sociales a personas G. Corriente

GD Folio: 65

\$0.00 \$4,640.00

5241-441001

Ayudas sociales a personas

GP Folio: 65

\$4,640.00 \$0.00

2115-441001

Ayudas sociales a personas

GD Folio: 65

\$0.00 \$4,640.00

8250-002-01-101-

Ayudas sociales a personas G. Corriente

GE

\$4,640.00 \$0.00

8270-002-01-101-

Ayudas sociales a personas G. Corriente

GE

\$0.00 \$4,640.00

8260-002-01-101-

Ayudas sociales a personas G. Corriente

GP Folio: 65

\$4,640.00 \$0.00

2115-441001

Ayudas sociales a personas

GP Folio: 65

\$0.00 \$4,640.00

1112-09-01-01

SUB DIF 2022 CTA 0075

GP Directo 65

\$4,640.00 \$0.00

1112-09-01-01

SUB DIF 2022 CTA 0075

GP Directo 65

\$0.00 \$4,640.00

2020-2024



2020-2024



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

Ustr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

LIBRO DIARIO
Del 01/jul/2022 al 31/jul/2022
(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul/2022	GP 000094	000208	Gasto Pagado	8240-002-01-101- 8220-002-01-101- 8250-002-01-101- 8240-002-01-101- 5241-441001 2115-441001 8260-002-01-101- 8250-002-01-101- 8270-002-01-101- 8260-002-01-101- 2115-441001 2115-441001 1112-09-01-01 1112-09-01-01	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas Ayudas sociales a personas Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas Ayudas sociales a personas SUB DIF 2022 CTA 4375	GC GC GD Folio: 94 GD Folio: 94 GD Folio: 94 GD Folio: 94 GE GP Directo 94 AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL, Page: 94 GP Directo 94 AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL, Page: 94 GP Directo 94 AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL, Page: 94 GP Directo 94 AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL, Page: 94 GP Directo 94 AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL, Page: 94	\$630.00 \$0.00 \$630.00 \$0.00 \$630.00 \$0.00 \$630.00 \$0.00 \$630.00 \$0.00 \$630.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$630.00 \$0.00 \$630.00 \$0.00 \$630.00 \$0.00 \$630.00 \$0.00 \$630.00 \$0.00 \$630.00
06/jul/2022	000000	100084		1112-09-01-01 1123-01-05-01	SUB DIF 2022 CTA 4375 TANIA AZPETITIA SALAZAR 2022	SEMANA 34 SEMANA 34	\$2,797.50 \$0.00	\$0.00 \$2,797.50
06/jul/2022	000000	100085		1112-09-01-01 1123-01-05-01	SUB DIF 2022 CTA 4375 TANIA AZPETITIA SALAZAR 2022	CICLO 2 CICLO 2	\$12,940.80 \$0.00	\$0.00 \$12,940.80
06/jul/2022	000000	100086		1112-09-01-01 1123-01-05-01	SUB DIF 2022 CTA 4375 TANIA AZPETITIA SALAZAR 2022	ADULTOS MAYORES ADULTOS MAYORES	\$1,050.00 \$0.00	\$0.00 \$1,050.00
06/jul/2022	000000	100087		1112-09-01-01 1123-01-05-01	SUB DIF 2022 CTA 4375 TANIA AZPETITIA SALAZAR 2022	DISCAPACIDAD DISCAPACIDAD	\$385.00 \$0.00	\$0.00 \$385.00
06/jul/2022	000000	100088		1112-09-01-02 4173-71-01-01-01 8120-73-71-01-01-01	REPO DIF 2022 CTA 4375 DESAYUNOS EN FRIJO DESAYUNOS EN FRIJO	UTILIDAD 34 UTILIDAD 34 UTILIDAD 34	\$559.50 \$0.00 \$559.50	\$0.00 \$559.50 \$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptroDiario

LIBRO DIARIO
Del 01/jul/2022 al 31/jul/2022
(Cifras en pesos y centavos)

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

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/jul/2022	000000	100103		8140-73-71-01-01-01	DESAVUNOS EN FRIO	UTILIDAD 34	\$0.00	\$559.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	UTILIDAD 34	\$559.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	UTILIDAD 34	\$0.00	\$559.50
				8140-73-71-01-01-01	DESAVUNOS EN FRIO	UTILIDAD 34	\$559.50	\$0.00
				8150-73-71-01-01-01	DESAVUNOS EN FRIO	UTILIDAD 34	\$0.00	\$559.50
							2,238.00	2,238.00

