



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024
hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2023	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
				1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	SALDOS INICIALES	\$7,957.52	\$0.00
				1123-01-05-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022	SALDOS INICIALES	\$469,881.42	\$0.00
				1241-1-511001	Muebles de oficina y estantería	SALDOS INICIALES	\$20,724.00	\$0.00
				1241-3-515001	Bienes informáticos	SALDOS INICIALES	\$120,234.29	\$0.00
				1241-9-519001	Equipo de Administración	SALDOS INICIALES	\$18,677.63	\$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	\$8,912.28	\$0.00
				1254-1-597001	Licencias informáticas e intelectuales	SALDOS INICIALES	\$77,800.00	\$0.00
				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
				2119-01-04	ACREEDORES DIVERSOS 2022	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$21,895.30
				3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$484,179.75
				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
				3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$96,072.24
							1,341,506.80	1,341,506.80
01/ene/2023	000000	D00002		3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$484,179.75	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2023	000000	D00002		3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$0.00	\$484,179.75
							484,179.75	484,179.75
01/ene/2023	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,486,988.84	\$0.00
				8220-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$186,524.16	\$0.00
				8220-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$395,958.12	\$0.00
				8220-002-01-101-	Compensaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$99,999.96	\$0.00
				8220-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$39,999.96	\$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	\$24,999.96	\$0.00
				8220-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$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-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación 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	\$999.96	\$0.00
				8220-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$249,999.96	\$0.00
				8220-002-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.04	\$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	\$4,500.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$35,400.12	\$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
				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



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2023	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$180,000.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,999.96	\$0.00
				8220-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$139,443.96	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$475,628.64	\$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-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Original Aprobado	\$20,000.04	\$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	\$9,999.96	\$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	\$18,000.00	\$0.00
				8210-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,486,988.84
				8210-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$186,524.16
				8210-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$395,958.12
				8210-002-01-101-	Compensaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$99,999.96
				8210-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$39,999.96
				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	\$24,999.96
				8210-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				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-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación 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	\$999.96
				8210-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$249,999.96
				8210-002-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.04
				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
				8210-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,500.00
				8210-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$35,400.12
				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



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2023	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	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	\$180,000.00
				8210-002-01-101-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,999.96
				8210-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$139,443.96
				8210-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$475,628.64
				8210-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,999.96
				8210-002-01-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.04
				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	\$9,999.96
				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	\$18,000.00
							4,639,443.24	4,639,443.24
01/ene/2023	IE 000002	P00002	Ingreso Estimado	8110-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	Monto Original Estimado	\$13,300.00	\$0.00
				8110-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES (ADULTOS MAYORES)	Monto Original Estimado	\$480.00	\$0.00
				8110-73-71-02-01-01	TERAPIAS	Monto Original Estimado	\$70,000.00	\$0.00
				8110-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	Monto Original Estimado	\$24,000.00	\$0.00
				8110-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	Monto Original Estimado	\$12,000.00	\$0.00
				8110-73-71-02-02-01	CONSULTAS NUTRICIONALES	Monto Original Estimado	\$500.00	\$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	\$500.00	\$0.00
				8110-91-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	Monto Original Estimado	\$375,000.00	\$0.00
				8110-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	Monto Original Estimado	\$375,000.00	\$0.00
				8110-91-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	Monto Original Estimado	\$375,000.00	\$0.00
				8110-91-01-04	TRANSFERENCIA ABRIL	Monto Original Estimado	\$375,000.00	\$0.00
				8110-91-01-05	TRANSFERENCIA MAYO	Monto Original Estimado	\$375,000.00	\$0.00
				8110-91-01-06	TRANSFERENCIA JUNIO	Monto Original Estimado	\$375,000.00	\$0.00
				8110-91-01-07	TRANSFERENCIA JULIO	Monto Original Estimado	\$375,000.00	\$0.00
				8110-91-01-08	TRANSFERENCIA AGOSTO	Monto Original Estimado	\$375,000.00	\$0.00
				8110-91-01-09	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	Monto Original Estimado	\$375,000.00	\$0.00
				8110-91-01-10	TRANSFERENCIA OCTUBRE	Monto Original Estimado	\$375,000.00	\$0.00
				8110-91-01-11	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE	Monto Original Estimado	\$375,000.00	\$0.00
				8110-91-01-12	TRANSFERENCIA DICIEMBRE	Monto Original Estimado	\$374,999.24	\$0.00
				8110-73-71-01-01-03	SUJETOS VULNERABLES (DISCAPACIDAD)	Monto Original Estimado	\$176.00	\$0.00
				8110-73-71-01-01-04	PROGRAMA DE 1000 DIAS (EMBARAZADAS,6/12 Y 12/24 MESES)	Monto Original Estimado	\$368.00	\$0.00



Fecha y	15/feb/2024
hora de Impresión	11:05 a.m.

Page 5



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2023	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8220-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$21,073.23	\$0.00
				8220-002-01-101-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$999.96
				8220-002-01-101-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$406.04
				8220-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$11,251.87	\$0.00
				8220-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,468.12
				8220-002-01-101-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,999.96
				8220-002-01-101-	Placas de circulación vehicular G. Corriente	Monto Modificado	\$11,619.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,999.96
				8220-002-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,671.43	\$0.00
				8220-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$95,877.61
				8220-002-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.04
				8220-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$999.96
				8220-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,664.76
				8220-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$999.96
				8220-002-01-101-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,600.56
				8220-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,252.00
				8220-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,099.78
				8220-002-01-101-	Servicios legales G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$30,693.60	\$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$8,034.12	\$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,217.43
				8220-002-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$999.96
				8220-002-01-101-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Monto Modificado	\$11,901.91	\$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Monto Modificado	\$270.68	\$0.00
				8220-001-01-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$3,145.41	\$0.00
				8220-002-01-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$8,500.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,226.60	\$0.00
				8220-002-01-101-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2023	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8220-002-01-101-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$999.96
				8220-002-01-101-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$999.96
				8220-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$6,223.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$52,659.00
				8220-002-01-101-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,695.04	\$0.00
				8220-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$58,489.24
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$53,814.90
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Monto Modificado	\$14,442.93	\$0.00
				8220-002-01-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$17,826.04
				8220-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$2,099.10	\$0.00
				8220-002-01-101-	Equipo de Administración G. Capital	Monto Modificado	\$5,390.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Modificado	\$1,119.40	\$0.00
				8220-002-01-101-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$9,999.96
				8220-001-01-101-	Software G. Capital	Monto Modificado	\$1,200.60	\$0.00
				8220-002-01-101-	Software G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,359.72
				8220-002-01-101-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8230-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$162,937.90
				8230-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$9,654.93	\$0.00
				8230-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$54,051.64
				8230-002-01-101-	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$10,933.57	\$0.00
				8230-001-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,334.21
				8230-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,073.23
				8230-002-01-101-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$999.96	\$0.00
				8230-002-01-101-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$406.04	\$0.00
				8230-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,251.87
				8230-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$7,468.12	\$0.00
				8230-002-01-101-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$9,999.96	\$0.00
				8230-002-01-101-	Placas de circulación vehicular G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,619.00
				8230-002-01-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$9,999.96	\$0.00
				8230-002-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,671.43
				8230-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$95,877.61	\$0.00
				8230-002-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.04	\$0.00
				8230-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$999.96	\$0.00
				8230-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$2,664.76	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2023	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8230-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$999.96	\$0.00
				8230-002-01-101-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$3,600.56	\$0.00
				8230-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$4,252.00	\$0.00
				8230-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$1,099.78	\$0.00
				8230-002-01-101-	Servicios legales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-002-01-101-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,693.60
				8230-002-01-101-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,034.12
				8230-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$16,217.43	\$0.00
				8230-002-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$999.96	\$0.00
				8230-002-01-101-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,901.91
				8230-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$270.68
				8230-001-01-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,145.41
				8230-002-01-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,500.00
				8230-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,226.60
				8230-002-01-101-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-002-01-101-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$999.96	\$0.00
				8230-002-01-101-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$999.96	\$0.00
				8230-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,223.00
				8230-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$52,659.00	\$0.00
				8230-002-01-101-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,695.04
				8230-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$58,489.24	\$0.00
				8230-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$53,814.90	\$0.00
				8230-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,442.93
				8230-002-01-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	\$17,826.04	\$0.00
				8230-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,099.10
				8230-002-01-101-	Equipo de Administración G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$5,390.00
				8230-002-01-101-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,119.40
				8230-002-01-101-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	Monto Modificado	\$9,999.96	\$0.00
				8230-001-01-101-	Software G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,200.60
				8230-002-01-101-	Software G. Capital	Monto Modificado	\$1,359.72	\$0.00
				8230-002-01-101-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
							889,205.05	889,205.05



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene/2023	000000	100001		8120-91-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	01	\$350,000.00	\$0.00
				8140-91-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	01	\$0.00	\$350,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	01	\$350,000.00	\$0.00
				4221-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	01	\$0.00	\$350,000.00
				8140-91-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	01	\$350,000.00	\$0.00
				8150-91-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	01	\$0.00	\$350,000.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	01	\$350,000.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	01	\$0.00	\$350,000.00
							1,400,000.00	1,400,000.00
16/ene/2023	PA 000001	C00001	Pago	8240-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	GC	\$17,099.10	\$0.00
				8220-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	GC	\$0.00	\$17,099.10
				8250-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	GD Folio: 1, Factura: 2320399	\$17,099.10	\$0.00
				8240-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	GD Folio: 1, Factura: 2320399	\$0.00	\$17,099.10
				1241-3-515001	Bienes informáticos	GD Folio: 1, Factura: 2320399	\$17,099.10	\$0.00
				2112-2-000197	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL	GD Folio: 1, Factura: 2320399	\$0.00	\$17,099.10
				8260-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	GE	\$17,099.10	\$0.00
				8250-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	GE	\$0.00	\$17,099.10
				8270-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	GP Directo 1 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL , Pago: 1	\$17,099.10	\$0.00
				8260-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	GP Directo 1 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL , Pago: 1	\$0.00	\$17,099.10
				2112-2-000197	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL	GP Directo 1 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL , Pago: 1	\$17,099.10	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 1 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL , Pago: 1	\$0.00	\$17,099.10
							102,594.60	102,594.60
18/ene/2023	GP 000001	C00002	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$105,028.40	\$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$105,028.40
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1	\$105,028.40	\$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$105,028.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 1	\$105,028.40	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 1	\$0.00	\$105,028.40
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$105,028.40	\$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$105,028.40
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 1	\$105,028.40	\$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 1	\$0.00	\$105,028.40
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 1 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 1	\$105,028.40	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 1 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 1	\$0.00	\$96,504.17
				2117-01-010	ISR SALARIOS 2023	ISR SALARIOS 1ER Q ENERO 2023	\$0.00	\$8,524.23



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							630,170.40	630,170.40
18/ene/2023	GP 000002	C00003	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$495.83	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$495.83
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 2	\$495.83	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$495.83
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 2	\$495.83	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 2	\$0.00	\$495.83
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$495.83	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$495.83
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 2 SUPER PLAZA REFORMA ACTOPAN , Pago: 2	\$495.83	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 2 SUPER PLAZA REFORMA ACTOPAN , Pago: 2	\$0.00	\$495.83
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 2 SUPER PLAZA REFORMA ACTOPAN , Pago: 2	\$495.83	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 2 SUPER PLAZA REFORMA ACTOPAN , Pago: 2	\$0.00	\$495.83
							2,974.98	2,974.98
23/ene/2023	GP 000003	C00004	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: 3	\$4,640.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$4,640.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 3	\$4,640.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 3	\$0.00	\$4,640.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$4,640.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,640.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 3 JOSE FRANCISCO VALENCIA PELCASTRE , Pago: 3	\$4,640.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 3 JOSE FRANCISCO VALENCIA PELCASTRE , Pago: 3	\$0.00	\$4,640.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 3 JOSE FRANCISCO VALENCIA PELCASTRE , Pago: 3	\$4,640.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 3 JOSE FRANCISCO VALENCIA PELCASTRE , Pago: 3	\$0.00	\$4,640.00
							27,840.00	27,840.00
23/ene/2023	GP 000004	C00005	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$5,500.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,500.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 4	\$5,500.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$5,500.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 4	\$5,500.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 4	\$0.00	\$5,500.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene/2023	GP 000004	C00005	Gasto Pagado	8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$5,500.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,500.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 4 ROCIO ALAMILLA HERNANDEZ , Pago: 4	\$5,500.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 4 ROCIO ALAMILLA HERNANDEZ , Pago: 4	\$0.00	\$5,500.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 4 ROCIO ALAMILLA HERNANDEZ , Pago: 4	\$5,500.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 4 ROCIO ALAMILLA HERNANDEZ , Pago: 4	\$0.00	\$5,500.00
						33,000.00	33,000.00	
23/ene/2023	PA 000002	C00006	Pago	8240-002-01-101-	Servicios de informática G. Corriente	GC	\$1,160.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios de informática G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,160.00
				8250-002-01-101-	Servicios de informática G. Corriente	GD Folio: 2, Factura: 305	\$1,160.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de informática G. Corriente	GD Folio: 2, Factura: 305	\$0.00	\$1,160.00
				5133-333001	Servicios de informática	GD Folio: 2, Factura: 305	\$1,160.00	\$0.00
				2112-1-000063	RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS	GD Folio: 2, Factura: 305	\$0.00	\$1,160.00
				8260-002-01-101-	Servicios de informática G. Corriente	GE	\$1,160.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios de informática G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,160.00
				8270-002-01-101-	Servicios de informática G. Corriente	GP Directo 2 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 2	\$1,160.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de informática G. Corriente	GP Directo 2 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 2	\$0.00	\$1,160.00
				2112-1-000063	RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS	GP Directo 2 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 2	\$1,160.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 2 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 2	\$0.00	\$1,160.00
						6,960.00	6,960.00	
23/ene/2023	PA 000006	C00014	Pago	8240-002-01-101-	Servicios legales G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios legales G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00
				8250-002-01-101-	Servicios legales G. Corriente	GD Folio: 6, Factura: 1796	\$5,000.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios legales G. Corriente	GD Folio: 6, Factura: 1796	\$0.00	\$5,000.00
				5133-331001	Servicios legales	GD Folio: 6, Factura: 1796	\$5,000.00	\$0.00
				2112-1-000198	JAZMIN ITZEL CHAVEZ ISLAS	GD Folio: 6, Factura: 1796	\$0.00	\$5,000.00
				8260-002-01-101-	Servicios legales G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios legales G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00
				8270-002-01-101-	Servicios legales G. Corriente	GP Directo 6 JAZMIN ITZEL CHAVEZ ISLAS , Pago: 6	\$5,000.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios legales G. Corriente	GP Directo 6 JAZMIN ITZEL CHAVEZ ISLAS , Pago: 6	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-000198	JAZMIN ITZEL CHAVEZ ISLAS	GP Directo 6 JAZMIN ITZEL CHAVEZ ISLAS , Pago: 6	\$5,000.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 6 JAZMIN ITZEL CHAVEZ ISLAS , Pago: 6	\$0.00	\$5,000.00
						30,000.00	30,000.00	
24/ene/2023	PA 000003	C00007	Pago	8240-002-01-101-	Servicios de informática G. Corriente	GC	\$6,714.08	\$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios de informática G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,714.08



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene/2023	PA 000003	C00007	Pago	8250-002-01-101-	Servicios de informática G. Corriente	GD Folio: 3, Factura: 306	\$6,714.08	\$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de informática G. Corriente	GD Folio: 3, Factura: 306	\$0.00	\$6,714.08
				5133-333001	Servicios de informática	GD Folio: 3, Factura: 306	\$6,714.08	\$0.00
				2112-1-000063	RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS	GD Folio: 3, Factura: 306	\$0.00	\$6,714.08
				8260-002-01-101-	Servicios de informática G. Corriente	GE	\$6,714.08	\$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios de informática G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,714.08
				8270-002-01-101-	Servicios de informática G. Corriente	GP Directo 3 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 3	\$6,714.08	\$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de informática G. Corriente	GP Directo 3 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 3	\$0.00	\$6,714.08
				2112-1-000063	RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS	GP Directo 3 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 3	\$6,714.08	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 3 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 3	\$0.00	\$6,714.08
							40,284.48	40,284.48
24/ene/2023	GP 000005	C00008	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,541.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,541.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 5	\$2,541.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$2,541.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 5	\$2,541.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 5	\$0.00	\$2,541.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,541.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,541.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 5 SERVICIOS HCI SA DE CV , Pago: 5	\$2,541.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 5 SERVICIOS HCI SA DE CV , Pago: 5	\$0.00	\$2,541.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 5 SERVICIOS HCI SA DE CV , Pago: 5	\$2,541.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 5 SERVICIOS HCI SA DE CV , Pago: 5	\$0.00	\$2,541.00
							15,246.00	15,246.00
26/ene/2023	GP 000006	C00009	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$715.88	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$715.88
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 6	\$715.88	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$715.88
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 6	\$715.88	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 6	\$0.00	\$715.88
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$715.88	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$715.88
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 6 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 6	\$715.88	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 6 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 6	\$0.00	\$715.88
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 6 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 6	\$715.88	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene/2023	GP 000006	c00009	Gasto Pagado	1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 6 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 6	\$0.00	\$715.88
							4,295.28	4,295.28
27/ene/2023	GP 000007	c00010	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Compensaciones G. Corriente	GC	\$89,066.39	\$0.00
				8220-002-01-101-	Compensaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$89,066.39
				8250-002-01-101-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 7	\$89,066.39	\$0.00
				8240-002-01-101-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$89,066.39
				5113-134001	Compensaciones	GD Folio: 7	\$89,066.39	\$0.00
				2111-3-134001	Compensaciones	GD Folio: 7	\$0.00	\$89,066.39
				8260-002-01-101-	Compensaciones G. Corriente	GE	\$89,066.39	\$0.00
				8250-002-01-101-	Compensaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$89,066.39
				8270-002-01-101-	Compensaciones G. Corriente	GP Directo 7 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 7	\$89,066.39	\$0.00
				8260-002-01-101-	Compensaciones G. Corriente	GP Directo 7 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 7	\$0.00	\$89,066.39
				2111-3-134001	Compensaciones	GP Directo 7 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 7	\$89,066.39	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 7 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 7	\$0.00	\$89,066.39
							534,398.34	534,398.34
30/ene/2023	PA 000004	c00011	Pago	8240-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$3,217.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,217.00
				8250-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 4, Factura: 17625	\$3,217.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 4, Factura: 17625	\$0.00	\$3,217.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Folio: 4, Factura: 17625	\$3,217.00	\$0.00
				2112-1-000058	MANUEL MARTINEZ PEREZ	GD Folio: 4, Factura: 17625	\$0.00	\$3,217.00
				8260-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$3,217.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,217.00
				8270-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 4 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 4	\$3,217.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 4 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 4	\$0.00	\$3,217.00
				2112-1-000058	MANUEL MARTINEZ PEREZ	GP Directo 4 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 4	\$3,217.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 4 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 4	\$0.00	\$3,217.00
							19,302.00	19,302.00
30/ene/2023	PA 000005	c00012	Pago	8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$1,241.20	\$0.00
				8220-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,241.20
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 5, Factura: 59A	\$1,241.20	\$0.00
				8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 5, Factura: 59A	\$0.00	\$1,241.20
				5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 5, Factura: 59A	\$1,241.20	\$0.00
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GD Folio: 5, Factura: 59A	\$0.00	\$1,241.20



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2023	PA 000005	C00012	Pago	8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$1,241.20	\$0.00
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,241.20
				8270-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 5 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 5	\$1,241.20	\$0.00
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 5 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 5	\$0.00	\$1,241.20
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GP Directo 5 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 5	\$1,241.20	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 5 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 5	\$0.00	\$1,241.20
							7,447.20	7,447.20
31/ene/2023	GP 000008	C00013	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$110,824.47	\$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$110,824.47
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 8	\$110,824.47	\$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$110,824.47
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 8	\$110,824.47	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 8	\$0.00	\$110,824.47
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$110,824.47	\$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$110,824.47
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 8 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 8	\$110,824.47	\$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 8 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 8	\$0.00	\$110,824.47
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 8 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 8	\$110,824.47	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 8 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 8	\$0.00	\$102,088.17
				2117-01-010	ISR SALARIOS 2023	ISR SALARIOS 1ER Q ENERO 2023	\$0.00	\$8,736.30
							664,946.82	664,946.82
01/feb/2023	PA 000007	C00015	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: 7, Factura: ST240123B	\$1,900.01	\$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 7, Factura: ST240123B	\$0.00	\$1,900.01
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Folio: 7, Factura: ST240123B	\$1,900.01	\$0.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GD Folio: 7, Factura: ST240123B	\$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 7 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 7	\$1,900.01	\$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	\$1,900.01
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GP Directo 7 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 7	\$1,900.01	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb/2023	PA 000007	C00015	Pago	1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 7 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 7	\$0.00	\$1,900.01
							11,400.06	11,400.06
02/feb/2023	PA 000008	C00016	Pago	8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$5,050.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,050.00
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 8, Factura: ACTIVK2041	\$5,050.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 8, Factura: ACTIVK2041	\$0.00	\$5,050.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Folio: 8, Factura: ACTIVK2041	\$5,050.00	\$0.00
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GD Folio: 8, Factura: ACTIVK2041	\$0.00	\$5,050.00
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$5,050.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,050.00
				8270-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 8 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 8	\$5,050.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 8 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 8	\$0.00	\$5,050.00
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GP Directo 8 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 8	\$5,050.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 8 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 8	\$0.00	\$5,050.00
							30,300.00	30,300.00
02/feb/2023	GP 000009	C00017	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,286.30	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,286.30
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 9	\$1,286.30	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$1,286.30
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 9	\$1,286.30	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 9	\$0.00	\$1,286.30
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,286.30	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,286.30
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 9 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 9	\$1,286.30	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 9 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 9	\$0.00	\$1,286.30
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 9 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 9	\$1,286.30	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 9 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 9	\$0.00	\$1,286.30
							7,717.80	7,717.80
08/feb/2023	GP 000010	C00018	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,972.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb/2023	GP 000010	C00018	Gasto Pagado	8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,972.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 10	\$1,972.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 10	\$0.00	\$1,972.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 10	\$1,972.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 10	\$0.00	\$1,972.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,972.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,972.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 10 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 10	\$1,972.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 10 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 10	\$0.00	\$1,972.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 10 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 10	\$1,972.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 10 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 10	\$0.00	\$1,972.00
							11,832.00	11,832.00
13/feb/2023	PA 000009	C00019	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$1,556.40	\$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,556.40
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 9, Factura: A6577	\$1,556.40	\$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 9, Factura: A6577	\$0.00	\$1,556.40
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 9, Factura: A6577	\$1,556.40	\$0.00
				2112-1-000151	COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV	GD Folio: 9, Factura: A6577	\$0.00	\$1,556.40
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$1,556.40	\$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,556.40
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 9 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 9	\$1,556.40	\$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 9 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 9	\$0.00	\$1,556.40
				2112-1-000151	COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV	GP Directo 9 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 9	\$1,556.40	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 9 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 9	\$0.00	\$1,556.40
							9,338.40	9,338.40
15/feb/2023	000000	100002		8120-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	02	\$100,000.00	\$0.00
				8140-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	02	\$0.00	\$100,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	02	\$100,000.00	\$0.00
				4221-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	02	\$0.00	\$100,000.00
				8140-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	02	\$100,000.00	\$0.00
				8150-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	02	\$0.00	\$100,000.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	02	\$100,000.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	02	\$0.00	\$100,000.00
							400,000.00	400,000.00
15/feb/2023	GP 000011	C00020	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$107,755.17	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb/2023	GP 000011	C00020	Gasto Pagado	8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$107,755.17
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 11	\$107,755.17	\$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$107,755.17
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 11	\$107,755.17	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 11	\$0.00	\$107,755.17
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$107,755.17	\$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$107,755.17
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 11 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 11	\$107,755.17	\$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 11 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 11	\$0.00	\$107,755.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 11 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 11	\$107,755.17	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 11 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 11	\$0.00	\$99,053.97
				2117-01-010	ISR SALARIOS 2023	ISR SALARIOS 1ER Q FEBRERO 2023	\$0.00	\$8,701.20
							646,531.02	646,531.02
16/feb/2023	GP 000012	C00021	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,304.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,304.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 12	\$1,304.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$1,304.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 12	\$1,304.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 12	\$0.00	\$1,304.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,304.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,304.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 12 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 12	\$1,304.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 12 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 12	\$0.00	\$1,304.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 12 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 12	\$1,304.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 12 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 12	\$0.00	\$1,304.00
							7,824.00	7,824.00
21/feb/2023	000000	I00003		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	REINTEGRO	\$4,820.00	\$0.00
				1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	REINTEGRO	\$0.00	\$4,820.00
							4,820.00	4,820.00
22/feb/2023	GP 000013	C00022	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,430.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,430.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 13	\$1,430.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$1,430.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 13	\$1,430.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 13	\$0.00	\$1,430.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb/2023	GP 000013	C00022	Gasto Pagado	8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,430.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,430.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 13 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 13	\$1,430.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 13 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 13	\$0.00	\$1,430.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 13 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 13	\$1,430.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 13 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 13	\$0.00	\$1,430.00
							8,580.00	8,580.00
23/feb/2023	GP 000014	C00023	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$4,872.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,872.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 14	\$4,872.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$4,872.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 14	\$4,872.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 14	\$0.00	\$4,872.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$4,872.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,872.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 14 MARTIN EFREN GONZALEZ , Pago: 14	\$4,872.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 14 MARTIN EFREN GONZALEZ , Pago: 14	\$0.00	\$4,872.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 14 MARTIN EFREN GONZALEZ , Pago: 14	\$4,872.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 14 MARTIN EFREN GONZALEZ , Pago: 14	\$0.00	\$4,872.00
							29,232.00	29,232.00
28/feb/2023	000000	I00004		8120-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	02	\$250,000.00	\$0.00
				8140-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	02	\$0.00	\$250,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	02	\$250,000.00	\$0.00
				4221-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	02	\$0.00	\$250,000.00
				8140-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	02	\$250,000.00	\$0.00
				8150-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	02	\$0.00	\$250,000.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	02	\$250,000.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	02	\$0.00	\$250,000.00
28/feb/2023	GP 000015	C00024	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$111,599.87	\$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$111,599.87
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 15	\$111,599.87	\$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$111,599.87
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 15	\$111,599.87	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 15	\$0.00	\$111,599.87



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb/2023	GP 000015	C00024	Gasto Pagado	8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$111,599.87	\$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$111,599.87
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 15 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 15	\$111,599.87	\$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 15 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 15	\$0.00	\$111,599.87
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 15 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 15	\$0.00	\$102,672.17
				2117-01-010	ISR SALARIOS 2023	ISR SALARIOS 1ER Q FEBRERO 2023	\$0.00	\$8,927.70
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 15 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 15	\$111,599.87	\$0.00
							669,599.22	669,599.22
28/feb/2023	PA 000010	C00025	Pago	8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$7,716.48	\$0.00
				8220-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,716.48
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 10, Factura: ACTIVK2045	\$7,716.48	\$0.00
				8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 10, Factura: ACTIVK2045	\$0.00	\$7,716.48
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Folio: 10, Factura: ACTIVK2045	\$7,716.48	\$0.00
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GD Folio: 10, Factura: ACTIVK2045	\$0.00	\$7,716.48
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$7,716.48	\$0.00
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,716.48
				8270-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 10 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 10	\$7,716.48	\$0.00
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 10 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 10	\$0.00	\$7,716.48
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GP Directo 10 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 10	\$7,716.48	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 10 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 10	\$0.00	\$7,716.48
							46,298.88	46,298.88
28/feb/2023	PA 000011	C00026	Pago	8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$500.01	\$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.01
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 11, Factura: ST220223B	\$500.01	\$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 11, Factura: ST220223B	\$0.00	\$500.01
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Folio: 11, Factura: ST220223B	\$500.01	\$0.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GD Folio: 11, Factura: ST220223B	\$0.00	\$500.01



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb/2023	PA 000011	C00026	Pago	8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$500.01	\$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.01
				8270-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 11 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 11	\$500.01	\$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 11 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 11	\$0.00	\$500.01
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GP Directo 11 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 11	\$500.01	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 11 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 11	\$0.00	\$500.01
							3,000.06	3,000.06
28/feb/2023	PA 000012	C00027	Pago	8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$500.01	\$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.01
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 12, Factura: ST060223C	\$500.01	\$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 12, Factura: ST060223C	\$0.00	\$500.01
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Folio: 12, Factura: ST060223C	\$500.01	\$0.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GD Folio: 12, Factura: ST060223C	\$0.00	\$500.01
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$500.01	\$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.01
				8270-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 12 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 12	\$500.01	\$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 12 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 12	\$0.00	\$500.01
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GP Directo 12 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 12	\$500.01	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 12 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 12	\$0.00	\$500.01
							3,000.06	3,000.06
28/feb/2023	PA 000013	C00028	Pago	8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$500.01	\$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.01
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 13, Factura: ST220223A	\$500.01	\$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 13, Factura: ST220223A	\$0.00	\$500.01
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Folio: 13, Factura: ST220223A	\$500.01	\$0.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GD Folio: 13, Factura: ST220223A	\$0.00	\$500.01
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$500.01	\$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.01



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb/2023	PA 000013	C00028	Pago	8270-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 13 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 13	\$500.01	\$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 13 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 13	\$0.00	\$500.01
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GP Directo 13 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 13	\$500.01	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 13 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 13	\$0.00	\$500.01
							3,000.06	3,000.06
28/feb/2023	PA 000014	C00029	Pago	8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$500.01	\$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.01
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 14, Factura: ST220223B	\$500.01	\$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 14, Factura: ST220223B	\$0.00	\$500.01
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Folio: 14, Factura: ST220223B	\$500.01	\$0.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GD Folio: 14, Factura: ST220223B	\$0.00	\$500.01
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$500.01	\$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.01
				8270-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 14 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 14	\$500.01	\$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 14 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 14	\$0.00	\$500.01
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GP Directo 14 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 14	\$500.01	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 14 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 14	\$0.00	\$500.01
							3,000.06	3,000.06
28/feb/2023	PA 000015	C00030	Pago	8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$1,220.32	\$0.00
				8220-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,220.32
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 15, Factura: 241054	\$1,220.32	\$0.00
				8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 15, Factura: 241054	\$0.00	\$1,220.32
				5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 15, Factura: 241054	\$1,220.32	\$0.00
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GD Folio: 15, Factura: 241054	\$0.00	\$1,220.32
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$1,220.32	\$0.00
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,220.32
				8270-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 15 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 15	\$1,220.32	\$0.00
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 15 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 15	\$0.00	\$1,220.32
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GP Directo 15 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 15	\$1,220.32	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 15 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 15	\$0.00	\$1,220.32
							7,321.92	7,321.92



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb/2023	PA 000016	C00031	Pago	8240-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$147.32	\$0.00
				8220-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$147.32
				8250-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 16, Factura: 899190	\$147.32	\$0.00
				8240-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 16, Factura: 899190	\$0.00	\$147.32
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Folio: 16, Factura: 899190	\$147.32	\$0.00
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GD Folio: 16, Factura: 899190	\$0.00	\$147.32
				8260-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$147.32	\$0.00
				8250-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$147.32
				8270-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 16 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 16	\$147.32	\$0.00
				8260-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 16 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 16	\$0.00	\$147.32
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GP Directo 16 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 16	\$147.32	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 16 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 16	\$0.00	\$147.32
							883.92	883.92
28/feb/2023	PA 000017	C00032	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$1,321.24	\$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,321.24
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 17, Factura: 683	\$1,321.24	\$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 17, Factura: 683	\$0.00	\$1,321.24
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 17, Factura: 683	\$1,321.24	\$0.00
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GD Folio: 17, Factura: 683	\$0.00	\$1,321.24
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$1,321.24	\$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,321.24
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 17 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 17	\$1,321.24	\$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 17 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 17	\$0.00	\$1,321.24
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GP Directo 17 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 17	\$1,321.24	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 17 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 17	\$0.00	\$1,321.24
							7,927.44	7,927.44
28/feb/2023	PA 000018	C00033	Pago	8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$1,415.20	\$0.00
				8220-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,415.20



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb/2023	PA 000018	C00033	Pago	8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 18, Factura: 1F6	\$1,415.20	\$0.00
				8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 18, Factura: 1F6	\$0.00	\$1,415.20
				5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 18, Factura: 1F6	\$1,415.20	\$0.00
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GD Folio: 18, Factura: 1F6	\$0.00	\$1,415.20
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$1,415.20	\$0.00
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,415.20
				8270-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 18 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 18	\$1,415.20	\$0.00
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 18 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 18	\$0.00	\$1,415.20
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GP Directo 18 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 18	\$1,415.20	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 18 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 18	\$0.00	\$1,415.20
							8,491.20	8,491.20
28/feb/2023	PA 000019	C00034	Pago	8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$867.68	\$0.00
				8220-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$867.68
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 19, Factura: 80C	\$867.68	\$0.00
				8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 19, Factura: 80C	\$0.00	\$867.68
				5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 19, Factura: 80C	\$867.68	\$0.00
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GD Folio: 19, Factura: 80C	\$0.00	\$867.68
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$867.68	\$0.00
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$867.68
				8270-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 19 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 19	\$867.68	\$0.00
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 19 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 19	\$0.00	\$867.68
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GP Directo 19 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 19	\$867.68	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 19 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 19	\$0.00	\$867.68
							5,206.08	5,206.08
28/feb/2023	PA 000020	C00035	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: 20, Factura: ST060223D	\$1,900.01	\$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 20, Factura: ST060223D	\$0.00	\$1,900.01
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Folio: 20, Factura: ST060223D	\$1,900.01	\$0.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GD Folio: 20, Factura: ST060223D	\$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 20 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 20	\$1,900.01	\$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 20 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 20	\$0.00	\$1,900.01



