

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022

	No. de		Documento				MONTO)
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
6/abr./2022	GP 000023	C00122	Gasto Pagado	1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 23 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 23	\$0.00	\$2,610.00
							15,660.00	15,660.00
06/abr./2022	PA 000106	C00149	Pago	8240-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G.	GC	\$1,095.04	\$0.00
				8220-1403-PY0013-102-	Corriente Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,095.04
		EMAD	F MUNIC	8250-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 106, Factura: D9B6	\$1,095.0 4	\$0.00
	(8/5			8240-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 106, Factura: D9B6	\$0.00	\$1,095.04
		(Z,E)	A 2017	5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 106, Factura: D9B6	\$1,095.04	\$0.00
	11-	1	(1359)	2112-1-000165	Jose Guadalupe Borjas Valencia	GD Folio: 106, Factura: D9B6	\$0.00	\$1,095.04
			79-//	8260-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$1,095.04	\$0.00
		Z. 100:1	: MGC/	8250-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,095.04
			2.3	8270-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 106 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 106	\$1,095.04	\$0.00
				8260-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 106 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 106	\$0.00	\$1,095.04
				2112-1-000165	Jose Guadalupe Borjas Valencia	GP Directo 106 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 106	\$1,095.04	\$0.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	GP Directo 106 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 106	\$0.00	\$1,095.04
				*			6,570.24	6,570.24
06/abr./2022	PA 000107	C00150	Pago	8240-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$19,529.76	\$0.00
<i>y</i> *	. /	· DYAL		8220-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,529.76
	(5)	ADMIN	22	8250-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 107, Factura: 0067	\$19,529.76	\$0.00
	112/2		12	8240-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 107, Factura: 0067	\$0.00	\$19,529.76
	FINA	The same of	12	5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 107, Factura: 0067	\$19,529.76	\$0.00
	1111/8			2112-1-000165	Jose Guadalupe Borjas Valencia	GD Folio: 107, Factura: 0067	\$0.00	\$19,529.76
	# 30	To the		8260-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$19,529.76	\$0.00
		MPOALA.	***	8250-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,529.76
ĺ	20	20 - 2	2024.	8270-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 107 Jose Guadalupe Borias Valencia (Pago: 107	\$19,529.76	\$0.00
,	20	- W	•	8260-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 107 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 107	\$0.00	\$19,529.76
ě				2112-1-000165	Jose Guadalupe Borjas Valencia	GP Directo 107 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 107	\$19,529.76	\$0.00
,				1112-05-02	CAIC 0118086753	GP Directo 107 Jose Guadaltipe Borjas Valencia, Pago: 1077	\$0.00	\$19,529.76
							117,178.56	117,178.56
						2020 - 2024	d T	Page 101