06/jul/2022	000000	100104		1112-09-01-02	REPO DIF 2022 CTA 0075	JUNIO	\$82.00	\$0.00
				4173-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES	JUNIO	\$0.00	\$82.00
				8120-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES	JUNIO	\$82.00	\$0.00
				8140-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES	JUNIO	\$0.00	\$82.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	JUNIO	\$82.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	JUNIO	\$0.00	\$82.00
				8140-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES	JUNIO	\$82.00	\$0.00
				8150-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES	JUNIO	\$0.00	\$82.00
							328.00	328.00

06/jul/2022	000000	100105		1112-09-01-02	REPO DIF 2022 CTA 0075	3	\$1,617.60	\$0.00
				4173-71-01-01-01	DESAVUNOS EN FRIO	3	\$0.00	\$1,617.60
				8120-73-71-01-01-01	DESAVUNOS EN FRIO	3	\$1,617.60	\$0.00
				8140-73-71-01-01-01	DESAVUNOS EN FRIO	3	\$0.00	\$1,617.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	3	\$1,617.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	3	\$0.00	\$1,617.60
				8140-73-71-01-01-01	DESAVUNOS EN FRIO	3	\$1,617.60	\$0.00
				8150-73-71-01-01-01	DESAVUNOS EN FRIO	3	\$0.00	\$1,617.60
							6,470.40	6,470.40

07/jul/2022	000000	K00068		1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	COMPENSACION	\$0.01	\$0.00
				4221-04-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO	COMPENSACION	\$0.00	\$0.01
				8120-91-04-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO	COMPENSACION	\$0.01	\$0.00
				8140-91-04-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO	COMPENSACION	\$0.00	\$0.01
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	COMPENSACION	\$0.01	\$0.00

2020-2024



2020-2024



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

Uscr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

LIBRO DIARIO

Fecha	Evento	No. de Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul/2022	000000	000008		1122-91	Transferencias y Asignaciones	COMPENSACION	\$0.00	\$0.01
				8140-91-04-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO	COMPENSACION	\$0.01	\$0.00
				8150-91-04-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO	COMPENSACION	\$0.00	\$0.01
							0.04	0.04

08/jul/2022	GP 000095	C00209	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$3,600.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,600.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 95	\$3,600.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$3,600.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 95	\$3,600.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 95	\$0.00	\$3,600.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$3,600.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,600.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,600.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 95 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO , Pago: 95	\$3,600.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 95 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO , Pago: 95	\$0.00	\$3,600.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	GP Directo 95 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO , Pago: 95	\$0.00	\$3,600.00
							21,600.00	21,600.00

13/jul/2022	PA 000082	C00155	Pago	8240-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$1,408.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,408.00
				8250-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 82, Factura: AA	\$1,408.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 82, Factura: AA	\$0.00	\$1,408.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Folio: 82, Factura: AA	\$1,408.00	\$0.00
				2112-1-000190	MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV	GD Folio: 82, Factura: AA	\$0.00	\$1,408.00
				8260-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$1,408.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,408.00
				8220-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 82 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 82	\$1,408.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 82 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 82	\$0.00	\$1,408.00
				2112-1-000190	MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV	GP Directo 82 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 82	\$1,408.00	\$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	GP Directo 82 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 82	\$0.00	\$1,408.00
							8,448.00	8,448.00

13/jul/2022 PA 000083 C00156

Servicio de Lavandería Limpieza y Fungicidación G. Corriente

GC

\$928.00

\$0.00



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

Ucr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

LIBRO DIARIO
Del 01/jul/2022 al 31/jul/2022
(Cifras en pesos y centavos)

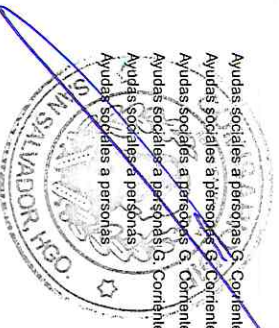
Fecha y hora de Impresión
11/oct/2022
08:08 a.m.