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb/2023	PA 000020	C00035	Pago	2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GP Directo 20 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 20	\$1,900.01	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 20 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 20	\$0.00	\$1,900.01
							11,400.06	11,400.06
28/feb/2023	PA 000021	C00036	Pago	8240-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	\$39.44	\$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$39.44
				8250-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 21, Factura: 316	\$39.44	\$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 21, Factura: 316	\$0.00	\$39.44
				5134-349001	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	GD Folio: 21, Factura: 316	\$39.44	\$0.00
				2112-1-000199	BBVA MEXICO SA	GD Folio: 21, Factura: 316	\$0.00	\$39.44
				8260-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GE	\$39.44	\$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$39.44
				8270-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 21 BBVA MEXICO SA , Pago: 21	\$39.44	\$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 21 BBVA MEXICO SA , Pago: 21	\$0.00	\$39.44
				2112-1-000199	BBVA MEXICO SA	GP Directo 21 BBVA MEXICO SA , Pago: 21	\$39.44	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 21 BBVA MEXICO SA , Pago: 21	\$0.00	\$39.44
							236.64	236.64
28/feb/2023	000000	100005		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	02	\$0.89	\$0.00
				4221-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	02	\$0.00	\$0.89
				8120-91-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	02	\$0.89	\$0.00
				8140-91-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	02	\$0.00	\$0.89
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	02	\$0.89	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	02	\$0.00	\$0.89
				8140-91-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	02	\$0.89	\$0.00
				8150-91-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	02	\$0.00	\$0.89
							3.56	3.56
01/mar/2023	000000	100006		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	RBM	\$0.06	\$0.00
				4221-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	RBM	\$0.00	\$0.06
				8120-91-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	RBM	\$0.06	\$0.00
				8140-91-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	RBM	\$0.00	\$0.06
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	RBM	\$0.06	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	RBM	\$0.00	\$0.06
				8140-91-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	RBM	\$0.06	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar/2023	000000	100006		8150-91-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	RBM	\$0.00	\$0.06
							0.24	0.24
01/mar/2023	PA 000022	C00037	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$3,004.40	\$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,004.40
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 22, Factura: 7562E8	\$3,004.40	\$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 22, Factura: 7562E8	\$0.00	\$3,004.40
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 22, Factura: 7562E8	\$3,004.40	\$0.00
				2112-1-000149	MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO	GD Folio: 22, Factura: 7562E8	\$0.00	\$3,004.40
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$3,004.40	\$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,004.40
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 22 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO, Pago: 22	\$3,004.40	\$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 22 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO, Pago: 22	\$0.00	\$3,004.40
				2112-1-000149	MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO	GP Directo 22 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO, Pago: 22	\$3,004.40	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 22 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO, Pago: 22	\$0.00	\$3,004.40
							18,026.40	18,026.40
02/mar/2023	GP 000016	C00038	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$4,524.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,524.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 16	\$4,524.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$4,524.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 16	\$4,524.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 16	\$0.00	\$4,524.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$4,524.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,524.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 16 VICTOR HUGO MATA PORTUGUEZ, Pago: 16	\$4,524.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 16 VICTOR HUGO MATA PORTUGUEZ, Pago: 16	\$0.00	\$4,524.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 16 VICTOR HUGO MATA PORTUGUEZ, Pago: 16	\$4,524.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 16 VICTOR HUGO MATA PORTUGUEZ, Pago: 16	\$0.00	\$4,524.00
							27,144.00	27,144.00
02/mar/2023	GP 000017	C00039	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$3,480.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,480.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 17	\$3,480.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$3,480.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 17	\$3,480.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar/2023	GP 000017	C00039	Gasto Pagado	2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 17	\$0.00	\$3,480.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$3,480.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,480.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 17 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 17	\$3,480.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 17 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 17	\$0.00	\$3,480.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 17 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 17	\$3,480.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 17 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 17	\$0.00	\$3,480.00
							20,880.00	20,880.00
02/mar/2023	GP 000018	C00040	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$3,500.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,500.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 18	\$3,500.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$3,500.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 18	\$3,500.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 18	\$0.00	\$3,500.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$3,500.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,500.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 18 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 18	\$3,500.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 18 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 18	\$0.00	\$3,500.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 18 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 18	\$3,500.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 18 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 18	\$0.00	\$3,500.00
							21,000.00	21,000.00
02/mar/2023	GP 000019	C00041	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$130.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$130.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 19	\$130.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$130.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 19	\$130.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 19	\$0.00	\$130.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$130.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$130.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 19 GERMAN HERNANDEZ PEREZ , Pago: 19	\$130.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 19 GERMAN HERNANDEZ PEREZ , Pago: 19	\$0.00	\$130.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 19 GERMAN HERNANDEZ PEREZ , Pago: 19	\$130.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 19 GERMAN HERNANDEZ PEREZ , Pago: 19	\$0.00	\$130.00
							780.00	780.00
03/mar/2023	000000	100009		1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	CP	\$2,100.00	\$0.00
				4173-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPIALES	CP	\$0.00	\$2,100.00
				8120-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPIALES	CP	\$2,100.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar/2023	000000	I00009		8140-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	CP	\$0.00	\$2,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	CP	\$2,100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	CP	\$0.00	\$2,100.00
				8140-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	CP	\$2,100.00	\$0.00
				8150-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	CP	\$0.00	\$2,100.00
							8,400.00	8,400.00
03/mar/2023	000000	I00010		1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	TO	\$1,000.00	\$0.00
				4173-71-02-01-01	TERAPIAS	TO	\$0.00	\$1,000.00
				8120-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TO	\$1,000.00	\$0.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TO	\$0.00	\$1,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	TO	\$1,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	TO	\$0.00	\$1,000.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TO	\$1,000.00	\$0.00
				8150-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TO	\$0.00	\$1,000.00
							4,000.00	4,000.00
03/mar/2023	000000	I00011		1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	P	\$1,020.00	\$0.00
				4173-71-02-01-01	TERAPIAS	P	\$0.00	\$1,020.00
				8120-73-71-02-01-01	TERAPIAS	P	\$1,020.00	\$0.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	P	\$0.00	\$1,020.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	P	\$1,020.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	P	\$0.00	\$1,020.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	P	\$1,020.00	\$0.00
				8150-73-71-02-01-01	TERAPIAS	P	\$0.00	\$1,020.00
							4,080.00	4,080.00
03/mar/2023	000000	I00012		1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	TF	\$5,410.00	\$0.00
				4173-71-02-01-01	TERAPIAS	TF	\$0.00	\$5,410.00
				8120-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TF	\$5,410.00	\$0.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TF	\$0.00	\$5,410.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar/2023	000000	I00012		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	TF	\$5,410.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	TF	\$0.00	\$5,410.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TF	\$5,410.00	\$0.00
				8150-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TF	\$0.00	\$5,410.00
							21,640.00	21,640.00
03/mar/2023	000000	I00013		1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	TL	\$2,400.00	\$0.00
				4173-71-02-01-01	TERAPIAS	TL	\$0.00	\$2,400.00
				8120-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TL	\$2,400.00	\$0.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TL	\$0.00	\$2,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	TL	\$2,400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	TL	\$0.00	\$2,400.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TL	\$2,400.00	\$0.00
				8150-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TL	\$0.00	\$2,400.00
03/mar/2023	000000	I00014		1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	CERT	\$320.00	\$0.00
				4173-71-03-04	CERTIFICADO MÉDICO	CERT	\$0.00	\$320.00
				8120-73-71-03-04	CERTIFICADO MÉDICO	CERT	\$320.00	\$0.00
				8140-73-71-03-04	CERTIFICADO MÉDICO	CER	\$0.00	\$320.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	CERT	\$320.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	CERT	\$0.00	\$320.00
				8140-73-71-03-04	CERTIFICADO MÉDICO	CERT	\$320.00	\$0.00
				8150-73-71-03-04	CERTIFICADO MÉDICO	CERT	\$0.00	\$320.00
				8150-73-71-03-04	CERTIFICADO MÉDICO	CERT	\$0.00	\$0.00
							1,280.00	1,280.00
03/mar/2023	000000	I00015		1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	CM	\$1,480.00	\$0.00
				4173-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	CM	\$0.00	\$1,480.00
				8120-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	CM	\$1,480.00	\$0.00
				8140-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	CM	\$0.00	\$1,480.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar/2023	000000	I00015		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	CM	\$1,480.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	CM	\$0.00	\$1,480.00
				8140-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	CM	\$1,480.00	\$0.00
				8150-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	CM	\$0.00	\$1,480.00
							5,920.00	5,920.00
03/mar/2023	000000	I00016		1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	CP	\$1,950.00	\$0.00
				4173-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	CP	\$0.00	\$1,950.00
				8120-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	CP	\$1,950.00	\$0.00
				8140-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	CP	\$0.00	\$1,950.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	CP	\$1,950.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	CP	\$0.00	\$1,950.00
				8140-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	CP	\$1,950.00	\$0.00
				8150-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	CP	\$0.00	\$1,950.00
03/mar/2023	000000	I00017		1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	TO	\$545.00	\$0.00
				4173-71-02-01-01	TERAPIAS	TO	\$0.00	\$545.00
				8120-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TO	\$545.00	\$0.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TO	\$0.00	\$545.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	TO	\$545.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	TO	\$0.00	\$545.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TO	\$545.00	\$0.00
				8150-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TO	\$0.00	\$545.00
03/mar/2023	000000	I00018		1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	P	\$1,100.00	\$0.00
				4173-71-02-01-01	TERAPIAS	P	\$0.00	\$1,100.00
				8120-73-71-02-01-01	TERAPIAS	P	\$1,100.00	\$0.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	P	\$0.00	\$1,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	P	\$1,100.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar/2023	000000	I00018		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	P	\$0.00	\$1,100.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	P	\$1,100.00	\$0.00
				8150-73-71-02-01-01	TERAPIAS	P	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
03/mar/2023	000000	I00019		1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	TF	\$5,155.00	\$0.00
				4173-71-02-01-01	TERAPIAS	TF	\$0.00	\$5,155.00
				8120-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TF	\$5,155.00	\$0.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TF	\$0.00	\$5,155.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	TF	\$5,155.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	TF	\$0.00	\$5,155.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TF	\$5,155.00	\$0.00
				8150-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TF	\$0.00	\$5,155.00
03/mar/2023	000000	I00020		1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	TL	\$2,180.00	\$0.00
				4173-71-02-01-01	TERAPIAS	TL	\$0.00	\$2,180.00
				8120-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TL	\$2,180.00	\$0.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TL	\$0.00	\$2,180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	TL	\$2,180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	TL	\$0.00	\$2,180.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TL	\$2,180.00	\$0.00
				8150-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TL	\$0.00	\$2,180.00
03/mar/2023	000000	I00021		1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	CERT	\$160.00	\$0.00
				4173-71-03-04	CERTIFICADO MÉDICO	CERT	\$0.00	\$160.00
				8120-73-71-03-04	CERTIFICADO MÉDICO	CERT	\$160.00	\$0.00
				8140-73-71-03-04	CERTIFICADO MÉDICO	CERT	\$0.00	\$160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	CERT	\$160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	CERT	\$0.00	\$160.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar/2023	000000	I00021		8140-73-71-03-04	CERTIFICADO MEDICO	CERT	\$160.00	\$0.00
				8150-73-71-03-04	CERTIFICADO MEDICO	CERT	\$0.00	\$160.00
							640.00	640.00
03/mar/2023	000000	I00022		1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	CT	\$250.00	\$0.00
				4173-71-03-01	CONSTANCIA DE TUTORIA	CT	\$0.00	\$250.00
				8120-73-71-03-01	CONSTANCIA DE TUTORIA	CT	\$250.00	\$0.00
				8140-73-71-03-01	CONSTANCIA DE TUTORIA	CT	\$0.00	\$250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	CT	\$250.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	CT	\$0.00	\$250.00
				8140-73-71-03-01	CONSTANCIA DE TUTORIA	CT	\$250.00	\$0.00
				8150-73-71-03-01	CONSTANCIA DE TUTORIA	CT	\$0.00	\$250.00
							1,000.00	1,000.00
03/mar/2023	000000	I00023		1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	CG	\$1,630.00	\$0.00
				4173-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	CG	\$0.00	\$1,630.00
				8120-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	CG	\$1,630.00	\$0.00
				8140-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	CG	\$0.00	\$1,630.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	CG	\$1,630.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	CG	\$0.00	\$1,630.00
				8140-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	CG	\$1,630.00	\$0.00
				8150-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	CG	\$0.00	\$1,630.00
							6,520.00	6,520.00
03/mar/2023	PA 000025	C00048	Pago	8240-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$3,828.00	\$0.00
				8220-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,828.00
				8250-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 25, Factura: 82	\$3,828.00	\$0.00
				8240-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 25, Factura: 82	\$0.00	\$3,828.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 25, Factura: 82	\$3,828.00	\$0.00
				2112-1-000200	JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ	GD Folio: 25, Factura: 82	\$0.00	\$3,828.00
				8260-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$3,828.00	\$0.00
				8250-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,828.00
				8270-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 25 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 25	\$3,828.00	\$0.00
				8260-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 25 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 25	\$0.00	\$3,828.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar/2023	PA 000025	C00048	Pago	2112-1-000200	JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ	GP Directo 25 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 25	\$3,828.00	\$0.00
				1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	GP Directo 25 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 25	\$0.00	\$3,828.00
							22,968.00	22,968.00
03/mar/2023	GP 000024	C00049	Gasto Pagado	8240-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$11,600.00	\$0.00
				8220-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,600.00
				8250-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 24	\$11,600.00	\$0.00
				8240-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$11,600.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 24	\$11,600.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 24	\$0.00	\$11,600.00
				8260-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$11,600.00	\$0.00
				8250-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,600.00
				8270-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 24 ALEX PEREZ HERNANDEZ , Pago: 24	\$11,600.00	\$0.00
				8260-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 24 ALEX PEREZ HERNANDEZ , Pago: 24	\$0.00	\$11,600.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 24 ALEX PEREZ HERNANDEZ , Pago: 24	\$11,600.00	\$0.00
				1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	GP Directo 24 ALEX PEREZ HERNANDEZ , Pago: 24	\$0.00	\$11,600.00
							69,600.00	69,600.00
03/mar/2023	PA 000026	C00050	Pago	8240-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	\$2,227.54	\$0.00
				8220-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,227.54
				8250-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 26, Factura: 0	\$2,227.54	\$0.00
				8240-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 26, Factura: 0	\$0.00	\$2,227.54
				5134-349001	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	GD Folio: 26, Factura: 0	\$2,227.54	\$0.00
				2112-1-000199	BBVA MEXICO SA	GD Folio: 26, Factura: 0	\$0.00	\$2,227.54
				8260-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GE	\$2,227.54	\$0.00
				8250-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,227.54
				8270-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 26 BBVA MEXICO SA , Pago: 26	\$2,227.54	\$0.00
				8260-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 26 BBVA MEXICO SA , Pago: 26	\$0.00	\$2,227.54
				2112-1-000199	BBVA MEXICO SA	GP Directo 26 BBVA MEXICO SA , Pago: 26	\$2,227.54	\$0.00
				1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	GP Directo 26 BBVA MEXICO SA , Pago: 26	\$0.00	\$2,227.54
							13,365.24	13,365.24
07/mar/2023	000000	E00001		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	SEMANA 19	\$1,734.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	SEMANA 19	\$0.00	\$1,734.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,734.00	1,734.00
07/mar/2023	000000	E00002		2117-01-010	ISR SALARIOS 2023	PRIMERA QUINCENA	\$8,525.00	\$0.00
				2117-01-010	ISR SALARIOS 2023	SEGUNDA QUINCENA	\$8,736.00	\$0.00
				2112-1-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	S/C	\$254.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	ISR SALARIOS 2023	\$0.00	\$17,515.00
							17,515.00	17,515.00
09/mar/2023	GP 000025	C00051	Gasto Pagado	8240-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,193.01	\$0.00
				8220-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,193.01
				8250-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 25	\$1,193.01	\$0.00
				8240-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$1,193.01
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 25	\$1,193.01	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 25	\$0.00	\$1,193.01
				8260-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,193.01	\$0.00
				8250-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,193.01
				8270-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 25 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 25	\$1,193.01	\$0.00
				8260-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 25 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 25	\$0.00	\$1,193.01
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 25 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 25	\$1,193.01	\$0.00
				1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	GP Directo 25 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 25	\$0.00	\$1,193.01
							7,158.06	7,158.06
10/mar/2023	000000	E00003		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE	\$8,998.40	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE	\$0.00	\$8,998.40
							8,998.40	8,998.40
10/mar/2023	GP 000026	C00052	Gasto Pagado	8240-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,950.00	\$0.00
				8220-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,950.00
				8250-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 26	\$1,950.00	\$0.00
				8240-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$1,950.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 26	\$1,950.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 26	\$0.00	\$1,950.00
				8260-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,950.00	\$0.00
				8250-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,950.00
				8270-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 26 DANIELA HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 26	\$1,950.00	\$0.00
				8260-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 26 DANIELA HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 26	\$0.00	\$1,950.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar/2023	GP 000026	C00052	Gasto Pagado	2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 26 DANIELA HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 26	\$1,950.00	\$0.00
				1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	GP Directo 26 DANIELA HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 26	\$0.00	\$1,950.00
						11,700.00	11,700.00	
15/mar/2023	000000	I00007		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	SEMANA 19	\$1,754.00	\$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	SEMANA 19	\$0.00	\$1,754.00
						1,754.00	1,754.00	
15/mar/2023	000000	E00004		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	SEMANA 20 Y 21	\$3,946.50	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	SEMANA 20 Y 21	\$0.00	\$3,946.50
						3,946.50	3,946.50	
15/mar/2023	000000	I00008		8120-91-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	01	\$100,000.00	\$0.00
				8140-91-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	01	\$0.00	\$100,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	01	\$100,000.00	\$0.00
				4221-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	01	\$0.00	\$100,000.00
				8140-91-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	01	\$100,000.00	\$0.00
				8150-91-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	01	\$0.00	\$100,000.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	01	\$100,000.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	01	\$0.00	\$100,000.00
						400,000.00	400,000.00	
15/mar/2023	GP 000020	C00042	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$111,468.63	\$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$111,468.63
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 20	\$111,468.63	\$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$111,468.63
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 20	\$111,468.63	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 20	\$0.00	\$111,468.63
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$111,468.63	\$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$111,468.63
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 20 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 20	\$111,468.63	\$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 20 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 20	\$0.00	\$111,468.63
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 20 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 20	\$111,468.63	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 20 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 20	\$0.00	\$102,672.17
				2117-01-010	ISR SALARIOS 2023	ISR SALARIOS 1ER Q MARZO 2023	\$0.00	\$8,796.46



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							668,811.78	668,811.78
15/mar/2023	000000	E00005		2117-01-010	ISR SALARIOS 2023	1ER QUINCENA	\$8,701.20	\$0.00
				2117-01-010	ISR SALARIOS 2023	2DA QUINCENA	\$8,927.80	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	ISRS SALARIOS FEBRERO	\$0.00	\$17,629.00
							17,629.00	17,629.00
15/mar/2023	GP 000021	C00043	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$3,129.84	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,129.84
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 21	\$3,129.84	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$3,129.84
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 21	\$3,129.84	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 21	\$0.00	\$3,129.84
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$3,129.84	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,129.84
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 21 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 21	\$3,129.84	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 21 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 21	\$0.00	\$3,129.84
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 21 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 21	\$3,129.84	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 21 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 21	\$0.00	\$3,129.84
							18,779.04	18,779.04
15/mar/2023	000000	I00024		1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	SEMANA 19	\$350.80	\$0.00
				4173-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	SEMANA 19	\$0.00	\$350.80
				8120-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	SEMANA 19	\$350.80	\$0.00
				8140-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	SEMANA 19	\$0.00	\$350.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	SEMANA 19	\$350.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	SEMANA 19	\$0.00	\$350.80
				8140-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	SEMANA 19	\$350.80	\$0.00
				8150-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	SEMANA 19	\$0.00	\$350.80
							1,403.20	1,403.20
15/mar/2023	PA 000027	C00053	Pago	8240-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$1,045.00	\$0.00
				8220-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,045.00
				8250-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 27, Factura: 3693	\$1,045.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar/2023	PA 000027	C00053	Pago	8240-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 27, Factura: 3693	\$0.00	\$1,045.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 27, Factura: 3693	\$1,045.00	\$0.00
				2112-1-000201	EXCLUSIVAS SALOMON SA DE CV	GD Folio: 27, Factura: 3693	\$0.00	\$1,045.00
				8260-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$1,045.00	\$0.00
				8250-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,045.00
				8270-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 27 EXCLUSIVAS SALOMON SA DE CV , Pago: 27	\$1,045.00	\$0.00
				8260-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 27 EXCLUSIVAS SALOMON SA DE CV , Pago: 27	\$0.00	\$1,045.00
				2112-1-000201	EXCLUSIVAS SALOMON SA DE CV	GP Directo 27 EXCLUSIVAS SALOMON SA DE CV , Pago: 27	\$1,045.00	\$0.00
				1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	GP Directo 27 EXCLUSIVAS SALOMON SA DE CV , Pago: 27	\$0.00	\$1,045.00
							6,270.00	6,270.00
17/mar/2023	GP 000022	C00044	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$4,060.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,060.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 22	\$4,060.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$4,060.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 22	\$4,060.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 22	\$0.00	\$4,060.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$4,060.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,060.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 22 CUAUHEMOC LOPEZ CERON , Pago: 22	\$4,060.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 22 CUAUHEMOC LOPEZ CERON , Pago: 22	\$0.00	\$4,060.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 22 CUAUHEMOC LOPEZ CERON , Pago: 22	\$4,060.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 22 CUAUHEMOC LOPEZ CERON , Pago: 22	\$0.00	\$4,060.00
							24,360.00	24,360.00
23/mar/2023	PA 000023	C00045	Pago	8240-002-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC	\$5,671.39	\$0.00
				8220-002-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,671.39
				8250-002-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Folio: 23, Factura: 692	\$5,671.39	\$0.00
				8240-002-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Folio: 23, Factura: 692	\$0.00	\$5,671.39
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Folio: 23, Factura: 692	\$5,671.39	\$0.00
				2112-1-000152	GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV	GD Folio: 23, Factura: 692	\$0.00	\$5,671.39
				8260-002-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE	\$5,671.39	\$0.00
				8250-002-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,671.39
				8270-002-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Directo 23 GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV , Pago: 23	\$5,671.39	\$0.00
				8260-002-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Directo 23 GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV , Pago: 23	\$0.00	\$5,671.39
				2112-1-000152	GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV	GP Directo 23 GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV , Pago: 23	\$5,671.39	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar/2023	PA 000023	C00045	Pago	1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 23 GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV , Pago: 23	\$0.00	\$5,671.39
							34,028.34	34,028.34
24/mar/2023	GP 000023	C00046	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$7,000.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,000.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 23	\$7,000.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$7,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 23	\$7,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 23	\$0.00	\$7,000.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$7,000.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,000.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 23 ALLAN PENGUELLY CRUZ , Pago: 23	\$7,000.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 23 ALLAN PENGUELLY CRUZ , Pago: 23	\$0.00	\$7,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 23 ALLAN PENGUELLY CRUZ , Pago: 23	\$7,000.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 23 ALLAN PENGUELLY CRUZ , Pago: 23	\$0.00	\$7,000.00
							42,000.00	42,000.00
24/mar/2023	PA 000024	C00047	Pago	8240-002-01-101-	Refacciones G. Corriente	GC	\$6,399.40	\$0.00
				8220-002-01-101-	Refacciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,399.40
				8250-002-01-101-	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 24, Factura: 421227	\$6,399.40	\$0.00
				8240-002-01-101-	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 24, Factura: 421227	\$0.00	\$6,399.40
				5129-296001	Refacciones	GD Folio: 24, Factura: 421227	\$6,399.40	\$0.00
				2112-1-000135	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GD Folio: 24, Factura: 421227	\$0.00	\$6,399.40
				8260-002-01-101-	Refacciones G. Corriente	GE	\$6,399.40	\$0.00
				8250-002-01-101-	Refacciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,399.40
				8270-002-01-101-	Refacciones G. Corriente	GP Directo 24 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 24	\$6,399.40	\$0.00
				8260-002-01-101-	Refacciones G. Corriente	GP Directo 24 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 24	\$0.00	\$6,399.40
				2112-1-000135	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GP Directo 24 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 24	\$6,399.40	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 24 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 24	\$0.00	\$6,399.40
							38,396.40	38,396.40
27/mar/2023	000000	E00006		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	DESAYUNO CALENTE	\$8,524.80	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	DESAYUNO CALENTE	\$0.00	\$8,524.80
							8,524.80	8,524.80
28/mar/2023	PA 000028	C00054	Pago	8240-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$3,751.60	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar/2023	PA 000028	C00054	Pago	8220-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,751.60
				8250-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 28, Factura: 88	\$3,751.60	\$0.00
				8240-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 28, Factura: 88	\$0.00	\$3,751.60
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Folio: 28, Factura: 88	\$3,751.60	\$0.00
				2112-1-000135	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GD Folio: 28, Factura: 88	\$0.00	\$3,751.60
				8260-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$3,751.60	\$0.00
				8250-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,751.60
				8270-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 28 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 28	\$3,751.60	\$0.00
				8260-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 28 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 28	\$0.00	\$3,751.60
				2112-1-000135	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GP Directo 28 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 28	\$3,751.60	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 28 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 28	\$0.00	\$3,751.60
							22,509.60	22,509.60
28/mar/2023	PA 000029	C00055	Pago	8240-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$21,950.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$21,950.00
				8250-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 29, Factura: 3FD	\$21,950.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 29, Factura: 3FD	\$0.00	\$21,950.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Folio: 29, Factura: 3FD	\$21,950.00	\$0.00
				2112-1-000045	MARIA ESTELA ROIG SAMPEDRO	GD Folio: 29, Factura: 3FD	\$0.00	\$21,950.00
				8260-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$21,950.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$21,950.00
				8270-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 29 MARIA ESTELA ROIG SAMPEDRO, Pago: 29	\$21,950.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 29 MARIA ESTELA ROIG SAMPEDRO, Pago: 29	\$0.00	\$21,950.00
				2112-1-000045	MARIA ESTELA ROIG SAMPEDRO	GP Directo 29 MARIA ESTELA ROIG SAMPEDRO, Pago: 29	\$21,950.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 29 MARIA ESTELA ROIG SAMPEDRO, Pago: 29	\$0.00	\$21,950.00
							131,700.00	131,700.00
29/mar/2023	GP 000027	C00056	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,552.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,552.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 27	\$2,552.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$2,552.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 27	\$2,552.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 27	\$0.00	\$2,552.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,552.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,552.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 27 ERNESTO CABAÑAS AVALOS , Pago: 27	\$2,552.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar/2023	GP 000027	C00056	Gasto Pagado	8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 27 ERNESTO CABANAS AVALOS , Pago: 27	\$0.00	\$2,552.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 27 ERNESTO CABANAS AVALOS , Pago: 27	\$2,552.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 27 ERNESTO CABANAS AVALOS , Pago: 27	\$0.00	\$2,552.00
							15,312.00	15,312.00
30/mar/2023	PA 000030	C00057	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: 30, Factura: CBA	\$1,900.01	\$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 30, Factura: CBA	\$0.00	\$1,900.01
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Folio: 30, Factura: CBA	\$1,900.01	\$0.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GD Folio: 30, Factura: CBA	\$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 30 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 30	\$1,900.01	\$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 30 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 30	\$0.00	\$1,900.01
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GP Directo 30 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 30	\$1,900.01	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 30 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 30	\$0.00	\$1,900.01
							11,400.06	11,400.06
31/mar/2023	000000	I00025		8120-91-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	MARZO	\$250,000.00	\$0.00
				8140-91-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	MARZO	\$0.00	\$250,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	MARZO	\$250,000.00	\$0.00
				4221-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	MARZO	\$0.00	\$250,000.00
				8140-91-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	MARZO	\$250,000.00	\$0.00
				8150-91-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	MARZO	\$0.00	\$250,000.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	MARZO	\$250,000.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	MARZO	\$0.00	\$250,000.00
31/mar/2023	GP 000028	C00058	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$110,968.63	\$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$110,968.63
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 28	\$110,968.63	\$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$110,968.63
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 28	\$110,968.63	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 28	\$0.00	\$110,968.63



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2023	GP 000028	C00058	Gasto Pagado	8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$110,968.63	\$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$110,968.63
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 28 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 28	\$110,968.63	\$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 28 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 28	\$0.00	\$110,968.63
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 28 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 28	\$110,968.63	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 28 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 28	\$0.00	\$102,172.17
				2117-01-010	ISR SALARIOS 2023	ISR SALARIOS 2023	\$0.00	\$8,796.46
							665,811.78	665,811.78
31/mar/2023	GP 000029	C00059	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$88,655.73	\$0.00
				8220-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$88,655.73
				8250-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 29	\$88,655.73	\$0.00
				8240-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$88,655.73
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 29	\$88,655.73	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 29	\$0.00	\$88,655.73
				8260-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$88,655.73	\$0.00
				8250-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$88,655.73
				8270-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 29 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 29	\$88,655.73	\$0.00
				8260-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 29 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 29	\$0.00	\$88,655.73
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 29 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 29	\$88,655.73	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 29 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 29	\$0.00	\$88,655.73
							531,934.38	531,934.38
31/mar/2023	PA 000031	C00060	Pago	8240-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	\$6,728.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,728.00
				8250-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: 112	\$6,728.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: 112	\$0.00	\$6,728.00
				5121-215001	Material impreso e información digital	GD Folio: 31, Factura: 112	\$6,728.00	\$0.00
				2112-1-000074	ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ	GD Folio: 31, Factura: 112	\$0.00	\$6,728.00
				8260-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	\$6,728.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,728.00
				8270-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 31 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 31	\$6,728.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2023	PA 000031	C00060	Pago	8260-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 31 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 31	\$0.00	\$6,728.00
				2112-1-000074	ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ	GP Directo 31 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 31	\$6,728.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 31 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 31	\$0.00	\$6,728.00
							40,368.00	40,368.00
31/mar/2023	PA 000032	C00061	Pago	8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$1,000.02	\$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.02
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 32, Factura: 3BD	\$1,000.02	\$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 32, Factura: 3BD	\$0.00	\$1,000.02
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Folio: 32, Factura: 3BD	\$1,000.02	\$0.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GD Folio: 32, Factura: 3BD	\$0.00	\$1,000.02
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$1,000.02	\$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.02
				8270-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 32 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 32	\$1,000.02	\$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	\$1,000.02
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GP Directo 32 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 32	\$1,000.02	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 32 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 32	\$0.00	\$1,000.02
31/mar/2023	GP 000030	C00062	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,415.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,415.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 30	\$1,415.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$1,415.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 30	\$1,415.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 30	\$0.00	\$1,415.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,415.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,415.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 30 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 30	\$1,415.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 30 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 30	\$0.00	\$1,415.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 30 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 30	\$1,415.00	\$0.00
				1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	GP Directo 30 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 30	\$0.00	\$1,415.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,490.00	8,490.00
31/mar/2023	GP 000031	C00063	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$471.31	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$471.31
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 31	\$471.31	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$471.31
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 31	\$471.31	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 31	\$0.00	\$471.31
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$471.31	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$471.31
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 31 ITALLETZY MEJIA HERNANDEZ , Pago: 31	\$471.31	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 31 ITALLETZY MEJIA HERNANDEZ , Pago: 31	\$0.00	\$471.31
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 31 ITALLETZY MEJIA HERNANDEZ , Pago: 31	\$471.31	\$0.00
				1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	GP Directo 31 ITALLETZY MEJIA HERNANDEZ , Pago: 31	\$0.00	\$471.31
							2,827.86	2,827.86
31/mar/2023	GP 000032	C00064	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$299.86	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$299.86
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 32	\$299.86	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$299.86
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 32	\$299.86	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 32	\$0.00	\$299.86
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$299.86	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$299.86
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 32 ITALLETZY MEJIA HERNANDEZ , Pago: 32	\$299.86	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 32 ITALLETZY MEJIA HERNANDEZ , Pago: 32	\$0.00	\$299.86
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 32 ITALLETZY MEJIA HERNANDEZ , Pago: 32	\$299.86	\$0.00
				1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	GP Directo 32 ITALLETZY MEJIA HERNANDEZ , Pago: 32	\$0.00	\$299.86
							1,799.16	1,799.16
31/mar/2023	PA 000033	C00065	Pago	8240-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$248.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$248.00
				8250-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 33, Factura: 5	\$248.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 33, Factura: 5	\$0.00	\$248.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Folio: 33, Factura: 5	\$248.00	\$0.00
				2112-1-000101	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Folio: 33, Factura: 5	\$0.00	\$248.00
				8260-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$248.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$248.00
				8270-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 33 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 33	\$248.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2023	PA 000033	C00065	Pago	8260-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 33 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 33	\$0.00	\$248.00
				2112-1-000101	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP Directo 33 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 33	\$248.00	\$0.00
				1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	GP Directo 33 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 33	\$0.00	\$248.00
							1,488.00	1,488.00
31/mar/2023	GP 000033	C00066	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,230.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,230.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 33	\$1,230.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$1,230.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 33	\$1,230.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 33	\$0.00	\$1,230.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,230.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,230.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 33 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 33	\$1,230.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 33 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 33	\$0.00	\$1,230.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 33 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 33	\$1,230.00	\$0.00
				1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	GP Directo 33 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 33	\$0.00	\$1,230.00
							7,380.00	7,380.00
03/abr/2023	000000	I00026		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	RBA	\$0.63	\$0.00
				4221-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	RBA	\$0.00	\$0.63
				8120-91-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	RBA	\$0.63	\$0.00
				8140-91-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	RBA	\$0.00	\$0.63
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	RBA	\$0.63	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	RBA	\$0.00	\$0.63
				8140-91-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	RBA	\$0.63	\$0.00
				8150-91-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	RBA	\$0.00	\$0.63
							2.52	2.52
03/abr/2023	000000	I00039		1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	ABRIL	\$0.05	\$0.00
				4221-05-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 REPO	ABRIL	\$0.00	\$0.05
				8120-91-05-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 REPO	ABRIL	\$0.05	\$0.00
				8140-91-05-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 REPO	ABRIL	\$0.00	\$0.05
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	ABRIL	\$0.05	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	ABRIL	\$0.00	\$0.05
				8140-91-05-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 REPO	ABRIL	\$0.05	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr/2023	000000	100039		8150-91-05-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 REPO	ABRIL	\$0.00	\$0.05
							0.20	0.20
04/abr/2023	PA 000034	C00067	Pago	8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$2,152.96	\$0.00
				8220-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,152.96
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 34, Factura: 488F	\$2,152.96	\$0.00
				8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 34, Factura: 488F	\$0.00	\$2,152.96
				5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 34, Factura: 488F	\$2,152.96	\$0.00
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GD Folio: 34, Factura: 488F	\$0.00	\$2,152.96
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$2,152.96	\$0.00
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,152.96
				8270-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 34 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 34	\$2,152.96	\$0.00
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 34 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 34	\$0.00	\$2,152.96
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GP Directo 34 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 34	\$2,152.96	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 34 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 34	\$0.00	\$2,152.96
							12,917.76	12,917.76
04/abr/2023	PA 000035	C00068	Pago	8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$197.20	\$0.00
				8220-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$197.20
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 35, Factura: 3E39	\$197.20	\$0.00
				8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 35, Factura: 3E39	\$0.00	\$197.20
				5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 35, Factura: 3E39	\$197.20	\$0.00
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GD Folio: 35, Factura: 3E39	\$0.00	\$197.20
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$197.20	\$0.00
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$197.20
				8270-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 35 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 35	\$197.20	\$0.00
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 35 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 35	\$0.00	\$197.20
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GP Directo 35 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 35	\$197.20	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 35 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 35	\$0.00	\$197.20
							1,183.20	1,183.20
04/abr/2023	PA 000059	C00143	Pago	8240-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	\$1,184.36	\$0.00
				8220-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,184.36
				8250-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 59, Factura: 873527	\$1,184.36	\$0.00
				8240-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 59, Factura: 873527	\$0.00	\$1,184.36
				5134-349001	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	GD Folio: 59, Factura: 873527	\$1,184.36	\$0.00
				2112-1-000199	BBVA MEXICO SA	GD Folio: 59, Factura: 873527	\$0.00	\$1,184.36



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr/2023	PA 000059	C00143	Pago	8260-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GE	\$1,184.36	\$0.00
				8250-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,184.36
				8270-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 59 BBVA MEXICO SA , Pago: 59	\$1,184.36	\$0.00
				8260-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 59 BBVA MEXICO SA , Pago: 59	\$0.00	\$1,184.36
				2112-1-000199	BBVA MEXICO SA	GP Directo 59 BBVA MEXICO SA , Pago: 59	\$1,184.36	\$0.00
				1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	GP Directo 59 BBVA MEXICO SA , Pago: 59	\$0.00	\$1,184.36
							7,106.16	7,106.16
08/abr/2023	PA 000036	C00069	Pago	8240-002-01-101-	Software G. Capital	GC	\$640.32	\$0.00
				8220-002-01-101-	Software G. Capital	GC	\$0.00	\$640.32
				8250-002-01-101-	Software G. Capital	GD Folio: 36, Factura: 356	\$640.32	\$0.00
				8240-002-01-101-	Software G. Capital	GD Folio: 36, Factura: 356	\$0.00	\$640.32
				1251-591001	Software	GD Folio: 36, Factura: 356	\$640.32	\$0.00
				2112-2-000063	RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS	GD Folio: 36, Factura: 356	\$0.00	\$640.32
				8260-002-01-101-	Software G. Capital	GE	\$640.32	\$0.00
				8250-002-01-101-	Software G. Capital	GE	\$0.00	\$640.32
				8270-002-01-101-	Software G. Capital	GP Directo 36 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 36	\$640.32	\$0.00
				8260-002-01-101-	Software G. Capital	GP Directo 36 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 36	\$0.00	\$640.32
				2112-2-000063	RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS	GP Directo 36 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 36	\$640.32	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 36 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 36	\$0.00	\$640.32
							3,841.92	3,841.92
13/abr/2023	GP 000034	C00070	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$820.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$820.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 34	\$820.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$820.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 34	\$820.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 34	\$0.00	\$820.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$820.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$820.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 34 JANNET FLORES BULOS , Pago: 34	\$820.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 34 JANNET FLORES BULOS , Pago: 34	\$0.00	\$820.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 34 JANNET FLORES BULOS , Pago: 34	\$820.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 34 JANNET FLORES BULOS , Pago: 34	\$0.00	\$820.00
							4,920.00	4,920.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr/2023	000000	I00027		8120-91-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	S/C	\$25,000.00	\$0.00
				8120-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	S/C	\$25,000.00	\$0.00
				8120-91-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	S/C	\$25,000.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	S/C	\$25,000.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	S/C	\$25,000.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	S/C	\$25,000.00	\$0.00
				4221-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	S/C	\$0.00	\$25,000.00
				4221-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	S/C	\$0.00	\$25,000.00
				4221-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	S/C	\$0.00	\$25,000.00
				8140-91-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	S/C	\$25,000.00	\$0.00
				8140-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	S/C	\$25,000.00	\$0.00
				8140-91-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	S/C	\$25,000.00	\$0.00
				8150-91-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	S/C	\$0.00	\$25,000.00
				8150-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	S/C	\$0.00	\$25,000.00
				8150-91-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	S/C	\$0.00	\$25,000.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	S/C	\$75,000.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	S/C	\$0.00	\$75,000.00
				8140-91-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	S/C	\$0.00	\$25,000.00
				8140-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	S/C	\$0.00	\$25,000.00
				8140-91-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	S/C	\$0.00	\$25,000.00
							300,000.00	300,000.00
14/abr/2023	GP 000035	C00071	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$110,299.46	\$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$110,299.46
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 35	\$110,299.46	\$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$110,299.46
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 35	\$110,299.46	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 35	\$0.00	\$110,299.46
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$110,299.46	\$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$110,299.46
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 35 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 35	\$110,299.46	\$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 35 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 35	\$0.00	\$110,299.46
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 35 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 35	\$110,299.46	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 35 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 35	\$0.00	\$101,422.17
				2117-01-010	ISR SALARIOS 2023		\$0.00	\$8,877.29
14/abr/2023	000000	E00007		2117-01-010	ISR SALARIOS 2023	ISR1ERAQ	\$8,796.50	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr/2023	000000	E00007		2117-01-010	ISR SALARIOS 2023	ISR2DAQ	\$8,796.50	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	ISR TOTAL	\$0.00	\$17,593.00
							17,593.00	17,593.00
18/abr/2023	000000	I00028		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	SEMANA 20 Y 21	\$3,946.50	\$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	SEMANA 20 Y 21	\$0.00	\$3,946.50
							3,946.50	3,946.50
18/abr/2023	000000	I00029		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	SEMANA 1A8 CALIENTE	\$17,523.20	\$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	SEMANA 1A8 CALIENTE	\$0.00	\$17,523.20
							17,523.20	17,523.20
19/abr/2023	000000	E00008		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	SEMANA 222324	\$6,139.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	SEMANA 222324	\$0.00	\$6,139.00
							6,139.00	6,139.00
19/abr/2023	GP 000036	C00072	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$4,408.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,408.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 36	\$4,408.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$4,408.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 36	\$4,408.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 36	\$0.00	\$4,408.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$4,408.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,408.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 36 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 36	\$4,408.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 36 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 36	\$0.00	\$4,408.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 36 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 36	\$4,408.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 36 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 36	\$0.00	\$4,408.00
							26,448.00	26,448.00
19/abr/2023	PA 000037	C00073	Pago	8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$12,000.11	\$0.00
				8220-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,000.11
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 37, Factura: ACTIVK 2124	\$12,000.11	\$0.00
				8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 37, Factura: ACTIVK 2124	\$0.00	\$12,000.11
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Folio: 37, Factura: ACTIVK 2124	\$12,000.11	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr/2023	PA 000037	C00073	Pago	2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GD Folio: 37, Factura: ACTIVK 2124	\$0.00	\$12,000.11
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$12,000.11	\$0.00
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,000.11
				8270-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 37 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 37	\$12,000.11	\$0.00
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 37 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 37	\$0.00	\$12,000.11
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GP Directo 37 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 37	\$12,000.11	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 37 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 37	\$0.00	\$12,000.11
							72,000.66	72,000.66
20/abr/2023	000000	100030		8120-91-01-04	TRANSFERENCIA ABRIL	ABRIL	\$375,000.00	\$0.00
				8140-91-01-04	TRANSFERENCIA ABRIL	ABRIL	\$0.00	\$375,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	ABRIL	\$375,000.00	\$0.00
				4221-01-04	TRANSFERENCIA ABRIL	ABRIL	\$0.00	\$375,000.00
				8140-91-01-04	TRANSFERENCIA ABRIL	ABRIL	\$375,000.00	\$0.00
				8150-91-01-04	TRANSFERENCIA ABRIL	ABRIL	\$0.00	\$375,000.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	ABRIL	\$375,000.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	ABRIL	\$0.00	\$375,000.00
							1,500,000.00	1,500,000.00
27/abr/2023	PA 000038	C00074	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$472.50	\$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$0.00	\$472.50
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 38, Factura: E6260	\$472.50	\$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 38, Factura: E6260	\$0.00	\$472.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 38, Factura: E6260	\$472.50	\$0.00
				2112-1-000195	VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES	GD Folio: 38, Factura: E6260	\$0.00	\$472.50
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$472.50	\$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$0.00	\$472.50
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 38 VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES , Pago: 38	\$472.50	\$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 38 VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES , Pago: 38	\$0.00	\$472.50
				2112-1-000195	VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES	GP Directo 38 VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES , Pago: 38	\$472.50	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 38 VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES , Pago: 38	\$0.00	\$472.50
							2,835.00	2,835.00
27/abr/2023	PA 000039	C00075	Pago	8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$19,924.19	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr/2023	PA 000039	C00075	Pago	8220-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,924.19
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 39, Factura: D596834	\$19,924.19	\$0.00
				8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 39, Factura: D596834	\$0.00	\$19,924.19
				5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 39, Factura: D596834	\$19,924.19	\$0.00
				2112-1-000039	SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.	GD Folio: 39, Factura: D596834	\$0.00	\$19,924.19
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$19,924.19	\$0.00
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,924.19
				8270-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 39 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 39	\$19,924.19	\$0.00
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 39 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 39	\$0.00	\$19,924.19
				2112-1-000039	SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.	GP Directo 39 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 39	\$19,924.19	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 39 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 39	\$0.00	\$19,924.19
							119,545.14	119,545.14
27/abr/2023	PA 000040	C00076	Pago	8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$632.78	\$0.00
				8220-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$632.78
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 40, Factura: D596833	\$632.78	\$0.00
				8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 40, Factura: D596833	\$0.00	\$632.78
				5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 40, Factura: D596833	\$632.78	\$0.00
				2112-1-000039	SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.	GD Folio: 40, Factura: D596833	\$0.00	\$632.78
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$632.78	\$0.00
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$632.78
				8270-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 40 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 40	\$632.78	\$0.00
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 40 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 40	\$0.00	\$632.78
				2112-1-000039	SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.	GP Directo 40 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 40	\$632.78	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 40 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 40	\$0.00	\$632.78
							3,796.68	3,796.68
27/abr/2023	000000	I00031		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	SEMANA 222324	\$6,139.00	\$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	SEMANA 222324	\$0.00	\$6,139.00
							6,139.00	6,139.00
27/abr/2023	PA 000041	C00077	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$1,654.08	\$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,654.08
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 41, Factura: A7091	\$1,654.08	\$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 41, Factura: A7091	\$0.00	\$1,654.08
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 41, Factura: A7091	\$1,654.08	\$0.00
				2112-1-000151	COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV	GD Folio: 41, Factura: A7091	\$0.00	\$1,654.08
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$1,654.08	\$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,654.08



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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr/2023	PA 000041	C00077	Pago	8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 41 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 41	\$1,654.08	\$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 41 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 41	\$0.00	\$1,654.08
				2112-1-000151	COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV	GP Directo 41 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 41	\$1,654.08	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 41 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 41	\$0.00	\$1,654.08
						9,924.48	9,924.48	
28/abr/2023	GP 000037	C00078	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$111,468.63	\$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$111,468.63
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	\$111,468.63	\$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$111,468.63
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 37	\$111,468.63	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 37	\$0.00	\$111,468.63
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$111,468.63	\$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$111,468.63
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 37 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 37	\$111,468.63	\$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 37 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 37	\$0.00	\$111,468.63
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 37 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 37	\$111,468.63	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 37 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 37	\$0.00	\$102,672.17
				2117-01-010	ISR SALARIOS 2023	S/C	\$0.00	\$8,796.46
		668,811.78	668,811.78					
28/abr/2023	PA 000042	C00079	Pago	8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$10,774.08	\$0.00
				8220-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,774.08
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 42, Factura: ACTIVK	\$10,774.08	\$0.00
				8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 42, Factura: ACTIVK	\$0.00	\$10,774.08
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Folio: 42, Factura: ACTIVK	\$10,774.08	\$0.00
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GD Folio: 42, Factura: ACTIVK	\$0.00	\$10,774.08
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$10,774.08	\$0.00
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,774.08
				8270-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 42 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 42	\$10,774.08	\$0.00
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 42 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 42	\$0.00	\$10,774.08



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr/2023	PA 000042	C00079	Pago	2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GP Directo 42 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 42	\$10,774.08	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 42 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 42	\$0.00	\$10,774.08
						64,644.48	64,644.48	
28/abr/2023	PA 000043	C00080	Pago	8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$1,900.01	\$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,900.01
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 43, Factura: ST00423B	\$1,900.01	\$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 43, Factura: ST00423B	\$0.00	\$1,900.01
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Folio: 43, Factura: ST00423B	\$1,900.01	\$0.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GD Folio: 43, Factura: ST00423B	\$0.00	\$1,900.01
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$1,900.01	\$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,900.01
				8270-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 43 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 43	\$1,900.01	\$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 43 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 43	\$0.00	\$1,900.01
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GP Directo 43 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 43	\$1,900.01	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 43 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 43	\$0.00	\$1,900.01
						11,400.06	11,400.06	
28/abr/2023	PA 000044	C00081	Pago	8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$1,000.02	\$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.02
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 44, Factura: ST2642B	\$1,000.02	\$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 44, Factura: ST2642B	\$0.00	\$1,000.02
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Folio: 44, Factura: ST2642B	\$1,000.02	\$0.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GD Folio: 44, Factura: ST2642B	\$0.00	\$1,000.02
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$1,000.02	\$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.02
				8270-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 44 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 44	\$1,000.02	\$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 44 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 44	\$0.00	\$1,000.02
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GP Directo 44 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 44	\$1,000.02	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 44 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 44	\$0.00	\$1,000.02



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,000.12	6,000.12
28/abr/2023	GP 000038	C00082	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,900.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,900.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 38	\$1,900.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$1,900.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 38	\$1,900.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 38	\$0.00	\$1,900.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,900.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,900.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 38 CRUZ ANGELES MAQUEDA, Pago: 38	\$1,900.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 38 CRUZ ANGELES MAQUEDA, Pago: 38	\$0.00	\$1,900.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 38 CRUZ ANGELES MAQUEDA, Pago: 38	\$1,900.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 38 CRUZ ANGELES MAQUEDA, Pago: 38	\$0.00	\$1,900.00
							11,400.00	11,400.00
02/may/2023	GP 000039	C00083	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$4,408.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,408.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 39	\$4,408.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$4,408.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 39	\$4,408.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 39	\$0.00	\$4,408.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$4,408.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,408.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 39 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 39	\$4,408.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 39 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 39	\$0.00	\$4,408.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 39 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 39	\$4,408.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 39 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 39	\$0.00	\$4,408.00
							26,448.00	26,448.00
02/may/2023	GP 000040	C00084	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$10,440.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,440.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 40	\$10,440.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$10,440.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 40	\$10,440.00	\$0.00
				2112-1-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 40	\$0.00	\$10,440.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$10,440.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,440.00
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 40 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 40	\$10,440.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may/2023	GP 000040	C00084	Gasto Pagado	8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 40 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 40	\$0.00	\$10,440.00
				2112-1-382001	Gastos de orden social	GP Directo 40 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 40	\$10,440.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 40 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 40	\$0.00	\$10,440.00
							62,640.00	62,640.00
02/may/2023	GP 000041	C00085	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,740.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,740.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 41	\$1,740.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$1,740.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 41	\$1,740.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 41	\$0.00	\$1,740.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,740.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,740.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 41 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 41	\$1,740.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 41 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 41	\$0.00	\$1,740.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 41 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 41	\$1,740.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 41 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 41	\$0.00	\$1,740.00
							10,440.00	10,440.00
02/may/2023	GP 000042	C00086	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,740.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,740.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 42	\$1,740.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$1,740.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 42	\$1,740.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 42	\$0.00	\$1,740.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,740.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,740.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 42 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 42	\$1,740.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 42 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 42	\$0.00	\$1,740.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 42 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 42	\$1,740.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 42 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 42	\$0.00	\$1,740.00
							10,440.00	10,440.00
02/may/2023	000000	I00032		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	RBM	\$1.23	\$0.00
				4221-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	RBM	\$0.00	\$1.23
				8120-91-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	RBM	\$1.23	\$0.00
				8140-91-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	RBM	\$0.00	\$1.23
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	RBM	\$1.23	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may/2023	000000	I00032		1122-91	Transferencias y Asignaciones	RBM	\$0.00	\$1.23
				8140-91-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	RBM	\$1.23	\$0.00
				8150-91-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	RBM	\$0.00	\$1.23
							4.92	4.92
02/may/2023	GP 000043	C00087	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 43	\$1,500.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$1,500.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 43	\$1,500.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 43	\$0.00	\$1,500.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 43 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 43	\$1,500.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 43 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 43	\$0.00	\$1,500.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 43 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 43	\$1,500.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 43 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 43	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
03/may/2023	000000	E00009		2117-01-010	ISR SALARIOS 2023	S/C	\$8,877.50	\$0.00
				2117-01-010	ISR SALARIOS 2023	S/C	\$8,796.50	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	S/C	\$0.00	\$17,674.00
							17,674.00	17,674.00
03/may/2023	PA 000045	C00088	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$2,438.32	\$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,438.32
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 45, Factura: 0675	\$2,438.32	\$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 45, Factura: 0675	\$0.00	\$2,438.32
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 45, Factura: 0675	\$2,438.32	\$0.00
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GD Folio: 45, Factura: 0675	\$0.00	\$2,438.32
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$2,438.32	\$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,438.32
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 45 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 45	\$2,438.32	\$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 45 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 45	\$0.00	\$2,438.32
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GP Directo 45 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 45	\$2,438.32	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 45 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 45	\$0.00	\$2,438.32
							14,629.92	14,629.92