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a.m. MONTO

	No. de	Documento				MONTO	0
Fecha	Evento Poliza		Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/abr./2022	PA 000108 C00151	Pago	8240-1403-PY0013-102-	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$13,523.28	\$0.00
			8220-1403-PY0013-102-	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,523.28
			8250-1403-PY0013-102-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 108, Factura: 68970061	\$13,523.28	\$0.00
		ena DIF MUALCE	8240-1403-PY0013-102-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 108, Factura: 68970061	\$0.00	\$13,523.28
	//	MADIFAIL	5121-2161	Material de limpieza	GD Folio: 108, Factura: 68970061	\$13,523.28	\$0.00
	1/5/	A THE INCHION	2112-1-000156	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	GD Folio: 108, Factura: 68970061	\$0.00	\$13,523.28
	1/05/3		8260-1403-PY0013-102-	Material de limpieza G. Corriente	GE OF	\$13,523.28	\$0.00
		(a) (a) (b) (a) (a) (b)	8250-1403-PY0013-102-	Material de limpieza G. Corriente	GE GP Directo 108 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO,	\$0.0 0	\$13,523.28
8	1 2 /3		8270-1403-PY0013-102-	Material de limpieza G. Corriente Material de limpieza G. Corriente	Pago: 108 GP Directo 108 FATIMA VANSSA BANOS GUERRERO, PAGO: 108 GP Directo 108 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO,	\$13,523.28 \$0.00	\$0.00 \$13,523.28
	//3		8260-1403-PY0013-102-	Material de limpleza G. Corriente	Pago: 108	\$0.00	\$13,323.20
		24 CT H 69/	2112-1-000156	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	GP Directo 108 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 108	\$13,523.28	\$0.00
		1 2	1112-05-02	CAIC 0118086753	GP Directo 108 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 108	\$0.00	\$13,523.28
						81,139.68	81,139.68
06/abr./2022	PA 000131 c00185	Pago	8240-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC	\$22,693.08	\$0.00
			8220-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,693.08
	* 4		8250-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Folio: 131, Factura: 588B	\$22,693.08	\$0.00
			8240-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Folio: 131, Factura: 588B	\$0.00	\$22,693.08
	Y AI	MIMO	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	GD Folio: 131, Factura: 588B	\$22,693.08	\$0.00
	/A RS	S.	2112-1-000156	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	GD Folio: 131, Factura: 588B	\$0.00	\$22,693.08
	No se la	13/2/2	8260-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE	\$22,693.08	\$0.00
	NIL		8250-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,693.08
	1 * 3		8270-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP Directo 131 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 131	\$22,693.O8	\$0.00
	FEMPOR	LA. HG	8260-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP Directo 131 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 131	\$0.00	\$22,693.08
			2112-1-000156	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	GP Directo 131 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 131	\$22,693.08	. \$0.00
	2020	- 2024	1112-05-04	UBR 0118086788	GP Directo 131 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERG Pago: 131	\$0.00	\$22,693.08
	k _	- e 8			SUSTEMA BILL	136,158.48	136,158,48
06/abr./2022	PA 000132 C00186	Pago	8240-1402-PY0014-104-			\$9,918.00	\$0.00
			8220-1402-PY0014-104-	Corriente Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC GC	\$0.00	\$9,918.00
			8250-1402-PY0014-104-		GD Folio: 132, Factura	\$9,918.00	\$0.00
			•	\$	Though the same of	***	
					2020 - 2024	A .	Page 102
					2020		



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a. m.

MONTO No. de Documento Fecha Evento Poliza Fuente Cuenta Nombre Descripción DEBE **HABER** 06/abr./2022 PA 000132 C00186 Pago 8240-1402-PY0014-104-Materiales, accesorios y suministros médicos G. GD Folio: 132, Factura: ff16d \$9.918.00 Corriente 5125-2541 GD Folio: 132, Factura: ff16d \$9,918.00 \$0.00 Materiales, accesorios y suministros médicos EMA DIF MU FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO GD Folio: 132, Factura: ff16d 2112-1-000156 \$0.00 \$9,918.00 8260-1402-PY0014-104-Materiales, accesorios y suministros médicos G. \$9,918.00 \$0.00 8250-1402-PY0014-104-Materiales, accesorios y suministros médicos G. \$0.00 \$9.918.00 Corriente GP Directo 132 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, 8270-1402-PY0014-104-Materiales, accesorios y suministros médicos G. \$9,918.00 \$0.00 Corriente 8260-1402-PY0014-104-Materiales, accesorios y suministros médicos G. GP Directo 132 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, \$0.00 \$9.918.00 Pago: 132 Corriente FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO GP Directo 132 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, ²¹¹²⁻¹⁻⁰⁰⁰¹⁵⁶ \$9,918.00 \$0.00 Pago: 132 1112-05-04 UBR 0118086788 GP Directo 132 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, \$0.00 \$9.918.00 Pago: 132 59,508.00 59,508.00 07/abr./2022 PA 000092 C00123 Pago Productos alimenticios para personas G. GC \$3,350.00 \$0.00 8240-1401-PY0011-103-Corriente 8220-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GC \$0.00 \$3,350.00 Corriente Productos alimenticios para personas G. GD Folio: 92, Factura: 1 \$3,350.00 8250-1401-PY0011-103-\$0.00 Corriente Productos alimenticios para personas G. GD Folio: 92, Factura: 1 8240-1401-PY0011-103-\$0.00 \$3,350.00 Corriente Productos alimenticios para personas GD Folio: 92. Factura: 1 5122-2211 \$3,350.00 \$0.00 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL GD Folio: 92, Factura: 1 \$0.00 \$3,350.00 2112-1-000113 DE LA FAMILIA HIDALGO 8260-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GE \$3,350.00 \$0.00 Corriente Productos alimenticios para personas G. GE 8250-1401-PY0011-103-\$0.00 \$3,350.00 8270-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GP Directo 92 SISTEMA PARA EL DESARROLLO \$3,350.00 \$0.00 INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 92 Corriente GP Directo 92 SISTEMA PARA EL DESARROLLO 8260-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. \$0.00 \$3,350.00 INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 92 GP Directo 92 SISTEMA PARA EL DESARROLLO 2112-1-000113 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL \$3,350.00 \$0.00 DE LA FAMILIA HIDALGO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 92 FFM 0118086745 GP Directo 92 SISTEMA PARA EL DESARROLLO 1112-05-01 \$0.00 \$3,350.00 INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 92 20,100.00 20,100.00 07/abr./2022 PA 000093 C00124 Pago Productos alimenticios para personas G. GC 8240-1401-PY0011-103-\$2,680.00 \$0.00 Corriente Productos alimenticios para personas G. 8220-1401-PY0011-103-GC. \$0.00 \$2,680.00 Corriente 8250-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GD Folio: 93, Factura: \$2,680.00 \$0.00 Corriente 8240-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GD Folio: 93. Factura: \$0.00 \$2,680.00 Corriente