MONTO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/jul/2022	PA 000083	CO0156	Pago	8220-002-01-101-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC	\$0.00	\$928.00
				8250-002-01-101-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Folio: 83, Factura: 1271	\$928.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Folio: 83, Factura: 1271	\$0.00	\$928.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación HERIBERTO LOPEZ ANGELES	GD Folio: 83, Factura: 1271	\$928.00	\$0.00
				2112-1-000156	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Folio: 83, Factura: 1271	\$0.00	\$928.00
				8260-002-01-101-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE	\$928.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE	\$0.00	\$928.00
				8270-002-01-101-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Directo 83 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 83	\$928.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Directo 83 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 83	\$0.00	\$928.00
				2112-1-000156	HERIBERTO LOPEZ ANGELES	GP Directo 83 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 83	\$928.00	\$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	GP Directo 83 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 83	\$0.00	\$928.00
							5,568.00	5,568.00

13/jul/2022	PA 000084	CO0157	Pago	8240-002-01-101-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC	\$928.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC	\$0.00	\$928.00
				8250-002-01-101-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Folio: 84, Factura: 0054	\$928.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Folio: 84, Factura: 0054	\$0.00	\$928.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación HERIBERTO LOPEZ ANGELES	GD Folio: 84, Factura: 0054	\$928.00	\$0.00
				2112-1-000156	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Folio: 84, Factura: 0054	\$0.00	\$928.00
				8260-002-01-101-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE	\$928.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE	\$0.00	\$928.00
				8270-002-01-101-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Directo 84 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 84	\$928.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Directo 84 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 84	\$0.00	\$928.00
				2112-1-000156	HERIBERTO LOPEZ ANGELES	GP Directo 84 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 84	\$928.00	\$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	GP Directo 84 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 84	\$0.00	\$928.00
							5,568.00	5,568.00

13/jul/2022	GP 000074	CO0158	Pagos Familiares	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,273.60	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,273.60
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 74	\$2,273.60	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$2,273.60
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 74	\$2,273.60	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 74	\$0.00	\$2,273.60
							\$0.00	\$2,273.60





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

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

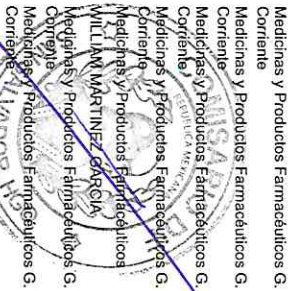
LIBRO DIARIO
Del 01/jul/2022 al 31/jul/2022
(Cifras en pesos y centavos)

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

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/jul/2022	GP 000074	000158	Gasto Pagado	8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,273.60	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,273.60
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 74 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ, Pago:	\$2,273.60	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 74 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ, Pago:	\$0.00	\$2,273.60
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 74 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ, Pago:	\$2,273.60	\$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	GP Directo 74 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ, Pago:	\$0.00	\$2,273.60
							13,641.60	13,641.60

13/jul/2022	PA 000085	000159	Pago	8240-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC	\$2,196.50	\$0.00
				8220-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,196.50
				8250-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 85, Factura: 2413	\$2,196.50	\$0.00
				8240-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 85, Factura: 2413	\$0.00	\$2,196.50
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Folio: 85, Factura: 2413	\$2,196.50	\$0.00
				2112-1-000151	COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV	GD Folio: 85, Factura: 2413	\$0.00	\$2,196.50
				8260-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE	\$2,196.50	\$0.00
				8250-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,196.50
				8270-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 85 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 85	\$2,196.50	\$0.00
				8260-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 85 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 85	\$0.00	\$2,196.50
				2112-1-000151	COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV	GP Directo 85 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 85	\$2,196.50	\$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	GP Directo 85 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 85	\$0.00	\$2,196.50
							13,179.00	13,179.00

13/jul/2022	PA 000086	000160	Pago	8240-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC	\$684.40	\$0.00
				8220-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$684.40
				8250-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 86, Factura: 270722DMSS	\$684.40	\$0.00
				8240-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 86, Factura: 270722DMSS	\$0.00	\$684.40
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Folio: 86, Factura: 270722DMSS	\$684.40	\$0.00
				2112-1-000191	WILLIAM MARTINEZ GARCIA	GD Folio: 86, Factura: 270722DMSS	\$0.00	\$684.40
				8260-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE	\$684.40	\$0.00
				8250-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$684.40
							13,179.00	13,179.00





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

Ustr. supervisor
Rep. rptLibroDiario

LIBRO DIARIO
HIDALGO
Del 01/jul/2022 al 31/jul/2022
(Cifras en pesos y centavos)

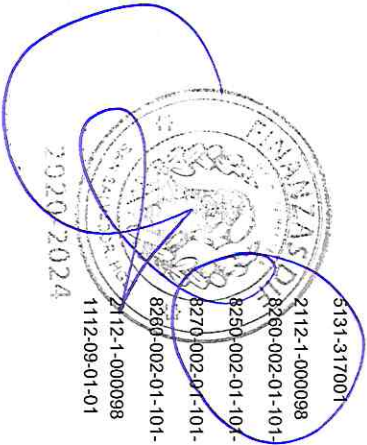
Fecha y hora de Impresión
11/oct/2022
08:08 a.m.