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may/2023	GP 000044	C00089	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,200.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,200.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 44	\$2,200.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$2,200.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 44	\$2,200.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 44	\$0.00	\$2,200.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,200.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,200.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 44 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 44	\$2,200.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 44 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 44	\$0.00	\$2,200.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 44 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 44	\$2,200.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 44 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 44	\$0.00	\$2,200.00
							13,200.00	13,200.00
03/may/2023	PA 000060	C00144	Pago	8240-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	\$141.05	\$0.00
				8220-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$141.05
				8250-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 60, Factura: 873527	\$141.05	\$0.00
				8240-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 60, Factura: 873527	\$0.00	\$141.05
				5134-349001	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	GD Folio: 60, Factura: 873527	\$141.05	\$0.00
				2112-1-000199	BBVA MEXICO SA	GD Folio: 60, Factura: 873527	\$0.00	\$141.05
				8260-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GE	\$141.05	\$0.00
				8250-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$141.05
				8270-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 60 BBVA MEXICO SA , Pago: 60	\$141.05	\$0.00
				8260-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 60 BBVA MEXICO SA , Pago: 60	\$0.00	\$141.05
				2112-1-000199	BBVA MEXICO SA	GP Directo 60 BBVA MEXICO SA , Pago: 60	\$141.05	\$0.00
				1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	GP Directo 60 BBVA MEXICO SA , Pago: 60	\$0.00	\$141.05
							846.30	846.30
09/may/2023	GP 000045	C00090	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$881.60	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$881.60
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 45	\$881.60	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$881.60
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 45	\$881.60	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may/2023	GP 000045	C00090	Gasto Pagado	2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 45	\$0.00	\$881.60
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$881.60	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$881.60
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 45 JORGE MOCTEZUMA OROPEZA, Pago: 45	\$881.60	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 45 JORGE MOCTEZUMA OROPEZA, Pago: 45	\$0.00	\$881.60
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 45 JORGE MOCTEZUMA OROPEZA, Pago: 45	\$881.60	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 45 JORGE MOCTEZUMA OROPEZA, Pago: 45	\$0.00	\$881.60
							5,289.60	5,289.60
11/may/2023	GP 000046	C00091	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$998.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$998.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 46	\$998.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$998.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 46	\$998.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 46	\$0.00	\$998.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$998.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$998.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 46 JANNET FLORES BULOS , Pago: 46	\$998.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 46 JANNET FLORES BULOS , Pago: 46	\$0.00	\$998.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 46 JANNET FLORES BULOS , Pago: 46	\$998.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 46 JANNET FLORES BULOS , Pago: 46	\$0.00	\$998.00
							5,988.00	5,988.00
11/may/2023	GP 000047	C00092	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$600.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$600.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 47	\$600.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$600.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 47	\$600.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 47	\$0.00	\$600.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$600.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$600.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 47 JANNET FLORES BULOS , Pago: 47	\$600.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 47 JANNET FLORES BULOS , Pago: 47	\$0.00	\$600.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 47 JANNET FLORES BULOS , Pago: 47	\$600.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 47 JANNET FLORES BULOS , Pago: 47	\$0.00	\$600.00
							3,600.00	3,600.00
15/may/2023	GP 000048	C00093	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,160.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,160.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 48	\$1,160.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may/2023	GP 000048	C00093	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$1,160.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 48	\$1,160.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 48	\$0.00	\$1,160.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,160.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,160.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 48 JORGE MOCTEZUMA OROPEZA, Pago: 48	\$1,160.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 48 JORGE MOCTEZUMA OROPEZA, Pago: 48	\$0.00	\$1,160.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 48 JORGE MOCTEZUMA OROPEZA, Pago: 48	\$1,160.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 48 JORGE MOCTEZUMA OROPEZA, Pago: 48	\$0.00	\$1,160.00
							6,960.00	6,960.00
15/may/2023	GP 000049	C00094	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$112,099.87	\$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$112,099.87
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	\$112,099.87	\$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$112,099.87
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 49	\$112,099.87	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 49	\$0.00	\$112,099.87
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$112,099.87	\$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$112,099.87
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 49	\$112,099.87	\$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 49	\$0.00	\$112,099.87
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 49 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 49	\$112,099.87	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 49 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 49	\$0.00	\$103,172.17
				2117-01-010	ISR SALARIOS 2023	ISR SALARIOS MAYO	\$0.00	\$8,927.70
							672,599.22	672,599.22
15/may/2023	PA 000046	C00095	Pago	8240-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	\$12,226.40	\$0.00
				8220-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,226.40
				8250-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 46, Factura: 5	\$12,226.40	\$0.00
				8240-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 46, Factura: 5	\$0.00	\$12,226.40
				5121-215001	Material impreso e información digital	GD Folio: 46, Factura: 5	\$12,226.40	\$0.00
				2112-1-000074	ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ	GD Folio: 46, Factura: 5	\$0.00	\$12,226.40
				8260-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	\$12,226.40	\$0.00
				8250-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,226.40
				8270-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 46 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 46	\$12,226.40	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may/2023	PA 000046	C00095	Pago	8260-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 46 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 46	\$0.00	\$12,226.40
				2112-1-000074	ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ	GP Directo 46 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 46	\$12,226.40	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 46 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 46	\$0.00	\$12,226.40
							73,358.40	73,358.40
15/may/2023	GP 000050	C00096	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,658.81	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,658.81
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 50	\$1,658.81	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$1,658.81
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 50	\$1,658.81	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 50	\$0.00	\$1,658.81
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,658.81	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,658.81
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 50 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 50	\$1,658.81	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 50 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 50	\$0.00	\$1,658.81
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 50 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 50	\$1,658.81	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 50 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 50	\$0.00	\$1,658.81
							9,952.86	9,952.86
16/may/2023	GP 000051	C00097	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$3,000.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,000.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 51	\$3,000.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$3,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 51	\$3,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 51	\$0.00	\$3,000.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$3,000.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,000.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 51 OSCAR ADOLFO DANIEL MARTINEZ, Pago: 51	\$3,000.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 51 OSCAR ADOLFO DANIEL MARTINEZ, Pago: 51	\$0.00	\$3,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 51 OSCAR ADOLFO DANIEL MARTINEZ, Pago: 51	\$3,000.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 51 OSCAR ADOLFO DANIEL MARTINEZ, Pago: 51	\$0.00	\$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
16/may/2023	GP 000052	C00098	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$590.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may/2023	GP 000052	C00098	Gasto Pagado	8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$590.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 52	\$590.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$590.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 52	\$590.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 52	\$0.00	\$590.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$590.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$590.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 52 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 52	\$590.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 52 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 52	\$0.00	\$590.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 52 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 52	\$590.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 52 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 52	\$0.00	\$590.00
							3,540.00	3,540.00
19/may/2023	GP 000053	C00099	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$757.32	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$757.32
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 53	\$757.32	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$757.32
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 53	\$757.32	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 53	\$0.00	\$757.32
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$757.32	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$757.32
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 53 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 53	\$757.32	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 53 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 53	\$0.00	\$757.32
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 53 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 53	\$757.32	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 53 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 53	\$0.00	\$757.32
							4,543.92	4,543.92
19/may/2023	GP 000054	C00100	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,488.28	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,488.28
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 54	\$1,488.28	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$1,488.28
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 54	\$1,488.28	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 54	\$0.00	\$1,488.28
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,488.28	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,488.28
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 54 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 54	\$1,488.28	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may/2023	GP 000054	C00100	Gasto Pagado	8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 54 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 54	\$0.00	\$1,488.28
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 54 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 54	\$1,488.28	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 54 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 54	\$0.00	\$1,488.28
							8,929.68	8,929.68
24/may/2023	000000	E00010		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	SEMANA 91011	\$8,524.80	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	SEMANA 91011	\$0.00	\$8,524.80
							8,524.80	8,524.80
24/may/2023	GP 000055	C00101	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$455.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$455.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 55	\$455.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$455.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 55	\$455.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 55	\$0.00	\$455.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$455.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$455.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 55 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 55	\$455.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 55 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 55	\$0.00	\$455.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 55 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 55	\$455.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 55 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 55	\$0.00	\$455.00
							2,730.00	2,730.00
24/may/2023	GP 000056	C00102	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,769.30	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,769.30
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 56	\$1,769.30	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00	\$1,769.30
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 56	\$1,769.30	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 56	\$0.00	\$1,769.30
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,769.30	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,769.30
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 56 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 56	\$1,769.30	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 56 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 56	\$0.00	\$1,769.30
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 56 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 56	\$1,769.30	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 56 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 56	\$0.00	\$1,769.30



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,615.80	10,615.80
26/may/2023	GP 000057	C00103	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$340.65	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$340.65
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 57	\$340.65	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$340.65
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 57	\$340.65	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 57	\$0.00	\$340.65
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$340.65	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$340.65
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 57 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 57	\$340.65	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 57 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 57	\$0.00	\$340.65
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 57 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 57	\$340.65	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 57 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 57	\$0.00	\$340.65
							2,043.90	2,043.90
29/may/2023	GP 000058	C00104	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$3,500.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,500.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 58	\$3,500.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$3,500.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 58	\$3,500.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 58	\$0.00	\$3,500.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$3,500.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,500.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 58 INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES ELISE FREINET , Pago: 58	\$3,500.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 58 INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES ELISE FREINET , Pago: 58	\$0.00	\$3,500.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 58 INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES ELISE FREINET , Pago: 58	\$3,500.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 58 INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES ELISE FREINET , Pago: 58	\$0.00	\$3,500.00
							21,000.00	21,000.00
29/may/2023	GP 000059	C00105	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$3,500.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,500.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 59	\$3,500.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$3,500.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 59	\$3,500.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 59	\$0.00	\$3,500.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may/2023	GP 000059	C00105	Gasto Pagado	8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$3,500.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,500.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 59 ALBERTO MONROY GALVEZ, Pago: 59	\$3,500.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 59 ALBERTO MONROY GALVEZ, Pago: 59	\$0.00	\$3,500.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 59 ALBERTO MONROY GALVEZ, Pago: 59	\$3,500.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 59 ALBERTO MONROY GALVEZ, Pago: 59	\$0.00	\$3,500.00
							21,000.00	21,000.00
29/may/2023	GP 000060	C00106	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,550.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,550.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 60	\$2,550.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$2,550.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 60	\$2,550.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 60	\$0.00	\$2,550.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,550.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,550.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 60 JANNET FLORES BULOS , Pago: 60	\$2,550.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 60 JANNET FLORES BULOS , Pago: 60	\$0.00	\$2,550.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 60 JANNET FLORES BULOS , Pago: 60	\$2,550.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 60 JANNET FLORES BULOS , Pago: 60	\$0.00	\$2,550.00
							15,300.00	15,300.00
29/may/2023	GP 000061	C00107	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,088.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,088.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 61	\$2,088.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$2,088.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 61	\$2,088.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 61	\$0.00	\$2,088.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,088.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,088.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 61 ERNESTO CABAÑAS AVALOS , Pago: 61	\$2,088.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 61 ERNESTO CABAÑAS AVALOS , Pago: 61	\$0.00	\$2,088.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 61 ERNESTO CABAÑAS AVALOS , Pago: 61	\$2,088.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 61 ERNESTO CABAÑAS AVALOS , Pago: 61	\$0.00	\$2,088.00
							12,528.00	12,528.00
30/may/2023	GP 000062	C00108	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$9,805.88	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,805.88
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 62	\$9,805.88	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$9,805.88



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may/2023	GP 000062	C00108	Gasto Pagado	5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 62	\$9,805.88	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 62	\$0.00	\$9,805.88
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$9,805.88	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,805.88
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 62 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 62	\$9,805.88	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 62 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 62	\$0.00	\$9,805.88
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 62 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 62	\$9,805.88	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 62 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 62	\$0.00	\$9,805.88
							58,835.28	58,835.28
30/may/2023	PA 000047	C00109	Pago	8240-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GC	\$3,489.12	\$0.00
				8220-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,489.12
				8250-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Folio: 47, Factura: S43	\$3,489.12	\$0.00
				8240-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Folio: 47, Factura: S43	\$0.00	\$3,489.12
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Folio: 47, Factura: S43	\$3,489.12	\$0.00
				2112-1-000138	ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V	GD Folio: 47, Factura: S43	\$0.00	\$3,489.12
				8260-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GE	\$3,489.12	\$0.00
				8250-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,489.12
				8270-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GP Directo 47 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 47	\$3,489.12	\$0.00
				8260-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GP Directo 47 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 47	\$0.00	\$3,489.12
				2112-1-000138	ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V	GP Directo 47 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 47	\$3,489.12	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 47 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 47	\$0.00	\$3,489.12
							20,934.72	20,934.72
30/may/2023	PA 000048	C00110	Pago	8240-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$1,780.92	\$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,780.92
				8250-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 48, Factura: 3229	\$1,780.92	\$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 48, Factura: 3229	\$0.00	\$1,780.92
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Folio: 48, Factura: 3229	\$1,780.92	\$0.00
				2112-1-000165	ALVARO GARCIA LICONA	GD Folio: 48, Factura: 3229	\$0.00	\$1,780.92
				8260-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$1,780.92	\$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,780.92



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may/2023	PA 000048	C00110	Pago	8270-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 48 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 48	\$1,780.92	\$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 48 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 48	\$0.00	\$1,780.92
				2112-1-000165	ALVARO GARCIA LICONA	GP Directo 48 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 48	\$1,780.92	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 48 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 48	\$0.00	\$1,780.92
						10,685.52	10,685.52	
30/may/2023	000000	I00033		8120-91-01-05	TRANSFERENCIA MAYO	MAYO	\$375,000.00	\$0.00
				8140-91-01-05	TRANSFERENCIA MAYO	MAYO	\$0.00	\$375,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	MAYO	\$375,000.00	\$0.00
				4221-01-05	TRANSFERENCIA MAYO	MAYO	\$0.00	\$375,000.00
				8140-91-01-05	TRANSFERENCIA MAYO	MAYO	\$375,000.00	\$0.00
				8150-91-01-05	TRANSFERENCIA MAYO	MAYO	\$0.00	\$375,000.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	MAYO	\$375,000.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	MAYO	\$0.00	\$375,000.00
		1,500,000.00	1,500,000.00					
31/may/2023	GP 000063	C00111	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$113,281.40	\$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$113,281.40
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 63	\$113,281.40	\$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$113,281.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 63	\$113,281.40	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 63	\$0.00	\$113,281.40
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$113,281.40	\$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$113,281.40
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 63 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 63	\$113,281.40	\$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 63 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 63	\$0.00	\$113,281.40
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 63 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 63	\$113,281.40	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 63 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 63	\$0.00	\$104,172.17
				2117-01-010	ISR SALARIOS 2023	ISRSALARIOS	\$0.00	\$9,109.23
		679,688.40	679,688.40					
31/may/2023	PA 000049	C00112	Pago	8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$1,900.01	\$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,900.01
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 49, Factura: 34FA	\$1,900.01	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2023	PA 000049	C00112	Pago	8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 49, Factura: 34FA	\$0.00	\$1,900.01
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Folio: 49, Factura: 34FA	\$1,900.01	\$0.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GD Folio: 49, Factura: 34FA	\$0.00	\$1,900.01
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$1,900.01	\$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,900.01
				8270-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 49 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 49	\$1,900.01	\$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 49 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 49	\$0.00	\$1,900.01
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GP Directo 49 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 49	\$1,900.01	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 49 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 49	\$0.00	\$1,900.01
							11,400.06	11,400.06
31/may/2023	PA 000050	C00113	Pago	8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$1,000.02	\$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.02
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 50, Factura: BB20	\$1,000.02	\$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 50, Factura: BB20	\$0.00	\$1,000.02
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Folio: 50, Factura: BB20	\$1,000.02	\$0.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GD Folio: 50, Factura: BB20	\$0.00	\$1,000.02
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$1,000.02	\$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.02
				8270-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 50 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 50	\$1,000.02	\$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 50 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 50	\$0.00	\$1,000.02
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GP Directo 50 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 50	\$1,000.02	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 50 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 50	\$0.00	\$1,000.02
							6,000.12	6,000.12
31/may/2023	GP 000064	C00114	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,900.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,900.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 64	\$2,900.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$2,900.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 64	\$2,900.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 64	\$0.00	\$2,900.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,900.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,900.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2023	GP 000064	C00114	Gasto Pagado	8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 64 KAREN TRUJILLO PASCOE , Pago: 64	\$2,900.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 64 KAREN TRUJILLO PASCOE , Pago: 64	\$0.00	\$2,900.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 64 KAREN TRUJILLO PASCOE , Pago: 64	\$2,900.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 64 KAREN TRUJILLO PASCOE , Pago: 64	\$0.00	\$2,900.00
							17,400.00	17,400.00
31/may/2023	PA 000051	C00115	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$10,440.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,440.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 51, Factura: 561077	\$10,440.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 51, Factura: 561077	\$0.00	\$10,440.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 51, Factura: 561077	\$10,440.00	\$0.00
				2112-1-000200	JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ	GD Folio: 51, Factura: 561077	\$0.00	\$10,440.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$10,440.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,440.00
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 51 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 51	\$10,440.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 51 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 51	\$0.00	\$10,440.00
				2112-1-000200	JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ	GP Directo 51 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 51	\$10,440.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 51 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 51	\$0.00	\$10,440.00
							62,640.00	62,640.00
31/may/2023	GP 000065	C00116	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,099.70	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,099.70
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 65	\$2,099.70	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$2,099.70
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 65	\$2,099.70	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 65	\$0.00	\$2,099.70
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,099.70	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,099.70
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 65 GRUPO PARISINA SA DE CV , Pago: 65	\$2,099.70	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 65 GRUPO PARISINA SA DE CV , Pago: 65	\$0.00	\$2,099.70
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 65 GRUPO PARISINA SA DE CV , Pago: 65	\$2,099.70	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 65 GRUPO PARISINA SA DE CV , Pago: 65	\$0.00	\$2,099.70
							12,598.20	12,598.20
31/may/2023	PA 000052	C00117	Pago	8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$15,018.04	\$0.00
				8220-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,018.04



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2023	PA 000052	C00117	Pago	8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 52, Factura: PENDIENTE	\$15,018.04	\$0.00
				8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 52, Factura: PENDIENTE	\$0.00	\$15,018.04
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Folio: 52, Factura: PENDIENTE	\$15,018.04	\$0.00
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GD Folio: 52, Factura: PENDIENTE	\$0.00	\$15,018.04
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$15,018.04	\$0.00
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,018.04
				8270-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 52 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 52	\$15,018.04	\$0.00
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 52 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 52	\$0.00	\$15,018.04
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GP Directo 52 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 52	\$15,018.04	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 52 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 52	\$0.00	\$15,018.04
							90,108.24	90,108.24
01/jun/2023	000000	I00034		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	JUNIO	\$1.28	\$0.00
				4221-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	JUNIO	\$0.00	\$1.28
				8120-91-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	JUNIO	\$1.28	\$0.00
				8140-91-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	JUNIO	\$0.00	\$1.28
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	JUNIO	\$1.28	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	JUNIO	\$0.00	\$1.28
				8140-91-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	JUNIO	\$1.28	\$0.00
				8150-91-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	JUNIO	\$0.00	\$1.28
							5.12	5.12
01/jun/2023	GP 000066	C00118	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$840.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$840.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 66	\$840.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$840.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 66	\$840.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 66	\$0.00	\$840.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$840.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$840.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 66 JANNET FLORES BULOS , Pago: 66	\$840.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 66 JANNET FLORES BULOS , Pago: 66	\$0.00	\$840.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 66 JANNET FLORES BULOS , Pago: 66	\$840.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 66 JANNET FLORES BULOS , Pago: 66	\$0.00	\$840.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
01/jun/2023	GP 000067	C00119	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,840.00	\$0.00			
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,840.00			
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 67	\$1,840.00	\$0.00			
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$1,840.00			
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 67	\$1,840.00	\$0.00			
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 67	\$0.00	\$1,840.00			
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,840.00	\$0.00			
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,840.00			
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 67 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 67	\$1,840.00	\$0.00			
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 67 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 67	\$0.00	\$1,840.00			
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 67 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 67	\$1,840.00	\$0.00			
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 67 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 67	\$0.00	\$1,840.00			
										11,040.00	11,040.00
				02/jun/2023	GP 000068	C00120	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$750.56
8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00					\$750.56			
8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 68	\$750.56					\$0.00			
8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00					\$750.56			
5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 68	\$750.56					\$0.00			
2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 68	\$0.00					\$750.56			
8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$750.56					\$0.00			
8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00					\$750.56			
8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 68 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 68	\$750.56					\$0.00			
8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 68 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 68	\$0.00					\$750.56			
2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 68 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 68	\$750.56					\$0.00			
1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 68 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 68	\$0.00					\$750.56			
								4,503.36	4,503.36		
02/jun/2023	GP 000069	C00121	Gasto Pagado					8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$750.56
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$750.56			
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 69	\$750.56	\$0.00			
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$750.56			
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 69	\$750.56	\$0.00			
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 69	\$0.00	\$750.56			
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$750.56	\$0.00			
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$750.56			



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun/2023	GP 000069	C00121	Gasto Pagado	8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 69 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 69	\$750.56	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 69 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 69	\$0.00	\$750.56
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 69 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 69	\$750.56	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 69 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 69	\$0.00	\$750.56
							4,503.36	4,503.36
02/jun/2023	PA 000053	C00122	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$5,225.80	\$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,225.80
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 53, Factura: FA0C	\$5,225.80	\$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 53, Factura: FA0C	\$0.00	\$5,225.80
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 53, Factura: FA0C	\$5,225.80	\$0.00
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GD Folio: 53, Factura: FA0C	\$0.00	\$5,225.80
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$5,225.80	\$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,225.80
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 53 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 53	\$5,225.80	\$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 53 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 53	\$0.00	\$5,225.80
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GP Directo 53 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 53	\$5,225.80	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 53 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 53	\$0.00	\$5,225.80
							31,354.80	31,354.80
02/jun/2023	PA 000054	C00123	Pago	8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$1,003.40	\$0.00
				8220-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,003.40
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 54, Factura: 07A3	\$1,003.40	\$0.00
				8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 54, Factura: 07A3	\$0.00	\$1,003.40
				5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 54, Factura: 07A3	\$1,003.40	\$0.00
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GD Folio: 54, Factura: 07A3	\$0.00	\$1,003.40
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$1,003.40	\$0.00
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,003.40
				8270-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 54 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 54	\$1,003.40	\$0.00
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 54 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 54	\$0.00	\$1,003.40
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GP Directo 54 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 54	\$1,003.40	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 54 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 54	\$0.00	\$1,003.40
							6,020.40	6,020.40
02/jun/2023	PA 000055	C00124	Pago	8240-002-01-101-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GC	\$1,119.40	\$0.00
				8220-002-01-101-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GC	\$0.00	\$1,119.40
				8250-002-01-101-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GD Folio: 55, Factura: 9DBD	\$1,119.40	\$0.00
				8240-002-01-101-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GD Folio: 55, Factura: 9DBD	\$0.00	\$1,119.40



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun/2023	PA 000055	C00124	Pago	1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	GD Folio: 55, Factura: 9DBD	\$1,119.40	\$0.00
				2112-2-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GD Folio: 55, Factura: 9DBD	\$0.00	\$1,119.40
				8260-002-01-101-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GE	\$1,119.40	\$0.00
				8250-002-01-101-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GE	\$0.00	\$1,119.40
				8270-002-01-101-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GP Directo 55 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 55	\$1,119.40	\$0.00
				8260-002-01-101-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GP Directo 55 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 55	\$0.00	\$1,119.40
				2112-2-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GP Directo 55 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 55	\$1,119.40	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 55 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 55	\$0.00	\$1,119.40
							6,716.40	6,716.40
02/jun/2023	GP 000070	C00125	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,500.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,500.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 70	\$2,500.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$2,500.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 70	\$2,500.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 70	\$0.00	\$2,500.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,500.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,500.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 70 CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO PRISMA , Pago: 70	\$2,500.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 70 CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO PRISMA , Pago: 70	\$0.00	\$2,500.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 70 CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO PRISMA , Pago: 70	\$2,500.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 70 CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO PRISMA , Pago: 70	\$0.00	\$2,500.00
							15,000.00	15,000.00
02/jun/2023	PA 000061	C00145	Pago	8240-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	\$207.40	\$0.00
				8220-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$207.40
				8250-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 61, Factura: 873527	\$207.40	\$0.00
				8240-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 61, Factura: 873527	\$0.00	\$207.40
				5134-349001	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	GD Folio: 61, Factura: 873527	\$207.40	\$0.00
				2112-1-000199	BBVA MEXICO SA	GD Folio: 61, Factura: 873527	\$0.00	\$207.40
				8260-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GE	\$207.40	\$0.00
				8250-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$207.40
				8270-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 61 BBVA MEXICO SA , Pago: 61	\$207.40	\$0.00
				8260-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 61 BBVA MEXICO SA , Pago: 61	\$0.00	\$207.40



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun/2023	PA 000061	C00145	Pago	2112-1-000199	BBVA MEXICO SA	GP Directo 61 BBVA MEXICO SA , Pago: 61	\$207.40	\$0.00
				1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	GP Directo 61 BBVA MEXICO SA , Pago: 61	\$0.00	\$207.40
							1,244.40	1,244.40
05/jun/2023	000000	E00011		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	SEMANA 252627	\$5,700.50	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	SEMANA 252627	\$0.00	\$5,700.50
							5,700.50	5,700.50
05/jun/2023	GP 000071	C00126	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,600.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,600.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 71	\$2,600.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$2,600.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 71	\$2,600.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 71	\$0.00	\$2,600.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,600.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,600.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 71 JANNET FLORES BULOS , Pago: 71	\$2,600.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 71 JANNET FLORES BULOS , Pago: 71	\$0.00	\$2,600.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 71 JANNET FLORES BULOS , Pago: 71	\$2,600.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 71 JANNET FLORES BULOS , Pago: 71	\$0.00	\$2,600.00
							15,600.00	15,600.00
07/jun/2023	GP 000072	C00127	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,289.96	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,289.96
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 72	\$1,289.96	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$1,289.96
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 72	\$1,289.96	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 72	\$0.00	\$1,289.96
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,289.96	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,289.96
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 72 ABARROTOS CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 72	\$1,289.96	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 72 ABARROTOS CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 72	\$0.00	\$1,289.96
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 72 ABARROTOS CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 72	\$1,289.96	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 72 ABARROTOS CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 72	\$0.00	\$1,289.96
							7,739.76	7,739.76
08/jun/2023	PA 000056	C00128	Pago	8240-002-01-101-	Placas de circulación vehicular G. Corriente	GC	\$7,126.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun/2023	PA 000056	C00128	Pago	8220-002-01-101-	Placas de circulación vehicular G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,126.00
				8250-002-01-101-	Placas de circulación vehicular G. Corriente	GD Folio: 56, Factura: 9	\$7,126.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Placas de circulación vehicular G. Corriente	GD Folio: 56, Factura: 9	\$0.00	\$7,126.00
				5121-218001	Placas de circulación vehicular	GD Folio: 56, Factura: 9	\$7,126.00	\$0.00
				2112-1-000202	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	GD Folio: 56, Factura: 9	\$0.00	\$7,126.00
				8260-002-01-101-	Placas de circulación vehicular G. Corriente	GE	\$7,126.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Placas de circulación vehicular G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,126.00
				8270-002-01-101-	Placas de circulación vehicular G. Corriente	GP Directo 56 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS , Pago: 56	\$7,126.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Placas de circulación vehicular G. Corriente	GP Directo 56 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS , Pago: 56	\$0.00	\$7,126.00
				2112-1-000202	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	GP Directo 56 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS , Pago: 56	\$7,126.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 56 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS , Pago: 56	\$0.00	\$7,126.00
							42,756.00	42,756.00
08/jun/2023	PA 000057	C00129	Pago	8240-002-01-101-	Placas de circulación vehicular G. Corriente	GC	\$4,493.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Placas de circulación vehicular G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,493.00
				8250-002-01-101-	Placas de circulación vehicular G. Corriente	GD Folio: 57, Factura: 10	\$4,493.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Placas de circulación vehicular G. Corriente	GD Folio: 57, Factura: 10	\$0.00	\$4,493.00
				5121-218001	Placas de circulación vehicular	GD Folio: 57, Factura: 10	\$4,493.00	\$0.00
				2112-1-000202	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	GD Folio: 57, Factura: 10	\$0.00	\$4,493.00
				8260-002-01-101-	Placas de circulación vehicular G. Corriente	GE	\$4,493.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Placas de circulación vehicular G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,493.00
				8270-002-01-101-	Placas de circulación vehicular G. Corriente	GP Directo 57 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS , Pago: 57	\$4,493.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Placas de circulación vehicular G. Corriente	GP Directo 57 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS , Pago: 57	\$0.00	\$4,493.00
				2112-1-000202	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	GP Directo 57 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS , Pago: 57	\$4,493.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 57 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS , Pago: 57	\$0.00	\$4,493.00
							26,958.00	26,958.00
08/jun/2023	GP 000073	C00130	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 73	\$1,500.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$1,500.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 73	\$1,500.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 73	\$0.00	\$1,500.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 73 TC IMAGEN DE HIDALGO , Pago: 73	\$1,500.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun/2023	GP 000073	C00130	Gasto Pagado	8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 73 TC IMAGEN DE HIDALGO , Pago: 73	\$0.00	\$1,500.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 73 TC IMAGEN DE HIDALGO , Pago: 73	\$1,500.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 73 TC IMAGEN DE HIDALGO , Pago: 73	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
08/jun/2023	GP 000074	C00131	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$770.45	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$770.45
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 74	\$770.45	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$770.45
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 74	\$770.45	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 74	\$0.00	\$770.45
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$770.45	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$770.45
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 74 SIST DES INT DE LA FAM DEL EDO DE HIDALGO , Pago: 74	\$770.45	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 74 SIST DES INT DE LA FAM DEL EDO DE HIDALGO , Pago: 74	\$0.00	\$770.45
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 74 SIST DES INT DE LA FAM DEL EDO DE HIDALGO , Pago: 74	\$770.45	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 74 SIST DES INT DE LA FAM DEL EDO DE HIDALGO , Pago: 74	\$0.00	\$770.45
							4,622.70	4,622.70
08/jun/2023	GP 000075	C00132	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$3,889.99	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,889.99
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 75	\$3,889.99	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$3,889.99
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 75	\$3,889.99	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 75	\$0.00	\$3,889.99
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$3,889.99	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,889.99
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 75 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 75	\$3,889.99	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 75 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 75	\$0.00	\$3,889.99
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 75 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 75	\$3,889.99	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 75 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 75	\$0.00	\$3,889.99
							23,339.94	23,339.94
09/jun/2023	GP 000076	C00133	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$262.37	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$262.37
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 76	\$262.37	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 76	\$0.00	\$262.37
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 76	\$262.37	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun/2023	GP 000076	C00133	Gasto Pagado	2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 76	\$0.00	\$262.37
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$262.37	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$262.37
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 76 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 76	\$262.37	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 76 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 76	\$0.00	\$262.37
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 76 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 76	\$262.37	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 76 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 76	\$0.00	\$262.37
							1,574.22	1,574.22
12/jun/2023	000000	I00035		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	SEMANA 252627	\$5,700.50	\$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	SEMANA 252627	\$0.00	\$5,700.50
							5,700.50	5,700.50
12/jun/2023	GP 000077	C00134	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$3,248.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,248.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 77	\$3,248.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$3,248.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 77	\$3,248.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 77	\$0.00	\$3,248.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$3,248.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,248.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 77 ERNESTO CABAÑAS AVALOS , Pago: 77	\$3,248.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 77 ERNESTO CABAÑAS AVALOS , Pago: 77	\$0.00	\$3,248.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 77 ERNESTO CABAÑAS AVALOS , Pago: 77	\$3,248.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 77 ERNESTO CABAÑAS AVALOS , Pago: 77	\$0.00	\$3,248.00
							19,488.00	19,488.00
12/jun/2023	GP 000078	C00135	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$3,712.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,712.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 78	\$3,712.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$3,712.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 78	\$3,712.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 78	\$0.00	\$3,712.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$3,712.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,712.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 78 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 78	\$3,712.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 78 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 78	\$0.00	\$3,712.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 78 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 78	\$3,712.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun/2023	GP 000078	C00135	Gasto Pagado	1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 78 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 78	\$0.00	\$3,712.00
							22,272.00	22,272.00
12/jun/2023	000000	I00040		1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	SEMANA 282930	\$1,000.50	\$0.00
				4173-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	S/C	\$0.00	\$1,000.50
				8120-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	S/C	\$1,000.50	\$0.00
				8140-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	S/C	\$0.00	\$1,000.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	S/C	\$1,000.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	S/C	\$0.00	\$1,000.50
				8140-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	S/C	\$1,000.50	\$0.00
				8150-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	S/C	\$0.00	\$1,000.50
							4,002.00	4,002.00
12/jun/2023	PA 000062	C00146	Pago	8240-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	\$1,925.60	\$0.00
				8220-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,925.60
				8250-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 62, Factura: 873527	\$1,925.60	\$0.00
				8240-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 62, Factura: 873527	\$0.00	\$1,925.60
				5134-349001	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	GD Folio: 62, Factura: 873527	\$1,925.60	\$0.00
				2112-1-000199	BBVA MEXICO SA	GD Folio: 62, Factura: 873527	\$0.00	\$1,925.60
				8260-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GE	\$1,925.60	\$0.00
				8250-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,925.60
				8270-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 62 BBVA MEXICO SA , Pago: 62	\$1,925.60	\$0.00
				8260-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 62 BBVA MEXICO SA , Pago: 62	\$0.00	\$1,925.60
				2112-1-000199	BBVA MEXICO SA	GP Directo 62 BBVA MEXICO SA , Pago: 62	\$1,925.60	\$0.00
				1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	GP Directo 62 BBVA MEXICO SA , Pago: 62	\$0.00	\$1,925.60
							11,553.60	11,553.60
14/jun/2023	GP 000079	C00136	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,100.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,100.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 79	\$1,100.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$1,100.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 79	\$1,100.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 79	\$0.00	\$1,100.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun/2023	GP 000079	C00136	Gasto Pagado	8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,100.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,100.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 79 JANNET FLORES BULOS , Pago: 79	\$1,100.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 79 JANNET FLORES BULOS , Pago: 79	\$0.00	\$1,100.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 79 JANNET FLORES BULOS , Pago: 79	\$1,100.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 79 JANNET FLORES BULOS , Pago: 79	\$0.00	\$1,100.00
							6,600.00	6,600.00
14/jun/2023	GP 000080	C00137	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$111,799.46	\$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$111,799.46
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 80	\$111,799.46	\$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$111,799.46
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 80	\$111,799.46	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 80	\$0.00	\$111,799.46
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$111,799.46	\$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$111,799.46
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 80 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 80	\$111,799.46	\$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 80 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 80	\$0.00	\$111,799.46
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 80 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 80	\$111,799.46	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 80 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 80	\$0.00	\$102,922.17
				2117-01-010	ISR SALARIOS 2023	ISRSALARIOS 1ERA Q	\$0.00	\$8,877.29
							670,796.76	670,796.76
14/jun/2023	000000	E00012		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	ADULTOS MAYORES ABRIL	\$700.00	\$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	ADULTOS MAYORES MAYO	\$700.00	\$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	DISCAPACIDAD JUNIO	\$280.00	\$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	DISCAPACIDAD ABRIL	\$280.00	\$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	ADULTOS MAYORES JUNIO	\$700.00	\$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	DISCAPACIDAD MAYO	\$280.00	\$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	612 MESES JUNIO	\$140.00	\$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	EMBARAZADAS MAYO	\$385.00	\$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	EMBARAZADAS JUNIO	\$350.00	\$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	612 MESES MAYO	\$112.00	\$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	1224 MESES MAYO	\$310.00	\$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	1224 MESES JUNIO	\$248.00	\$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	612 MESES ABRIL	\$84.00	\$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	EMBARAZADAS ABRIL	\$420.00	\$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	1224 MESES ABRIL	\$372.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun/2023	000000	E00012		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	S/C	\$0.00	\$5,361.00
							5,361.00	5,361.00
16/jun/2023	000000	E00013		2117-01-010	ISR SALARIOS 2023	PRIMERA QUINCENA	\$8,927.75	\$0.00
				2117-01-010	ISR SALARIOS 2023	SEGUNDA QUINCENA	\$9,109.25	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	S/C	\$0.00	\$18,037.00
							18,037.00	18,037.00
19/jun/2023	GP 000081	C00138	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,900.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,900.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 81	\$2,900.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$2,900.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 81	\$2,900.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 81	\$0.00	\$2,900.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,900.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,900.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 81 MA DOLORES LOPEZ PEREZ , Pago: 81	\$2,900.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 81 MA DOLORES LOPEZ PEREZ , Pago: 81	\$0.00	\$2,900.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 81 MA DOLORES LOPEZ PEREZ , Pago: 81	\$2,900.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 81 MA DOLORES LOPEZ PEREZ , Pago: 81	\$0.00	\$2,900.00
							17,400.00	17,400.00
21/jun/2023	000000	E00014		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	SEMANA 282930	\$5,700.50	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	SEMANA 282930	\$0.00	\$5,700.50
							5,700.50	5,700.50
22/jun/2023	PA 000058	C00139	Pago	8240-002-01-101-	Equipo de Administración G. Capital	GC	\$5,390.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Equipo de Administración G. Capital	GC	\$0.00	\$5,390.00
				8250-002-01-101-	Equipo de Administración G. Capital	GD Folio: 58, Factura: 66550	\$5,390.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Equipo de Administración G. Capital	GD Folio: 58, Factura: 66550	\$0.00	\$5,390.00
				1241-9-519001	Equipo de Administración	GD Folio: 58, Factura: 66550	\$5,390.00	\$0.00
				2112-2-000001	ALMACENES ANFORA SA DE CV	GD Folio: 58, Factura: 66550	\$0.00	\$5,390.00
				8260-002-01-101-	Equipo de Administración G. Capital	GE	\$5,390.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Equipo de Administración G. Capital	GE	\$0.00	\$5,390.00
				8270-002-01-101-	Equipo de Administración G. Capital	GP Directo 58 ALMACENES ANFORA SA DE CV, Pago: 58	\$5,390.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Equipo de Administración G. Capital	GP Directo 58 ALMACENES ANFORA SA DE CV, Pago: 58	\$0.00	\$5,390.00
				2112-2-000001	ALMACENES ANFORA SA DE CV	GP Directo 58 ALMACENES ANFORA SA DE CV, Pago: 58	\$5,390.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 58 ALMACENES ANFORA SA DE CV, Pago: 58	\$0.00	\$5,390.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							32,340.00	32,340.00
26/jun/2023	GP 000082	C00140	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$5,322.40	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,322.40
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 82	\$5,322.40	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$5,322.40
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 82	\$5,322.40	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 82	\$0.00	\$5,322.40
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$5,322.40	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,322.40
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 82 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 82	\$5,322.40	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 82 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 82	\$0.00	\$5,322.40
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 82 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 82	\$5,322.40	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 82 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 82	\$0.00	\$5,322.40
							31,934.40	31,934.40
26/jun/2023	GP 000083	C00141	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$3,949.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,949.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 83	\$3,949.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$3,949.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 83	\$3,949.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 83	\$0.00	\$3,949.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$3,949.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,949.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 83 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 83	\$3,949.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 83 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 83	\$0.00	\$3,949.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 83 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 83	\$3,949.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 83 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 83	\$0.00	\$3,949.00
							23,694.00	23,694.00
29/jun/2023	000000	I00036		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	SEMANA 91011	\$8,524.80	\$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	SEMANA 91011	\$0.00	\$8,524.80
							8,524.80	8,524.80
29/jun/2023	000000	I00037		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	SEMANA 282930	\$5,700.50	\$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	SEMANA 282930	\$0.00	\$5,700.50
							5,700.50	5,700.50



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun/2023	000000	I00041		1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	SEMANA 282930	\$1,140.50	\$0.00
				4173-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	S/C	\$0.00	\$1,140.50
				8120-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	S/C	\$1,140.50	\$0.00
				8140-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	S/C	\$0.00	\$1,140.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	S/C	\$1,140.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	S/C	\$0.00	\$1,140.50
				8140-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	S/C	\$1,140.50	\$0.00
				8150-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	S/C	\$0.00	\$1,140.50
							4,562.00	4,562.00
30/jun/2023	GP 000084	C00142	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$110,708.70	\$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$110,708.70
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 84	\$110,708.70	\$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$110,708.70
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 84	\$110,708.70	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 84	\$0.00	\$110,708.70
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$110,708.70	\$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$110,708.70
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 84 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 84	\$110,708.70	\$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 84 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 84	\$0.00	\$110,708.70
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 84 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 84	\$110,708.70	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 84 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 84	\$0.00	\$102,033.71
				2117-01-010	ISR SALARIOS 2023	S/C	\$0.00	\$8,674.99
							664,252.20	664,252.20
30/jun/2023	000000	D00003		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$6,870.11	\$0.00
				1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$6,870.11
							6,870.11	6,870.11
30/jun/2023	000000	I00038		8120-91-01-06	TRANSFERENCIA JUNIO	JUNIO	\$375,000.00	\$0.00
				8140-91-01-06	TRANSFERENCIA JUNIO	JUNIO	\$0.00	\$375,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	JUNIO	\$375,000.00	\$0.00
				4221-01-06	TRANSFERENCIA JUNIO	JUNIO	\$0.00	\$375,000.00
				8140-91-01-06	TRANSFERENCIA JUNIO	JUNIO	\$375,000.00	\$0.00
				8150-91-01-06	TRANSFERENCIA JUNIO	JUNIO	\$0.00	\$375,000.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2023	000000	I00038		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	JUNIO	\$375,000.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	JUNIO	\$0.00	\$375,000.00
							1,500,000.00	1,500,000.00
30/jun/2023	000000	I00042		1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	TERAPIAS	\$19,400.00	\$0.00
				4173-71-02-01-01	TERAPIAS	S/C	\$0.00	\$19,400.00
				8120-73-71-02-01-01	TERAPIAS	S/C	\$19,400.00	\$0.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	S/C	\$0.00	\$19,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	S/C	\$19,400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	S/C	\$0.00	\$19,400.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	S/C	\$19,400.00	\$0.00
				8150-73-71-02-01-01	TERAPIAS	S/C	\$0.00	\$19,400.00
01/jul/2023	000000	I00043		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	JULIO	\$1.43	\$0.00
				4221-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	JULIO	\$0.00	\$1.43
				8120-91-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	JULIO	\$1.43	\$0.00
				8140-91-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	JULIO	\$0.00	\$1.43
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	JULIO	\$1.43	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	JULIO	\$0.00	\$1.43
				8140-91-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	JULIO	\$1.43	\$0.00
				8150-91-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	JULIO	\$0.00	\$1.43
03/jul/2023	PA 000063	C00147	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: 63, Factura: 4D30	\$1,900.01	\$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 63, Factura: 4D30	\$0.00	\$1,900.01
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Folio: 63, Factura: 4D30	\$1,900.01	\$0.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GD Folio: 63, Factura: 4D30	\$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
03/jul/2023	PA 000063	C00147	Pago	8270-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 63 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 63	\$1,900.01	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul/2023	PA 000063	C00147	Pago	8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 63 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 63	\$0.00	\$1,900.01
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GP Directo 63 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 63	\$1,900.01	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 63 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 63	\$0.00	\$1,900.01
							11,400.06	11,400.06
03/jul/2023	PA 000064	C00148	Pago	8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$1,000.02	\$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.02
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 64, Factura: 159E	\$1,000.02	\$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 64, Factura: 159E	\$0.00	\$1,000.02
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Folio: 64, Factura: 159E	\$1,000.02	\$0.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GD Folio: 64, Factura: 159E	\$0.00	\$1,000.02
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$1,000.02	\$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.02
				8270-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 64 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 64	\$1,000.02	\$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 64 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 64	\$0.00	\$1,000.02
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GP Directo 64 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 64	\$1,000.02	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 64 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 64	\$0.00	\$1,000.02
							6,000.12	6,000.12
03/jul/2023	PA 000065	C00149	Pago	8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$837.52	\$0.00
				8220-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$837.52
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 65, Factura: 2FA8	\$837.52	\$0.00
				8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 65, Factura: 2FA8	\$0.00	\$837.52
				5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 65, Factura: 2FA8	\$837.52	\$0.00
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GD Folio: 65, Factura: 2FA8	\$0.00	\$837.52
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$837.52	\$0.00
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$837.52
				8270-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 65 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 65	\$837.52	\$0.00
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 65 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 65	\$0.00	\$837.52
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GP Directo 65 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 65	\$837.52	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 65 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 65	\$0.00	\$837.52
							5,025.12	5,025.12



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul/2023	PA 000066	C00150	Pago	8240-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$187.92	\$0.00
				8220-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$187.92
				8250-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 66, Factura: DD30	\$187.92	\$0.00
				8240-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 66, Factura: DD30	\$0.00	\$187.92
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Folio: 66, Factura: DD30	\$187.92	\$0.00
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GD Folio: 66, Factura: DD30	\$0.00	\$187.92
				8260-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$187.92	\$0.00
				8250-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$187.92
				8270-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 66 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 66	\$187.92	\$0.00
				8260-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 66 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 66	\$0.00	\$187.92
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GP Directo 66 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 66	\$187.92	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 66 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 66	\$0.00	\$187.92
							1,127.52	1,127.52
03/jul/2023	PA 000067	C00151	Pago	8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$1,139.12	\$0.00
				8220-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,139.12
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 67, Factura: F51D	\$1,139.12	\$0.00
				8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 67, Factura: F51D	\$0.00	\$1,139.12
				5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 67, Factura: F51D	\$1,139.12	\$0.00
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GD Folio: 67, Factura: F51D	\$0.00	\$1,139.12
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$1,139.12	\$0.00
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,139.12
				8270-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 67 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 67	\$1,139.12	\$0.00
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 67 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 67	\$0.00	\$1,139.12
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GP Directo 67 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 67	\$1,139.12	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 67 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 67	\$0.00	\$1,139.12
							6,834.72	6,834.72
03/jul/2023	PA 000068	C00152	Pago	8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$15,494.01	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul/2023	PA 000068	C00152	Pago	8220-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,494.01
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 68, Factura: 44B4	\$15,494.01	\$0.00
				8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 68, Factura: 44B4	\$0.00	\$15,494.01
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Folio: 68, Factura: 44B4	\$15,494.01	\$0.00
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GD Folio: 68, Factura: 44B4	\$0.00	\$15,494.01
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$15,494.01	\$0.00
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,494.01
				8270-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 68 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 68	\$15,494.01	\$0.00
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 68 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 68	\$0.00	\$15,494.01
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GP Directo 68 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 68	\$15,494.01	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 68 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 68	\$0.00	\$15,494.01
							92,964.06	92,964.06
03/jul/2023	000000	E00015		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	SEMANA 15	\$1,420.80	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	SEMANA 15	\$0.00	\$1,420.80
							1,420.80	1,420.80
03/jul/2023	000000	E00016		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	SEMANA 31	\$1,315.50	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	SEMANA 31	\$0.00	\$1,315.50
							1,315.50	1,315.50
03/jul/2023	000000	E00017		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	SEMANA 13 Y 14	\$4,262.40	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	SEMANA 13 Y 14	\$0.00	\$4,262.40
							4,262.40	4,262.40
04/jul/2023	PA 000071	C00160	Pago	8240-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	\$1,207.38	\$0.00
				8220-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,207.38
				8250-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 71, Factura: TR-873527	\$1,207.38	\$0.00
				8240-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 71, Factura: TR-873527	\$0.00	\$1,207.38
				5134-349001	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	GD Folio: 71, Factura: TR-873527	\$1,207.38	\$0.00
				2112-1-000199	BBVA MEXICO SA	GD Folio: 71, Factura: TR-873527	\$0.00	\$1,207.38



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul/2023	PA 000071	C00160	Pago	8260-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GE	\$1,207.38	\$0.00
				8250-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,207.38
				8270-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 71 BBVA MEXICO SA , Pago: 71	\$1,207.38	\$0.00
				8260-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 71 BBVA MEXICO SA , Pago: 71	\$0.00	\$1,207.38
				2112-1-000199	BBVA MEXICO SA	GP Directo 71 BBVA MEXICO SA , Pago: 71	\$1,207.38	\$0.00
				1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	GP Directo 71 BBVA MEXICO SA , Pago: 71	\$0.00	\$1,207.38
05/jul/2023	GP 000090	C00161	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: 90	\$2,000.00	\$0.00
				8240-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 90	\$0.00	\$2,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 90	\$2,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 90	\$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
				8270-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 90 JOSE JAVIER CALVA GOMEZ , Pago: 90	\$2,000.00	\$0.00
				8260-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 90 JOSE JAVIER CALVA GOMEZ , Pago: 90	\$0.00	\$2,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 90 JOSE JAVIER CALVA GOMEZ , Pago: 90	\$2,000.00	\$0.00
				1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	GP Directo 90 JOSE JAVIER CALVA GOMEZ , Pago: 90	\$0.00	\$2,000.00
07/jul/2023	000000	I00044		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	SEMANA 32 A 35	\$263.10	\$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	SEMANA 32 A 35	\$0.00	\$263.10
07/jul/2023	000000	I00045		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	MAYO EMBARAZADAS	\$385.00	\$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	MAYO EMBARAZADAS	\$0.00	\$385.00
07/jul/2023	000000	I00046		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	EMBARAZADAS ABRIL	\$420.00	\$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	EMBARAZADAS ABRIL	\$0.00	\$420.00
07/jul/2023	000000	I00047		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	1224 MESES	\$372.00	\$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	1224 MESES	\$0.00	\$372.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							372.00	372.00
07/jul/2023	000000	I00048		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	MAYO 612	\$112.00	\$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	MAYO 612	\$0.00	\$112.00
							112.00	112.00
07/jul/2023	000000	I00049		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	612 MESES ABRIL	\$84.00	\$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	612 MESES ABRIL	\$0.00	\$84.00
							84.00	84.00
07/jul/2023	000000	I00056		1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	SEMANA 32 A 35	\$1,315.50	\$0.00
				4173-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	S/C	\$0.00	\$1,315.50
				8120-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	S/C	\$1,315.50	\$0.00
				8140-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	S/C	\$0.00	\$1,315.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	S/C	\$1,315.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	S/C	\$0.00	\$1,315.50
				8140-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	S/C	\$1,315.50	\$0.00
				8150-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	S/C	\$0.00	\$1,315.50
							5,262.00	5,262.00
11/jul/2023	000000	E00018		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	SEMANA 22 A 25	\$7,893.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	SEMANA 22 A 25	\$0.00	\$7,893.00
							7,893.00	7,893.00
11/jul/2023	GP 000085	C00153	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$480.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$480.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 85	\$480.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 85	\$0.00	\$480.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 85	\$480.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 85	\$0.00	\$480.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$480.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$480.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 85 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 85	\$480.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 85 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 85	\$0.00	\$480.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul/2023	GP 000085	C00153	Gasto Pagado	2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 85 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 85	\$480.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 85 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 85	\$0.00	\$480.00
							2,880.00	2,880.00
11/jul/2023	GP 000086	C00154	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$1,914.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,914.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 86	\$1,914.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$1,914.00
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 86	\$1,914.00	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 86	\$0.00	\$1,914.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$1,914.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,914.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 86 LUIS CHEN CAO , Pago: 86	\$1,914.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 86 LUIS CHEN CAO , Pago: 86	\$0.00	\$1,914.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 86 LUIS CHEN CAO , Pago: 86	\$1,914.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 86 LUIS CHEN CAO , Pago: 86	\$0.00	\$1,914.00
							11,484.00	11,484.00
13/jul/2023	GP 000087	C00155	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$112,250.88	\$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$112,250.88
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 87	\$112,250.88	\$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$112,250.88
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 87	\$112,250.88	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 87	\$0.00	\$112,250.88
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$112,250.88	\$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$112,250.88
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 87 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 87	\$112,250.88	\$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 87 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 87	\$0.00	\$112,250.88
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 87 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 87	\$112,250.88	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 87 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 87	\$0.00	\$103,172.17
				2117-01-010	ISR SALARIOS 2023	ISR SALARIOS 01	\$0.00	\$9,078.71
							673,505.28	673,505.28



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul/2023	PA 000072	C00162	Pago	8240-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$1,350.00	\$0.00
				8220-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,350.00
				8250-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 72, Factura: 1C08	\$1,350.00	\$0.00
				8240-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 72, Factura: 1C08	\$0.00	\$1,350.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 72, Factura: 1C08	\$1,350.00	\$0.00
				2112-1-000164	EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA	GD Folio: 72, Factura: 1C08	\$0.00	\$1,350.00
				8260-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$1,350.00	\$0.00
				8250-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,350.00
				8270-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 72 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA, Pago: 72	\$1,350.00	\$0.00
				8260-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 72 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA, Pago: 72	\$0.00	\$1,350.00
				2112-1-000164	EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA	GP Directo 72 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA, Pago: 72	\$1,350.00	\$0.00
				1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	GP Directo 72 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA, Pago: 72	\$0.00	\$1,350.00
							8,100.00	8,100.00
18/jul/2023	000000	E00019		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	612 MESES JULIO	\$84.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	612 MESES JULIO	\$0.00	\$84.00
							84.00	84.00
18/jul/2023	000000	E00020		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	JULIO DISCAPACIDAD	\$280.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	JULIO DISCAPACIDAD	\$0.00	\$280.00
							280.00	280.00
18/jul/2023	000000	E00021		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	AMAYORES JULIO	\$700.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	AMAYORES JULIO	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
18/jul/2023	000000	E00022		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	1224 MESES JULIO	\$217.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	1224 MESES JULIO	\$0.00	\$217.00
							217.00	217.00
18/jul/2023	000000	E00023		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	EMBARAZADAS JULIO	\$350.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	EMBARAZADAS JULIO	\$0.00	\$350.00
							350.00	350.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul/2023	GP 000091	C00163	Gasto Pagado	8240-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,570.40	\$0.00
				8220-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,570.40
				8250-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 91	\$2,570.40	\$0.00
				8240-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 91	\$0.00	\$2,570.40
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 91	\$2,570.40	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 91	\$0.00	\$2,570.40
				8260-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,570.40	\$0.00
				8250-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,570.40
				8270-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 91 BRAYAN EMILIO CRUZ RIVEROS , Pago: 91	\$2,570.40	\$0.00
				8260-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 91 BRAYAN EMILIO CRUZ RIVEROS , Pago: 91	\$0.00	\$2,570.40
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 91 BRAYAN EMILIO CRUZ RIVEROS , Pago: 91	\$2,570.40	\$0.00
				1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	GP Directo 91 BRAYAN EMILIO CRUZ RIVEROS , Pago: 91	\$0.00	\$2,570.40
							15,422.40	15,422.40
19/jul/2023	PA 000073	C00164	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$349.50	\$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$0.00	\$349.50
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 73, Factura: DFFD	\$349.50	\$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 73, Factura: DFFD	\$0.00	\$349.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 73, Factura: DFFD	\$349.50	\$0.00
				2112-1-000195	VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES	GD Folio: 73, Factura: DFFD	\$0.00	\$349.50
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$349.50	\$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$0.00	\$349.50
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 73 VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES , Pago: 73	\$349.50	\$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 73 VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES , Pago: 73	\$0.00	\$349.50
				2112-1-000195	VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES	GP Directo 73 VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES , Pago: 73	\$349.50	\$0.00
				1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	GP Directo 73 VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES , Pago: 73	\$0.00	\$349.50
							2,097.00	2,097.00
20/jul/2023	GP 000092	C00165	Gasto Pagado	8240-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$820.00	\$0.00
				8220-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$820.00
				8250-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 92	\$820.00	\$0.00
				8240-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$820.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 92	\$820.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 92	\$0.00	\$820.00
				8260-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$820.00	\$0.00
				8250-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$820.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul/2023	GP 000092	C00165	Gasto Pagado	8270-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 92 JANNET FLORES BULOS , Pago: 92	\$820.00	\$0.00
				8260-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 92 JANNET FLORES BULOS , Pago: 92	\$0.00	\$820.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 92 JANNET FLORES BULOS , Pago: 92	\$820.00	\$0.00
				1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	GP Directo 92 JANNET FLORES BULOS , Pago: 92	\$0.00	\$820.00
							4,920.00	4,920.00
20/jul/2023	GP 000093	C00166	Gasto Pagado	8240-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$973.00	\$0.00
				8220-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$973.00
				8250-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 93	\$973.00	\$0.00
				8240-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 93	\$0.00	\$973.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 93	\$973.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 93	\$0.00	\$973.00
				8260-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$973.00	\$0.00
				8250-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$973.00
				8270-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 93 JANNET FLORES BULOS , Pago: 93	\$973.00	\$0.00
				8260-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 93 JANNET FLORES BULOS , Pago: 93	\$0.00	\$973.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 93 JANNET FLORES BULOS , Pago: 93	\$973.00	\$0.00
				1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	GP Directo 93 JANNET FLORES BULOS , Pago: 93	\$0.00	\$973.00
							5,838.00	5,838.00
20/jul/2023	GP 000094	C00167	Gasto Pagado	8240-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$330.00	\$0.00
				8220-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$330.00
				8250-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 94	\$330.00	\$0.00
				8240-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$330.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 94	\$330.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 94	\$0.00	\$330.00
				8260-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$330.00	\$0.00
				8250-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$330.00
				8270-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 94 JANNET FLORES BULOS , Pago: 94	\$330.00	\$0.00
				8260-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 94 JANNET FLORES BULOS , Pago: 94	\$0.00	\$330.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 94 JANNET FLORES BULOS , Pago: 94	\$330.00	\$0.00
				1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	GP Directo 94 JANNET FLORES BULOS , Pago: 94	\$0.00	\$330.00
							1,980.00	1,980.00
21/jul/2023	000000	I00050		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	ADULTOS MAYORES ABRIL MAYO	\$1,400.00	\$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	ADULTOS MAYORES ABRIL MAYO	\$0.00	\$1,400.00
							1,400.00	1,400.00
21/jul/2023	000000	I00051		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	DISCAPACIDAD ABRIL MAYO	\$560.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul/2023	000000	I00051		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	DISCAPACIDAD ABRIL MAYO	\$0.00	\$560.00
							560.00	560.00
21/jul/2023	000000	I00052		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	SEMANA 31	\$1,315.50	\$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	SEMANA 31	\$0.00	\$1,315.50
							1,315.50	1,315.50
21/jul/2023	000000	I00053		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	SEMANA 32 A 35	\$7,629.90	\$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	SEMANA 32 A 35	\$0.00	\$7,629.90
							7,629.90	7,629.90
21/jul/2023	000000	I00054		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	1224 MESES MAYO	\$310.00	\$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	1224 MESES MAYO	\$0.00	\$310.00
							310.00	310.00
21/jul/2023	000000	I00057		1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	S/C	\$80.00	\$0.00
				4173-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES (ADULTOS MAYORES)	S/C	\$0.00	\$80.00
				8120-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES (ADULTOS MAYORES)	S/C	\$80.00	\$0.00
				8140-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES (ADULTOS MAYORES)	S/C	\$0.00	\$80.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	S/C	\$80.00	\$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	\$80.00
				8140-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES (ADULTOS MAYORES)	S/C	\$80.00	\$0.00
				8150-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES (ADULTOS MAYORES)	S/C	\$0.00	\$80.00
							320.00	320.00
21/jul/2023	000000	I00058		1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	S/C	\$32.00	\$0.00
				4173-71-01-01-03	SUJETOS VULNERABLES (DISCAPACIDAD)	S/C	\$0.00	\$32.00
				8120-73-71-01-01-03	SUJETOS VULNERABLES (DISCAPACIDAD)	S/C	\$32.00	\$0.00
				8140-73-71-01-01-03	SUJETOS VULNERABLES (DISCAPACIDAD)	S/C	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	S/C	\$32.00	\$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	\$32.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul/2023	000000	I00058		8140-73-71-01-01-03	SUJETOS VULNERABLES (DISCAPACIDAD)	S/C	\$32.00	\$0.00
				8150-73-71-01-01-03	SUJETOS VULNERABLES (DISCAPACIDAD)	S/C	\$0.00	\$32.00
						128.00	128.00	
21/jul/2023	000000	I00059		1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	S/C	\$263.10	\$0.00
				4173-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	S/C	\$0.00	\$263.10
				8120-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	S/C	\$263.10	\$0.00
				8140-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	S/C	\$0.00	\$263.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	S/C	\$263.10	\$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	\$263.10
				8140-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	S/C	\$263.10	\$0.00
				8150-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	S/C	\$0.00	\$263.10
						1,052.40	1,052.40	
24/jul/2023	000000	E00024		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	SEMANA 36	\$2,192.50	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	SEMANA 36	\$0.00	\$2,192.50
						2,192.50	2,192.50	
26/jul/2023	PA 000074	C00168	Pago	8240-001-01-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$3,145.41	\$0.00
				8220-001-01-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,145.41
				8250-001-01-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 74, Factura: NO	\$3,145.41	\$0.00
				8240-001-01-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 74, Factura: NO	\$0.00	\$3,145.41
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Folio: 74, Factura: NO	\$3,145.41	\$0.00
				2112-1-000203	FLORENTINO PONCE NIETO	GD Folio: 74, Factura: NO	\$0.00	\$3,145.41
				8260-001-01-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$3,145.41	\$0.00
				8250-001-01-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,145.41
				8270-001-01-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 74 FLORENTINO PONCE NIETO , Pago: 74	\$3,145.41	\$0.00
				8260-001-01-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 74 FLORENTINO PONCE NIETO , Pago: 74	\$0.00	\$3,145.41
				2112-1-000203	FLORENTINO PONCE NIETO	GP Directo 74 FLORENTINO PONCE NIETO , Pago: 74	\$3,145.41	\$0.00
				1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	GP Directo 74 FLORENTINO PONCE NIETO , Pago: 74	\$0.00	\$3,145.41
						18,872.46	18,872.46	



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul/2023	GP 000095	C00169	Gasto Pagado	8240-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$918.19	\$0.00
				8220-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$918.19
				8250-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 95	\$918.19	\$0.00
				8240-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$918.19
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 95	\$918.19	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 95	\$0.00	\$918.19
				8260-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$918.19	\$0.00
				8250-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$918.19
				8270-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 95 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 95	\$918.19	\$0.00
				8260-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 95 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 95	\$0.00	\$918.19
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 95 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 95	\$918.19	\$0.00
				1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	GP Directo 95 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 95	\$0.00	\$918.19
							5,509.14	5,509.14
28/jul/2023	000000	E00025		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	SEMANA 37	\$2,192.50	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	SEMANA 37	\$0.00	\$2,192.50
							2,192.50	2,192.50
31/jul/2023	GP 000088	C00156	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$5,220.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,220.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 88	\$5,220.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$5,220.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 88	\$5,220.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 88	\$0.00	\$5,220.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$5,220.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,220.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 88 MAGDALENO EZPINOZA CERECEDO , Pago: 88	\$5,220.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 88 MAGDALENO EZPINOZA CERECEDO , Pago: 88	\$0.00	\$5,220.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 88 MAGDALENO EZPINOZA CERECEDO , Pago: 88	\$5,220.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 88 MAGDALENO EZPINOZA CERECEDO , Pago: 88	\$0.00	\$5,220.00
							31,320.00	31,320.00
31/jul/2023	GP 000089	C00157	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$110,214.77	\$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$110,214.77
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 89	\$110,214.77	\$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 89	\$0.00	\$110,214.77



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2023	GP 000089	C00157	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 89	\$110,214.77	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 89	\$0.00	\$110,214.77
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$110,214.77	\$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$110,214.77
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 89 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 89	\$110,214.77	\$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 89 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 89	\$0.00	\$110,214.77
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 89 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 89	\$110,214.77	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 89 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 89	\$0.00	\$101,418.31
				2117-01-010	ISR SALARIOS 2023	ISR SALARIOS 02	\$0.00	\$8,796.46
							661,288.62	661,288.62
31/jul/2023	PA 000069	C00158	Pago	8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$11,244.87	\$0.00
				8220-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,244.87
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 69, Factura: CACC	\$11,244.87	\$0.00
				8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 69, Factura: CACC	\$0.00	\$11,244.87
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Folio: 69, Factura: CACC	\$11,244.87	\$0.00
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GD Folio: 69, Factura: CACC	\$0.00	\$11,244.87
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$11,244.87	\$0.00
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,244.87
				8270-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 69 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 69	\$11,244.87	\$0.00
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 69 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 69	\$0.00	\$11,244.87
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GP Directo 69 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 69	\$11,244.87	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 69 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 69	\$0.00	\$11,244.87
31/jul/2023	PA 000070	C00159	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: 70, Factura: 53F1	\$1,900.01	\$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 70, Factura: 53F1	\$0.00	\$1,900.01
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Folio: 70, Factura: 53F1	\$1,900.01	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2023	PA 000070	C00159	Pago	2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GD Folio: 70, Factura: 53F1	\$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 70 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 70	\$1,900.01	\$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 70 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 70	\$0.00	\$1,900.01
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GP Directo 70 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 70	\$1,900.01	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 70 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 70	\$0.00	\$1,900.01
							11,400.06	11,400.06
31/jul/2023	000000	I00055		8120-91-01-07	TRANSFERENCIA JULIO	JULIO	\$375,000.00	\$0.00
				8140-91-01-07	TRANSFERENCIA JULIO	JULIO	\$0.00	\$375,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	JULIO	\$375,000.00	\$0.00
				4221-01-07	TRANSFERENCIA JULIO	JULIO	\$0.00	\$375,000.00
				8140-91-01-07	TRANSFERENCIA JULIO	JULIO	\$375,000.00	\$0.00
				8150-91-01-07	TRANSFERENCIA JULIO	JULIO	\$0.00	\$375,000.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	JULIO	\$375,000.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	JULIO	\$0.00	\$375,000.00
01/ago/2023	000000	I00060		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	AGOSTO	\$2.51	\$0.00
				4221-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	AGOSTO	\$0.00	\$2.51
				8120-91-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	AGOSTO	\$2.51	\$0.00
				8140-91-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	AGOSTO	\$0.00	\$2.51
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	AGOSTO	\$2.51	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	AGOSTO	\$0.00	\$2.51
				8140-91-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	AGOSTO	\$2.51	\$0.00
				8150-91-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	AGOSTO	\$0.00	\$2.51
01/ago/2023	000000	I00061		1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	S/C	\$0.06	\$0.00
				4221-05-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 REPO	S/C	\$0.00	\$0.06
				8120-91-05-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 REPO	S/C	\$0.06	\$0.00
				8140-91-05-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 REPO	S/C	\$0.00	\$0.06
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	S/C	\$0.06	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	S/C	\$0.00	\$0.06
				8140-91-05-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 REPO	S/C	\$0.06	\$0.00
				8150-91-05-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 REPO	S/C	\$0.00	\$0.06



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.24	0.24
01/ago/2023	000000	100062		1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	CP	\$450.00	\$0.00
				4173-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	CP	\$0.00	\$450.00
				8120-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	CP	\$450.00	\$0.00
				8140-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	CP	\$0.00	\$450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	CP	\$450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	CP	\$0.00	\$450.00
				8140-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	CP	\$450.00	\$0.00
				8150-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	CP	\$0.00	\$450.00
							1,800.00	1,800.00
01/ago/2023	000000	100063		1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	TO	\$350.00	\$0.00
				4173-71-02-01-01	TERAPIAS	TO	\$0.00	\$350.00
				8120-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TO	\$350.00	\$0.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TO	\$0.00	\$350.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	TO	\$350.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	TO	\$0.00	\$350.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TO	\$350.00	\$0.00
				8150-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TO	\$0.00	\$350.00
							1,400.00	1,400.00
01/ago/2023	000000	100064		1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	P	\$2,230.00	\$0.00
				4173-71-02-01-01	TERAPIAS	P	\$0.00	\$2,230.00
				8120-73-71-02-01-01	TERAPIAS	P	\$2,230.00	\$0.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	P	\$0.00	\$2,230.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	P	\$2,230.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	P	\$0.00	\$2,230.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	P	\$2,230.00	\$0.00
				8150-73-71-02-01-01	TERAPIAS	P	\$0.00	\$2,230.00
							8,920.00	8,920.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago/2023	000000	100065	1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	TF	\$9,790.00	\$0.00	
			4173-71-02-01-01	TERAPIAS	TF	\$0.00	\$9,790.00	
			8120-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TF	\$9,790.00	\$0.00	
			8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TF	\$0.00	\$9,790.00	
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	TF	\$9,790.00	\$0.00	
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	TF	\$0.00	\$9,790.00	
			8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TF	\$9,790.00	\$0.00	
			8150-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TF	\$0.00	\$9,790.00	
						39,160.00	39,160.00	
01/ago/2023	000000	100066	1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	TL	\$2,470.00	\$0.00	
			4173-71-02-01-01	TERAPIAS	TL	\$0.00	\$2,470.00	
			8120-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TL	\$2,470.00	\$0.00	
			8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TL	\$0.00	\$2,470.00	
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	TL	\$2,470.00	\$0.00	
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	TL	\$0.00	\$2,470.00	
			8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TL	\$2,470.00	\$0.00	
			8150-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TL	\$0.00	\$2,470.00	
						9,880.00	9,880.00	
01/ago/2023	000000	100067	1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	CERT	\$320.00	\$0.00	
			4173-71-03-04	CERTIFICADO MÉDICO	CERT	\$0.00	\$320.00	
			8120-73-71-03-04	CERTIFICADO MÉDICO	CERT	\$320.00	\$0.00	
			8140-73-71-03-04	CERTIFICADO MÉDICO	CERT	\$0.00	\$320.00	
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	CERT	\$320.00	\$0.00	
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	CERT	\$0.00	\$320.00	
			8140-73-71-03-04	CERTIFICADO MÉDICO	CERT	\$320.00	\$0.00	
			8150-73-71-03-04	CERTIFICADO MÉDICO	CERT	\$0.00	\$320.00	
						1,280.00	1,280.00	
01/ago/2023	000000	100068	1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	CT	\$100.00	\$0.00	
			4173-71-03-01	CONSTANCIA DE TUTORIA	CT	\$0.00	\$100.00	



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago/2023	000000	100068		8120-73-71-03-01	CONSTANCIA DE TUTORIA	CT	\$100.00	\$0.00
				8140-73-71-03-01	CONSTANCIA DE TUTORIA	CT	\$0.00	\$100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	CT	\$100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	CT	\$0.00	\$100.00
				8140-73-71-03-01	CONSTANCIA DE TUTORIA	CT	\$100.00	\$0.00
				8150-73-71-03-01	CONSTANCIA DE TUTORIA	CT	\$0.00	\$100.00
							400.00	400.00
01/ago/2023	000000	100069		1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	RC	\$40.00	\$0.00
				4173-71-03-02	REPOSICIÓN DE CARNET	RC	\$0.00	\$40.00
				8120-73-71-03-02	REPOSICIÓN DE CARNET	RC	\$40.00	\$0.00
				8140-73-71-03-02	REPOSICIÓN DE CARNET	RC	\$0.00	\$40.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	RC	\$40.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	RC	\$0.00	\$40.00
				8140-73-71-03-02	REPOSICIÓN DE CARNET	RC	\$40.00	\$0.00
				8150-73-71-03-02	REPOSICIÓN DE CARNET	RC	\$0.00	\$40.00
01/ago/2023	000000	100070		1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	CG	\$1,080.00	\$0.00
				4173-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	CG	\$0.00	\$1,080.00
				8120-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	CG	\$1,080.00	\$0.00
				8140-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	CG	\$0.00	\$1,080.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	CG	\$1,080.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	CG	\$0.00	\$1,080.00
				8140-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	CG	\$1,080.00	\$0.00
				8150-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	CG	\$0.00	\$1,080.00
02/ago/2023	PA 000075	C00170	Pago	8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$1,777.12	\$0.00
				8220-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,777.12
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 75, Factura: EA3A	\$1,777.12	\$0.00
				8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 75, Factura: EA3A	\$0.00	\$1,777.12



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago/2023	PA 000075	C00170	Pago	5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 75, Factura: EA3A	\$1,777.12	\$0.00
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GD Folio: 75, Factura: EA3A	\$0.00	\$1,777.12
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$1,777.12	\$0.00
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,777.12
				8270-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 75 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 75	\$1,777.12	\$0.00
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 75 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 75	\$0.00	\$1,777.12
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GP Directo 75 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 75	\$1,777.12	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 75 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 75	\$0.00	\$1,777.12
							10,662.72	10,662.72
02/ago/2023	PA 000076	C00171	Pago	8240-002-01-101-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC	\$324.80	\$0.00
				8220-002-01-101-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$324.80
				8250-002-01-101-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Folio: 76, Factura: 7DF7	\$324.80	\$0.00
				8240-002-01-101-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Folio: 76, Factura: 7DF7	\$0.00	\$324.80
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Folio: 76, Factura: 7DF7	\$324.80	\$0.00
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GD Folio: 76, Factura: 7DF7	\$0.00	\$324.80
				8260-002-01-101-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE	\$324.80	\$0.00
				8250-002-01-101-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$324.80
				8270-002-01-101-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Directo 76 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 76	\$324.80	\$0.00
				8260-002-01-101-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Directo 76 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 76	\$0.00	\$324.80
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GP Directo 76 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 76	\$324.80	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 76 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 76	\$0.00	\$324.80
							1,948.80	1,948.80
02/ago/2023	PA 000077	C00173	Pago	8240-002-01-101-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC	\$269.12	\$0.00
				8220-002-01-101-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$269.12
				8250-002-01-101-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Folio: 77, Factura: C98E	\$269.12	\$0.00
				8240-002-01-101-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Folio: 77, Factura: C98E	\$0.00	\$269.12
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Folio: 77, Factura: C98E	\$269.12	\$0.00
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GD Folio: 77, Factura: C98E	\$0.00	\$269.12
				8260-002-01-101-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE	\$269.12	\$0.00
				8250-002-01-101-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$269.12
				8270-002-01-101-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Directo 77 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 77	\$269.12	\$0.00
				8260-002-01-101-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Directo 77 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 77	\$0.00	\$269.12
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GP Directo 77 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 77	\$269.12	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 77 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 77	\$0.00	\$269.12
							1,614.72	1,614.72
02/ago/2023	GP 000097	C00174	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$481.40	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago/2023	GP 000097	C00174	Gasto Pagado	8220-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$481.40
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 97	\$481.40	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$481.40
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 97	\$481.40	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 97	\$0.00	\$481.40
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$481.40	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$481.40
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 97 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 97	\$481.40	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 97 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 97	\$0.00	\$481.40
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 97 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 97	\$481.40	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 97 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 97	\$0.00	\$481.40
							2,888.40	2,888.40
04/ago/2023	000000	E00026		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	AGOSTO	\$280.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	AGOSTO	\$0.00	\$280.00
04/ago/2023	000000	E00027		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	EMBARAZDAS	\$350.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	EMBARAZADAS	\$0.00	\$350.00
04/ago/2023	000000	E00028		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	AGOSTO 1224	\$217.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	AGOSTO 1224	\$0.00	\$217.00
04/ago/2023	000000	E00029		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	AM	\$700.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	AM	\$0.00	\$700.00
04/ago/2023	000000	E00030		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	612	\$56.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	612	\$0.00	\$56.00
04/ago/2023	000000	E00031		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	SEMANA 16 A 25	\$22,259.20	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago/2023	000000	E00031		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	SEMANA 16 A 25	\$0.00	\$22,259.20
							22,259.20	22,259.20
08/ago/2023	PA 000090	C00205	Pago	8240-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	\$1,190.10	\$0.00
				8220-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,190.10
				8250-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 90, Factura: 020823	\$1,190.10	\$0.00
				8240-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 90, Factura: 020823	\$0.00	\$1,190.10
				5134-349001	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	GD Folio: 90, Factura: 020823	\$1,190.10	\$0.00
				2112-1-000199	BBVA MEXICO SA	GD Folio: 90, Factura: 020823	\$0.00	\$1,190.10
				8260-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GE	\$1,190.10	\$0.00
				8250-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,190.10
				8270-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 90 BBVA MEXICO SA , Pago: 90	\$1,190.10	\$0.00
				8260-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 90 BBVA MEXICO SA , Pago: 90	\$0.00	\$1,190.10
				2112-1-000199	BBVA MEXICO SA	GP Directo 90 BBVA MEXICO SA , Pago: 90	\$1,190.10	\$0.00
				1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	GP Directo 90 BBVA MEXICO SA , Pago: 90	\$0.00	\$1,190.10
							7,140.60	7,140.60
08/ago/2023	GP 000116	C00206	Gasto Pagado	8240-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$4,435.84	\$0.00
				8220-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,435.84
				8250-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 116	\$4,435.84	\$0.00
				8240-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$4,435.84
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 116	\$4,435.84	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 116	\$0.00	\$4,435.84
				8260-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$4,435.84	\$0.00
				8250-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,435.84
				8270-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 116 MARY LESVI VELAZQUEZ JARAMILLOS , Pago: 116	\$4,435.84	\$0.00
				8260-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 116 MARY LESVI VELAZQUEZ JARAMILLOS , Pago: 116	\$0.00	\$4,435.84
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 116 MARY LESVI VELAZQUEZ JARAMILLOS , Pago: 116	\$4,435.84	\$0.00
				1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	GP Directo 116 MARY LESVI VELAZQUEZ JARAMILLOS , Pago: 116	\$0.00	\$4,435.84
							26,615.04	26,615.04
08/ago/2023	GP 000117	C00207	Gasto Pagado	8240-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$5,850.00	\$0.00
				8220-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,850.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago/2023	GP 000117	C00207	Gasto Pagado	8250-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 117	\$5,850.00	\$0.00
				8240-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 117	\$0.00	\$5,850.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 117	\$5,850.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 117	\$0.00	\$5,850.00
				8260-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$5,850.00	\$0.00
				8250-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,850.00
				8270-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 117 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 117	\$5,850.00	\$0.00
				8260-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 117 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 117	\$0.00	\$5,850.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 117 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 117	\$5,850.00	\$0.00
				1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	GP Directo 117 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 117	\$0.00	\$5,850.00
							35,100.00	35,100.00
09/ago/2023	PA 000078	C00175	Pago	8240-002-01-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GC	\$8,500.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,500.00
				8250-002-01-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GD Folio: 78, Factura: 2DA1	\$8,500.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GD Folio: 78, Factura: 2DA1	\$0.00	\$8,500.00
				5135-354001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	GD Folio: 78, Factura: 2DA1	\$8,500.00	\$0.00
				2112-1-000128	VERONICA ALEJANDRA ARENAS VALDES	GD Folio: 78, Factura: 2DA1	\$0.00	\$8,500.00
				8260-002-01-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GE	\$8,500.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,500.00
				8270-002-01-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GP Directo 78 VERONICA ALEJANDRA ARENAS VALDES, Pago: 78	\$8,500.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GP Directo 78 VERONICA ALEJANDRA ARENAS VALDES, Pago: 78	\$0.00	\$8,500.00
				2112-1-000128	VERONICA ALEJANDRA ARENAS VALDES	GP Directo 78 VERONICA ALEJANDRA ARENAS VALDES, Pago: 78	\$8,500.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 78 VERONICA ALEJANDRA ARENAS VALDES, Pago: 78	\$0.00	\$8,500.00
							51,000.00	51,000.00
09/ago/2023	GP 000118	C00208	Gasto Pagado	8240-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$4,060.00	\$0.00
				8220-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,060.00
				8250-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 118	\$4,060.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago/2023	GP 000118	C00208	Gasto Pagado	8240-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$4,060.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 118	\$4,060.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 118	\$0.00	\$4,060.00
				8260-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$4,060.00	\$0.00
				8250-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,060.00
				8270-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 118 MA DOLORES ARELLANO MONTECINOS , Pago: 118	\$4,060.00	\$0.00
				8260-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 118 MA DOLORES ARELLANO MONTECINOS , Pago: 118	\$0.00	\$4,060.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 118 MA DOLORES ARELLANO MONTECINOS , Pago: 118	\$4,060.00	\$0.00
				1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	GP Directo 118 MA DOLORES ARELLANO MONTECINOS , Pago: 118	\$0.00	\$4,060.00
							24,360.00	24,360.00
11/ago/2023	GP 000119	C00209	Gasto Pagado	8240-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,488.28	\$0.00
				8220-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,488.28
				8250-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 119	\$1,488.28	\$0.00
				8240-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 119	\$0.00	\$1,488.28
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 119	\$1,488.28	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 119	\$0.00	\$1,488.28
				8260-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,488.28	\$0.00
				8250-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,488.28
				8270-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 119 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 119	\$1,488.28	\$0.00
				8260-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 119 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 119	\$0.00	\$1,488.28
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 119 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 119	\$1,488.28	\$0.00
				1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	GP Directo 119 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 119	\$0.00	\$1,488.28
							8,929.68	8,929.68
14/ago/2023	GP 000098	C00176	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$840.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$840.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 98	\$840.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$840.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 98	\$840.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 98	\$0.00	\$840.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$840.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$840.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 98 JANNET FLORES BULOS , Pago: 98	\$840.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 98 JANNET FLORES BULOS , Pago: 98	\$0.00	\$840.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 98 JANNET FLORES BULOS , Pago: 98	\$840.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 98 JANNET FLORES BULOS , Pago: 98	\$0.00	\$840.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,040.00	5,040.00
14/ago/2023	GP 000099	C00177	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$105,545.28	\$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$105,545.28
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 99	\$105,545.28	\$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 99	\$0.00	\$105,545.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 99	\$105,545.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 99	\$0.00	\$105,545.28
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$105,545.28	\$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$105,545.28
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 99 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 99	\$105,545.28	\$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 99 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 99	\$0.00	\$105,545.28
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 99 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 99	\$105,545.28	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 99 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 99	\$0.00	\$96,928.61
				2117-01-010	ISR SALARIOS 2023	ISR SALARIOS 01	\$0.00	\$8,616.67
							633,271.68	633,271.68
15/ago/2023	PA 000079	C00178	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$2,098.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,098.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 79, Factura: 9FC7	\$2,098.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 79, Factura: 9FC7	\$0.00	\$2,098.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 79, Factura: 9FC7	\$2,098.00	\$0.00
				2112-1-000195	VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES	GD Folio: 79, Factura: 9FC7	\$0.00	\$2,098.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$2,098.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,098.00
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 79 VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES , Pago: 79	\$2,098.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 79 VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES , Pago: 79	\$0.00	\$2,098.00
				2112-1-000195	VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES	GP Directo 79 VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES , Pago: 79	\$2,098.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 79 VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES , Pago: 79	\$0.00	\$2,098.00
							12,588.00	12,588.00
17/ago/2023	PA 000080	C00179	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$2,320.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,320.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 80, Factura: D822	\$2,320.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 80, Factura: D822	\$0.00	\$2,320.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 80, Factura: D822	\$2,320.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago/2023	PA 000080	C00179	Pago	2112-1-000192	ARTURO CORTES ROSALES	GD Folio: 80, Factura: D822	\$0.00	\$2,320.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$2,320.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,320.00
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 80 ARTURO CORTES ROSALES , Pago: 80	\$2,320.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 80 ARTURO CORTES ROSALES , Pago: 80	\$0.00	\$2,320.00
				2112-1-000192	ARTURO CORTES ROSALES	GP Directo 80 ARTURO CORTES ROSALES , Pago: 80	\$2,320.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 80 ARTURO CORTES ROSALES , Pago: 80	\$0.00	\$2,320.00
							13,920.00	13,920.00
18/ago/2023	PA 000081	C00180	Pago	8240-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	\$9,667.43	\$0.00
				8220-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,667.43
				8250-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 81, Factura: E2F9	\$9,667.43	\$0.00
				8240-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 81, Factura: E2F9	\$0.00	\$9,667.43
				5121-215001	Material impreso e información digital	GD Folio: 81, Factura: E2F9	\$9,667.43	\$0.00
				2112-1-000074	ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ	GD Folio: 81, Factura: E2F9	\$0.00	\$9,667.43
				8260-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	\$9,667.43	\$0.00
				8250-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,667.43
				8270-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 81 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 81	\$9,667.43	\$0.00
				8260-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 81 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 81	\$0.00	\$9,667.43
				2112-1-000074	ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ	GP Directo 81 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 81	\$9,667.43	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 81 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 81	\$0.00	\$9,667.43
							58,004.58	58,004.58
18/ago/2023	GP 000100	C00181	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$8,555.23	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,555.23
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 100	\$8,555.23	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 100	\$0.00	\$8,555.23
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 100	\$8,555.23	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 100	\$0.00	\$8,555.23
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$8,555.23	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,555.23
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 100 JORGE MOCTEZUMA OROPEZA, Pago: 100	\$8,555.23	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 100 JORGE MOCTEZUMA OROPEZA, Pago: 100	\$0.00	\$8,555.23
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 100 JORGE MOCTEZUMA OROPEZA, Pago: 100	\$8,555.23	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago/2023	GP 000100	C00181	Gasto Pagado	1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 100 JORGE MOCTEZUMA OROPEZA, Pago: 100	\$0.00	\$8,555.23
							51,331.38	51,331.38
18/ago/2023	GP 000120	C00210	Gasto Pagado	8240-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$550.00	\$0.00
				8220-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$550.00
				8250-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 120	\$550.00	\$0.00
				8240-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$550.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 120	\$550.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 120	\$0.00	\$550.00
				8260-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$550.00	\$0.00
				8250-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$550.00
				8270-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 120 JANNET FLORES BULOS , Pago: 120	\$550.00	\$0.00
				8260-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 120 JANNET FLORES BULOS , Pago: 120	\$0.00	\$550.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 120 JANNET FLORES BULOS , Pago: 120	\$550.00	\$0.00
				1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	GP Directo 120 JANNET FLORES BULOS , Pago: 120	\$0.00	\$550.00
								3,300.00
22/ago/2023	PA 000082	C00182	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$730.80	\$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$0.00	\$730.80
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 82, Factura: 4009	\$730.80	\$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 82, Factura: 4009	\$0.00	\$730.80
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 82, Factura: 4009	\$730.80	\$0.00
				2112-1-000204	ALVARO CRUZ MENDOZA	GD Folio: 82, Factura: 4009	\$0.00	\$730.80
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$730.80	\$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$0.00	\$730.80
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 82 ALVARO CRUZ MENDOZA , Pago: 82	\$730.80	\$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 82 ALVARO CRUZ MENDOZA , Pago: 82	\$0.00	\$730.80
				2112-1-000204	ALVARO CRUZ MENDOZA	GP Directo 82 ALVARO CRUZ MENDOZA , Pago: 82	\$730.80	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 82 ALVARO CRUZ MENDOZA , Pago: 82	\$0.00	\$730.80
								4,384.80
22/ago/2023	GP 000101	C00183	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$10,222.59	\$0.00
				8220-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,222.59
				8250-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 101	\$10,222.59	\$0.00
				8240-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$10,222.59
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 101	\$10,222.59	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 101	\$0.00	\$10,222.59
				8260-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$10,222.59	\$0.00
				8250-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,222.59



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago/2023	GP 000101	C00183	Gasto Pagado	8270-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 101 JENNIFER LIZBETH SALAZAR GARCIA , Pago: 101	\$10,222.59	\$0.00
				8260-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 101 JENNIFER LIZBETH SALAZAR GARCIA , Pago: 101	\$0.00	\$10,222.59
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 101 JENNIFER LIZBETH SALAZAR GARCIA , Pago: 101	\$10,222.59	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 101 JENNIFER LIZBETH SALAZAR GARCIA , Pago: 101	\$0.00	\$10,222.59
							61,335.54	61,335.54
23/ago/2023	000000	E00032		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	SEMANA 26	\$3,444.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	SEMANA 26	\$0.00	\$3,444.00
						3,444.00	3,444.00	
23/ago/2023	000000	E00033		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	SEMANA 1	\$2,172.50	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	SEMANA 1	\$0.00	\$2,172.50
						2,172.50	2,172.50	
24/ago/2023	GP 000102	C00184	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 102	\$2,000.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 102	\$2,000.00	\$0.00



Fecha y	15/feb/2024
hora de Impresión	11:05 a.m.