MONTO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/jul/2022	PA 000086	CO0160	Pago	8270-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 86 WILLIAM MARTINEZ GARCIA, Pago: 86	\$684.40	\$0.00
				8260-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 86 WILLIAM MARTINEZ GARCIA, Pago: 86	\$0.00	\$684.40
				2112-1-000191	WILLIAM MARTINEZ GARCIA	GP Directo 86 WILLIAM MARTINEZ GARCIA, Pago: 86	\$684.40	\$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	GP Directo 86 WILLIAM MARTINEZ GARCIA, Pago: 86	\$0.00	\$684.40
							4,106.40	4,106.40

14/jul/2022	GP 000086	CO0144	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$3,712.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,712.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 66	\$3,712.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$3,712.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 66	\$3,712.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 66	\$0.00	\$3,712.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$3,712.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,712.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 66 PIÑA HERNANDEZ ELVIRA, Pago: 66	\$3,712.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 66 PIÑA HERNANDEZ ELVIRA, Pago: 66	\$0.00	\$3,712.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 66 PIÑA HERNANDEZ ELVIRA, Pago: 66	\$3,712.00	\$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	GP Directo 66 PIÑA HERNANDEZ ELVIRA, Pago: 66	\$0.00	\$3,712.00
							22,272.00	22,272.00

14/jul/2022	PA 000080	CO0153	Pago	8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$1,900.01	\$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,900.01
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 80, Factura: ST140722B	\$1,900.01	\$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 80, Factura: ST140722B	\$0.00	\$1,900.01
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Folio: 80, Factura: ST140722B	\$1,900.01	\$0.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GD Folio: 80, Factura: ST140722B	\$0.00	\$1,900.01
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$1,900.01	\$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,900.01
				8270-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 80 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 80	\$1,900.01	\$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 80 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 80	\$0.00	\$1,900.01
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GP Directo 80 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 80	\$1,900.01	\$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	GP Directo 80 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 80	\$0.00	\$1,900.01
							11,400.06	11,400.06



2020-2024



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

Ust: supervisor
Rep: rptLibroDiario

LIBRO DIARIO
Del 01/jul/2022 al 31/jul/2022
(Cifras en pesos y centavos)

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

MONTOS

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/jul/2022	000000	EC0032		1123-01-05-01	TANIA AZPETA SALAZAR 2022	SEMANA 38	\$2,238.00	\$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	SEMANA 38	\$0.00	\$2,238.00
							2,238.00	2,238.00

14/jul/2022	GP 000075	CO0161	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$109,788.55	\$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$109,788.55
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 75	\$109,788.55	\$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$109,788.55
				5111-1-13001	Sueldos	GD Folio: 75	\$109,788.55	\$0.00
				2111-1-13001	Sueldos	GD Folio: 75	\$0.00	\$109,788.55
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$109,788.55	\$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 75 PERSONAL DEL SISTEMA DIF. Pago: 75	\$109,788.55	\$0.00
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 75 PERSONAL DEL SISTEMA DIF. Pago: 75	\$109,788.55	\$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 75 PERSONAL DEL SISTEMA DIF. Pago: 75	\$109,788.55	\$0.00
				2111-1-13001	Sueldos	GP Directo 75 PERSONAL DEL SISTEMA DIF. Pago: 75	\$109,788.55	\$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	GP Directo 75 PERSONAL DEL SISTEMA DIF. Pago: 75	\$0.00	\$100,831.40
				2117-01-009	ISR SALARIOS 2022		\$0.00	\$8,957.15
							658,731.30	658,731.30

14/jul/2022	PA 000115	CO0210	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$812.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$0.00	\$812.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 115, Factura: 0	\$812.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 115, Factura: 0	\$0.00	\$812.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 115, Factura: 0	\$812.00	\$0.00
				2112-1-000053	REYNA HERNANDEZ OROPEZA	GE	\$0.00	\$812.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 115 REYNA HERNANDEZ OROPEZA, Pago: 115	\$0.00	\$812.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 115 REYNA HERNANDEZ OROPEZA, Pago: 115	\$0.00	\$812.00
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 115 REYNA HERNANDEZ OROPEZA, Pago: 115	\$0.00	\$812.00
				8280-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 115 REYNA HERNANDEZ OROPEZA, Pago: 115	\$0.00	\$812.00
				2112-1-000053	REYNA HERNANDEZ OROPEZA	GP Directo 115 REYNA HERNANDEZ OROPEZA, Pago: 115	\$812.00	\$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	GP Directo 115 REYNA HERNANDEZ OROPEZA, Pago: 115	\$0.00	\$812.00
							4,872.00	4,872.00