Page 108



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago/2023	GP 000102	C00184	Gasto Pagado	8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 102 INFANTES EN VULNERABILIDAD , Pago: 102	\$0.00	\$2,000.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 102 INFANTES EN VULNERABILIDAD , Pago: 102	\$0.00	\$2,000.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 102 INFANTES EN VULNERABILIDAD , Pago: 102	\$0.00	\$2,000.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 102 INFANTES EN VULNERABILIDAD , Pago: 102	\$0.00	\$2,000.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 102 INFANTES EN VULNERABILIDAD , Pago: 102	\$0.00	\$2,000.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 102 INFANTES EN VULNERABILIDAD , Pago: 102	\$0.00	\$2,000.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 102 INFANTES EN VULNERABILIDAD , Pago: 102	\$0.00	\$2,000.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 102 INFANTES EN VULNERABILIDAD , Pago: 102	\$0.00	\$2,000.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 102 INFANTES EN VULNERABILIDAD , Pago: 102	\$0.00	\$2,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 102 INFANTES EN VULNERABILIDAD , Pago: 102	\$22,000.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 102 INFANTES EN VULNERABILIDAD , Pago: 102	\$0.00	\$22,000.00
							132,000.00	132,000.00
25/ago/2023	PA 000083	C00185	Pago	8240-002-01-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC	\$2,174.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC	\$0.00	\$2,174.00
				8250-002-01-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Folio: 83, Factura: NO	\$2,174.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Folio: 83, Factura: NO	\$0.00	\$2,174.00
				1241-1-511001	Muebles de oficina y estantería	GD Folio: 83, Factura: NO	\$2,174.00	\$0.00
				2112-2-000167	GUILLERMINA VILLEDA CRUZ	GD Folio: 83, Factura: NO	\$0.00	\$2,174.00
				8260-002-01-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE	\$2,174.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE	\$0.00	\$2,174.00
				8270-002-01-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP Directo 83 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 83	\$2,174.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP Directo 83 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 83	\$0.00	\$2,174.00
				2112-2-000167	GUILLERMINA VILLEDA CRUZ	GP Directo 83 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 83	\$2,174.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 83 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 83	\$0.00	\$2,174.00
25/ago/2023	GP 000103	C00186	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$8,860.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,860.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 103	\$8,860.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$8,860.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 103	\$8,860.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 103	\$0.00	\$8,860.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$8,860.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,860.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago/2023	GP 000103	C00186	Gasto Pagado	8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 103 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 103	\$8,860.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 103 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 103	\$0.00	\$8,860.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 103 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 103	\$8,860.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 103 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 103	\$0.00	\$8,860.00
							53,160.00	53,160.00
25/ago/2023	GP 000104	C00187	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$312.04	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$312.04
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 104	\$312.04	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 104	\$0.00	\$312.04
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 104	\$312.04	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 104	\$0.00	\$312.04
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$312.04	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$312.04
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 104 JORGE MOCTEZUMA OROPEZA, Pago: 104	\$312.04	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 104 JORGE MOCTEZUMA OROPEZA, Pago: 104	\$0.00	\$312.04
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 104 JORGE MOCTEZUMA OROPEZA, Pago: 104	\$312.04	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 104 JORGE MOCTEZUMA OROPEZA, Pago: 104	\$0.00	\$312.04
							1,872.24	1,872.24
28/ago/2023	PA 000084	C00188	Pago	8240-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$272.83	\$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$1,322.40	\$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$406.46	\$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$0.00	\$272.83
				8220-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,322.40
				8220-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$0.00	\$406.46
				8250-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 84, Factura: 6C4E4	\$272.83	\$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 84, Factura: 6C4E4	\$1,322.40	\$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 84, Factura: 6C4E4	\$406.46	\$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 84, Factura: 6C4E4	\$0.00	\$272.83
				8240-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 84, Factura: 6C4E4	\$0.00	\$1,322.40



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago/2023	PA 000084	C00188	Pago	8240-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 84, Factura: 6C4E4	\$0.00	\$406.46
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Folio: 84, Factura: 6C4E4	\$2,001.69	\$0.00
				2112-1-000165	ALVARO GARCIA LICONA	GD Folio: 84, Factura: 6C4E4	\$0.00	\$2,001.69
				8260-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$272.83	\$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$1,322.40	\$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$406.46	\$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$0.00	\$272.83
				8250-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,322.40
				8250-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$0.00	\$406.46
				8270-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 84 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 84	\$272.83	\$0.00
				8270-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 84 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 84	\$1,322.40	\$0.00
				8270-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 84 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 84	\$406.46	\$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 84 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 84	\$0.00	\$272.83
				8260-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 84 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 84	\$0.00	\$1,322.40
				8260-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 84 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 84	\$0.00	\$406.46
				2112-1-000165	ALVARO GARCIA LICONA	GP Directo 84 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 84	\$2,001.69	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 84 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 84	\$0.00	\$2,001.69
							12,010.14	12,010.14
28/ago/2023	GP 000105	C00189	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,556.84	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,556.84
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 105	\$1,556.84	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 105	\$0.00	\$1,556.84
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 105	\$1,556.84	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 105	\$0.00	\$1,556.84
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,556.84	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,556.84
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 105 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 105	\$1,556.84	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 105 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 105	\$0.00	\$1,556.84
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 105 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 105	\$1,556.84	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 105 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 105	\$0.00	\$1,556.84



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,341.04	9,341.04
28/ago/2023	GP 000106	C00190	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$2,733.89	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,733.89
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 106	\$2,733.89	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 106	\$0.00	\$2,733.89
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 106	\$2,733.89	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 106	\$0.00	\$2,733.89
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$2,733.89	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,733.89
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 106 GRUPO COMERCIAL DSW, Pago: 106	\$2,733.89	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 106 GRUPO COMERCIAL DSW, Pago: 106	\$0.00	\$2,733.89
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 106 GRUPO COMERCIAL DSW, Pago: 106	\$2,733.89	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 106 GRUPO COMERCIAL DSW, Pago: 106	\$0.00	\$2,733.89
28/ago/2023	GP 000107	C00191	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$3,338.80	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,338.80
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 107	\$3,338.80	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 107	\$0.00	\$3,338.80
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 107	\$3,338.80	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 107	\$0.00	\$3,338.80
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$3,338.80	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,338.80
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 107 GRUPO COMERCIAL DSW, Pago: 107	\$3,338.80	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 107 GRUPO COMERCIAL DSW, Pago: 107	\$0.00	\$3,338.80
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 107 GRUPO COMERCIAL DSW, Pago: 107	\$3,338.80	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 107 GRUPO COMERCIAL DSW, Pago: 107	\$0.00	\$3,338.80
28/ago/2023	GP 000108	C00192	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,500.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago/2023	GP 000108	C00192	Gasto Pagado	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: 108	\$2,500.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 108	\$0.00	\$2,500.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 108	\$2,500.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 108	\$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 108 ROSALINDA GONZALEZ GUTIERREZ , Pago: 108	\$2,500.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 108 ROSALINDA GONZALEZ GUTIERREZ , Pago: 108	\$0.00	\$2,500.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 108 ROSALINDA GONZALEZ GUTIERREZ , Pago: 108	\$2,500.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 108 ROSALINDA GONZALEZ GUTIERREZ , Pago: 108	\$0.00	\$2,500.00
							15,000.00	15,000.00
28/ago/2023	PA 000085	C00193	Pago	8240-002-01-101-	Servicios legales G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios legales G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00
				8250-002-01-101-	Servicios legales G. Corriente	GD Folio: 85, Factura: E68C	\$5,000.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios legales G. Corriente	GD Folio: 85, Factura: E68C	\$0.00	\$5,000.00
				5133-331001	Servicios legales	GD Folio: 85, Factura: E68C	\$5,000.00	\$0.00
				2112-1-000198	JAZMIN ITZEL CHAVEZ ISLAS	GD Folio: 85, Factura: E68C	\$0.00	\$5,000.00
				8260-002-01-101-	Servicios legales G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios legales G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00
				8270-002-01-101-	Servicios legales G. Corriente	GP Directo 85 JAZMIN ITZEL CHAVEZ ISLAS , Pago: 85	\$5,000.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios legales G. Corriente	GP Directo 85 JAZMIN ITZEL CHAVEZ ISLAS , Pago: 85	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-000198	JAZMIN ITZEL CHAVEZ ISLAS	GP Directo 85 JAZMIN ITZEL CHAVEZ ISLAS , Pago: 85	\$5,000.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 85 JAZMIN ITZEL CHAVEZ ISLAS , Pago: 85	\$0.00	\$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
28/ago/2023	PA 000086	C00194	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$3,758.40	\$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,758.40
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 86, Factura: 2920	\$3,758.40	\$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 86, Factura: 2920	\$0.00	\$3,758.40
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 86, Factura: 2920	\$3,758.40	\$0.00
				2112-1-000205	CESAR IVAN DE JESUS VALDEZ	GD Folio: 86, Factura: 2920	\$0.00	\$3,758.40
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$3,758.40	\$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,758.40
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 86 CESAR IVAN DE JESUS VALDEZ, Pago: 86	\$3,758.40	\$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 86 CESAR IVAN DE JESUS VALDEZ, Pago: 86	\$0.00	\$3,758.40
				2112-1-000205	CESAR IVAN DE JESUS VALDEZ	GP Directo 86 CESAR IVAN DE JESUS VALDEZ, Pago: 86	\$3,758.40	\$0.00



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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago/2023	PA 000086	C00194	Pago	1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 86 CESAR IVAN DE JESUS VALDEZ, Pago: 86	\$0.00	\$3,758.40
							22,550.40	22,550.40
29/ago/2023	GP 000109	C00195	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$3,955.60	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,955.60
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 109	\$3,955.60	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 109	\$0.00	\$3,955.60
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 109	\$3,955.60	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 109	\$0.00	\$3,955.60
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$3,955.60	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,955.60
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 109 LUIS CRUZ CANALES , Pago: 109	\$3,955.60	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 109 LUIS CRUZ CANALES , Pago: 109	\$0.00	\$3,955.60
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 109 LUIS CRUZ CANALES , Pago: 109	\$3,955.60	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 109 LUIS CRUZ CANALES , Pago: 109	\$0.00	\$3,955.60
							23,733.60	23,733.60
30/ago/2023	GP 000110	C00196	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$112,099.87	\$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$112,099.87
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 110	\$112,099.87	\$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00	\$112,099.87
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 110	\$112,099.87	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 110	\$0.00	\$112,099.87
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$112,099.87	\$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$112,099.87
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 110 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 110	\$112,099.87	\$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 110 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 110	\$0.00	\$112,099.87
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 110 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 110	\$112,099.87	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 110 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 110	\$0.00	\$103,172.17
				2117-01-010	ISR SALARIOS 2023	ISR SALARIOS 02	\$0.00	\$8,927.70
							672,599.22	672,599.22
30/ago/2023	PA 000087	C00197	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$1,319.50	\$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,319.50
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 87, Factura: 640C6	\$1,319.50	\$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 87, Factura: 640C6	\$0.00	\$1,319.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 87, Factura: 640C6	\$1,319.50	\$0.00
				2112-1-000195	VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES	GD Folio: 87, Factura: 640C6	\$0.00	\$1,319.50



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago/2023	PA 000087	C00197	Pago	8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$1,319.50	\$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,319.50
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 87 VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES , Pago: 87	\$1,319.50	\$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 87 VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES , Pago: 87	\$0.00	\$1,319.50
				2112-1-000195	VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES	GP Directo 87 VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES , Pago: 87	\$1,319.50	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 87 VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES , Pago: 87	\$0.00	\$1,319.50
						7,917.00	7,917.00	
30/ago/2023	PA 000088	C00198	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$4,176.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,176.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 88, Factura: BA5D	\$4,176.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 88, Factura: BA5D	\$0.00	\$4,176.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 88, Factura: BA5D	\$4,176.00	\$0.00
				2112-1-000206	JOSE ABELSALINAS MEDINA	GD Folio: 88, Factura: BA5D	\$0.00	\$4,176.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$4,176.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,176.00
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 88 JOSE ABELSALINAS MEDINA , Pago: 88	\$4,176.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 88 JOSE ABELSALINAS MEDINA , Pago: 88	\$0.00	\$4,176.00
				2112-1-000206	JOSE ABELSALINAS MEDINA	GP Directo 88 JOSE ABELSALINAS MEDINA , Pago: 88	\$4,176.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 88 JOSE ABELSALINAS MEDINA , Pago: 88	\$0.00	\$4,176.00
						25,056.00	25,056.00	
30/ago/2023	GP 000111	C00199	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: 111	\$4,640.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$4,640.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 111	\$4,640.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 111	\$0.00	\$4,640.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$4,640.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,640.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 111 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 111	\$4,640.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 111 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 111	\$0.00	\$4,640.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 111 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 111	\$4,640.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 111 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 111	\$0.00	\$4,640.00
						27,840.00	27,840.00	
30/ago/2023	GP 000112	C00200	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,740.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,740.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago/2023	GP 000112	c00200	Gasto Pagado	8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 112	\$1,740.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00	\$1,740.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 112	\$1,740.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 112	\$0.00	\$1,740.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,740.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,740.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 112 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 112	\$1,740.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 112 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 112	\$0.00	\$1,740.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 112 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 112	\$1,740.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 112 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 112	\$0.00	\$1,740.00
							10,440.00	10,440.00
30/ago/2023	GP 000113	c00201	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,740.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,740.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 113	\$1,740.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$1,740.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 113	\$1,740.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 113	\$0.00	\$1,740.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,740.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,740.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 113 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 113	\$1,740.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 113 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 113	\$0.00	\$1,740.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 113 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 113	\$1,740.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 113 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 113	\$0.00	\$1,740.00
							10,440.00	10,440.00
30/ago/2023	PA 000089	c00203	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$2,645.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,645.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 89, Factura: 3979	\$2,645.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 89, Factura: 3979	\$0.00	\$2,645.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 89, Factura: 3979	\$2,645.00	\$0.00
				2112-1-000154	GUADALUPE DIAZ GOMEZ	GD Folio: 89, Factura: 3979	\$0.00	\$2,645.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$2,645.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,645.00
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 89 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 89	\$2,645.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 89 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 89	\$0.00	\$2,645.00
				2112-1-000154	GUADALUPE DIAZ GOMEZ	GP Directo 89 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 89	\$2,645.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 89 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 89	\$0.00	\$2,645.00
							15,870.00	15,870.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago/2023	GP 000115	C00204	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$3,246.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,246.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 115	\$3,246.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$3,246.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 115	\$3,246.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 115	\$0.00	\$3,246.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$3,246.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,246.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 115 IRALDA LUGO VAZQUEZ , Pago: 115	\$3,246.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 115 IRALDA LUGO VAZQUEZ , Pago: 115	\$0.00	\$3,246.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 115 IRALDA LUGO VAZQUEZ , Pago: 115	\$3,246.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 115 IRALDA LUGO VAZQUEZ , Pago: 115	\$0.00	\$3,246.00
							19,476.00	19,476.00
31/ago/2023	GP 000096	C00172	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$116.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$116.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 96	\$116.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 96	\$0.00	\$116.00
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 96	\$116.00	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 96	\$0.00	\$116.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$116.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$116.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 96 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 96	\$116.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 96 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 96	\$0.00	\$116.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 96 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 96	\$116.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 96 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 96	\$0.00	\$116.00
							696.00	696.00
31/ago/2023	GP 000114	C00202	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,740.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,740.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 114	\$1,740.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 114	\$0.00	\$1,740.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 114	\$1,740.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 114	\$0.00	\$1,740.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,740.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,740.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago/2023	GP 000114	C00202	Gasto Pagado	8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 114 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 114	\$1,740.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 114 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 114	\$0.00	\$1,740.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 114 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 114	\$1,740.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 114 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 114	\$0.00	\$1,740.00
							10,440.00	10,440.00
01/sep/2023	000000	I00071		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	RB	\$3.22	\$0.00
				4221-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	RB	\$0.00	\$3.22
				8120-91-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	RB	\$3.22	\$0.00
				8140-91-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	RB	\$0.00	\$3.22
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	RB	\$3.22	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	RB	\$0.00	\$3.22
				8140-91-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	RB	\$3.22	\$0.00
				8150-91-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	RB	\$0.00	\$3.22
							12.88	12.88
01/sep/2023	000000	I00089		1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	RB	\$0.04	\$0.00
				4221-05-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 REPO	RB	\$0.00	\$0.04
				8120-91-05-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 REPO	RB	\$0.04	\$0.00
				8140-91-05-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 REPO	RB	\$0.00	\$0.04
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	RB	\$0.04	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	RB	\$0.00	\$0.04
				8140-91-05-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 REPO	RB	\$0.04	\$0.00
				8150-91-05-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 REPO	RB	\$0.00	\$0.04
							0.16	0.16
04/sep/2023	PA 000091	C00211	Pago	8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$1,908.20	\$0.00
				8220-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,908.20
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 91, Factura: 6C54	\$1,908.20	\$0.00
				8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 91, Factura: 6C54	\$0.00	\$1,908.20
				5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 91, Factura: 6C54	\$1,908.20	\$0.00
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GD Folio: 91, Factura: 6C54	\$0.00	\$1,908.20
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$1,908.20	\$0.00
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,908.20
				8270-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 91 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 91	\$1,908.20	\$0.00
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 91 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 91	\$0.00	\$1,908.20
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GP Directo 91 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 91	\$1,908.20	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 91 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 91	\$0.00	\$1,908.20
							11,449.20	11,449.20



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep/2023	PA 000092	C00212	Pago	8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$1,398.96	\$0.00
				8220-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,398.96
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 92, Factura: 0F4A	\$1,398.96	\$0.00
				8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 92, Factura: 0F4A	\$0.00	\$1,398.96
				5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 92, Factura: 0F4A	\$1,398.96	\$0.00
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GD Folio: 92, Factura: 0F4A	\$0.00	\$1,398.96
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$1,398.96	\$0.00
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,398.96
				8270-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 92 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 92	\$1,398.96	\$0.00
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 92 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 92	\$0.00	\$1,398.96
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GP Directo 92 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 92	\$1,398.96	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 92 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 92	\$0.00	\$1,398.96
							8,393.76	8,393.76
04/sep/2023	PA 000093	C00213	Pago	8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$1,388.52	\$0.00
				8220-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,388.52
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 93, Factura: 339B	\$1,388.52	\$0.00
				8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 93, Factura: 339B	\$0.00	\$1,388.52
				5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 93, Factura: 339B	\$1,388.52	\$0.00
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GD Folio: 93, Factura: 339B	\$0.00	\$1,388.52
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$1,388.52	\$0.00
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,388.52
				8270-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 93 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 93	\$1,388.52	\$0.00
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 93 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 93	\$0.00	\$1,388.52
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GP Directo 93 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 93	\$1,388.52	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 93 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 93	\$0.00	\$1,388.52
							8,331.12	8,331.12
04/sep/2023	PA 000094	C00214	Pago	8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$360.76	\$0.00
				8220-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$360.76
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 94, Factura: FB8D	\$360.76	\$0.00
				8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 94, Factura: FB8D	\$0.00	\$360.76
				5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 94, Factura: FB8D	\$360.76	\$0.00
				2112-1-000085	GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ	GD Folio: 94, Factura: FB8D	\$0.00	\$360.76
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$360.76	\$0.00
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$360.76
				8270-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 94 GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ, Pago: 94	\$360.76	\$0.00
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 94 GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ, Pago: 94	\$0.00	\$360.76



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep/2023	PA 000094	C00214	Pago	2112-1-000085	GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ	GP Directo 94 GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ, Pago: 94	\$360.76	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 94 GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ, Pago: 94	\$0.00	\$360.76
						2,164.56	2,164.56	
04/sep/2023	PA 000095	C00215	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: 95, Factura: NO	\$1,900.01	\$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 95, Factura: NO	\$0.00	\$1,900.01
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Folio: 95, Factura: NO	\$1,900.01	\$0.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GD Folio: 95, Factura: NO	\$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 95 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 95	\$1,900.01	\$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 95 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 95	\$0.00	\$1,900.01
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GP Directo 95 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 95	\$1,900.01	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 95 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 95	\$0.00	\$1,900.01
		11,400.06	11,400.06					
04/sep/2023	PA 000096	C00216	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: 96, Factura: 1212	\$1,900.01	\$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 96, Factura: 1212	\$0.00	\$1,900.01
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Folio: 96, Factura: 1212	\$1,900.01	\$0.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GD Folio: 96, Factura: 1212	\$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 96 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 96	\$1,900.01	\$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 96 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 96	\$0.00	\$1,900.01
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GP Directo 96 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 96	\$1,900.01	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 96 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 96	\$0.00	\$1,900.01



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,400.06	11,400.06
04/sep/2023	PA 000097	C00217	Pago	8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$500.01	\$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.01
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 97, Factura: NO	\$500.01	\$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 97, Factura: NO	\$0.00	\$500.01
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Folio: 97, Factura: NO	\$500.01	\$0.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GD Folio: 97, Factura: NO	\$0.00	\$500.01
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$500.01	\$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.01
				8270-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 97 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 97	\$500.01	\$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 97 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 97	\$0.00	\$500.01
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GP Directo 97 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 97	\$500.01	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 97 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 97	\$0.00	\$500.01
							3,000.06	3,000.06
04/sep/2023	PA 000098	C00218	Pago	8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$500.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.00
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 98, Factura: NO	\$500.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 98, Factura: NO	\$0.00	\$500.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Folio: 98, Factura: NO	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GD Folio: 98, Factura: NO	\$0.00	\$500.00
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$500.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.00
				8270-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 98 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 98	\$500.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 98 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 98	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GP Directo 98 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 98	\$500.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 98 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 98	\$0.00	\$500.00
							3,000.00	3,000.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep/2023	PA 000099	C00219	Pago	8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$500.01	\$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.01
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 99, Factura: 2F52	\$500.01	\$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 99, Factura: 2F52	\$0.00	\$500.01
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Folio: 99, Factura: 2F52	\$500.01	\$0.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GD Folio: 99, Factura: 2F52	\$0.00	\$500.01
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$500.01	\$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.01
				8270-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 99 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 99	\$500.01	\$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 99 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 99	\$0.00	\$500.01
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GP Directo 99 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 99	\$500.01	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 99 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 99	\$0.00	\$500.01
							3,000.06	3,000.06
04/sep/2023	PA 000100	C00220	Pago	8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$500.01	\$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.01
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 100, Factura: B75A	\$500.01	\$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 100, Factura: B75A	\$0.00	\$500.01
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Folio: 100, Factura: B75A	\$500.01	\$0.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GD Folio: 100, Factura: B75A	\$0.00	\$500.01
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$500.01	\$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.01
				8270-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 100 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 100	\$500.01	\$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 100 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 100	\$0.00	\$500.01
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GP Directo 100 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 100	\$500.01	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 100 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 100	\$0.00	\$500.01
							3,000.06	3,000.06
04/sep/2023	PA 000101	C00221	Pago	8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$500.01	\$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.01



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep/2023	PA 000101	C00221	Pago	8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 101, Factura: BB70	\$500.01	\$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 101, Factura: BB70	\$0.00	\$500.01
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Folio: 101, Factura: BB70	\$500.01	\$0.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GD Folio: 101, Factura: BB70	\$0.00	\$500.01
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$500.01	\$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.01
				8270-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 101 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 101	\$500.01	\$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 101 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 101	\$0.00	\$500.01
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GP Directo 101 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 101	\$500.01	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 101 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 101	\$0.00	\$500.01
							3,000.06	3,000.06
04/sep/2023	PA 000102	C00222	Pago	8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$14,172.70	\$0.00
				8220-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,172.70
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 102, Factura: 831F	\$14,172.70	\$0.00
				8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 102, Factura: 831F	\$0.00	\$14,172.70
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Folio: 102, Factura: 831F	\$14,172.70	\$0.00
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GD Folio: 102, Factura: 831F	\$0.00	\$14,172.70
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$14,172.70	\$0.00
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,172.70
				8270-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 102 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 102	\$14,172.70	\$0.00
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 102 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 102	\$0.00	\$14,172.70
2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GP Directo 102 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 102	\$14,172.70	\$0.00				
1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 102 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 102	\$0.00	\$14,172.70				
							85,036.20	85,036.20
04/sep/2023	PA 000103	C00223	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$2,958.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,958.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 103, Factura: 2007	\$2,958.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 103, Factura: 2007	\$0.00	\$2,958.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 103, Factura: 2007	\$2,958.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep/2023	PA 000103	C00223	Pago	2112-1-000038	MARIO REYES ANGELES	GD Folio: 103, Factura: 2007	\$0.00	\$2,958.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$2,958.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,958.00
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 103 MARIO REYES ANGELES, Pago: 103	\$2,958.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 103 MARIO REYES ANGELES, Pago: 103	\$0.00	\$2,958.00
				2112-1-000038	MARIO REYES ANGELES	GP Directo 103 MARIO REYES ANGELES, Pago: 103	\$2,958.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 103 MARIO REYES ANGELES, Pago: 103	\$0.00	\$2,958.00
							17,748.00	17,748.00
04/sep/2023	PA 000104	C00224	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$2,900.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,900.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 104, Factura: 14009	\$2,900.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 104, Factura: 14009	\$0.00	\$2,900.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 104, Factura: 14009	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000038	MARIO REYES ANGELES	GD Folio: 104, Factura: 14009	\$0.00	\$2,900.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$2,900.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,900.00
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 104 MARIO REYES ANGELES, Pago: 104	\$2,900.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 104 MARIO REYES ANGELES, Pago: 104	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-000038	MARIO REYES ANGELES	GP Directo 104 MARIO REYES ANGELES, Pago: 104	\$2,900.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 104 MARIO REYES ANGELES, Pago: 104	\$0.00	\$2,900.00
							17,400.00	17,400.00
05/sep/2023	GP 000121	C00225	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$3,630.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,630.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 121	\$3,630.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$3,630.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 121	\$3,630.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 121	\$0.00	\$3,630.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$3,630.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,630.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 121 JANNET FLORES BULOS , Pago: 121	\$3,630.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 121 JANNET FLORES BULOS , Pago: 121	\$0.00	\$3,630.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 121 JANNET FLORES BULOS , Pago: 121	\$3,630.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 121 JANNET FLORES BULOS , Pago: 121	\$0.00	\$3,630.00
							21,780.00	21,780.00
05/sep/2023	GP 000122	C00226	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,080.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,080.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 122	\$1,080.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep/2023	GP 000122	C00226	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 122	\$0.00	\$1,080.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 122	\$1,080.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 122	\$0.00	\$1,080.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,080.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,080.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 122 JANNET FLORES BULOS , Pago: 122	\$1,080.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 122 JANNET FLORES BULOS , Pago: 122	\$0.00	\$1,080.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 122 JANNET FLORES BULOS , Pago: 122	\$1,080.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 122 JANNET FLORES BULOS , Pago: 122	\$0.00	\$1,080.00
							6,480.00	6,480.00
05/sep/2023	GP 000123	C00227	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,120.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,120.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 123	\$1,120.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$1,120.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 123	\$1,120.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 123	\$0.00	\$1,120.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,120.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,120.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 123 JANNET FLORES BULOS , Pago: 123	\$1,120.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 123 JANNET FLORES BULOS , Pago: 123	\$0.00	\$1,120.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 123 JANNET FLORES BULOS , Pago: 123	\$1,120.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 123 JANNET FLORES BULOS , Pago: 123	\$0.00	\$1,120.00
							6,720.00	6,720.00
05/sep/2023	GP 000124	C00228	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,336.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,336.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 124	\$1,336.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 124	\$0.00	\$1,336.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 124	\$1,336.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 124	\$0.00	\$1,336.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,336.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,336.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 124 GRUPO CINAESC SAPI DE CV , Pago: 124	\$1,336.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 124 GRUPO CINAESC SAPI DE CV , Pago: 124	\$0.00	\$1,336.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 124 GRUPO CINAESC SAPI DE CV , Pago: 124	\$1,336.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 124 GRUPO CINAESC SAPI DE CV , Pago: 124	\$0.00	\$1,336.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,016.00	8,016.00
05/sep/2023	GP 000125	C00229	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$15,630.80	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,630.80
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 125	\$15,630.80	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$15,630.80
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 125	\$15,630.80	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 125	\$0.00	\$15,630.80
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$15,630.80	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,630.80
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 125 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 125	\$15,630.80	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 125 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 125	\$0.00	\$15,630.80
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 125 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 125	\$15,630.80	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 125 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 125	\$0.00	\$15,630.80
							93,784.80	93,784.80
06/sep/2023	000000	E00034		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	SEMANA 2	\$2,172.50	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	SEMANA 2	\$0.00	\$2,172.50
							2,172.50	2,172.50
06/sep/2023	000000	E00035		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	SEMANA 27 Y 28	\$6,199.20	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	SEMANA 27 Y 28	\$0.00	\$6,199.20
							6,199.20	6,199.20
06/sep/2023	GP 000126	C00230	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$10,224.22	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,224.22
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 126	\$10,224.22	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$10,224.22
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 126	\$10,224.22	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 126	\$0.00	\$10,224.22
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$10,224.22	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,224.22
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 126 VIOLETA OLGUIN LEON , Pago: 126	\$10,224.22	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 126 VIOLETA OLGUIN LEON , Pago: 126	\$0.00	\$10,224.22
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 126 VIOLETA OLGUIN LEON , Pago: 126	\$10,224.22	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 126 VIOLETA OLGUIN LEON , Pago: 126	\$0.00	\$10,224.22



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							61,345.32	61,345.32
09/sep/2023	GP 000127	C00231	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,276.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,276.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 127	\$1,276.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 127	\$0.00	\$1,276.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 127	\$1,276.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 127	\$0.00	\$1,276.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,276.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,276.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 127 JOSE JAVIER CALVA GOMEZ , Pago: 127	\$1,276.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 127 JOSE JAVIER CALVA GOMEZ , Pago: 127	\$0.00	\$1,276.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 127 JOSE JAVIER CALVA GOMEZ , Pago: 127	\$1,276.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 127 JOSE JAVIER CALVA GOMEZ , Pago: 127	\$0.00	\$1,276.00
							7,656.00	7,656.00
11/sep/2023	GP 000128	C00232	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,276.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,276.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 128	\$1,276.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 128	\$0.00	\$1,276.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 128	\$1,276.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 128	\$0.00	\$1,276.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,276.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,276.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 128 UNIDAD INTEGRAL DE HEMODIALISIS Y NEFROLOGIA DEL ESTADO DE HIDALGO SC, Pago: 128	\$1,276.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 128 UNIDAD INTEGRAL DE HEMODIALISIS Y NEFROLOGIA DEL ESTADO DE HIDALGO SC, Pago: 128	\$0.00	\$1,276.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 128 UNIDAD INTEGRAL DE HEMODIALISIS Y NEFROLOGIA DEL ESTADO DE HIDALGO SC, Pago: 128	\$1,276.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 128 UNIDAD INTEGRAL DE HEMODIALISIS Y NEFROLOGIA DEL ESTADO DE HIDALGO SC, Pago: 128	\$0.00	\$1,276.00
							7,656.00	7,656.00
11/sep/2023	GP 000129	C00233	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$3,730.01	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,730.01
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 129	\$3,730.01	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 129	\$0.00	\$3,730.01
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 129	\$3,730.01	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 129	\$0.00	\$3,730.01
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$3,730.01	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,730.01



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep/2023	GP 000129	C00233	Gasto Pagado	8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 129 GVMV SA DE CV , Pago: 129	\$3,730.01	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 129 GVMV SA DE CV , Pago: 129	\$0.00	\$3,730.01
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 129 GVMV SA DE CV , Pago: 129	\$3,730.01	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 129 GVMV SA DE CV , Pago: 129	\$0.00	\$3,730.01
							22,380.06	22,380.06
12/sep/2023	000000	E00036		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	SEPTIEMBRE	\$280.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	SEPTIEMBRE	\$0.00	\$280.00
							280.00	280.00
12/sep/2023	000000	E00037		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	612	\$56.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	612	\$0.00	\$56.00
							56.00	56.00
12/sep/2023	000000	E00038		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	3	\$1,738.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	3	\$0.00	\$1,738.00
							1,738.00	1,738.00
12/sep/2023	000000	E00039		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	SEPTIEMBRE	\$350.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	SEPTIEMBRE	\$0.00	\$350.00
							350.00	350.00
12/sep/2023	000000	E00040		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	1224	\$124.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	1224	\$0.00	\$124.00
							124.00	124.00
12/sep/2023	000000	E00041		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	AM	\$700.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	AM	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
12/sep/2023	GP 000130	C00234	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$516.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$516.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 130	\$516.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$516.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 130	\$516.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 130	\$0.00	\$516.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep/2023	GP 000130	C00234	Gasto Pagado	8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$516.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$516.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 130 JANNET FLORES BULOS , Pago: 130	\$516.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 130 JANNET FLORES BULOS , Pago: 130	\$0.00	\$516.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 130 JANNET FLORES BULOS , Pago: 130	\$516.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 130 JANNET FLORES BULOS , Pago: 130	\$0.00	\$516.00
							3,096.00	3,096.00
12/sep/2023	GP 000131	C00235	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$882.35	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$882.35
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 131	\$882.35	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 131	\$0.00	\$882.35
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 131	\$882.35	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 131	\$0.00	\$882.35
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$882.35	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$882.35
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 131 ABARROTOS CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 131	\$882.35	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 131 ABARROTOS CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 131	\$0.00	\$882.35
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 131 ABARROTOS CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 131	\$882.35	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 131 ABARROTOS CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 131	\$0.00	\$882.35
							5,294.10	5,294.10
12/sep/2023	GP 000132	C00236	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,989.20	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,989.20
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 132	\$1,989.20	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$1,989.20
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 132	\$1,989.20	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 132	\$0.00	\$1,989.20
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,989.20	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,989.20
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 132 ABARROTOS CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 132	\$1,989.20	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 132 ABARROTOS CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 132	\$0.00	\$1,989.20
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 132 ABARROTOS CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 132	\$1,989.20	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 132 ABARROTOS CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 132	\$0.00	\$1,989.20
							11,935.20	11,935.20



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep/2023	000000	E00042		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	29	\$4,305.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	29	\$0.00	\$4,305.00
							4,305.00	4,305.00
13/sep/2023	GP 000133	C00237	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,740.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,740.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 133	\$1,740.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$1,740.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 133	\$1,740.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 133	\$0.00	\$1,740.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,740.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,740.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 133 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 133	\$1,740.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 133 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 133	\$0.00	\$1,740.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 133 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 133	\$1,740.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 133 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 133	\$0.00	\$1,740.00
							10,440.00	10,440.00
14/sep/2023	PA 000105	C00238	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$1,200.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,200.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 105, Factura: 85E6	\$1,200.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 105, Factura: 85E6	\$0.00	\$1,200.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 105, Factura: 85E6	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-000044	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	GD Folio: 105, Factura: 85E6	\$0.00	\$1,200.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$1,200.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,200.00
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 105 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V., Pago: 105	\$1,200.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 105 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V., Pago: 105	\$0.00	\$1,200.00
				2112-1-000044	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	GP Directo 105 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V., Pago: 105	\$1,200.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 105 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V., Pago: 105	\$0.00	\$1,200.00
							7,200.00	7,200.00
14/sep/2023	GP 000134	C00239	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$5,196.80	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,196.80
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 134	\$5,196.80	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$5,196.80
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 134	\$5,196.80	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 134	\$0.00	\$5,196.80



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep/2023	GP 000134	C00239	Gasto Pagado	8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$5,196.80	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,196.80
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 134 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 134	\$5,196.80	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 134 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 134	\$0.00	\$5,196.80
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 134 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 134	\$5,196.80	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 134 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 134	\$0.00	\$5,196.80
							31,180.80	31,180.80
14/sep/2023	000000	I00072		8120-91-01-08	TRANSFERENCIA AGOSTO	08	\$375,000.00	\$0.00
				8140-91-01-08	TRANSFERENCIA AGOSTO	08	\$0.00	\$375,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	08	\$375,000.00	\$0.00
				4221-01-08	TRANSFERENCIA AGOSTO	08	\$0.00	\$375,000.00
				8140-91-01-08	TRANSFERENCIA AGOSTO	08	\$375,000.00	\$0.00
				8150-91-01-08	TRANSFERENCIA AGOSTO	08	\$0.00	\$375,000.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	08	\$375,000.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	08	\$0.00	\$375,000.00
							1,500,000.00	1,500,000.00
14/sep/2023	GP 000135	C00240	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$112,099.87	\$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$112,099.87
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 135	\$112,099.87	\$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 135	\$0.00	\$112,099.87
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 135	\$112,099.87	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 135	\$0.00	\$112,099.87
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$112,099.87	\$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$112,099.87
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 135 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 135	\$112,099.87	\$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 135 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 135	\$0.00	\$112,099.87
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 135 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 135	\$112,099.87	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 135 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 135	\$0.00	\$103,172.17
				2117-01-010	ISR SALARIOS 2023	ISR SALARIOS 01	\$0.00	\$8,927.70
							672,599.22	672,599.22
15/sep/2023	GP 000136	C00241	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$14,817.40	\$0.00
				8220-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,817.40
				8250-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 136	\$14,817.40	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep/2023	GP 000136	C00241	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$14,817.40
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 136	\$14,817.40	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 136	\$0.00	\$14,817.40
				8260-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$14,817.40	\$0.00
				8250-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,817.40
				8270-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 136 ALBA ESCAMILLA ROJO , Pago: 136	\$14,817.40	\$0.00
				8260-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 136 ALBA ESCAMILLA ROJO , Pago: 136	\$0.00	\$14,817.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 136 ALBA ESCAMILLA ROJO , Pago: 136	\$14,817.40	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 136 ALBA ESCAMILLA ROJO , Pago: 136	\$0.00	\$14,817.40
				8240-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	S/C	\$1,965.25	\$0.00
				8220-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	S/C	\$0.00	\$1,965.25
				8250-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	S/C	\$1,965.25	\$0.00
				8240-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	S/C	\$0.00	\$1,965.25
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$1,965.25	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$0.00	\$1,965.25
				8260-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	S/C	\$1,965.25	\$0.00
				8250-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	S/C	\$0.00	\$1,965.25
				8270-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	S/C	\$1,965.25	\$0.00
				8260-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	S/C	\$0.00	\$1,965.25
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$1,965.25	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	S/C	\$0.00	\$1,965.25
							100,695.90	100,695.90
19/sep/2023	000000	E00043		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	SEMANA 30	\$2,583.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	SEMANA 30	\$0.00	\$2,583.00
							2,583.00	2,583.00
19/sep/2023	000000	E00044		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	4	\$2,172.50	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	4	\$0.00	\$2,172.50
							2,172.50	2,172.50
19/sep/2023	GP 000137	C00242	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$869.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$869.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 137	\$869.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 137	\$0.00	\$869.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 137	\$869.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 137	\$0.00	\$869.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$869.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$869.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep/2023	GP 000137	C00242	Gasto Pagado	8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 137 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 137	\$869.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 137 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 137	\$0.00	\$869.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 137 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 137	\$869.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 137 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 137	\$0.00	\$869.00
						5,214.00	5,214.00	
19/sep/2023	GP 000138	C00243	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,784.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,784.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 138	\$2,784.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$2,784.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 138	\$2,784.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 138	\$0.00	\$2,784.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,784.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,784.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 138 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 138	\$2,784.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 138 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 138	\$0.00	\$2,784.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 138 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 138	\$2,784.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 138 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 138	\$0.00	\$2,784.00
						16,704.00	16,704.00	
19/sep/2023	GP 000139	C00244	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$4,500.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,500.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 139	\$4,500.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 139	\$0.00	\$4,500.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 139	\$4,500.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 139	\$0.00	\$4,500.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$4,500.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,500.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 139 UBALDO PEREZ CHIMAN , Pago: 139	\$4,500.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 139 UBALDO PEREZ CHIMAN , Pago: 139	\$0.00	\$4,500.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 139 UBALDO PEREZ CHIMAN , Pago: 139	\$4,500.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 139 UBALDO PEREZ CHIMAN , Pago: 139	\$0.00	\$4,500.00
						27,000.00	27,000.00	
21/sep/2023	000000	I00073		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	JJA	\$840.00	\$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	JJA	\$0.00	\$840.00