20/jul/2022	GP 000071	CO0149	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$630.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$630.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 71	\$630.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$630.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 71	\$630.00	\$0.00
							\$630.00	\$0.00

2020-2024

2020-2024



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

Usc: supervisor
Rep: rptLibroDiario

LIBRO DIARIO
HIDALGO
Del 01/jul/2022 al 31/jul/2022
(Cifras en pesos y centavos)

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

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/jul/2022	GP 000071	CO0149	Gasto Pagado	2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 71	\$0.00	\$630.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$630.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$630.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 71 CIRILO GARCIA PACHECO , Pago: 71	\$630.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 71 CIRILO GARCIA PACHECO , Pago: 71	\$0.00	\$630.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 71 CIRILO GARCIA PACHECO , Pago: 71	\$630.00	\$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	GP Directo 71 CIRILO GARCIA PACHECO , Pago: 71	\$0.00	\$630.00
							3,780.00	3,780.00
20/jul/2022	000000	E00033		1123-01-05-01	TANIA AZPETITIA SALAZAR 2022	SEMANA 39	\$2,238.00	\$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	SEMANA 39	\$0.00	\$2,238.00
							2,238.00	2,238.00
20/jul/2022	000000	E00035		1123-01-05-01	TANIA AZPETITIA SALAZAR 2022	DISCAPACIDAD JULIO	\$385.00	\$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375		\$0.00	\$385.00
							385.00	385.00
20/jul/2022	000000	E00036		1123-01-05-01	TANIA AZPETITIA SALAZAR 2022	ADULTOS MAYORES JULIO	\$1,050.00	\$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375		\$0.00	\$1,050.00
							1,050.00	1,050.00
20/jul/2022	000000	E00037		1123-01-05-01	TANIA AZPETITIA SALAZAR 2022	EMBARAZADAS TR-139952	\$175.00	\$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	EMBARAZADAS TR-139952	\$0.00	\$175.00
				1123-01-05-01	TANIA AZPETITIA SALAZAR 2022	6/12 MESES TR-141493	\$140.00	\$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	6/12 MESES TR-141493	\$0.00	\$140.00
				1123-01-05-01	TANIA AZPETITIA SALAZAR 2022	12/24 MESES TR-143020	\$403.00	\$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	12/24 MESES TR-143020	\$0.00	\$403.00
							718.00	718.00
21/jul/2022	GP 000067	CO0145	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,500.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,500.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 67	\$2,500.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$2,500.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 67	\$2,500.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 67	\$0.00	\$2,500.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,500.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,500.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 67 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO , Pago: 67	\$2,500.00	\$0.00
							\$2,500.00	\$0.00

2020-2024

2020-2024



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

Ustr. supervisor
Rep. rptLibroDiario

LIBRO DIARIO
Del 01/jul/2022 al 31/jul/2022
(Cifras en pesos y centavos)

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

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/jul/2022	GP 000067	C00145	Gasto Pagado	8260-002-01-101-2115-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 67 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO. , Pago: 67	\$0.00	\$2,500.00
				1112-09-01-01	Ayudas sociales a personas	GP Directo 67 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO. , Pago: 67	\$2,500.00	\$0.00
					SUB DIF 2022 CTA 4375	GP Directo 67 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO. , Pago: 67	\$0.00	\$2,500.00

25/jul/2022	GP 000068	C00146	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$3,296.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,296.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 68	\$3,296.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$3,296.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 68	\$3,296.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GE	\$0.00	\$3,296.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$3,296.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 68 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA, Pago: 68	\$0.00	\$3,296.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 68 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA, Pago: 68	\$3,296.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 68 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA, Pago: 68	\$0.00	\$3,296.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 68 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA, Pago: 68	\$3,296.00	\$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	GP Directo 68 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA, Pago: 68	\$0.00	\$3,296.00
							19,776.00	19,776.00

25/jul/2022	GP 000069	C00147	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: 69	\$580.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$580.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 69	\$580.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 69	\$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	GP Directo 69 GREGORIO CORTES MONTUFAR, Pago: 69	\$0.00	\$580.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 69 GREGORIO CORTES MONTUFAR, Pago: 69	\$580.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 69 GREGORIO CORTES MONTUFAR, Pago: 69	\$0.00	\$580.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 69 GREGORIO CORTES MONTUFAR, Pago: 69	\$580.00	\$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	GP Directo 69 GREGORIO CORTES MONTUFAR, Pago: 69	\$0.00	\$580.00
							3,480.00	3,480.00





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

Ustr supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

MONTOS

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/jul/2022	PA 000081	CO0154	Pago	8240-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G, Corriente	GC	\$290.93	\$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G, Corriente	GC	\$0.00	\$290.93
				8250-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G, Corriente	GD Folio: 81, Factura: 2972	\$290.93	\$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G, Corriente	GD Folio: 81, Factura: 2972	\$0.00	\$290.93
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Folio: 81, Factura: 2972	\$290.93	\$0.00
				2112-1-000165	ALVARO GARCIA LICONA	GD Folio: 81, Factura: 2972	\$0.00	\$290.93
				8260-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G, Corriente	GE	\$290.93	\$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G, Corriente	GE	\$0.00	\$290.93
				8270-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G, Corriente	GP Directo 81 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 81	\$290.93	\$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G, Corriente	GP Directo 81 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 81	\$0.00	\$290.93
				2112-1-000165	ALVARO GARCIA LICONA	GP Directo 81 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 81	\$290.93	\$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	GP Directo 81 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 81	\$0.00	\$290.93
							1,745.58	1,745.58

27/jul/2022	GP 000072	CO0150	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G, Corriente	GC	\$4,587.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G, Corriente	GC	\$0.00	\$4,587.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G, Corriente	GD Folio: 72	\$4,587.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G, Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$4,587.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 72	\$4,587.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 72	\$0.00	\$4,587.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G, Corriente	GE	\$4,587.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G, Corriente	GE	\$0.00	\$4,587.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G, Corriente	GP Directo 72 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV, Pago: 72	\$4,587.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G, Corriente	GP Directo 72 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV, Pago: 72	\$0.00	\$4,587.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 72 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV, Pago: 72	\$0.00	\$4,587.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	GP Directo 72 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV, Pago: 72	\$4,587.00	\$0.00
							\$0.00	\$4,587.00
							27,522.00	27,522.00

27/jul/2022	000000	EC0034		1112-01-05-01	TANIA AZPERRIA SALAZAR 2022	SEMANA 40 Y 41	\$5,595.00	\$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	SEMANA 40 Y 41	\$0.00	\$5,595.00
							5,595.00	5,595.00
27/jul/2022	000000	100089		1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	36	\$2,797.50	\$0.00

2020-2024

2020-2024



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

Ucr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

LIBRO DIARIO
Del 01/jul/2022 al 31/jul/2022
(Cifras en pesos y centavos)

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

MONTOS

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/jul/2022	000000	100089		1123-01-05-01	TANIA AZPETITIA SALAZAR 2022	36	\$0.00	\$2,797.50
							2,797.50	2,797.50
27/jul/2022	000000	100080		1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	37	\$2,797.50	\$0.00
				1123-01-05-01	TANIA AZPETITIA SALAZAR 2022	37	\$0.00	\$2,797.50
							2,797.50	2,797.50
27/jul/2022	000000	100091		1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	DISCAPACIDAD	\$385.00	\$0.00
				1123-01-05-01	TANIA AZPETITIA SALAZAR 2022		\$0.00	\$385.00
							385.00	385.00
27/jul/2022	000000	100092		1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	EMBARAZADAS	\$175.00	\$0.00
				1123-01-05-01	TANIA AZPETITIA SALAZAR 2022	EMBARAZADAS	\$0.00	\$175.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	6/12 MESES	\$196.00	\$0.00
				1123-01-05-01	TANIA AZPETITIA SALAZAR 2022	6/12 MESES	\$0.00	\$196.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	12/24 MESES	\$341.00	\$0.00
				1123-01-05-01	TANIA AZPETITIA SALAZAR 2022	12/24 MESES	\$0.00	\$341.00
							712.00	712.00
27/jul/2022	000000	100093		1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	EMBARAZADAS	\$140.00	\$0.00
				1123-01-05-01	TANIA AZPETITIA SALAZAR 2022	EMBARAZADAS	\$0.00	\$140.00
							140.00	140.00
27/jul/2022	000000	100094		1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	ADULTOS MAYORES JUNIO	\$1,050.00	\$0.00
				1123-01-05-01	TANIA AZPETITIA SALAZAR 2022	ADULTOS MAYORES JUNIO	\$0.00	\$1,050.00
							1,050.00	1,050.00
27/jul/2022	000000	100106		1112-09-01-02	REPO DIF 2022 CTA 0075	S/C	\$78.00	\$0.00
				4173-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES	S/C	\$0.00	\$78.00
				8120-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES	S/C	\$78.00	\$0.00
				8140-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES	S/C	\$0.00	\$78.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parasitales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	S/C	\$78.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parasitales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	S/C	\$0.00	\$78.00
				8140-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES	S/C	\$78.00	\$0.00
				8150-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES	S/C	\$0.00	\$78.00