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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024
hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							840.00	840.00
21/sep/2023	000000	I00074		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	4	\$2,192.50	\$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	4	\$0.00	\$2,192.50
							2,192.50	2,192.50
21/sep/2023	000000	I00075		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	2	\$2,172.50	\$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	2	\$0.00	\$2,172.50
							2,172.50	2,172.50
21/sep/2023	000000	I00076		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	3	\$1,738.00	\$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	3	\$0.00	\$1,738.00
							1,738.00	1,738.00
21/sep/2023	000000	I00077		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	36	\$2,172.50	\$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	36	\$0.00	\$2,172.50
							2,172.50	2,172.50
21/sep/2023	000000	I00078		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	JUNIO EMB	\$350.00	\$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	JUNIO EMB	\$0.00	\$350.00
							350.00	350.00
21/sep/2023	000000	I00079		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	612 MESES	\$140.00	\$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	612 MESES	\$0.00	\$140.00
							140.00	140.00
21/sep/2023	000000	I00080		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	1224	\$248.00	\$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	1224	\$0.00	\$248.00
							248.00	248.00
21/sep/2023	000000	I00081		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	JULIO	\$350.00	\$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	JULIO	\$0.00	\$350.00
							350.00	350.00
21/sep/2023	000000	I00082		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	07	\$84.00	\$0.00



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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep/2023	000000	100082		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	07	\$0.00	\$84.00
							84.00	84.00
21/sep/2023	000000	100083		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	07	\$217.00	\$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	07	\$0.00	\$217.00
							217.00	217.00
21/sep/2023	000000	100084		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	07	\$56.00	\$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	07	\$0.00	\$56.00
							56.00	56.00
21/sep/2023	000000	100085		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	08	\$350.00	\$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	08	\$0.00	\$350.00
							350.00	350.00
21/sep/2023	000000	100086		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	09	\$350.00	\$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	09	\$0.00	\$350.00
							350.00	350.00
21/sep/2023	000000	100087		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	09	\$124.00	\$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	09	\$0.00	\$124.00
							124.00	124.00
21/sep/2023	000000	100088		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	09	\$56.00	\$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	09	\$0.00	\$56.00
							56.00	56.00
21/sep/2023	000000	100090		1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	S/C	\$120.00	\$0.00
				4173-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES (ADULTOS MAYORES)	S/C	\$0.00	\$120.00
				8120-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES (ADULTOS MAYORES)	S/C	\$120.00	\$0.00
				8140-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES (ADULTOS MAYORES)	S/C	\$0.00	\$120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	S/C	\$120.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep/2023	000000	100090		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	\$120.00
				8140-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES (ADULTOS MAYORES)	S/C	\$120.00	\$0.00
				8150-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES (ADULTOS MAYORES)	S/C	\$0.00	\$120.00
							480.00	480.00
21/sep/2023	000000	100091		1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	S/C	\$48.00	\$0.00
				4173-71-01-01-03	SUJETOS VULNERABLES (DISCAPACIDAD)	S/C	\$0.00	\$48.00
				8120-73-71-01-01-03	SUJETOS VULNERABLES (DISCAPACIDAD)	S/C	\$48.00	\$0.00
				8140-73-71-01-01-03	SUJETOS VULNERABLES (DISCAPACIDAD)	S/C	\$0.00	\$48.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	S/C	\$48.00	\$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	\$48.00
				8140-73-71-01-01-03	SUJETOS VULNERABLES (DISCAPACIDAD)	S/C	\$48.00	\$0.00
				8150-73-71-01-01-03	SUJETOS VULNERABLES (DISCAPACIDAD)	S/C	\$0.00	\$48.00
21/sep/2023	000000	100092		1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	S/C	\$263.00	\$0.00
				4173-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	S/C	\$0.00	\$263.00
				8120-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	S/C	\$263.00	\$0.00
				8140-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	S/C	\$0.00	\$263.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	S/C	\$263.00	\$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	\$263.00
				8140-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	S/C	\$263.00	\$0.00
				8150-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	S/C	\$0.00	\$263.00
21/sep/2023	000000	100093		1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	S/C	\$438.50	\$0.00
				4173-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	S/C	\$0.00	\$438.50
				8120-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	S/C	\$438.50	\$0.00
				8140-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	S/C	\$0.00	\$438.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	S/C	\$438.50	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep/2023	000000	100093		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	\$438.50
				8140-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	S/C	\$438.50	\$0.00
				8150-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	S/C	\$0.00	\$438.50
							1,754.00	1,754.00
21/sep/2023	000000	100094		1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	S/C	\$347.60	\$0.00
				4173-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	S/C	\$0.00	\$347.60
				8120-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	S/C	\$347.60	\$0.00
				8140-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	S/C	\$0.00	\$347.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	S/C	\$347.60	\$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	\$347.60
				8140-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	S/C	\$347.60	\$0.00
				8150-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	S/C	\$0.00	\$347.60
							1,390.40	1,390.40
21/sep/2023	000000	100095		1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	S/C	\$434.50	\$0.00
				4173-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	S/C	\$0.00	\$434.50
				8120-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	S/C	\$434.50	\$0.00
				8140-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	S/C	\$0.00	\$434.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	S/C	\$434.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	S/C	\$0.00	\$434.50
				8140-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	S/C	\$434.50	\$0.00
				8150-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	S/C	\$0.00	\$434.50
							1,738.00	1,738.00
21/sep/2023	000000	100096		1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	S/C	\$434.50	\$0.00
				4173-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	S/C	\$0.00	\$434.50
				8120-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	S/C	\$434.50	\$0.00
				8140-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	S/C	\$0.00	\$434.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	S/C	\$434.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	S/C	\$0.00	\$434.50



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep/2023	000000	100096		8140-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	S/C	\$434.50	\$0.00
				8150-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	S/C	\$0.00	\$434.50
							1,738.00	1,738.00
21/sep/2023	PA 000109	C00256	Pago	8240-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	\$1,264.80	\$0.00
				8220-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,264.80
				8250-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 109, Factura: 02	\$1,264.80	\$0.00
				8240-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 109, Factura: 02	\$0.00	\$1,264.80
				5134-349001	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	GD Folio: 109, Factura: 02	\$1,264.80	\$0.00
				2112-1-000199	BBVA MEXICO SA	GD Folio: 109, Factura: 02	\$0.00	\$1,264.80
				8260-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GE	\$1,264.80	\$0.00
				8250-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,264.80
				8270-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 109 BBVA MEXICO SA , Pago: 109	\$1,264.80	\$0.00
				8260-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 109 BBVA MEXICO SA , Pago: 109	\$0.00	\$1,264.80
				2112-1-000199	BBVA MEXICO SA	GP Directo 109 BBVA MEXICO SA , Pago: 109	\$1,264.80	\$0.00
				1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	GP Directo 109 BBVA MEXICO SA , Pago: 109	\$0.00	\$1,264.80
							7,588.80	7,588.80
25/sep/2023	GP 000140	C00245	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,377.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,377.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 140	\$1,377.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 140	\$0.00	\$1,377.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 140	\$1,377.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 140	\$0.00	\$1,377.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,377.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,377.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 140 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 140	\$1,377.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 140 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 140	\$0.00	\$1,377.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 140 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 140	\$1,377.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 140 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 140	\$0.00	\$1,377.00
							8,262.00	8,262.00
26/sep/2023	GP 000141	C00246	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,140.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep/2023	GP 000141	C00246	Gasto Pagado	8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,140.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 141	\$1,140.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00	\$1,140.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 141	\$1,140.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 141	\$0.00	\$1,140.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,140.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,140.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 141 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 141	\$1,140.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 141 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 141	\$0.00	\$1,140.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 141 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 141	\$1,140.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 141 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 141	\$0.00	\$1,140.00
							6,840.00	6,840.00
26/sep/2023	GP 000143	C00248	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: 143	\$4,640.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$4,640.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 143	\$4,640.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 143	\$0.00	\$4,640.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$4,640.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,640.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 143 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 143	\$4,640.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 143 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 143	\$0.00	\$4,640.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 143 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 143	\$4,640.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 143 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 143	\$0.00	\$4,640.00
							27,840.00	27,840.00
26/sep/2023	PA 000106	C00249	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$626.50	\$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$0.00	\$626.50
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 106, Factura: 90317F	\$626.50	\$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 106, Factura: 90317F	\$0.00	\$626.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 106, Factura: 90317F	\$626.50	\$0.00
				2112-1-000195	VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES	GD Folio: 106, Factura: 90317F	\$0.00	\$626.50
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$626.50	\$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$0.00	\$626.50
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 106 VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES , Pago: 106	\$626.50	\$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 106 VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES , Pago: 106	\$0.00	\$626.50



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep/2023	PA 000106	C00249	Pago	2112-1-000195	VICTOR MANUEL NUNEZ TORRES	GP Directo 106 VICTOR MANUEL NUNEZ TORRES , Pago: 106	\$626.50	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 106 VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES , Pago: 106	\$0.00	\$626.50
							3,759.00	3,759.00
28/sep/2023	PA 000107	C00250	Pago	8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$15,493.95	\$0.00
				8220-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,493.95
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 107, Factura: 48B2	\$15,493.95	\$0.00
				8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 107, Factura: 48B2	\$0.00	\$15,493.95
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Folio: 107, Factura: 48B2	\$15,493.95	\$0.00
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GD Folio: 107, Factura: 48B2	\$0.00	\$15,493.95
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$15,493.95	\$0.00
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,493.95
				8270-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 107 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 107	\$15,493.95	\$0.00
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 107 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 107	\$0.00	\$15,493.95
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GP Directo 107 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 107	\$15,493.95	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 107 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 107	\$0.00	\$15,493.95
							92,963.70	92,963.70
28/sep/2023	GP 000144	C00251	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$3,480.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,480.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 144	\$3,480.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$3,480.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 144	\$3,480.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 144	\$0.00	\$3,480.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$3,480.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,480.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 144 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 144	\$3,480.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 144 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 144	\$0.00	\$3,480.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 144 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 144	\$3,480.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 144 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 144	\$0.00	\$3,480.00
							20,880.00	20,880.00
28/sep/2023	GP 000145	C00252	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$4,060.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep/2023	GP 000145	C00252	Gasto Pagado	8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,060.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 145	\$4,060.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$4,060.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 145	\$4,060.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 145	\$0.00	\$4,060.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$4,060.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,060.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 145 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 145	\$4,060.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 145 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 145	\$0.00	\$4,060.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 145 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 145	\$4,060.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 145 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 145	\$0.00	\$4,060.00
							24,360.00	24,360.00
28/sep/2023	GP 000146	C00253	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$6,000.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,000.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 146	\$6,000.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 146	\$0.00	\$6,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 146	\$6,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 146	\$0.00	\$6,000.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$6,000.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,000.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 146 TURISTICA TEPHE S DE RL CV , Pago: 146	\$6,000.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 146 TURISTICA TEPHE S DE RL CV , Pago: 146	\$0.00	\$6,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 146 TURISTICA TEPHE S DE RL CV , Pago: 146	\$6,000.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 146 TURISTICA TEPHE S DE RL CV , Pago: 146	\$0.00	\$6,000.00
							36,000.00	36,000.00
29/sep/2023	GP 000147	C00254	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$112,099.87	\$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$112,099.87
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 147	\$112,099.87	\$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$112,099.87
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 147	\$112,099.87	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 147	\$0.00	\$112,099.87
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$112,099.87	\$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$112,099.87
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 147 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 147	\$112,099.87	\$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 147 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 147	\$0.00	\$112,099.87



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep/2023	GP 000147	C00254	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 147 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 147	\$112,099.87	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 147 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 147	\$0.00	\$103,172.17
				2117-01-010	ISR SALARIOS 2023	ISR SALARIOS 02	\$0.00	\$8,927.70
							672,599.22	672,599.22
29/sep/2023	PA 000108	C00255	Pago	8240-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$7,308.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,308.00
				8250-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 108, Factura: A4BF	\$7,308.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 108, Factura: A4BF	\$0.00	\$7,308.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Folio: 108, Factura: A4BF	\$7,308.00	\$0.00
				2112-1-000207	DONATO MARTINEZ OLVERA	GD Folio: 108, Factura: A4BF	\$0.00	\$7,308.00
				8260-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$7,308.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,308.00
				8270-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 108 DONATO MARTINEZ OLVERA , Pago: 108	\$7,308.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 108 DONATO MARTINEZ OLVERA , Pago: 108	\$0.00	\$7,308.00
				2112-1-000207	DONATO MARTINEZ OLVERA	GP Directo 108 DONATO MARTINEZ OLVERA , Pago: 108	\$7,308.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 108 DONATO MARTINEZ OLVERA , Pago: 108	\$0.00	\$7,308.00
							43,848.00	43,848.00
30/sep/2023	GP 000142	C00247	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$650.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$650.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 142	\$650.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 142	\$0.00	\$650.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 142	\$650.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 142	\$0.00	\$650.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$650.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$650.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 142 JANNET FLORES BULOS , Pago: 142	\$650.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 142 JANNET FLORES BULOS , Pago: 142	\$0.00	\$650.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 142 JANNET FLORES BULOS , Pago: 142	\$650.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 142 JANNET FLORES BULOS , Pago: 142	\$0.00	\$650.00
							3,900.00	3,900.00
30/sep/2023	000000	I00097		1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	S/C	\$434.50	\$0.00
				4173-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	S/C	\$0.00	\$434.50
				8120-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	S/C	\$434.50	\$0.00
				8140-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	S/C	\$0.00	\$434.50



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep/2023	000000	I00097		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	S/C	\$434.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	S/C	\$0.00	\$434.50
				8140-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	S/C	\$434.50	\$0.00
				8150-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	S/C	\$0.00	\$434.50
							1,738.00	1,738.00
01/oct/2023	000000	I00098		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	10	\$1.62	\$0.00
				4221-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	10	\$0.00	\$1.62
				8120-91-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	10	\$1.62	\$0.00
				8140-91-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	10	\$0.00	\$1.62
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	10	\$1.62	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	10	\$0.00	\$1.62
				8140-91-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	10	\$1.62	\$0.00
				8150-91-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	10	\$0.00	\$1.62
02/oct/2023	000000	E00045		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	12/24 MESES 10	\$93.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	12/24 MESES 10	\$0.00	\$93.00
							93.00	93.00
02/oct/2023	000000	E00046		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	EMBARAZADAS 10	\$350.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	EMBARAZADAS 10	\$0.00	\$350.00
							350.00	350.00
02/oct/2023	000000	E00047		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	6/12 MESES 10	\$56.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	6/12 MESES 10	\$0.00	\$56.00
							56.00	56.00
02/oct/2023	000000	E00048		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	ADULTOS MAYORES 10	\$700.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	ADULTOS MAYORES 10	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
02/oct/2023	000000	E00049		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	DISCAPACIDAD 10	\$280.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	DISCAPACIDAD 10	\$0.00	\$280.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							280.00	280.00
02/oct/2023	000000	E00050		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	DESAYUNO ESC CALIENTE 31	\$3,648.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	DESAYUNO ESC CALIENTE 31	\$0.00	\$3,648.00
							3,648.00	3,648.00
03/oct/2023	000000	E00051		2117-01-010	ISR SALARIOS 2023	01	\$8,877.00	\$0.00
				2117-01-010	ISR SALARIOS 2023	02	\$8,675.00	\$0.00
				2112-1-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	02	\$778.00	\$0.00
				2112-1-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	02	\$84.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	02	\$0.00	\$18,414.00
							18,414.00	18,414.00
03/oct/2023	PA 000114	C00273	Pago	8240-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	\$1,289.34	\$0.00
				8220-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,289.34
				8250-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 114, Factura: 10	\$1,289.34	\$0.00
				8240-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 114, Factura: 10	\$0.00	\$1,289.34
				5134-349001	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	GD Folio: 114, Factura: 10	\$1,289.34	\$0.00
				2112-1-000199	BBVA MEXICO SA	GD Folio: 114, Factura: 10	\$0.00	\$1,289.34
				8260-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GE	\$1,289.34	\$0.00
				8250-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,289.34
				8270-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 114 BBVA MEXICO SA , Pago: 114	\$1,289.34	\$0.00
				8260-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 114 BBVA MEXICO SA , Pago: 114	\$0.00	\$1,289.34
				2112-1-000199	BBVA MEXICO SA	GP Directo 114 BBVA MEXICO SA , Pago: 114	\$1,289.34	\$0.00
				1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	GP Directo 114 BBVA MEXICO SA , Pago: 114	\$0.00	\$1,289.34
							7,736.04	7,736.04
04/oct/2023	GP 000148	C00257	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 148	\$2,000.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00	\$2,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 148	\$2,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 148	\$0.00	\$2,000.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,000.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct/2023	GP 000148	C00257	Gasto Pagado	8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,000.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 148 ANGELA ZAMORA OLVERA , Pago: 148	\$2,000.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 148 ANGELA ZAMORA OLVERA , Pago: 148	\$0.00	\$2,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 148 ANGELA ZAMORA OLVERA , Pago: 148	\$2,000.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 148 ANGELA ZAMORA OLVERA , Pago: 148	\$0.00	\$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
05/oct/2023	000000	E00052		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	32	\$3,648.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	32	\$0.00	\$3,648.00
05/oct/2023	PA 000110	C00258	Pago	8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$1,656.48	\$0.00
				8220-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,656.48
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 110, Factura: 77	\$1,656.48	\$0.00
				8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 110, Factura: 77	\$0.00	\$1,656.48
				5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 110, Factura: 77	\$1,656.48	\$0.00
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GD Folio: 110, Factura: 77	\$0.00	\$1,656.48
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$1,656.48	\$0.00
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,656.48
				8270-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 110 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 110	\$1,656.48	\$0.00
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 110 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 110	\$0.00	\$1,656.48
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GP Directo 110 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 110	\$1,656.48	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 110 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 110	\$0.00	\$1,656.48
10/oct/2023	GP 000149	C00259	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$770.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$770.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 149	\$770.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$770.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 149	\$770.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 149	\$0.00	\$770.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$770.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$770.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 149 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 149	\$770.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 149 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 149	\$0.00	\$770.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 149 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 149	\$770.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 149 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 149	\$0.00	\$770.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,620.00	4,620.00
12/oct/2023	000000	E00053		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	4	\$2,172.50	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	4	\$0.00	\$2,172.50
							2,172.50	2,172.50
12/oct/2023	000000	E00054		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	7	\$2,172.50	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	7	\$0.00	\$2,172.50
							2,172.50	2,172.50
12/oct/2023	000000	E00055		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	6	\$2,172.50	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	6	\$0.00	\$2,172.50
							2,172.50	2,172.50
12/oct/2023	000000	E00056		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	5	\$1,738.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	5	\$0.00	\$1,738.00
							1,738.00	1,738.00
12/oct/2023	000000	E00057		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	8	\$2,172.50	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	8	\$0.00	\$2,172.50
							2,172.50	2,172.50
12/oct/2023	000000	E00058		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	33	\$3,648.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	33	\$0.00	\$3,648.00
							3,648.00	3,648.00
13/oct/2023	GP 000150	C00260	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$111,468.63	\$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$111,468.63
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 150	\$111,468.63	\$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 150	\$0.00	\$111,468.63
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 150	\$111,468.63	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 150	\$0.00	\$111,468.63
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$111,468.63	\$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$111,468.63
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 150 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL	\$111,468.63	\$0.00
						DIF SAN SALVADOR, Pago: 150		



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct/2023	GP 000150	C00260	Gasto Pagado	8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 150 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 150	\$0.00	\$111,468.63
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 150 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 150	\$111,468.63	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 150 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 150	\$0.00	\$102,672.17
				2117-01-010	ISR SALARIOS 2023	S/C	\$0.00	\$8,796.46
16/oct/2023	000000	I00099		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	29	\$3,648.00	\$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	29	\$0.00	\$3,648.00
16/oct/2023	000000	I00100		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	30	\$3,648.00	\$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	30	\$0.00	\$3,648.00
16/oct/2023	000000	I00101		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	37	\$2,192.50	\$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	37	\$0.00	\$2,192.50
16/oct/2023	000000	I00102		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	1	\$2,172.50	\$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	1	\$0.00	\$2,172.50
16/oct/2023	000000	I00103		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	5	\$1,738.00	\$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	5	\$0.00	\$1,738.00
16/oct/2023	000000	I00104		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	31	\$3,648.00	\$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	31	\$0.00	\$3,648.00
16/oct/2023	000000	I00105		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	11	\$1,800.00	\$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	11	\$0.00	\$1,800.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/oct/2023	000000	100108		1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	37	\$438.50	\$0.00
				4173-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	37	\$0.00	\$438.50
				8120-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	37	\$438.50	\$0.00
				8140-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	37	\$0.00	\$438.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	37	\$438.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	37	\$0.00	\$438.50
				8140-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	37	\$438.50	\$0.00
				8150-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	37	\$0.00	\$438.50
							1,754.00	1,754.00
18/oct/2023	PA 000111	C00261	Pago	8240-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	\$1,200.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,200.00
				8250-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 111, Factura: 193	\$1,200.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 111, Factura: 193	\$0.00	\$1,200.00
				5121-215001	Material impreso e información digital	GD Folio: 111, Factura: 193	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-000208	JUANA JOSEFA PONCE GUTIERREZ	GD Folio: 111, Factura: 193	\$0.00	\$1,200.00
				8260-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	\$1,200.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,200.00
				8270-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 111 JUANA JOSEFA PONCE GUTIERREZ, Pago: 111	\$1,200.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 111 JUANA JOSEFA PONCE GUTIERREZ, Pago: 111	\$0.00	\$1,200.00
				2112-1-000208	JUANA JOSEFA PONCE GUTIERREZ	GP Directo 111 JUANA JOSEFA PONCE GUTIERREZ, Pago: 111	\$1,200.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 111 JUANA JOSEFA PONCE GUTIERREZ, Pago: 111	\$0.00	\$1,200.00
							7,200.00	7,200.00
18/oct/2023	GP 000151	C00262	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,080.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,080.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 151	\$1,080.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$1,080.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 151	\$1,080.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 151	\$0.00	\$1,080.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,080.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,080.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 151 JANNET FLORES BULOS , Pago: 151	\$1,080.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct/2023	GP 000151	C00262	Gasto Pagado	8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 151 JANNET FLORES BULOS , Pago: 151	\$0.00	\$1,080.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 151 JANNET FLORES BULOS , Pago: 151	\$1,080.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 151 JANNET FLORES BULOS , Pago: 151	\$0.00	\$1,080.00
							6,480.00	6,480.00
18/oct/2023	GP 000152	C00263	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$730.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$730.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 152	\$730.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$730.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 152	\$730.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 152	\$0.00	\$730.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$730.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$730.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 152 JANNET FLORES BULOS , Pago: 152	\$730.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 152 JANNET FLORES BULOS , Pago: 152	\$0.00	\$730.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 152 JANNET FLORES BULOS , Pago: 152	\$730.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 152 JANNET FLORES BULOS , Pago: 152	\$0.00	\$730.00
							4,380.00	4,380.00
18/oct/2023	000000	E00059		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	9	\$1,738.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	9	\$0.00	\$1,738.00
							1,738.00	1,738.00
18/oct/2023	GP 000153	C00264	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$910.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$910.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 153	\$910.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$910.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 153	\$910.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 153	\$0.00	\$910.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$910.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$910.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 153 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 153	\$910.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 153 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 153	\$0.00	\$910.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 153 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 153	\$910.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 153 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 153	\$0.00	\$910.00
							5,460.00	5,460.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2023	000000	E00060		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	34	\$3,648.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	34	\$0.00	\$3,648.00
						3,648.00	3,648.00	
19/oct/2023	GP 000154	C00265	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$3,800.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,800.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 154	\$3,800.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 154	\$0.00	\$3,800.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 154	\$3,800.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 154	\$0.00	\$3,800.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$3,800.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,800.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 154 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ HERNANDEZ , Pago: 154	\$3,800.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 154 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ HERNANDEZ , Pago: 154	\$0.00	\$3,800.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 154 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ HERNANDEZ , Pago: 154	\$3,800.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 154 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ HERNANDEZ , Pago: 154	\$0.00	\$3,800.00
		22,800.00	22,800.00					
19/oct/2023	GP 000155	C00266	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$1,809.60	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,809.60
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 155	\$1,809.60	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$1,809.60
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 155	\$1,809.60	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 155	\$0.00	\$1,809.60
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$1,809.60	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,809.60
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 155 JORGE MOCTEZUMA OROPEZA, Pago: 155	\$1,809.60	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 155 JORGE MOCTEZUMA OROPEZA, Pago: 155	\$0.00	\$1,809.60
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 155 JORGE MOCTEZUMA OROPEZA, Pago: 155	\$1,809.60	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 155 JORGE MOCTEZUMA OROPEZA, Pago: 155	\$0.00	\$1,809.60
		10,857.60	10,857.60					



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct/2023	PA 000112	C00267	Pago	8240-002-01-101-	Servicios de informática G. Corriente	GC	\$1,160.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios de informática G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,160.00
				8250-002-01-101-	Servicios de informática G. Corriente	GD Folio: 112, Factura: 1143	\$1,160.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de informática G. Corriente	GD Folio: 112, Factura: 1143	\$0.00	\$1,160.00
				5133-333001	Servicios de informática	GD Folio: 112, Factura: 1143	\$1,160.00	\$0.00
				2112-1-000124	GRUPO SLASH CORE SA DE CV	GD Folio: 112, Factura: 1143	\$0.00	\$1,160.00
				8260-002-01-101-	Servicios de informática G. Corriente	GE	\$1,160.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios de informática G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,160.00
				8270-002-01-101-	Servicios de informática G. Corriente	GP Directo 112 GRUPO SLASH CORE SA DE CV , Pago: 112	\$1,160.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de informática G. Corriente	GP Directo 112 GRUPO SLASH CORE SA DE CV , Pago: 112	\$0.00	\$1,160.00
				2112-1-000124	GRUPO SLASH CORE SA DE CV	GP Directo 112 GRUPO SLASH CORE SA DE CV , Pago: 112	\$1,160.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 112 GRUPO SLASH CORE SA DE CV , Pago: 112	\$0.00	\$1,160.00
							6,960.00	6,960.00
20/oct/2023	000000	I00106		8120-91-01-10	TRANSFERENCIA OCTUBRE	10	\$350,000.00	\$0.00
				8140-91-01-10	TRANSFERENCIA OCTUBRE	10	\$0.00	\$350,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	10	\$350,000.00	\$0.00
				4221-01-10	TRANSFERENCIA OCTUBRE	10	\$0.00	\$350,000.00
				8140-91-01-10	TRANSFERENCIA OCTUBRE	10	\$350,000.00	\$0.00
				8150-91-01-10	TRANSFERENCIA OCTUBRE	10	\$0.00	\$350,000.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	10	\$350,000.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	10	\$0.00	\$350,000.00
23/oct/2023	000000	I00107		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	35	\$2,918.40	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	35	\$0.00	\$2,918.40
							2,918.40	2,918.40
23/oct/2023	000000	E00061		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	10	\$869.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	10	\$0.00	\$869.00
							869.00	869.00
23/oct/2023	PA 000113	C00268	Pago	8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$15,463.54	\$0.00
				8220-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,463.54
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 113, Factura: 002	\$15,463.54	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct/2023	PA 000113	C00268	Pago	8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 113, Factura: 002	\$0.00	\$15,463.54
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Folio: 113, Factura: 002	\$15,463.54	\$0.00
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GD Folio: 113, Factura: 002	\$0.00	\$15,463.54
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$15,463.54	\$0.00
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,463.54
				8270-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 113 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 113	\$15,463.54	\$0.00
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 113 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 113	\$0.00	\$15,463.54
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GP Directo 113 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 113	\$15,463.54	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 113 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 113	\$0.00	\$15,463.54
							92,781.24	92,781.24
23/oct/2023	000000	E00062		2117-01-010	ISR SALARIOS 2023	S/C	\$9,078.00	\$0.00
				2117-01-010	ISR SALARIOS 2023	S/C	\$8,797.00	\$0.00
				2112-1-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	S/C	\$788.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	S/C	\$0.00	\$18,663.00
							18,663.00	18,663.00
23/oct/2023	000000	E00089		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	35	\$2,918.40	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	35	\$0.00	\$2,918.40
							2,918.40	2,918.40
24/oct/2023	000000	E00063		2117-01-010	ISR SALARIOS 2023	08	\$8,617.00	\$0.00
				2117-01-010	ISR SALARIOS 2023	08	\$8,927.00	\$0.00
				2112-1-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	08	\$516.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	08	\$0.00	\$18,060.00
							18,060.00	18,060.00
26/oct/2023	000000	E00064		2117-01-010	ISR SALARIOS 2023	09	\$8,927.00	\$0.00
				2117-01-010	ISR SALARIOS 2023	09	\$8,928.00	\$0.00
				2112-1-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	09	\$262.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	09	\$0.00	\$18,117.00
							18,117.00	18,117.00
30/oct/2023	GP 000156	C00269	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$111,468.63	\$0.00



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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct/2023	GP 000156	C00269	Gasto Pagado	8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$111,468.63
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 156	\$111,468.63	\$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$111,468.63
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 156	\$111,468.63	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 156	\$0.00	\$111,468.63
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$111,468.63	\$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$111,468.63
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 156 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 156	\$111,468.63	\$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 156 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 156	\$0.00	\$111,468.63
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 156 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 156	\$111,468.63	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 156 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 156	\$0.00	\$102,672.17
				2117-01-010	ISR SALARIOS 2023	S/C	\$0.00	\$8,796.46
							668,811.78	668,811.78
30/oct/2023	GP 000157	C00270	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$4,767.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,767.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 157	\$4,767.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$4,767.00
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 157	\$4,767.00	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 157	\$0.00	\$4,767.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$4,767.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,767.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 157 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 157	\$4,767.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 157 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 157	\$0.00	\$4,767.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 157 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 157	\$4,767.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 157 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 157	\$0.00	\$4,767.00
							28,602.00	28,602.00
31/oct/2023	GP 000158	C00271	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$11,704.50	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,704.50
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 158	\$11,704.50	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$11,704.50
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 158	\$11,704.50	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct/2023	GP 000158	C00271	Gasto Pagado	2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 158	\$0.00	\$11,704.50
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$11,704.50	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,704.50
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 158 VIOLETA OLGUIN LEON , Pago: 158	\$11,704.50	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 158 VIOLETA OLGUIN LEON , Pago: 158	\$0.00	\$11,704.50
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 158 VIOLETA OLGUIN LEON , Pago: 158	\$11,704.50	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 158 VIOLETA OLGUIN LEON , Pago: 158	\$0.00	\$11,704.50
							70,227.00	70,227.00
31/oct/2023	GP 000159	C00272	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$418.20	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$418.20
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 159	\$418.20	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$418.20
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 159	\$418.20	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 159	\$0.00	\$418.20
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$418.20	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$418.20
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 159 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 159	\$418.20	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 159 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 159	\$0.00	\$418.20
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 159 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 159	\$418.20	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 159 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 159	\$0.00	\$418.20
							2,509.20	2,509.20
31/oct/2023	000000	100109		1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	5	\$347.60	\$0.00
				4173-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	5	\$0.00	\$347.60
				8120-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	5	\$347.60	\$0.00
				8140-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	5	\$0.00	\$347.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	5	\$347.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	5	\$0.00	\$347.60
				8140-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	5	\$347.60	\$0.00
				8150-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	5	\$0.00	\$347.60
							1,390.40	1,390.40



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov/2023	000000	I00110		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	11	\$1.39	\$0.00
			4221-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	11	\$0.00	\$1.39	
			8120-91-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	11	\$1.39	\$0.00	
			8140-91-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	11	\$0.00	\$1.39	
			1122-91	Transferencias y Asignaciones	11	\$1.39	\$0.00	
			1122-91	Transferencias y Asignaciones	11	\$0.00	\$1.39	
			8140-91-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	11	\$1.39	\$0.00	
			8150-91-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	11	\$0.00	\$1.39	
							5.56	5.56
03/nov/2023	PA 000124	C00301	Pago	8240-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	\$231.24	\$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$231.24
				8250-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 124, Factura: W83	\$231.24	\$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 124, Factura: W83	\$0.00	\$231.24
				5134-349001	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	GD Folio: 124, Factura: W83	\$231.24	\$0.00
				2112-1-000199	BBVA MEXICO SA	GD Folio: 124, Factura: W83	\$0.00	\$231.24
				8260-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GE	\$231.24	\$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$231.24
				8270-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 124 BBVA MEXICO SA , Pago: 124	\$231.24	\$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 124 BBVA MEXICO SA , Pago: 124	\$0.00	\$231.24
				2112-1-000199	BBVA MEXICO SA	GP Directo 124 BBVA MEXICO SA , Pago: 124	\$231.24	\$0.00
				1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	GP Directo 124 BBVA MEXICO SA , Pago: 124	\$0.00	\$231.24
							1,387.44	1,387.44
06/nov/2023	000000	E00065		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	11	\$2,172.50	\$0.00
			1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	11	\$0.00	\$2,172.50	
							2,172.50	2,172.50
06/nov/2023	000000	E00066		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	36	\$3,648.00	\$0.00
			1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	36	\$0.00	\$3,648.00	
							3,648.00	3,648.00
07/nov/2023	PA 000115	C00274	Pago	8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$4,307.08	\$0.00
				8220-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,307.08



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov/2023	PA 000115	C00274	Pago	8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 115, Factura: 84	\$4,307.08	\$0.00
				8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 115, Factura: 84	\$0.00	\$4,307.08
				5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 115, Factura: 84	\$4,307.08	\$0.00
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GD Folio: 115, Factura: 84	\$0.00	\$4,307.08
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$4,307.08	\$0.00
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,307.08
				8270-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 115 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 115	\$4,307.08	\$0.00
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 115 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 115	\$0.00	\$4,307.08
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GP Directo 115 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 115	\$4,307.08	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 115 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 115	\$0.00	\$4,307.08
							25,842.48	25,842.48
07/nov/2023	PA 000116	C00275	Pago	8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$500.01	\$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$1,900.01	\$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$500.01	\$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.01
				8220-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,900.01
				8220-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.01
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 116, Factura: 123	\$500.01	\$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 116, Factura: 123	\$1,900.01	\$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 116, Factura: 123	\$500.01	\$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 116, Factura: 123	\$0.00	\$500.01
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 116, Factura: 123	\$0.00	\$1,900.01
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 116, Factura: 123	\$0.00	\$500.01
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Folio: 116, Factura: 123	\$2,900.03	\$0.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GD Folio: 116, Factura: 123	\$0.00	\$2,900.03
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$500.01	\$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$1,900.01	\$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$500.01	\$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.01
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,900.01



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov/2023	PA 000116	C00275	Pago	8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.01
				8270-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 116 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 116	\$500.01	\$0.00
				8270-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 116 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 116	\$1,900.01	\$0.00
				8270-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 116 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 116	\$500.01	\$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 116 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 116	\$0.00	\$500.01
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 116 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 116	\$0.00	\$1,900.01
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 116 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 116	\$0.00	\$500.01
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GP Directo 116 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 116	\$2,900.03	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 116 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 116	\$0.00	\$2,900.03
							17,400.18	17,400.18
07/nov/2023	000000	I00112		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	7	\$2,172.50	\$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	7	\$0.00	\$2,172.50
								2,172.50
07/nov/2023	000000	I00113		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	10	\$124.00	\$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	10	\$0.00	\$124.00
								124.00
07/nov/2023	000000	I00114		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	612	\$56.00	\$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	612	\$0.00	\$56.00
								56.00
07/nov/2023	000000	I00115		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	1224	\$217.00	\$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	1224	\$0.00	\$217.00
								217.00
09/nov/2023	000000	E00067		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	37	\$2,918.40	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	37	\$0.00	\$2,918.40
								2,918.40
09/nov/2023	000000	E00068		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	12	\$2,172.50	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	12	\$0.00	\$2,172.50



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,172.50	2,172.50
09/nov/2023	GP 000160	C00276	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$6,960.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,960.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 160	\$6,960.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$6,960.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 160	\$6,960.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 160	\$0.00	\$6,960.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$6,960.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,960.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 160 HERIBERTO LOPEZ ANGELES , Pago: 160	\$6,960.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 160 HERIBERTO LOPEZ ANGELES , Pago: 160	\$0.00	\$6,960.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 160 HERIBERTO LOPEZ ANGELES , Pago: 160	\$6,960.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 160 HERIBERTO LOPEZ ANGELES , Pago: 160	\$0.00	\$6,960.00
							41,760.00	41,760.00
09/nov/2023	000000	I00111		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	SEMANA 8	\$2,172.50	\$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	SEMANA 8	\$0.00	\$2,172.50
							2,172.50	2,172.50
09/nov/2023	000000	I00119		1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	26	\$3,648.00	\$0.00
				4173-71-01-01-05	DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE	26	\$0.00	\$3,648.00
				8120-73-71-01-01-05	DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE	26	\$3,648.00	\$0.00
				8140-73-71-01-01-05	DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE	26	\$0.00	\$3,648.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	26	\$3,648.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	26	\$0.00	\$3,648.00
				8140-73-71-01-01-05	DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE	26	\$3,648.00	\$0.00
				8150-73-71-01-01-05	DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE	26	\$0.00	\$3,648.00
							14,592.00	14,592.00
09/nov/2023	000000	I00120		1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	7811	\$1,103.50	\$0.00
				4173-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	7811	\$0.00	\$1,103.50
				8120-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	7811	\$1,103.50	\$0.00
				8140-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	7811	\$0.00	\$1,103.50