2020-2024

2020-2024



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

Ucr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

LIBRO DIARIO
Del 01/jul/2022 al 31/jul/2022
(Cifras en pesos y centavos)

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

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

27/jul/2022	000000	100107		1112-09-01-02	REPO DIF 2022 CTA 0075	S/C	312.00	312.00
				4173-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	S/C	\$559.50	\$0.00
				8120-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	S/C	\$559.50	\$0.00
				8140-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	S/C	\$0.00	\$559.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	S/C	\$559.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	S/C	\$0.00	\$559.50
				8140-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	S/C	\$559.50	\$0.00
				8150-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	S/C	\$0.00	\$559.50
							2,238.00	2,238.00

27/jul/2022	000000	100108		1112-09-01-02	REPO DIF 2022 CTA 0075	S/C	\$60.00	\$0.00
				4173-71-01-01-02	SUETOS VULNERABLES	S/C	\$0.00	\$60.00
				8120-73-71-01-01-02	SUETOS VULNERABLES	S/C	\$60.00	\$0.00
				8140-73-71-01-01-02	SUETOS VULNERABLES	S/C	\$0.00	\$60.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	S/C	\$60.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	S/C	\$0.00	\$60.00
				8140-73-71-01-01-02	SUETOS VULNERABLES	S/C	\$60.00	\$0.00
				8150-73-71-01-01-02	SUETOS VULNERABLES	S/C	\$0.00	\$60.00
							240.00	240.00

28/jul/2022	GP 000073	000151	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,230.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,230.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 73	\$2,230.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$2,230.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 73	\$2,230.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 73	\$0.00	\$2,230.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,230.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,230.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 73 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ, Pago	\$2,230.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 73 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ, Pago	\$2,230.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 73 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ, Pago	\$0.00	\$2,230.00
						GP Directo 73 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ, Pago	\$2,230.00	\$0.00
						GP Directo 73 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ, Pago	\$0.00	\$0.00

2020-2024

2020-2024



HIDALGO
LIBRO DIARIO

Del 01/jul/2022 al 31/jul/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

[illegible]

29/jul/2022

PA 000079 C00152

Pago

10

8240-002-01-101-
8220-002-01-101-
8250-002-01-101-

~~Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente~~
~~Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente~~
~~Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente~~

GC
GC
GD Folio: 79, Factura: 68

\$210.00	\$0.00
\$0.00	\$210.00
\$210.00	\$0.00

2020-2024



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

HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Ucr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

MONTO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/jul/2022	PA 000079	CO0152	Pago	8240-002-01-101-5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 79, Factura: 68	\$0.00	\$210.00
				2112-1-000101	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Folio: 79, Factura: 68	\$0.00	\$210.00
				8260-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$210.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$210.00
				8270-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 79 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 79	\$210.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 79 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 79	\$0.00	\$210.00
				2112-1-000101	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP Directo 79 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 79	\$210.00	\$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	GP Directo 79 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 79	\$0.00	\$210.00
							1,260.00	1,260.00

29/jul/2022	GP 000076	CO0152	Gasto Pagado	8240-002-01-101-8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$109,367.65	\$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$109,367.65
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 76	\$109,367.65	\$0.00
				5111-1-13001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 76	\$0.00	\$109,367.65
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 76	\$0.00	\$109,367.65
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$109,367.65	\$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$109,367.65
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 76 PERSONAL DEL SISTEMA DIF., Pago: 76	\$109,367.65	\$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 76 PERSONAL DEL SISTEMA DIF., Pago: 76	\$0.00	\$109,367.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 76 PERSONAL DEL SISTEMA DIF., Pago: 76	\$109,367.65	\$0.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	GP Directo 76 PERSONAL DEL SISTEMA DIF., Pago: 76	\$0.00	\$100,581.40
				2117-01-009	ISR SALARIOS 2022	ISR SALARIOS JULIO ZDA	\$0.00	\$8,786.25
							656,205.90	656,205.90

29/jul/2022	GP 000096	CO0211	Gasto Pagado	8240-002-01-101-8240-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,188.50	\$0.00
				8240-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$267.53	\$0.00
				8220-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$993.97	\$0.00
				8220-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,188.50
				8220-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$267.53
				8220-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$993.97
				8250-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 96	\$2,188.50	\$0.00
				8250-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 96	\$267.53	\$0.00
				8240-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 96	\$993.97	\$0.00
				8240-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 96	\$0.00	\$2,188.50
				8240-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 96	\$0.00	\$267.53
				8240-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 96	\$0.00	\$993.97



2020-2024



2020-2024



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

Usu: supervisor
Rep: rptIbodiario

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

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

MONTO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/jul/2022	GP 000096	C00211	Gasto Pagado	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 96	\$267.53	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 96	\$993.97	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 96	\$2,188.50	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 96	\$0.00	\$2,188.50
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 96	\$0.00	\$267.53
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 96	\$0.00	\$993.97
				8260-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,188.50	\$0.00
				8260-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$267.53	\$0.00
				8250-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,188.50
				8250-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$267.53
				8250-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$993.97
				8270-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96	\$2,188.50	\$0.00
				8270-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96	\$267.53	\$0.00
				8260-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96	\$993.97	\$0.00
				8260-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96	\$0.00	\$2,188.50
				8260-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96	\$0.00	\$267.53
				8260-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96	\$2,188.50	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96	\$1,261.50	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 96 NAYELI AGUILAR MARTINEZ, Pago: 96	\$0.00	\$3,450.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375		\$0.00	\$3,450.00
							20,700.00	20,700.00

29/jul/2022	000000	100095		8120-91-01-07	TRANSFERENCIA JULIO	JULIO	\$350,000.00	\$0.00
				8140-91-01-07	TRANSFERENCIA JULIO	JULIO	\$0.00	\$350,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	JULIO	\$350,000.00	\$0.00
				4221-01-07	TRANSFERENCIA JULIO	JULIO	\$0.00	\$350,000.00
				8140-91-01-07	TRANSFERENCIA JULIO	JULIO	\$350,000.00	\$0.00
				8150-91-01-07	TRANSFERENCIA JULIO	JULIO	\$0.00	\$350,000.00
				1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	JULIO	\$350,000.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	JULIO	\$0.00	\$350,000.00
							1,400,000.00	1,400,000.00

29/jul/2022	000000	100096		1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	JULIO	\$120.14	\$0.00
				4221-04-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO	JULIO	\$0.00	\$120.14
				8120-91-04-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO	JULIO	\$120.14	\$0.00
				8140-91-04-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO	JULIO	\$0.00	\$120.14
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	JULIO	\$120.14	\$0.00
				1422-91	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO	JULIO	\$0.00	\$120.14
				8140-91-04-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO	JULIO	\$120.14	\$0.00
				8150-91-04-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO	JULIO	\$0.00	\$120.14
							\$0.00	\$120.14





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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

LIBRO DIARIO
Del 01/jul/2022 al 31/jul/2022
(Cifras en pesos y centavos)

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

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

29/jul/2022	000000	100109		1112-09-01-02	REPO DIF 2022 CTA 0075	JULIO		
-------------	--------	--------	--	---------------	------------------------	-------	--	--

4221-04-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO	JULIO	\$22.95	\$0.00
8120-91-04-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO	JULIO	\$0.00	\$22.95
8140-91-04-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO	JULIO	\$22.95	\$0.00
1122-91	Transferencias y Asignaciones	JULIO	\$0.00	\$22.95
1122-91	Transferencias y Asignaciones	JULIO	\$22.95	\$0.00
8140-91-04-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO	JULIO	\$0.00	\$22.95
8150-91-04-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO	JULIO	\$22.95	\$0.00

91.80	91.80
-------	-------

Totales Finales	3,190,105.48	3,190,105.48
-----------------	--------------	--------------

L.G.H TANIA AZPETA SALAZAR
DIRECTORA DEL SMDIF

L.C. EVELIN MEJIA VIVEROS
CONTADOR SMDIF

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



2020-2024