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov/2023	000000	100120		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	7811	\$1,103.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	7811	\$0.00	\$1,103.50
				8140-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	7811	\$1,103.50	\$0.00
				8150-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	7811	\$0.00	\$1,103.50
							4,414.00	4,414.00
09/nov/2023	PA 000125	C00302	Pago	8240-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	\$962.80	\$0.00
				8220-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$962.80
				8250-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 125, Factura: W85	\$962.80	\$0.00
				8240-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 125, Factura: W85	\$0.00	\$962.80
				5134-349001	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	GD Folio: 125, Factura: W85	\$962.80	\$0.00
				2112-1-000199	BBVA MEXICO SA	GD Folio: 125, Factura: W85	\$0.00	\$962.80
				8260-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GE	\$962.80	\$0.00
				8250-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$962.80
				8270-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 125 BBVA MEXICO SA , Pago: 125	\$962.80	\$0.00
				8260-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 125 BBVA MEXICO SA , Pago: 125	\$0.00	\$962.80
				2112-1-000199	BBVA MEXICO SA	GP Directo 125 BBVA MEXICO SA , Pago: 125	\$962.80	\$0.00
				1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	GP Directo 125 BBVA MEXICO SA , Pago: 125	\$0.00	\$962.80
							5,776.80	5,776.80
10/nov/2023	GP 000161	C00277	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$280.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$280.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 161	\$280.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 161	\$0.00	\$280.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 161	\$280.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 161	\$0.00	\$280.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$280.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$280.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 161 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 161	\$280.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 161 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 161	\$0.00	\$280.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 161 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 161	\$280.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov/2023	GP 000161	C00277	Gasto Pagado	1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 161 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 161	\$0.00	\$280.00
							1,680.00	1,680.00
10/nov/2023	PA 000117	C00278	Pago	8240-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	\$2,100.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,100.00
				8250-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 117, Factura: 9508	\$2,100.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 117, Factura: 9508	\$0.00	\$2,100.00
				5121-215001	Material impreso e información digital	GD Folio: 117, Factura: 9508	\$2,100.00	\$0.00
				2112-1-000209	AGENCIA DE PUBLICACIONES MEXICO CENTRAL	GD Folio: 117, Factura: 9508	\$0.00	\$2,100.00
				8260-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	\$2,100.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,100.00
				8270-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 117 AGENCIA DE PUBLICACIONES MEXICO CENTRAL , Pago: 117	\$2,100.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 117 AGENCIA DE PUBLICACIONES MEXICO CENTRAL , Pago: 117	\$0.00	\$2,100.00
				2112-1-000209	AGENCIA DE PUBLICACIONES MEXICO CENTRAL	GP Directo 117 AGENCIA DE PUBLICACIONES MEXICO CENTRAL , Pago: 117	\$2,100.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 117 AGENCIA DE PUBLICACIONES MEXICO CENTRAL , Pago: 117	\$0.00	\$2,100.00
							12,600.00	12,600.00
10/nov/2023	GP 000162	C00279	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$2,552.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,552.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 162	\$2,552.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 162	\$0.00	\$2,552.00
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 162	\$2,552.00	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 162	\$0.00	\$2,552.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$2,552.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,552.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 162 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 162	\$2,552.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 162 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 162	\$0.00	\$2,552.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 162 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 162	\$2,552.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 162 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 162	\$0.00	\$2,552.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,312.00	15,312.00
10/nov/2023	GP 000178	C00303	Gasto Pagado	8240-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,276.00	\$0.00
				8220-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,276.00
				8250-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 178	\$1,276.00	\$0.00
				8240-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 178	\$0.00	\$1,276.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 178	\$1,276.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 178	\$0.00	\$1,276.00
				8260-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,276.00	\$0.00
				8250-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,276.00
				8270-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 178 JOSE JAVIER CALVA GOMEZ , Pago: 178	\$1,276.00	\$0.00
				8260-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 178 JOSE JAVIER CALVA GOMEZ , Pago: 178	\$0.00	\$1,276.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 178 JOSE JAVIER CALVA GOMEZ , Pago: 178	\$1,276.00	\$0.00
				1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	GP Directo 178 JOSE JAVIER CALVA GOMEZ , Pago: 178	\$0.00	\$1,276.00
							7,656.00	7,656.00
13/nov/2023	000000	E00069		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	AMNOV	\$700.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	AMNOV	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
13/nov/2023	000000	E00070		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	1224 NOV	\$93.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	1224 NOV	\$0.00	\$93.00
							93.00	93.00
13/nov/2023	000000	E00071		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	DISC NOV	\$280.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	DISC NOV	\$0.00	\$280.00
							280.00	280.00
13/nov/2023	000000	E00072		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	11	\$56.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	11	\$0.00	\$56.00
							56.00	56.00
13/nov/2023	000000	E00088		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	11	\$350.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	11	\$0.00	\$350.00
							350.00	350.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov/2023	GP 000163	C00280	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$107,656.77	\$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$107,656.77
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 163	\$107,656.77	\$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$107,656.77
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 163	\$107,656.77	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 163	\$0.00	\$107,656.77
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$107,656.77	\$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$107,656.77
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 163 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 163	\$107,656.77	\$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 163 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 163	\$0.00	\$107,656.77
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 163 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 163	\$107,656.77	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 163 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 163	\$0.00	\$99,282.95
				2117-01-010	ISR SALARIOS 2023	S/C	\$0.00	\$8,373.82
							645,940.62	645,940.62
14/nov/2023	PA 000126	C00304	Pago	8240-001-01-101-	Software G. Capital	GC	\$1,200.60	\$0.00
				8220-001-01-101-	Software G. Capital	GC	\$0.00	\$1,200.60
				8250-001-01-101-	Software G. Capital	GD Folio: 126, Factura: 03B6	\$1,200.60	\$0.00
				8240-001-01-101-	Software G. Capital	GD Folio: 126, Factura: 03B6	\$0.00	\$1,200.60
				1251-591001	Software	GD Folio: 126, Factura: 03B6	\$1,200.60	\$0.00
				2112-2-000124	GRUPO SLASH CORE SA DE CV	GD Folio: 126, Factura: 03B6	\$0.00	\$1,200.60
				8260-001-01-101-	Software G. Capital	GE	\$1,200.60	\$0.00
				8250-001-01-101-	Software G. Capital	GE	\$0.00	\$1,200.60
				8270-001-01-101-	Software G. Capital	GP Directo 126 GRUPO SLASH CORE SA DE CV , Pago: 126	\$1,200.60	\$0.00
				8260-001-01-101-	Software G. Capital	GP Directo 126 GRUPO SLASH CORE SA DE CV , Pago: 126	\$0.00	\$1,200.60
				2112-2-000124	GRUPO SLASH CORE SA DE CV	GP Directo 126 GRUPO SLASH CORE SA DE CV , Pago: 126	\$1,200.60	\$0.00
				1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	GP Directo 126 GRUPO SLASH CORE SA DE CV , Pago: 126	\$0.00	\$1,200.60
							7,203.60	7,203.60
14/nov/2023	PA 000127	C00307	Pago	8240-002-01-101-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC	\$15,346.80	\$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,346.80
				8250-002-01-101-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Folio: 127, Factura: 5213	\$15,346.80	\$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Folio: 127, Factura: 5213	\$0.00	\$15,346.80
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Folio: 127, Factura: 5213	\$15,346.80	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov/2023	PA 000127	C00307	Pago	2112-1-000090	ACTUARIAL SOLUTIONS SC	GD Folio: 127, Factura: 5213	\$0.00	\$15,346.80
				8260-002-01-101-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE	\$15,346.80	\$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,346.80
				8270-002-01-101-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP Directo 127 ACTUARIAL SOLUTIONS SC, Pago: 127	\$15,346.80	\$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP Directo 127 ACTUARIAL SOLUTIONS SC, Pago: 127	\$0.00	\$15,346.80
				2112-1-000090	ACTUARIAL SOLUTIONS SC	GP Directo 127 ACTUARIAL SOLUTIONS SC, Pago: 127	\$15,346.80	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 127 ACTUARIAL SOLUTIONS SC, Pago: 127	\$0.00	\$15,346.80
							92,080.80	92,080.80
14/nov/2023	000000	I00128		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	S/C	\$2,507.72	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	S/C	\$0.00	\$2,507.72
							2,507.72	2,507.72
16/nov/2023	GP 000164	C00281	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,377.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,377.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 164	\$1,377.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 164	\$0.00	\$1,377.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 164	\$1,377.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 164	\$0.00	\$1,377.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,377.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,377.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 164 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 164	\$1,377.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 164 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 164	\$0.00	\$1,377.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 164 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 164	\$1,377.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 164 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 164	\$0.00	\$1,377.00
							8,262.00	8,262.00
16/nov/2023	GP 000165	C00282	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 165	\$2,000.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 165	\$0.00	\$2,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 165	\$2,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 165	\$0.00	\$2,000.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,000.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,000.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov/2023	GP 000165	C00282	Gasto Pagado	8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 165 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 165	\$2,000.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 165 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 165	\$0.00	\$2,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 165 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 165	\$2,000.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 165 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 165	\$0.00	\$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
16/nov/2023	000000	E00073		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	13	\$1,738.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	13	\$0.00	\$1,738.00
							1,738.00	1,738.00
16/nov/2023	000000	E00074		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	38	\$2,918.40	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	38	\$0.00	\$2,918.40
							2,918.40	2,918.40
16/nov/2023	GP 000179	C00305	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: 179	\$1,500.00	\$0.00
				8240-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$1,500.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 179	\$1,500.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 179	\$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 179 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 179	\$1,500.00	\$0.00
				8260-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 179 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 179	\$0.00	\$1,500.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 179 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 179	\$1,500.00	\$0.00
				1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	GP Directo 179 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 179	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
17/nov/2023	GP 000166	C00283	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$3,312.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,312.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 166	\$3,312.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 166	\$0.00	\$3,312.00
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 166	\$3,312.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov/2023	GP 000166	C00283	Gasto Pagado	2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 166	\$0.00	\$3,312.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$3,312.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,312.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 166 TIENDAS 3B , Pago: 166	\$3,312.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 166 TIENDAS 3B , Pago: 166	\$0.00	\$3,312.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 166 TIENDAS 3B , Pago: 166	\$3,312.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 166 TIENDAS 3B , Pago: 166	\$0.00	\$3,312.00
							19,872.00	19,872.00
21/nov/2023	000000	I00116		8120-91-01-11	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE	11	\$375,000.00	\$0.00
				8140-91-01-11	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE	11	\$0.00	\$375,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	11	\$375,000.00	\$0.00
				4221-01-11	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE	11	\$0.00	\$375,000.00
				8140-91-01-11	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE	11	\$375,000.00	\$0.00
				8150-91-01-11	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE	11	\$0.00	\$375,000.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	11	\$375,000.00	\$0.00
	1122-91	Transferencias y Asignaciones	11	\$0.00	\$375,000.00			
							1,500,000.00	1,500,000.00
21/nov/2023	000000	I00117		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	6	\$2,173.00	\$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	6	\$0.00	\$2,173.00
							2,173.00	2,173.00
21/nov/2023	000000	I00118		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	27	\$3,648.00	\$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	27	\$0.00	\$3,648.00
							3,648.00	3,648.00
21/nov/2023	PA 000118	C00284	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: 118, Factura: 2632	\$15,494.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 118, Factura: 2632	\$0.00	\$15,494.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Folio: 118, Factura: 2632	\$15,494.00	\$0.00
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GD Folio: 118, Factura: 2632	\$0.00	\$15,494.00
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$15,494.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov/2023	PA 000118	C00284	Pago	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 118 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 118	\$15,494.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 118 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 118	\$0.00	\$15,494.00
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GP Directo 118 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 118	\$15,494.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 118 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 118	\$0.00	\$15,494.00
							92,964.00	92,964.00
21/nov/2023	000000	E00075		2117-01-010	ISR SALARIOS 2023	01	\$8,796.50	\$0.00
				2117-01-010	ISR SALARIOS 2023	02	\$8,796.50	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	S/C	\$0.00	\$17,593.00
							17,593.00	17,593.00
21/nov/2023	000000	I00121		1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	6	\$434.00	\$0.00
				4173-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	6	\$0.00	\$434.00
				8120-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	6	\$434.00	\$0.00
				8140-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	6	\$0.00	\$434.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	6	\$434.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	6	\$0.00	\$434.00
				8140-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	6	\$434.00	\$0.00
				8150-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	6	\$0.00	\$434.00
22/nov/2023	GP 000167	C00285	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$3,480.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,480.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 167	\$3,480.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 167	\$0.00	\$3,480.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 167	\$3,480.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 167	\$0.00	\$3,480.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$3,480.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,480.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 167 NOE LOPEZ CRUZ , Pago: 167	\$3,480.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 167 NOE LOPEZ CRUZ , Pago: 167	\$0.00	\$3,480.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 167 NOE LOPEZ CRUZ , Pago: 167	\$3,480.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 167 NOE LOPEZ CRUZ , Pago: 167	\$0.00	\$3,480.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,880.00	20,880.00
22/nov/2023	GP 000168	C00286	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,512.64	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,512.64
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 168	\$1,512.64	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$1,512.64
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 168	\$1,512.64	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 168	\$0.00	\$1,512.64
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,512.64	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,512.64
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 168 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 168	\$1,512.64	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 168 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 168	\$0.00	\$1,512.64
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 168 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 168	\$1,512.64	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 168 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 168	\$0.00	\$1,512.64
							9,075.84	9,075.84
22/nov/2023	GP 000169	C00287	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$7,887.29	\$0.00
				8240-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,316.56	\$0.00
				8220-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,887.29
				8220-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,316.56
				8250-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 169	\$7,887.29	\$0.00
				8250-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 169	\$1,316.56	\$0.00
				8240-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 169	\$0.00	\$7,887.29
				8240-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 169	\$0.00	\$1,316.56
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 169	\$7,887.29	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 169	\$1,316.56	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 169	\$0.00	\$7,887.29
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 169	\$0.00	\$1,316.56
				8260-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$7,887.29	\$0.00
				8260-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,316.56	\$0.00
				8250-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,887.29
				8250-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,316.56
				8270-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 169 CRISTIAN BERENICE PACHECO GOMEZ , Pago: 169	\$7,887.29	\$0.00
				8270-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 169 CRISTIAN BERENICE PACHECO GOMEZ , Pago: 169	\$1,316.56	\$0.00
				8260-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 169 CRISTIAN BERENICE PACHECO GOMEZ , Pago: 169	\$0.00	\$7,887.29
				8260-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 169 CRISTIAN BERENICE PACHECO GOMEZ , Pago: 169	\$0.00	\$1,316.56
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 169 CRISTIAN BERENICE PACHECO GOMEZ , Pago: 169	\$7,887.29	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov/2023	GP 000169	C00287	Gasto Pagado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 169 CRISTIAN BERENICE PACHECO GOMEZ , Pago: 169	\$1,316.56	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 169 CRISTIAN BERENICE PACHECO GOMEZ , Pago: 169	\$0.00	\$9,203.85
							55,223.10	55,223.10
22/nov/2023	GP 000170	C00288	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$3,480.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,480.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 170	\$3,480.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$3,480.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 170	\$3,480.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 170	\$0.00	\$3,480.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$3,480.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,480.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 170 DESCONOCIDO , Pago: 170	\$3,480.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 170 DESCONOCIDO , Pago: 170	\$0.00	\$3,480.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 170 DESCONOCIDO , Pago: 170	\$3,480.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 170 DESCONOCIDO , Pago: 170	\$0.00	\$3,480.00
							20,880.00	20,880.00
22/nov/2023	PA 000119	C00289	Pago	8240-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	\$1,218.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,218.00
				8250-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 119, Factura: 60	\$1,218.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 119, Factura: 60	\$0.00	\$1,218.00
				5121-215001	Material impreso e información digital	GD Folio: 119, Factura: 60	\$1,218.00	\$0.00
				2112-1-000074	ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ	GD Folio: 119, Factura: 60	\$0.00	\$1,218.00
				8260-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	\$1,218.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,218.00
				8270-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 119 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 119	\$1,218.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 119 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 119	\$0.00	\$1,218.00
				2112-1-000074	ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ	GP Directo 119 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 119	\$1,218.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 119 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 119	\$0.00	\$1,218.00
							7,308.00	7,308.00
23/nov/2023	000000	E00076		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	14	\$2,172.50	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov/2023	000000	E00076		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	14	\$0.00	\$2,172.50
							2,172.50	2,172.50
23/nov/2023	000000	E00077		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	39	\$3,648.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	39	\$0.00	\$3,648.00
							3,648.00	3,648.00
23/nov/2023	GP 000171	C00290	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$4,342.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,342.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 171	\$4,342.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$4,342.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 171	\$4,342.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 171	\$0.00	\$4,342.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$4,342.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,342.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 171 PASCUAL ZANABRIA ESCUTIA , Pago: 171	\$4,342.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 171 PASCUAL ZANABRIA ESCUTIA , Pago: 171	\$0.00	\$4,342.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 171 PASCUAL ZANABRIA ESCUTIA , Pago: 171	\$4,342.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 171 PASCUAL ZANABRIA ESCUTIA , Pago: 171	\$0.00	\$4,342.00
							26,052.00	26,052.00
24/nov/2023	PA 000120	C00291	Pago	8240-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GC	\$4,042.76	\$0.00
				8220-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,042.76
				8250-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Folio: 120, Factura: 81872	\$4,042.76	\$0.00
				8240-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Folio: 120, Factura: 81872	\$0.00	\$4,042.76
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Folio: 120, Factura: 81872	\$4,042.76	\$0.00
				2112-1-000138	ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V	GD Folio: 120, Factura: 81872	\$0.00	\$4,042.76
				8260-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GE	\$4,042.76	\$0.00
				8250-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,042.76
				8270-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GP Directo 120 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 120	\$4,042.76	\$0.00
				8260-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GP Directo 120 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 120	\$0.00	\$4,042.76
				2112-1-000138	ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V	GP Directo 120 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 120	\$4,042.76	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 120 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 120	\$0.00	\$4,042.76
							24,256.56	24,256.56



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov/2023	PA 000121	C00292	Pago	8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$15,787.34	\$0.00
				8220-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,787.34
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 121, Factura: 623599	\$15,787.34	\$0.00
				8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 121, Factura: 623599	\$0.00	\$15,787.34
				5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 121, Factura: 623599	\$15,787.34	\$0.00
				2112-1-000039	SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.	GD Folio: 121, Factura: 623599	\$0.00	\$15,787.34
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$15,787.34	\$0.00
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,787.34
				8270-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 121 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 121	\$15,787.34	\$0.00
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 121 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 121	\$0.00	\$15,787.34
				2112-1-000039	SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.	GP Directo 121 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 121	\$15,787.34	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 121 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 121	\$0.00	\$15,787.34
							94,724.04	94,724.04
24/nov/2023	GP 000172	C00293	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,600.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,600.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 172	\$1,600.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$1,600.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 172	\$1,600.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 172	\$0.00	\$1,600.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,600.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,600.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 172 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA , Pago: 172	\$1,600.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 172 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA , Pago: 172	\$0.00	\$1,600.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 172 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA , Pago: 172	\$1,600.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 172 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA , Pago: 172	\$0.00	\$1,600.00
							9,600.00	9,600.00
28/nov/2023	GP 000173	C00294	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,566.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,566.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 173	\$1,566.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00	\$1,566.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 173	\$1,566.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 173	\$0.00	\$1,566.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,566.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,566.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov/2023	GP 000173	C00294	Gasto Pagado	8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 173 JOSE JAVIER CALVA GOMEZ , Pago: 173	\$1,566.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 173 JOSE JAVIER CALVA GOMEZ , Pago: 173	\$0.00	\$1,566.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 173 JOSE JAVIER CALVA GOMEZ , Pago: 173	\$1,566.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 173 JOSE JAVIER CALVA GOMEZ , Pago: 173	\$0.00	\$1,566.00
							9,396.00	9,396.00
28/nov/2023	GP 000174	C00295	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$7,344.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,344.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 174	\$7,344.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$7,344.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 174	\$7,344.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 174	\$0.00	\$7,344.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$7,344.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,344.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 174 VIOLETA OLGUIN LEON , Pago: 174	\$7,344.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 174 VIOLETA OLGUIN LEON , Pago: 174	\$0.00	\$7,344.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 174 VIOLETA OLGUIN LEON , Pago: 174	\$7,344.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 174 VIOLETA OLGUIN LEON , Pago: 174	\$0.00	\$7,344.00
29/nov/2023	PA 000122	C00296	Pago	8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$500.01	\$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$500.01	\$0.00
				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	\$500.01
				8220-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.01
				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: 122, Factura: DIV	\$500.01	\$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 122, Factura: DIV	\$500.01	\$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 122, Factura: DIV	\$1,900.01	\$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 122, Factura: DIV	\$0.00	\$500.01
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 122, Factura: DIV	\$0.00	\$500.01
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 122, Factura: DIV	\$0.00	\$1,900.01
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Folio: 122, Factura: DIV	\$2,900.03	\$0.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GD Folio: 122, Factura: DIV	\$0.00	\$2,900.03



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov/2023	PA 000122	C00296	Pago	8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$500.01	\$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$500.01	\$0.00
				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	\$500.01
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.01
				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 122 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 122	\$500.01	\$0.00
				8270-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 122 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 122	\$500.01	\$0.00
				8270-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 122 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 122	\$1,900.01	\$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 122 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 122	\$0.00	\$500.01
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 122 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 122	\$0.00	\$500.01
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 122 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 122	\$0.00	\$1,900.01
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GP Directo 122 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 122	\$2,900.03	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 122 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 122	\$0.00	\$2,900.03
							17,400.18	17,400.18
29/nov/2023	GP 000175	C00297	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$111,117.16	\$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$111,117.16
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 175	\$111,117.16	\$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$111,117.16
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 175	\$111,117.16	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 175	\$0.00	\$111,117.16
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$111,117.16	\$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$111,117.16
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 175 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 175	\$111,117.16	\$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 175 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 175	\$0.00	\$111,117.16
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 175 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 175	\$111,117.16	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 175 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 175	\$0.00	\$102,358.94
				2117-01-010	ISR SALARIOS 2023	S/C	\$0.00	\$8,758.22
							666,702.96	666,702.96
29/nov/2023	PA 000123	C00298	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$1,728.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov/2023	PA 000123	C00298	Pago	8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,728.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 123, Factura: 20528	\$1,728.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 123, Factura: 20528	\$0.00	\$1,728.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 123, Factura: 20528	\$1,728.00	\$0.00
				2112-1-000027	PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V.	GD Folio: 123, Factura: 20528	\$0.00	\$1,728.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$1,728.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,728.00
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 123 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 123	\$1,728.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 123 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 123	\$0.00	\$1,728.00
				2112-1-000027	PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V.	GP Directo 123 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 123	\$1,728.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 123 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 123	\$0.00	\$1,728.00
							10,368.00	10,368.00
29/nov/2023	GP 000176	C00299	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$5,996.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,996.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 176	\$5,996.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00	\$5,996.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 176	\$5,996.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 176	\$0.00	\$5,996.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$5,996.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,996.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 176 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 176	\$5,996.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 176 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 176	\$0.00	\$5,996.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 176 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 176	\$5,996.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 176 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 176	\$0.00	\$5,996.00
							35,976.00	35,976.00
30/nov/2023	GP 000177	C00300	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$3,000.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,000.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 177	\$3,000.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$3,000.00
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 177	\$3,000.00	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 177	\$0.00	\$3,000.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$3,000.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov/2023	GP 000177	c00300	Gasto Pagado	8250-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,000.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 177 GRUPO ZORRO ABARROTERO SA DE CV , Pago: 177	\$3,000.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 177 GRUPO ZORRO ABARROTERO SA DE CV , Pago: 177	\$0.00	\$3,000.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 177 GRUPO ZORRO ABARROTERO SA DE CV , Pago: 177	\$3,000.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 177 GRUPO ZORRO ABARROTERO SA DE CV , Pago: 177	\$0.00	\$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
01/dic/2023	000000	I00122		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	12	\$1.35	\$0.00
				4221-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	12	\$0.00	\$1.35
				8120-91-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	12	\$1.35	\$0.00
				8140-91-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	12	\$0.00	\$1.35
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	12	\$1.35	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	12	\$0.00	\$1.35
				8140-91-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	12	\$1.35	\$0.00
				8150-91-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	12	\$0.00	\$1.35
							5.40	5.40
01/dic/2023	GP 000180	C00306	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$84,931.69	\$0.00
				8220-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$84,931.69
				8250-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 180	\$84,931.69	\$0.00
				8240-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 180	\$0.00	\$84,931.69
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 180	\$84,931.69	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 180	\$0.00	\$84,931.69
				8260-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$84,931.69	\$0.00
				8250-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$84,931.69
				8270-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 180 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 180	\$84,931.69	\$0.00
				8260-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 180 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 180	\$0.00	\$84,931.69
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 180 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 180	\$84,931.69	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 180 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 180	\$0.00	\$84,931.69
							509,590.14	509,590.14
01/dic/2023	GP 000181	C00308	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$6,960.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,960.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 181	\$6,960.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 181	\$0.00	\$6,960.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2023	GP 000181	C00308	Gasto Pagado	5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 181	\$6,960.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 181	\$0.00	\$6,960.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$6,960.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,960.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 181 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 181	\$6,960.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 181 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 181	\$0.00	\$6,960.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 181 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 181	\$6,960.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 181 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 181	\$0.00	\$6,960.00
01/dic/2023	000000	I00130		1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	02	\$0.01	\$0.00
				4221-05-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 REPO	02	\$0.00	\$0.01
				8120-91-05-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 REPO	02	\$0.01	\$0.00
				8140-91-05-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 REPO	02	\$0.00	\$0.01
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	02	\$0.01	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	02	\$0.00	\$0.01
				8140-91-05-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 REPO	02	\$0.01	\$0.00
				8150-91-05-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 REPO	02	\$0.00	\$0.01
04/dic/2023	000000	E00078		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	12	\$280.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	12	\$0.00	\$280.00
							280.00	280.00
04/dic/2023	000000	E00079		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	4041	\$7,296.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	4041	\$0.00	\$7,296.00
							7,296.00	7,296.00
04/dic/2023	000000	E00080		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	12	\$28.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	12	\$0.00	\$28.00
							28.00	28.00
04/dic/2023	000000	E00081		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	12	\$700.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	12	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
04/dic/2023	000000	E00082		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	12	\$350.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic/2023	000000	E00082		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	12	\$0.00	\$350.00
							350.00	350.00
04/dic/2023	000000	E00083		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	12	\$8,690.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	12	\$0.00	\$8,690.00
							8,690.00	8,690.00
04/dic/2023	000000	E00084		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	12	\$124.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	12	\$0.00	\$124.00
							124.00	124.00
04/dic/2023	PA 000128	C00309	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$2,436.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,436.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 128, Factura: CE48	\$2,436.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 128, Factura: CE48	\$0.00	\$2,436.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 128, Factura: CE48	\$2,436.00	\$0.00
				2112-1-000210	JORGE MOCTEZUMA OROPEZA	GD Folio: 128, Factura: CE48	\$0.00	\$2,436.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$2,436.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,436.00
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 128 JORGE MOCTEZUMA OROPEZA , Pago: 128	\$2,436.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 128 JORGE MOCTEZUMA OROPEZA , Pago: 128	\$0.00	\$2,436.00
				2112-1-000210	JORGE MOCTEZUMA OROPEZA	GP Directo 128 JORGE MOCTEZUMA OROPEZA , Pago: 128	\$2,436.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 128 JORGE MOCTEZUMA OROPEZA , Pago: 128	\$0.00	\$2,436.00
							14,616.00	14,616.00
04/dic/2023	PA 000129	C00310	Pago	8240-002-01-101-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC	\$15,346.80	\$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,346.80
				8250-002-01-101-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Folio: 129, Factura: 5256	\$15,346.80	\$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Folio: 129, Factura: 5256	\$0.00	\$15,346.80
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Folio: 129, Factura: 5256	\$15,346.80	\$0.00
				2112-1-000090	ACTUARIAL SOLUTIONS SC	GD Folio: 129, Factura: 5256	\$0.00	\$15,346.80
				8260-002-01-101-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE	\$15,346.80	\$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,346.80



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic/2023	PA 000129	C00310	Pago	8270-002-01-101-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP Directo 129 ACTUARIAL SOLUTIONS SC, Pago: 129	\$15,346.80	\$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP Directo 129 ACTUARIAL SOLUTIONS SC, Pago: 129	\$0.00	\$15,346.80
				2112-1-000090	ACTUARIAL SOLUTIONS SC	GP Directo 129 ACTUARIAL SOLUTIONS SC, Pago: 129	\$15,346.80	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 129 ACTUARIAL SOLUTIONS SC, Pago: 129	\$0.00	\$15,346.80
							92,080.80	92,080.80
04/dic/2023	GP 000182	C00311	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,721.25	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,721.25
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 182	\$1,721.25	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00	\$1,721.25
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 182	\$1,721.25	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 182	\$0.00	\$1,721.25
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,721.25	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,721.25
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 182 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 182	\$1,721.25	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 182 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 182	\$0.00	\$1,721.25
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 182 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 182	\$1,721.25	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 182 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 182	\$0.00	\$1,721.25
							10,327.50	10,327.50
04/dic/2023	PA 000130	C00312	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$18,472.94	\$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,472.94
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 130, Factura: 788839	\$18,472.94	\$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 130, Factura: 788839	\$0.00	\$18,472.94
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 130, Factura: 788839	\$18,472.94	\$0.00
				2112-1-000050	GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	GD Folio: 130, Factura: 788839	\$0.00	\$18,472.94
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$18,472.94	\$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,472.94
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 130 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 130	\$18,472.94	\$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 130 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 130	\$0.00	\$18,472.94
				2112-1-000050	GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	GP Directo 130 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 130	\$18,472.94	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 130 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 130	\$0.00	\$18,472.94
							110,837.64	110,837.64



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic/2023	PA 000131	C00313	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$24,617.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,617.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 131, Factura: 76E62	\$24,617.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 131, Factura: 76E62	\$0.00	\$24,617.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 131, Factura: 76E62	\$24,617.00	\$0.00
				2112-1-000211	JEAN PIERRE ARIAS TAPIA	GD Folio: 131, Factura: 76E62	\$0.00	\$24,617.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$24,617.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,617.00
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 131 JEAN PIERRE ARIAS TAPIA , Pago: 131	\$24,617.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 131 JEAN PIERRE ARIAS TAPIA , Pago: 131	\$0.00	\$24,617.00
				2112-1-000211	JEAN PIERRE ARIAS TAPIA	GP Directo 131 JEAN PIERRE ARIAS TAPIA , Pago: 131	\$24,617.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 131 JEAN PIERRE ARIAS TAPIA , Pago: 131	\$0.00	\$24,617.00
							147,702.00	147,702.00
04/dic/2023	PA 000147	C00337	Pago	8240-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	\$301.54	\$0.00
				8220-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.54
				8250-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 147, Factura: 0	\$301.54	\$0.00
				8240-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 147, Factura: 0	\$0.00	\$301.54
				5134-349001	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	GD Folio: 147, Factura: 0	\$301.54	\$0.00
				2112-1-000199	BBVA MEXICO SA	GD Folio: 147, Factura: 0	\$0.00	\$301.54
				8260-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GE	\$301.54	\$0.00
				8250-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.54
				8270-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 147 BBVA MEXICO SA , Pago: 147	\$301.54	\$0.00
				8260-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 147 BBVA MEXICO SA , Pago: 147	\$0.00	\$301.54
				2112-1-000199	BBVA MEXICO SA	GP Directo 147 BBVA MEXICO SA , Pago: 147	\$301.54	\$0.00
				1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	GP Directo 147 BBVA MEXICO SA , Pago: 147	\$0.00	\$301.54
							1,809.24	1,809.24
06/dic/2023	000000	I00123		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	12	\$1,800.00	\$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	12	\$0.00	\$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
06/dic/2023	000000	E00085		1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	3842	\$6,474.50	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	3842	\$0.00	\$6,474.50



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,474.50	6,474.50
06/dic/2023	000000	I00124		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	32	\$3,648.00	\$0.00
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	32	\$0.00	\$3,648.00
							3,648.00	3,648.00
07/dic/2023	000000	I00125		8120-91-01-09	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	09	\$400,000.00	\$0.00
				8140-91-01-09	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	09	\$0.00	\$400,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	09	\$400,000.00	\$0.00
				4221-01-09	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	09	\$0.00	\$400,000.00
				8140-91-01-09	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	09	\$400,000.00	\$0.00
				8150-91-01-09	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	09	\$0.00	\$400,000.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	09	\$400,000.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	09	\$0.00	\$400,000.00
							1,600,000.00	1,600,000.00
07/dic/2023	000000	I00126		8120-91-01-12	TRANSFERENCIA DICIEMBRE	12	\$350,000.00	\$0.00
				8140-91-01-12	TRANSFERENCIA DICIEMBRE	12	\$0.00	\$350,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	12	\$350,000.00	\$0.00
				4221-01-12	TRANSFERENCIA DICIEMBRE	12	\$0.00	\$350,000.00
				8140-91-01-12	TRANSFERENCIA DICIEMBRE	12	\$350,000.00	\$0.00
				8150-91-01-12	TRANSFERENCIA DICIEMBRE	12	\$0.00	\$350,000.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	12	\$350,000.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	12	\$0.00	\$350,000.00
							1,400,000.00	1,400,000.00
07/dic/2023	GP 000183	C00314	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$417,082.48	\$0.00
				8220-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$417,082.48
				8250-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 183	\$417,082.48	\$0.00
				8240-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 183	\$0.00	\$417,082.48
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 183	\$417,082.48	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 183	\$0.00	\$417,082.48
				8260-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$417,082.48	\$0.00
				8250-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$417,082.48
				8270-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 183 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 183	\$417,082.48	\$0.00
				8260-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 183 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 183	\$0.00	\$417,082.48
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 183 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 183	\$417,082.48	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic/2023	GP 000183	C00314	Gasto Pagado	1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 183 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 183	\$0.00	\$375,050.82
				2117-01-010	ISR SALARIOS 2023	S/C	\$0.00	\$42,031.66
						2,502,494.88	2,502,494.88	
07/dic/2023	PA 000132	C00315	Pago	8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$1,408.24	\$0.00
				8220-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,408.24
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 132, Factura: 88	\$1,408.24	\$0.00
				8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 132, Factura: 88	\$0.00	\$1,408.24
				5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 132, Factura: 88	\$1,408.24	\$0.00
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GD Folio: 132, Factura: 88	\$0.00	\$1,408.24
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$1,408.24	\$0.00
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,408.24
				8270-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 132 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 132	\$1,408.24	\$0.00
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 132 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 132	\$0.00	\$1,408.24
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GP Directo 132 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 132	\$1,408.24	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 132 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 132	\$0.00	\$1,408.24
						8,449.44	8,449.44	
				07/dic/2023	PA 000133	C00316	Pago	8240-002-01-101-
8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,068.28
8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 133, Factura: 80D9C	\$2,068.28					\$0.00
8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 133, Factura: 80D9C	\$0.00					\$2,068.28
5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 133, Factura: 80D9C	\$2,068.28					\$0.00
2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GD Folio: 133, Factura: 80D9C	\$0.00					\$2,068.28
8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$2,068.28					\$0.00
8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$0.00					\$2,068.28
8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 133 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 133	\$2,068.28					\$0.00
8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 133 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 133	\$0.00					\$2,068.28
2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GP Directo 133 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 133	\$2,068.28					\$0.00
1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 133 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 133	\$0.00					\$2,068.28
		12,409.68	12,409.68					
07/dic/2023	PA 000134	C00317	Pago					8240-002-01-101-
				8220-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$448.92
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 134, Factura: 89	\$448.92	\$0.00
				8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 134, Factura: 89	\$0.00	\$448.92
				5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 134, Factura: 89	\$448.92	\$0.00
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GD Folio: 134, Factura: 89	\$0.00	\$448.92
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$448.92	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic/2023	PA 000134	C00317	Pago	8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$448.92
				8270-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 134 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 134	\$448.92	\$0.00
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 134 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 134	\$0.00	\$448.92
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GP Directo 134 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 134	\$448.92	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 134 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 134	\$0.00	\$448.92
							2,693.52	2,693.52
07/dic/2023	PA 000135	C00318	Pago	8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$500.01	\$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$500.01	\$0.00
				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	\$500.01
				8220-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.01
				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: 135, Factura: 04110	\$500.01	\$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 135, Factura: 04110	\$500.01	\$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 135, Factura: 04110	\$1,900.01	\$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 135, Factura: 04110	\$0.00	\$500.01
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 135, Factura: 04110	\$0.00	\$500.01
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 135, Factura: 04110	\$0.00	\$1,900.01
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Folio: 135, Factura: 04110	\$2,900.03	\$0.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GD Folio: 135, Factura: 04110	\$0.00	\$2,900.03
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$500.01	\$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$500.01	\$0.00
				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	\$500.01
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.01
				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 135 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 135	\$500.01	\$0.00
				8270-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 135 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 135	\$500.01	\$0.00
				8270-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 135 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 135	\$1,900.01	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic/2023	PA 000135	C00318	Pago	8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 135 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 135	\$0.00	\$500.01
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 135 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 135	\$0.00	\$500.01
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 135 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 135	\$0.00	\$1,900.01
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GP Directo 135 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 135	\$2,900.03	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 135 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 135	\$0.00	\$2,900.03
							17,400.18	17,400.18
12/dic/2023	PA 000137	C00320	Pago	8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$15,494.07	\$0.00
				8220-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,494.07
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 137, Factura: 2674	\$15,494.07	\$0.00
				8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 137, Factura: 2674	\$0.00	\$15,494.07
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Folio: 137, Factura: 2674	\$15,494.07	\$0.00
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GD Folio: 137, Factura: 2674	\$0.00	\$15,494.07
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$15,494.07	\$0.00
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,494.07
				8270-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 137 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 137	\$15,494.07	\$0.00
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 137 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 137	\$0.00	\$15,494.07
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GP Directo 137 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 137	\$15,494.07	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 137 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 137	\$0.00	\$15,494.07
							92,964.42	92,964.42
14/dic/2023	000000	I00129		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	12	\$85,235.98	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	12	\$0.00	\$85,235.98
							85,235.98	85,235.98
15/dic/2023	PA 000138	C00322	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$3,671.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,671.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 138, Factura: 20FD9	\$3,671.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 138, Factura: 20FD9	\$0.00	\$3,671.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 138, Factura: 20FD9	\$3,671.00	\$0.00
				2112-1-000154	GUADALUPE DIAZ GOMEZ	GD Folio: 138, Factura: 20FD9	\$0.00	\$3,671.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$3,671.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2023	PA 000138	C00322	Pago	8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,671.00
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 138 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 138	\$3,671.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 138 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 138	\$0.00	\$3,671.00
				2112-1-000154	GUADALUPE DIAZ GOMEZ	GP Directo 138 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 138	\$3,671.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 138 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 138	\$0.00	\$3,671.00
							22,026.00	22,026.00
15/dic/2023	PA 000139	C00323	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$1,856.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,856.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 139, Factura: 12007	\$1,856.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 139, Factura: 12007	\$0.00	\$1,856.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 139, Factura: 12007	\$1,856.00	\$0.00
				2112-1-000038	MARIO REYES ANGELES	GD Folio: 139, Factura: 12007	\$0.00	\$1,856.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$1,856.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,856.00
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 139 MARIO REYES ANGELES, Pago: 139	\$1,856.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 139 MARIO REYES ANGELES, Pago: 139	\$0.00	\$1,856.00
				2112-1-000038	MARIO REYES ANGELES	GP Directo 139 MARIO REYES ANGELES, Pago: 139	\$1,856.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 139 MARIO REYES ANGELES, Pago: 139	\$0.00	\$1,856.00
							11,136.00	11,136.00
15/dic/2023	GP 000185	C00324	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$105,968.63	\$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$105,968.63
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 185	\$105,968.63	\$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 185	\$0.00	\$105,968.63
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 185	\$105,968.63	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 185	\$0.00	\$105,968.63
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$105,968.63	\$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$105,968.63
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 185 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 185	\$105,968.63	\$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 185 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 185	\$0.00	\$105,968.63
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 185 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 185	\$105,968.63	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 185 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 185	\$0.00	\$97,172.17
				2117-01-010	ISR SALARIOS 2023	S/C	\$0.00	\$8,796.46
							635,811.78	635,811.78
18/dic/2023	000000	E00086		2117-01-010	ISR SALARIOS 2023	11	\$8,374.00	\$0.00
				2117-01-010	ISR SALARIOS 2023	11	\$8,758.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic/2023	000000	E00086		1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	11	\$0.00	\$17,132.00
							17,132.00	17,132.00
18/dic/2023	PA 000149	C00340	Pago	8240-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	\$3,112.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,112.00
				8250-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 149, Factura: 0	\$3,112.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 149, Factura: 0	\$0.00	\$3,112.00
				5121-215001	Material impreso e información digital	GD Folio: 149, Factura: 0	\$3,112.00	\$0.00
				2112-1-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 149, Factura: 0	\$0.00	\$3,112.00
				8260-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	\$3,112.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,112.00
				8270-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 149 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 149	\$3,112.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 149 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 149	\$0.00	\$3,112.00
				2112-1-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 149 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 149	\$3,112.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 149 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 149	\$0.00	\$3,112.00
							18,672.00	18,672.00
19/dic/2023	GP 000186	C00325	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$7,540.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,540.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 186	\$7,540.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 186	\$0.00	\$7,540.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 186	\$7,540.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 186	\$0.00	\$7,540.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$7,540.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,540.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 186 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 186	\$7,540.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 186 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 186	\$0.00	\$7,540.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 186 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 186	\$7,540.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 186 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 186	\$0.00	\$7,540.00
							45,240.00	45,240.00
26/dic/2023	000000	I00127		8120-91-01-12	TRANSFERENCIA DICIEMBRE	12	\$25,000.00	\$0.00
				8140-91-01-12	TRANSFERENCIA DICIEMBRE	12	\$0.00	\$25,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	12	\$25,000.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic/2023	000000	I00127		4221-01-12	TRANSFERENCIA DICIEMBRE	12	\$0.00	\$25,000.00
				8140-91-01-12	TRANSFERENCIA DICIEMBRE	12	\$25,000.00	\$0.00
				8150-91-01-12	TRANSFERENCIA DICIEMBRE	12	\$0.00	\$25,000.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	12	\$25,000.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	12	\$0.00	\$25,000.00
							100,000.00	100,000.00
26/dic/2023	GP 000187	C00326	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$7,540.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,540.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 187	\$7,540.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$7,540.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 187	\$7,540.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 187	\$0.00	\$7,540.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$7,540.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,540.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 187 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 187	\$7,540.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 187 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 187	\$0.00	\$7,540.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 187 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 187	\$7,540.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 187 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 187	\$0.00	\$7,540.00
							45,240.00	45,240.00
26/dic/2023	PA 000140	C00327	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$3,967.20	\$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,967.20
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 140, Factura: 41D8	\$3,967.20	\$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 140, Factura: 41D8	\$0.00	\$3,967.20
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 140, Factura: 41D8	\$3,967.20	\$0.00
				2112-1-000038	MARIO REYES ANGELES	GD Folio: 140, Factura: 41D8	\$0.00	\$3,967.20
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$3,967.20	\$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,967.20
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 140 MARIO REYES ANGELES, Pago: 140	\$3,967.20	\$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 140 MARIO REYES ANGELES, Pago: 140	\$0.00	\$3,967.20
				2112-1-000038	MARIO REYES ANGELES	GP Directo 140 MARIO REYES ANGELES, Pago: 140	\$3,967.20	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 140 MARIO REYES ANGELES, Pago: 140	\$0.00	\$3,967.20
							23,803.20	23,803.20
26/dic/2023	PA 000141	C00328	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$960.48	\$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$0.00	\$960.48
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 141, Factura: C100	\$960.48	\$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 141, Factura: C100	\$0.00	\$960.48
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 141, Factura: C100	\$960.48	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic/2023	PA 000141	C00328	Pago	2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GD Folio: 141, Factura: C100	\$0.00	\$960.48
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$960.48	\$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$0.00	\$960.48
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 141 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 141	\$960.48	\$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 141 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 141	\$0.00	\$960.48
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GP Directo 141 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 141	\$960.48	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 141 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 141	\$0.00	\$960.48
							5,762.88	5,762.88
28/dic/2023	PA 000142	C00329	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$3,519.91	\$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,519.91
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 142, Factura: 81646	\$3,519.91	\$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 142, Factura: 81646	\$0.00	\$3,519.91
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 142, Factura: 81646	\$3,519.91	\$0.00
				2112-1-000050	GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	GD Folio: 142, Factura: 81646	\$0.00	\$3,519.91
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$3,519.91	\$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,519.91
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 142 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 142	\$3,519.91	\$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 142 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 142	\$0.00	\$3,519.91
				2112-1-000050	GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	GP Directo 142 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 142	\$3,519.91	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 142 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 142	\$0.00	\$3,519.91
							21,119.46	21,119.46
28/dic/2023	GP 000188	C00330	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$30,000.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$30,000.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 188	\$30,000.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 188	\$0.00	\$30,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 188	\$30,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 188	\$0.00	\$30,000.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$30,000.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$30,000.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 188 MODATELAS SAPI DE CV , Pago: 188	\$30,000.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 188 MODATELAS SAPI DE CV , Pago: 188	\$0.00	\$30,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 188 MODATELAS SAPI DE CV , Pago: 188	\$30,000.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 188 MODATELAS SAPI DE CV , Pago: 188	\$0.00	\$30,000.00
							180,000.00	180,000.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic/2023	PA 000143	C00331	Pago	8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$706.50	\$0.00
				8220-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$0.00	\$706.50
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 143, Factura: 3595	\$706.50	\$0.00
				8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 143, Factura: 3595	\$0.00	\$706.50
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Folio: 143, Factura: 3595	\$706.50	\$0.00
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GD Folio: 143, Factura: 3595	\$0.00	\$706.50
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$706.50	\$0.00
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$0.00	\$706.50
				8270-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 143 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 143	\$706.50	\$0.00
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 143 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 143	\$0.00	\$706.50
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GP Directo 143 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 143	\$706.50	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 143 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 143	\$0.00	\$706.50
							4,239.00	4,239.00
28/dic/2023	PA 000144	C00332	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$2,409.75	\$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,409.75
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 144, Factura: B15	\$2,409.75	\$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 144, Factura: B15	\$0.00	\$2,409.75
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 144, Factura: B15	\$2,409.75	\$0.00
				2112-1-000212	JESUS BALDERAS ISLAS	GD Folio: 144, Factura: B15	\$0.00	\$2,409.75
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$2,409.75	\$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,409.75
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 144 JESUS BALDERAS ISLAS , Pago: 144	\$2,409.75	\$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 144 JESUS BALDERAS ISLAS , Pago: 144	\$0.00	\$2,409.75
				2112-1-000212	JESUS BALDERAS ISLAS	GP Directo 144 JESUS BALDERAS ISLAS , Pago: 144	\$2,409.75	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 144 JESUS BALDERAS ISLAS , Pago: 144	\$0.00	\$2,409.75
							14,458.50	14,458.50
29/dic/2023	GP 000189	C00333	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,020.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,020.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 189	\$1,020.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 189	\$0.00	\$1,020.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 189	\$1,020.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 189	\$0.00	\$1,020.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,020.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic/2023	GP 000189	C00333	Gasto Pagado	8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,020.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 189 CLARA GOMEZ TREJO , Pago: 189	\$1,020.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 189 CLARA GOMEZ TREJO , Pago: 189	\$0.00	\$1,020.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 189 CLARA GOMEZ TREJO , Pago: 189	\$1,020.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 189 CLARA GOMEZ TREJO , Pago: 189	\$0.00	\$1,020.00
							6,120.00	6,120.00
29/dic/2023	GP 000190	C00334	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$6,954.41	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,954.41
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 190	\$6,954.41	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00	\$6,954.41
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 190	\$6,954.41	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 190	\$0.00	\$6,954.41
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$6,954.41	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,954.41
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 190 SUPER PLAZA REFORMA ACTOPAN , Pago: 190	\$6,954.41	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 190 SUPER PLAZA REFORMA ACTOPAN , Pago: 190	\$0.00	\$6,954.41
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 190 SUPER PLAZA REFORMA ACTOPAN , Pago: 190	\$6,954.41	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 190 SUPER PLAZA REFORMA ACTOPAN , Pago: 190	\$0.00	\$6,954.41
							41,726.46	41,726.46
29/dic/2023	000000	D00004		1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	1	\$6,870.11	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	2	\$0.00	\$6,870.11
							6,870.11	6,870.11
29/dic/2023	000000	E00087		2117-01-010	ISR SALARIOS 2023	AGUINALDO	\$42,032.00	\$0.00
				2117-01-010	ISR SALARIOS 2023	01	\$8,768.00	\$0.00
				2117-01-010	ISR SALARIOS 2023	02	\$8,796.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	S/C	\$0.00	\$59,596.00
							59,596.00	59,596.00
29/dic/2023	PA 000145	C00335	Pago	8240-002-01-101-	Pago de derechos G. Corriente	GC	\$7,000.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Pago de derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,000.00
				8250-002-01-101-	Pago de derechos G. Corriente	GD Folio: 145, Factura: 3	\$7,000.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Pago de derechos G. Corriente	GD Folio: 145, Factura: 3	\$0.00	\$7,000.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Folio: 145, Factura: 3	\$7,000.00	\$0.00
				2112-1-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 145, Factura: 3	\$0.00	\$7,000.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic/2023	PA 000145	C00335	Pago	8260-002-01-101-	Pago de derechos G. Corriente	GE	\$7,000.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Pago de derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,000.00
				8270-002-01-101-	Pago de derechos G. Corriente	GP Directo 145 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 145	\$7,000.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Pago de derechos G. Corriente	GP Directo 145 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 145	\$0.00	\$7,000.00
				2112-1-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 145 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 145	\$7,000.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 145 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 145	\$0.00	\$7,000.00
							42,000.00	42,000.00
29/dic/2023	PA 000146	C00336	Pago	8240-002-01-101-	Pago de derechos G. Corriente	GC	\$6,695.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Pago de derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,695.00
				8250-002-01-101-	Pago de derechos G. Corriente	GD Folio: 146, Factura: 300920	\$6,695.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Pago de derechos G. Corriente	GD Folio: 146, Factura: 300920	\$0.00	\$6,695.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Folio: 146, Factura: 300920	\$6,695.00	\$0.00
				2112-1-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 146, Factura: 300920	\$0.00	\$6,695.00
				8260-002-01-101-	Pago de derechos G. Corriente	GE	\$6,695.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Pago de derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,695.00
				8270-002-01-101-	Pago de derechos G. Corriente	GP Directo 146 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 146	\$6,695.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Pago de derechos G. Corriente	GP Directo 146 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 146	\$0.00	\$6,695.00
				2112-1-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 146 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 146	\$6,695.00	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 146 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 146	\$0.00	\$6,695.00
							40,170.00	40,170.00
29/dic/2023	000000	I00131		1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	12	\$38,400.00	\$0.00
				4173-71-02-01-01	TERAPIAS	12	\$0.00	\$38,400.00
				8120-73-71-02-01-01	TERAPIAS	12	\$38,400.00	\$0.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	12	\$0.00	\$38,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	12	\$38,400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	12	\$0.00	\$38,400.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	12	\$38,400.00	\$0.00
				8150-73-71-02-01-01	TERAPIAS	12	\$0.00	\$38,400.00
29/dic/2023	GP 000191	C00338	Gasto Pagado	8240-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$39,440.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic/2023	GP 000191	C00338	Gasto Pagado	8220-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$39,440.00
				8250-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 191	\$39,440.00	\$0.00
				8240-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 191	\$0.00	\$39,440.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 191	\$39,440.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 191	\$0.00	\$39,440.00
				8260-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$39,440.00	\$0.00
				8250-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$39,440.00
				8270-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 191 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 191	\$39,440.00	\$0.00
				8260-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 191 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 191	\$0.00	\$39,440.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 191 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 191	\$39,440.00	\$0.00
				1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	GP Directo 191 JUAN OLGUIN NICOLAS, Pago: 191	\$0.00	\$39,440.00
							236,640.00	236,640.00
29/dic/2023	PA 000148	C00339	Pago	8240-001-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$6,334.21	\$0.00
				8220-001-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,334.21
				8250-001-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 148, Factura: 2EF6	\$6,334.21	\$0.00
				8240-001-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 148, Factura: 2EF6	\$0.00	\$6,334.21
				5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 148, Factura: 2EF6	\$6,334.21	\$0.00
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GD Folio: 148, Factura: 2EF6	\$0.00	\$6,334.21
				8260-001-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$6,334.21	\$0.00
				8250-001-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,334.21
				8270-001-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 148 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 148	\$6,334.21	\$0.00
				8260-001-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 148 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 148	\$0.00	\$6,334.21
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GP Directo 148 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 148	\$6,334.21	\$0.00
				1112-10-01-02	REPO 2023 CTA 0119819169	GP Directo 148 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 148	\$0.00	\$6,334.21
							38,005.26	38,005.26
31/dic/2023	PA 000136	C00319	Pago	8240-002-01-101-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GC	\$14,000.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GC	\$0.00	\$14,000.00
				8250-002-01-101-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GD Folio: 136, Factura: 2277	\$14,000.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GD Folio: 136, Factura: 2277	\$0.00	\$14,000.00
				1254-1-597001	Licencias informáticas e intelectuales	GD Folio: 136, Factura: 2277	\$14,000.00	\$0.00
				2112-2-000051	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	GD Folio: 136, Factura: 2277	\$0.00	\$14,000.00
				8260-002-01-101-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GE	\$14,000.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GE	\$0.00	\$14,000.00
				8270-002-01-101-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GP Directo 136 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 136	\$14,000.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GP Directo 136 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 136	\$0.00	\$14,000.00
				2112-2-000051	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	GP Directo 136 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 136	\$14,000.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2023	PA 000136	C00319	Pago	1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 136 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 136	\$0.00	\$14,000.00
							84,000.00	84,000.00
31/dic/2023	GP 000184	C00321	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$110,633.69	\$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$110,633.69
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 184	\$110,633.69	\$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 184	\$0.00	\$110,633.69
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 184	\$110,633.69	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 184	\$0.00	\$110,633.69
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$110,633.69	\$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$110,633.69
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 184 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 184	\$110,633.69	\$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 184 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 184	\$0.00	\$110,633.69
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 184 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 184	\$110,633.69	\$0.00
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	GP Directo 184 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR, Pago: 184	\$0.00	\$101,865.51
				2117-01-010	ISR SALARIOS 2023	S/C	\$0.00	\$8,768.18
							663,802.14	663,802.14
31/dic/2023	IM 000002	P00004	Ingreso Modificado	8130-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	Monto Modificado	\$0.00	\$4,553.40
				8130-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES (ADULTOS MAYORES)	Monto Modificado	\$0.00	\$280.00
				8130-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	Monto Modificado	\$0.00	\$19,810.00
				8130-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8130-73-71-02-02-01	CONSULTAS NUTRICIONALES	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8130-73-71-03-01	CONSTANCIA DE TUTORIA	Monto Modificado	\$0.00	\$650.00
				8130-73-71-03-02	REPOSICIÓN DE CARNET	Monto Modificado	\$0.00	\$460.00
				8130-91-01-10	TRANSFERENCIA OCTUBRE	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8130-73-71-01-01-03	SUJETOS VULNERABLES (DISCAPACIDAD)	Monto Modificado	\$0.00	\$96.00
				8130-73-71-01-01-04	PROGRAMA DE 1000 DIAS (EMBARAZADAS,6/12 Y 12/24 MESES)	Monto Modificado	\$0.00	\$736.00
				8130-73-71-01-01-05	DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE	Monto Modificado	\$0.00	\$11,472.00
				8130-73-71-03-03	CONSTANCIA DE AUTORIZACION DE SALIDA	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8130-73-71-03-05	CONSTANCIA DE HECHOS	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8130-73-71-03-06	ESTUDIO SOCIOECONOMICO (OTRAS DEPENDENCIAS)	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8120-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	Monto Modificado	\$4,553.40	\$0.00
				8120-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES (ADULTOS MAYORES)	Monto Modificado	\$280.00	\$0.00
				8120-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	Monto Modificado	\$19,810.00	\$0.00
				8120-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2023	IM 000002	P00004	Ingreso Modificado	8120-73-71-02-02-01	CONSULTAS NUTRICIONALES	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8120-73-71-03-01	CONSTANCIA DE TUTORIA	Monto Modificado	\$650.00	\$0.00
				8120-73-71-03-02	REPOSICIÓN DE CARNET	Monto Modificado	\$460.00	\$0.00
				8120-91-01-10	TRANSFERENCIA OCTUBRE	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8120-73-71-01-01-03	SUJETOS VULNERABLES (DISCAPACIDAD)	Monto Modificado	\$96.00	\$0.00
				8120-73-71-01-01-04	PROGRAMA DE 1000 DIAS (EMBARAZADAS,6/12 Y 12/24 MESES)	Monto Modificado	\$736.00	\$0.00
				8120-73-71-01-01-05	DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE	Monto Modificado	\$11,472.00	\$0.00
				8120-73-71-03-03	CONSTANCIA DE AUTORIZACION DE SALIDA	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8120-73-71-03-05	CONSTANCIA DE HECHOS	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8120-73-71-03-06	ESTUDIO SOCIOECONOMICO (OTRAS DEPENDENCIAS)	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
							72,557.40	72,557.40
31/dic/2023	IM 000003	P00005	Ingreso Modificado	8130-73-71-02-01-01	TERAPIAS	Monto Modificado	\$21,450.00	\$0.00
				8130-91-01-09	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8130-91-01-12	TRANSFERENCIA DICIEMBRE	Monto Modificado	\$0.76	\$0.00
				8130-73-71-01-01-04	PROGRAMA DE 1000 DIAS (EMBARAZADAS,6/12 Y 12/24 MESES)	Monto Modificado	\$368.00	\$0.00
				8130-73-71-03-04	CERTIFICADO MÉDICO	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8130-91-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	Monto Modificado	\$15.61	\$0.00
				8130-91-05-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 REPO	Monto Modificado	\$0.16	\$0.00
				8120-73-71-02-01-01	TERAPIAS	Monto Modificado	\$0.00	\$21,450.00
				8120-91-01-09	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8120-91-01-12	TRANSFERENCIA DICIEMBRE	Monto Modificado	\$0.00	\$0.76
				8120-73-71-01-01-04	PROGRAMA DE 1000 DIAS (EMBARAZADAS,6/12 Y 12/24 MESES)	Monto Modificado	\$0.00	\$368.00
				8120-73-71-03-04	CERTIFICADO MÉDICO	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8120-91-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	Monto Modificado	\$0.00	\$15.61
				8120-91-05-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 REPO	Monto Modificado	\$0.00	\$0.16
							47,134.53	47,134.53
31/dic/2023	000000	D99998		3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	Cierre de Cuentas Patrimoniales	\$0.00	\$135,642.26
				4173-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	Saldo Final de la Cuenta	\$8,746.60	\$0.00
				4173-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES (ADULTOS MAYORES)	Saldo Final de la Cuenta	\$200.00	\$0.00
				4173-71-01-01-03	SUJETOS VULNERABLES (DISCAPACIDAD)	Saldo Final de la Cuenta	\$80.00	\$0.00
				4173-71-01-01-05	DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE	Saldo Final de la Cuenta	\$3,648.00	\$0.00
				4173-71-02-01-01	TERAPIAS	Saldo Final de la Cuenta	\$91,450.00	\$0.00
				4173-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	Saldo Final de la Cuenta	\$4,190.00	\$0.00
				4173-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	Saldo Final de la Cuenta	\$4,500.00	\$0.00
				4173-71-03-01	CONSTANCIA DE TUTORIA	Saldo Final de la Cuenta	\$350.00	\$0.00
				4173-71-03-02	REPOSICIÓN DE CARNET	Saldo Final de la Cuenta	\$40.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2023	000000	D99998		4173-71-03-04	CERTIFICADO MÉDICO	Saldo Final de la Cuenta	\$800.00	\$0.00
				4221-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	Saldo Final de la Cuenta	\$375,000.00	\$0.00
				4221-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	Saldo Final de la Cuenta	\$375,000.00	\$0.00
				4221-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	Saldo Final de la Cuenta	\$375,000.00	\$0.00
				4221-01-04	TRANSFERENCIA ABRIL	Saldo Final de la Cuenta	\$375,000.00	\$0.00
				4221-01-05	TRANSFERENCIA MAYO	Saldo Final de la Cuenta	\$375,000.00	\$0.00
				4221-01-06	TRANSFERENCIA JUNIO	Saldo Final de la Cuenta	\$375,000.00	\$0.00
				4221-01-07	TRANSFERENCIA JULIO	Saldo Final de la Cuenta	\$375,000.00	\$0.00
				4221-01-08	TRANSFERENCIA AGOSTO	Saldo Final de la Cuenta	\$375,000.00	\$0.00
				4221-01-09	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	Saldo Final de la Cuenta	\$400,000.00	\$0.00
				4221-01-10	TRANSFERENCIA OCTUBRE	Saldo Final de la Cuenta	\$350,000.00	\$0.00
				4221-01-11	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE	Saldo Final de la Cuenta	\$375,000.00	\$0.00
				4221-01-12	TRANSFERENCIA DICIEMBRE	Saldo Final de la Cuenta	\$375,000.00	\$0.00
				4221-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	Saldo Final de la Cuenta	\$15.61	\$0.00
				4221-05-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 REPO	Saldo Final de la Cuenta	\$0.16	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,649,926.74
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$176,869.23
				5113-132002	Gratificación Anual	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$450,009.76
				5113-134001	Compensaciones	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$89,066.39
				5121-211001	Material de Oficina	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$67,407.40
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$593.92
				5121-215001	Material impreso e información digital	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$36,251.83
				5121-216001	Material de Limpieza	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$7,531.88
				5121-218001	Placas de circulación vehicular	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$11,619.00
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$5,671.39
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$154,122.35
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$335.24
				5129-296001	Refacciones	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$6,399.40
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$248.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$34,300.34
				5133-331001	Servicios legales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$10,000.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$30,693.60
				5133-333001	Servicios de informática	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$9,034.08
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$3,782.61
				5134-349001	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$12,172.59
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$3,145.41
				5135-354001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$8,500.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$36,226.60



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2023	000000	D99998		5138-382001	Gastos de orden social	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$133,564.00
				5139-392006	Pago de derechos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$13,695.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$502,768.46
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$24,442.89
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2023	Traspaso Saldo de Ingresos	\$0.00	\$4,614,020.37
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2023	Traspaso Saldo de Gastos	\$4,478,378.11	\$0.00
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2023	Ahorro de la Gestión	\$135,642.26	\$0.00
				6200-99	Ahorro de la Gestión	Ahorro de la Gestión	\$0.00	\$135,642.26
				6200-99	Ahorro de la Gestión	Cierre de cuentas Patrimoniales	\$135,642.26	\$0.00
				8130-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4,553.40
				8130-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES (ADULTOS MAYORES)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$280.00
				8130-73-71-01-01-03	SUJETOS VULNERABLES (DISCAPACIDAD)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$96.00
				8130-73-71-01-01-04	PROGRAMA DE 1000 DIAS (EMBARAZADAS,6/12 Y 12/24 MESES)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$368.00
				8130-73-71-01-01-05	DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$11,472.00
				8130-73-71-02-01-01	TERAPIAS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$21,450.00
				8130-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$19,810.00
				8130-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,500.00
				8130-73-71-02-02-01	CONSULTAS NUTRICIONALES	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$500.00
				8130-73-71-03-01	CONSTANCIA DE TUTORIA	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$650.00
				8130-73-71-03-02	REPOSICIÓN DE CARNET	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$460.00
				8130-73-71-03-03	CONSTANCIA DE AUTORIZACION DE SALIDA	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$500.00
				8130-73-71-03-04	CERTIFICADO MÉDICO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$300.00
				8130-73-71-03-05	CONSTANCIA DE HECHOS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$500.00
				8130-73-71-03-06	ESTUDIO SOCIOECONOMICO (OTRAS DEPENDENCIAS)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$500.00
				8130-91-01-09	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$25,000.00
				8130-91-01-10	TRANSFERENCIA OCTUBRE	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$25,000.00
				8130-91-01-12	TRANSFERENCIA DICIEMBRE	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$0.76
				8130-91-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$15.61
				8130-91-05-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 REPO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$0.16
				8120-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	Traspaso del Saldo Final	-\$4,553.40	\$0.00
				8120-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES (ADULTOS MAYORES)	Traspaso del Saldo Final	-\$280.00	\$0.00
				8120-73-71-01-01-03	SUJETOS VULNERABLES (DISCAPACIDAD)	Traspaso del Saldo Final	-\$96.00	\$0.00
				8120-73-71-01-01-04	PROGRAMA DE 1000 DIAS (EMBARAZADAS,6/12 Y 12/24 MESES)	Traspaso del Saldo Final	-\$368.00	\$0.00
				8120-73-71-01-01-05	DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE	Traspaso del Saldo Final	-\$11,472.00	\$0.00
				8120-73-71-02-01-01	TERAPIAS	Traspaso del Saldo Final	\$21,450.00	\$0.00
				8120-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	Traspaso del Saldo Final	-\$19,810.00	\$0.00
				8120-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	Traspaso del Saldo Final	-\$7,500.00	\$0.00
				8120-73-71-02-02-01	CONSULTAS NUTRICIONALES	Traspaso del Saldo Final	-\$500.00	\$0.00
				8120-73-71-03-01	CONSTANCIA DE TUTORIA	Traspaso del Saldo Final	-\$650.00	\$0.00
				8120-73-71-03-02	REPOSICIÓN DE CARNET	Traspaso del Saldo Final	-\$460.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2023	000000	D99998		8120-73-71-03-03	CONSTANCIA DE AUTORIZACION DE SALIDA	Traspaso del Saldo Final	-\$500.00	\$0.00
				8120-73-71-03-04	CERTIFICADO MÉDICO	Traspaso del Saldo Final	\$300.00	\$0.00
				8120-73-71-03-05	CONSTANCIA DE HECHOS	Traspaso del Saldo Final	-\$500.00	\$0.00
				8120-73-71-03-06	ESTUDIO SOCIOECONOMICO (OTRAS DEPENDENCIAS)	Traspaso del Saldo Final	-\$500.00	\$0.00
				8120-91-01-09	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	Traspaso del Saldo Final	\$25,000.00	\$0.00
				8120-91-01-10	TRANSFERENCIA OCTUBRE	Traspaso del Saldo Final	-\$25,000.00	\$0.00
				8120-91-01-12	TRANSFERENCIA DICIEMBRE	Traspaso del Saldo Final	\$0.76	\$0.00
				8120-91-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	Traspaso del Saldo Final	\$15.61	\$0.00
				8120-91-05-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 REPO	Traspaso del Saldo Final	\$0.16	\$0.00
				8120-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$4,553.40	\$0.00
				8120-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES (ADULTOS MAYORES)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$280.00	\$0.00
				8120-73-71-01-01-03	SUJETOS VULNERABLES (DISCAPACIDAD)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$96.00	\$0.00
				8120-73-71-01-01-04	PROGRAMA DE 1000 DIAS (EMBARAZADAS,6/12 Y 12/24 MESES)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$368.00	\$0.00
				8120-73-71-01-01-05	DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$11,472.00	\$0.00
				8120-73-71-02-01-01	TERAPIAS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$21,450.00	\$0.00
				8120-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$19,810.00	\$0.00
				8120-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$7,500.00	\$0.00
				8120-73-71-02-02-01	CONSULTAS NUTRICIONALES	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$500.00	\$0.00
				8120-73-71-03-01	CONSTANCIA DE TUTORIA	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$650.00	\$0.00
				8120-73-71-03-02	REPOSICIÓN DE CARNET	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$460.00	\$0.00
				8120-73-71-03-03	CONSTANCIA DE AUTORIZACION DE SALIDA	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$500.00	\$0.00
				8120-73-71-03-04	CERTIFICADO MÉDICO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$300.00	\$0.00
				8120-73-71-03-05	CONSTANCIA DE HECHOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$500.00	\$0.00
				8120-73-71-03-06	ESTUDIO SOCIOECONOMICO (OTRAS DEPENDENCIAS)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$500.00	\$0.00
				8120-91-01-09	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$25,000.00	\$0.00
				8120-91-01-10	TRANSFERENCIA OCTUBRE	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$25,000.00	\$0.00
				8120-91-01-12	TRANSFERENCIA DICIEMBRE	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$0.76	\$0.00
				8120-91-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$15.61	\$0.00
				8120-91-05-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 REPO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$0.16	\$0.00
				8110-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,553.40
				8110-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES (ADULTOS MAYORES)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$280.00
				8110-73-71-01-01-03	SUJETOS VULNERABLES (DISCAPACIDAD)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$96.00
				8110-73-71-01-01-04	PROGRAMA DE 1000 DIAS (EMBARAZADAS,6/12 Y 12/24 MESES)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$368.00
				8110-73-71-01-01-05	DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$11,472.00
				8110-73-71-02-01-01	TERAPIAS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$21,450.00
				8110-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$19,810.00
				8110-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,500.00
				8110-73-71-02-02-01	CONSULTAS NUTRICIONALES	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$500.00
				8110-73-71-03-01	CONSTANCIA DE TUTORIA	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$650.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2023	000000	D99998		8110-73-71-03-02	REPOSICIÓN DE CARNET	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$460.00
				8110-73-71-03-03	CONSTANCIA DE AUTORIZACION DE SALIDA	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$500.00
				8110-73-71-03-04	CERTIFICADO MÉDICO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$300.00
				8110-73-71-03-05	CONSTANCIA DE HECHOS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$500.00
				8110-73-71-03-06	ESTUDIO SOCIOECONOMICO (OTRAS DEPENDENCIAS)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$500.00
				8110-91-01-09	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$25,000.00
				8110-91-01-10	TRANSFERENCIA OCTUBRE	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$25,000.00
				8110-91-01-12	TRANSFERENCIA DICIEMBRE	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$0.76
				8110-91-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$15.61
				8110-91-05-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 REPO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$0.16
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$112,099.87
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$112,099.87	\$0.00
				8230-001-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,334.21	\$0.00
				8230-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,901.91	\$0.00
				8230-001-01-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,145.41	\$0.00
				8230-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,223.00	\$0.00
				8230-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$58,489.24	\$0.00
				8230-001-01-101-	Software G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$1,200.60	\$0.00
				8230-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$162,937.90	\$0.00
				8230-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,654.93	\$0.00
				8230-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$54,051.64	\$0.00
				8230-002-01-101-	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,933.57	\$0.00
				8230-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$21,073.23	\$0.00
				8230-002-01-101-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$999.96	\$0.00
				8230-002-01-101-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$406.04	\$0.00
				8230-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,251.87	\$0.00
				8230-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,468.12	\$0.00
				8230-002-01-101-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,999.96	\$0.00
				8230-002-01-101-	Placas de circulación vehicular G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,619.00	\$0.00
				8230-002-01-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,000.00	\$0.00
				8230-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$30,000.00	\$0.00
				8230-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,999.96	\$0.00
				8230-002-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,671.43	\$0.00
				8230-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$95,877.61	\$0.00
				8230-002-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,000.00	\$0.00
				8230-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$20,000.04	\$0.00
				8230-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$999.96	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2023	000000	D99998		8230-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,664.76	\$0.00
				8230-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$999.96	\$0.00
				8230-002-01-101-	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,600.56	\$0.00
				8230-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,252.00	\$0.00
				8230-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,099.78	\$0.00
				8230-002-01-101-	Servicios legales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,000.00	\$0.00
				8230-002-01-101-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$30,693.60	\$0.00
				8230-002-01-101-	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,034.12	\$0.00
				8230-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$16,217.43	\$0.00
				8230-002-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$999.96	\$0.00
				8230-002-01-101-	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$30,000.00	\$0.00
				8230-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$270.68	\$0.00
				8230-002-01-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,500.00	\$0.00
				8230-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,226.60	\$0.00
				8230-002-01-101-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$30,000.00	\$0.00
				8230-002-01-101-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$999.96	\$0.00
				8230-002-01-101-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$999.96	\$0.00
				8230-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$52,659.00	\$0.00
				8230-002-01-101-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,695.04	\$0.00
				8230-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$53,814.90	\$0.00
				8230-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$14,442.93	\$0.00
				8230-002-01-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$17,826.04	\$0.00
				8230-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$2,099.10	\$0.00
				8230-002-01-101-	Equipo de Administración G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$5,390.00	\$0.00
				8230-002-01-101-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$1,119.40	\$0.00
				8230-002-01-101-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$9,999.96	\$0.00
				8230-002-01-101-	Software G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$1,359.72	\$0.00
				8230-002-01-101-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$4,000.00	\$0.00
				8220-001-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,334.21
				8220-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$11,901.91
				8220-001-01-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,145.41
				8220-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,223.00
				8220-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$58,489.24
				8220-001-01-101-	Software G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,200.60



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2023	000000	D99998		8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$162,937.90
				8220-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,654.93
				8220-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$54,051.64
				8220-002-01-101-	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,933.57
				8220-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$21,073.23
				8220-002-01-101-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$999.96
				8220-002-01-101-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$406.04
				8220-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$11,251.87
				8220-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,468.12
				8220-002-01-101-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,999.96
				8220-002-01-101-	Placas de circulación vehicular G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$11,619.00
				8220-002-01-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,000.00
				8220-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$30,000.00
				8220-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,999.96
				8220-002-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,671.43
				8220-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$95,877.61
				8220-002-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$15,000.00
				8220-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$20,000.04
				8220-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$999.96
				8220-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,664.76
				8220-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$999.96
				8220-002-01-101-	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,600.56
				8220-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4,252.00
				8220-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,099.78
				8220-002-01-101-	Servicios legales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,000.00
				8220-002-01-101-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$30,693.60
				8220-002-01-101-	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,034.12
				8220-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$16,217.43
				8220-002-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$999.96
				8220-002-01-101-	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$30,000.00
				8220-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$270.68
				8220-002-01-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,500.00
				8220-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,226.60



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2023	000000	D99998		8220-002-01-101-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$30,000.00
				8220-002-01-101-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$999.96
				8220-002-01-101-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$999.96
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$52,659.00
				8220-002-01-101-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,695.04
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$53,814.90
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$14,442.93
				8220-002-01-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$17,826.04
				8220-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,099.10
				8220-002-01-101-	Equipo de Administración G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,390.00
				8220-002-01-101-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,119.40
				8220-002-01-101-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,999.96
				8220-002-01-101-	Software G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,359.72
				8220-002-01-101-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4,000.00
				8220-001-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,334.21
				8220-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$11,901.91
				8220-001-01-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,145.41
				8220-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,223.00
				8220-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$58,489.24
				8220-001-01-101-	Software G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,200.60
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$162,937.90
				8220-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,654.93
				8220-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$54,051.64
				8220-002-01-101-	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,933.57
				8220-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$21,073.23
				8220-002-01-101-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$999.96
				8220-002-01-101-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$406.04
				8220-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$11,251.87
				8220-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$7,468.12
				8220-002-01-101-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,999.96
				8220-002-01-101-	Placas de circulación vehicular G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$11,619.00
				8220-002-01-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,000.00
				8220-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$30,000.00
				8220-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,999.96
				8220-002-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,671.43
				8220-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$95,877.61
				8220-002-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$15,000.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2023	000000	D99998		8220-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$20,000.04
				8220-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$999.96
				8220-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,664.76
				8220-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$999.96
				8220-002-01-101-	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,600.56
				8220-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,252.00
				8220-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,099.78
				8220-002-01-101-	Servicios legales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$10,000.00
				8220-002-01-101-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$30,693.60
				8220-002-01-101-	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$8,034.12
				8220-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$16,217.43
				8220-002-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$999.96
				8220-002-01-101-	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$30,000.00
				8220-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$270.68
				8220-002-01-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$8,500.00
				8220-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,226.60
				8220-002-01-101-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$30,000.00
				8220-002-01-101-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$999.96
				8220-002-01-101-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$999.96
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$52,659.00
				8220-002-01-101-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,695.04
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$53,814.90
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$14,442.93
				8220-002-01-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$17,826.04
				8220-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,099.10
				8220-002-01-101-	Equipo de Administración G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$5,390.00
				8220-002-01-101-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,119.40
				8220-002-01-101-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,999.96
				8220-002-01-101-	Software G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,359.72
				8220-002-01-101-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,000.00
				8210-001-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,334.21	\$0.00
				8210-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,901.91	\$0.00
				8210-001-01-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,145.41	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2023	000000	D99998		8210-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,223.00	\$0.00
				8210-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$58,489.24	\$0.00
				8210-001-01-101-	Software G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$1,200.60	\$0.00
				8210-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$162,937.90	\$0.00
				8210-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,654.93	\$0.00
				8210-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$54,051.64	\$0.00
				8210-002-01-101-	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,933.57	\$0.00
				8210-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$21,073.23	\$0.00
				8210-002-01-101-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$999.96	\$0.00
				8210-002-01-101-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$406.04	\$0.00
				8210-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,251.87	\$0.00
				8210-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,468.12	\$0.00
				8210-002-01-101-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,999.96	\$0.00
				8210-002-01-101-	Placas de circulación vehicular G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,619.00	\$0.00
				8210-002-01-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,000.00	\$0.00
				8210-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$30,000.00	\$0.00
				8210-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,999.96	\$0.00
				8210-002-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,671.43	\$0.00
				8210-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$95,877.61	\$0.00
				8210-002-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,000.00	\$0.00
				8210-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,000.04	\$0.00
				8210-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$999.96	\$0.00
				8210-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,664.76	\$0.00
				8210-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$999.96	\$0.00
				8210-002-01-101-	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,600.56	\$0.00
				8210-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,252.00	\$0.00
				8210-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,099.78	\$0.00
				8210-002-01-101-	Servicios legales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,000.00	\$0.00
				8210-002-01-101-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$30,693.60	\$0.00
				8210-002-01-101-	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,034.12	\$0.00
				8210-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$16,217.43	\$0.00
				8210-002-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$999.96	\$0.00
				8210-002-01-101-	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$30,000.00	\$0.00
				8210-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$270.68	\$0.00



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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024
hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2023	000000	D99998		8210-002-01-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,500.00	\$0.00
				8210-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,226.60	\$0.00
				8210-002-01-101-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$30,000.00	\$0.00
				8210-002-01-101-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$999.96	\$0.00
				8210-002-01-101-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$999.96	\$0.00
				8210-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$52,659.00	\$0.00
				8210-002-01-101-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,695.04	\$0.00
				8210-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$53,814.90	\$0.00
				8210-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$14,442.93	\$0.00
				8210-002-01-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$17,826.04	\$0.00
				8210-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$2,099.10	\$0.00
				8210-002-01-101-	Equipo de Administración G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$5,390.00	\$0.00
				8210-002-01-101-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$1,119.40	\$0.00
				8210-002-01-101-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$9,999.96	\$0.00
				8210-002-01-101-	Software G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$1,359.72	\$0.00
				8210-002-01-101-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$4,000.00	\$0.00
				8150-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	Asiento Final (Ingresos)	\$8,746.60	\$0.00
				8150-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES (ADULTOS MAYORES)	Asiento Final (Ingresos)	\$200.00	\$0.00
				8150-73-71-01-01-03	SUJETOS VULNERABLES (DISCAPACIDAD)	Asiento Final (Ingresos)	\$80.00	\$0.00
				8150-73-71-01-01-05	DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE	Asiento Final (Ingresos)	\$3,648.00	\$0.00
				8150-73-71-02-01-01	TERAPIAS	Asiento Final (Ingresos)	\$91,450.00	\$0.00
				8150-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	Asiento Final (Ingresos)	\$4,190.00	\$0.00
				8150-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	Asiento Final (Ingresos)	\$4,500.00	\$0.00
				8150-73-71-03-01	CONSTANCIA DE TUTORIA	Asiento Final (Ingresos)	\$350.00	\$0.00
				8150-73-71-03-02	REPOSICIÓN DE CARNET	Asiento Final (Ingresos)	\$40.00	\$0.00
				8150-73-71-03-04	CERTIFICADO MÉDICO	Asiento Final (Ingresos)	\$800.00	\$0.00
				8150-91-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	Asiento Final (Ingresos)	\$375,000.00	\$0.00
				8150-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	Asiento Final (Ingresos)	\$375,000.00	\$0.00
				8150-91-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	Asiento Final (Ingresos)	\$375,000.00	\$0.00
				8150-91-01-04	TRANSFERENCIA ABRIL	Asiento Final (Ingresos)	\$375,000.00	\$0.00
				8150-91-01-05	TRANSFERENCIA MAYO	Asiento Final (Ingresos)	\$375,000.00	\$0.00
				8150-91-01-06	TRANSFERENCIA JUNIO	Asiento Final (Ingresos)	\$375,000.00	\$0.00
				8150-91-01-07	TRANSFERENCIA JULIO	Asiento Final (Ingresos)	\$375,000.00	\$0.00
				8150-91-01-08	TRANSFERENCIA AGOSTO	Asiento Final (Ingresos)	\$375,000.00	\$0.00
				8150-91-01-09	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	Asiento Final (Ingresos)	\$400,000.00	\$0.00
				8150-91-01-10	TRANSFERENCIA OCTUBRE	Asiento Final (Ingresos)	\$350,000.00	\$0.00
				8150-91-01-11	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE	Asiento Final (Ingresos)	\$375,000.00	\$0.00
				8150-91-01-12	TRANSFERENCIA DICIEMBRE	Asiento Final (Ingresos)	\$375,000.00	\$0.00
				8150-91-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	Asiento Final (Ingresos)	\$15.61	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2023	000000	D99998		8150-91-05-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 REPO	Asiento Final (Ingresos)	\$0.16	\$0.00
				8270-001-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,334.21
				8270-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$11,901.91
				8270-001-01-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,145.41
				8270-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,223.00
				8270-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$80,954.72
				8270-001-01-101-	Software G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,200.60
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,649,926.74
				8270-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$176,869.23
				8270-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$450,009.76
				8270-002-01-101-	Compensaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$89,066.39
				8270-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$61,073.19
				8270-002-01-101-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$593.92
				8270-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$36,251.83
				8270-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,531.88
				8270-002-01-101-	Placas de circulación vehicular G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$11,619.00
				8270-002-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,671.39
				8270-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$154,122.35
				8270-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$335.24
				8270-002-01-101-	Refacciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,399.40
				8270-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$248.00
				8270-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$34,300.34
				8270-002-01-101-	Servicios legales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$10,000.00
				8270-002-01-101-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$30,693.60
				8270-002-01-101-	Servicios de informática G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,034.08
				8270-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,782.61
				8270-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$270.68
				8270-002-01-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$8,500.00
				8270-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$36,226.60
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$127,341.00
				8270-002-01-101-	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$13,695.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$421,813.74
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$24,442.89
				8270-002-01-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,174.00
				8270-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$17,099.10



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2023	000000	D99998		8270-002-01-101-	Equipo de Administración G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,390.00
				8270-002-01-101-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,119.40
				8270-002-01-101-	Software G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$640.32
				8270-002-01-101-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$14,000.00
				9100-99	Superávit Financiero	Superávit Financiero	\$0.00	\$94,018.84
				8210-001-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,334.21	\$0.00
				8210-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$11,901.91	\$0.00
				8210-001-01-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,145.41	\$0.00
				8210-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,223.00	\$0.00
				8210-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$80,954.72	\$0.00
				8210-001-01-101-	Software G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,200.60	\$0.00
				8210-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,649,926.74	\$0.00
				8210-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$176,869.23	\$0.00
				8210-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$450,009.76	\$0.00
				8210-002-01-101-	Compensaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$89,066.39	\$0.00
				8210-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$61,073.19	\$0.00
				8210-002-01-101-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$593.92	\$0.00
				8210-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$36,251.83	\$0.00
				8210-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$7,531.88	\$0.00
				8210-002-01-101-	Placas de circulación vehicular G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$11,619.00	\$0.00
				8210-002-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,671.39	\$0.00
				8210-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$154,122.35	\$0.00
				8210-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$335.24	\$0.00
				8210-002-01-101-	Refacciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,399.40	\$0.00
				8210-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$248.00	\$0.00
				8210-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$34,300.34	\$0.00
				8210-002-01-101-	Servicios legales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$10,000.00	\$0.00
				8210-002-01-101-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$30,693.60	\$0.00
				8210-002-01-101-	Servicios de informática G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,034.08	\$0.00
				8210-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,782.61	\$0.00
				8210-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$270.68	\$0.00
				8210-002-01-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$8,500.00	\$0.00
				8210-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$36,226.60	\$0.00
				8210-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$127,341.00	\$0.00
				8210-002-01-101-	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$13,695.00	\$0.00
				8210-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$421,813.74	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2023	000000	D99998		8210-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$24,442.89	\$0.00
				8210-002-01-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,174.00	\$0.00
				8210-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$17,099.10	\$0.00
				8210-002-01-101-	Equipo de Administración G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,390.00	\$0.00
				8210-002-01-101-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,119.40	\$0.00
				8210-002-01-101-	Software G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$640.32	\$0.00
				8210-002-01-101-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$14,000.00	\$0.00
				8110-73-71-01-01-01	DESAYUNO ESCOLAR FRIO	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$8,746.60
				8110-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES (ADULTOS MAYORES)	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$200.00
				8110-73-71-01-01-03	SUJETOS VULNERABLES (DISCAPACIDAD)	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$80.00
				8110-73-71-01-01-05	DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$3,648.00
				8110-73-71-02-01-01	TERAPIAS	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$91,450.00
				8110-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$4,190.00
				8110-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$4,500.00
				8110-73-71-03-01	CONSTANCIA DE TUTORIA	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$350.00
				8110-73-71-03-02	REPOSICIÓN DE CARNET	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$40.00
				8110-73-71-03-04	CERTIFICADO MÉDICO	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$800.00
				8110-91-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$375,000.00
				8110-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$375,000.00
				8110-91-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$375,000.00
				8110-91-01-04	TRANSFERENCIA ABRIL	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$375,000.00
				8110-91-01-05	TRANSFERENCIA MAYO	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$375,000.00
				8110-91-01-06	TRANSFERENCIA JUNIO	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$375,000.00
				8110-91-01-07	TRANSFERENCIA JULIO	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$375,000.00
				8110-91-01-08	TRANSFERENCIA AGOSTO	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$375,000.00
				8110-91-01-09	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$400,000.00
				8110-91-01-10	TRANSFERENCIA OCTUBRE	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$350,000.00
				8110-91-01-11	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$375,000.00
				8110-91-01-12	TRANSFERENCIA DICIEMBRE	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$375,000.00
				8110-91-05-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 SUBSIDIO	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$15.61
				8110-91-05-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023 REPO	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$0.16
				9100-99	Superávit Financiero	Superávit Financiero	\$94,018.84	\$0.00
							18,479,623.87	18,479,623.87
31/dic/2023	000000	D99999		1112-09-01-01	SUB DIF 2022 CTA 4375	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$55.92
				1112-09-01-02	REPO DIF 2022 CTA 0075	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$8.31
				1112-10-01-01	SUBS 2023 CTA 0119819258	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$65.55
				1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$3,137.52
				1123-01-05-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$469,881.42
				1123-01-06-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR 2023	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$96,091.80



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/feb/2024

hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2023	000000	D99999		1241-1-511001	Muebles de oficina y estantería	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$22,898.00
				1241-3-515001	Bienes informáticos	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$137,333.39
				1241-9-519001	Equipo de Administración	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$24,067.63
				1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$1,119.40
				1242-3-523001	Cámaras fotográficas y de video	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$12,645.01
				1242-9-529001	Equipo Educativo y Recreativo	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$6,648.46
				1243-1-531001	Equipo médico y de laboratorio	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$55,641.41
				1243-2-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$41,638.04
				1244-1-541001	TSURU 2015	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$106,080.00
				1244-1-541002	NISSAN NP300 ESTACAS 2015	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$150,880.00
				1244-1-541003	FORD F350-K6A-08 MOD 2008	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$237,000.00
				1246-2-562001	Maquinaria y equipo industrial	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$3,002.00
				1246-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$365.40
				1246-9-569001	Otros equipos	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$3,355.11
				1251-591001	Software	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$10,753.20
				1254-1-597001	Licencias informáticas e intelectuales	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$91,800.00
				2112-1-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Cierre de Ejercicio 2023	-\$2,682.00	\$0.00
				2117-01-007	ISR SALARIOS 2020	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.22	\$0.00
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	Cierre de Ejercicio 2023	\$1,130.18	\$0.00
				2117-01-009	ISR SALARIOS 2022	Cierre de Ejercicio 2023	-\$1.43	\$0.00
				2117-01-010	ISR SALARIOS 2023	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.51	\$0.00
				2119-01-04	ACREEDORES DIVERSOS 2022	Cierre de Ejercicio 2023	\$21,895.30	\$0.00
				3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	Cierre de Ejercicio 2023	\$135,642.26	\$0.00
				3220-10-1	BIENES MUEBLES INMUEBLES	Cierre de Ejercicio 2023	\$308,540.90	\$0.00
				3220-2015-04	RESULTADO DE EJERCICIO 2015	Cierre de Ejercicio 2023	\$36,357.80	\$0.00
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	Cierre de Ejercicio 2023	-\$56,677.66	\$0.00
				3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	Cierre de Ejercicio 2023	\$62,900.28	\$0.00
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	Cierre de Ejercicio 2023	\$305,770.00	\$0.00
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	Cierre de Ejercicio 2023	\$34,120.00	\$0.00
				3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	Cierre de Ejercicio 2023	\$47,219.22	\$0.00
				3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	Cierre de Ejercicio 2023	\$96,072.24	\$0.00
				3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	Cierre de Ejercicio 2023	\$484,179.75	\$0.00
							1,474,467.57	1,474,467.57
Totales Finales							78,321,866.23	78,321,866.23