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

hora de Impresión 11:59 a.m. (Cifras en pesos y centavos)

MONTO No. de Documento Fecha Evento Fuente Poliza Cuenta Nombre Descripción DEBE HABER 07/abr./2022 PA 000093 C00124 Pago 5122-2211 Productos alimenticios para personas GD Folio: 93. Factura: . \$2,680,00 2112-1-000113 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL GD Folio: 93, Factura: \$0.00 \$2,680.00 DE LA FAMILIA HIDALGO \$2,680.00 8260-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GE \$0.00 Corriente 8250-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GE \$0.00 \$2,680.00 LEMA DIF MUNICA Corriente 82₹0-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GP Directo 93 SISTEMA PARA EL DESARROLLO \$2,680.00 \$0.00 Corriente INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 93 -8260-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GP Directo 93 SISTEMA PARA EL DESARROLLO \$0.00 \$2,680.00 Corriente INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 93 2112-1-000113 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL GP Directo 93 SISTEMA PARA EL DESARROLLO \$2,680.00 \$0.00 DE LA FAMILIA HIDALGO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 93 GP Directo 93 SISTEMA PARA EL DESARROLLO \$0.00 FFM 0118086745 \$2,680,00 1/11/2-05-01 INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 93 16,080.00 16,080.00 07/abr./2022 IR 000057 100069 Ingreso Pagado 8120-93-93 Subsidios y Subvenciones ID directo: 57, Subsidios y Subvenciones \$3,350.00 \$0.00 ID directo: 57, Subsidios y Subvenciones \$0.00 Subsidios y Subvenciones \$3,350.00 8120-93-93 ID directo: 57, Subsidios y Subvenciones \$2,680.00 \$0.00 8120-93-93 Subsidios y Subvenciones 8120-93-93 Subsidios y Subvenciones ID directo: 57, Subsidios y Subvenciones \$2,680.00 \$0.00 ID directo: 57, Subsidios y Subvenciones \$0.00 \$3,350.00 Subsidios y Subvenciones 8140-93-93 Subsidios y Subvenciones ID directo: 57. Subsidios y Subvenciones \$0.00 \$3,350.00 8140-93-93 8140-93-93 Subsidios y Subvenciones ID directo: 57, Subsidios y Subvenciones \$0.00 \$2,680.00 8140-93-93 Subsidios y Subvenciones ID directo: 57, Subsidios y Subvenciones \$0.00 \$2,680.00 Subsidios y Subvenciones ID directo: 57, Subsidios y Subvenciones \$12,060.00 \$0.00 1122-93 4223-93 Subsidios y Subvenciones ID directo: 57, Subsidios y Subvenciones \$0.00 \$12,060.00 8140-93-93 Subsidios y Subvenciones IR:57, Subsidios y Subvenciones \$3,350.00 \$0.00 IR:57, Subsidios y Subvenciones \$3,350.00 \$0.00 8140-93-93 Subsidios y Subvenciones Subsidios y Subvenciones IR:57, Subsidios y Subvenciones \$2,680.00 \$0.00 8140-93-93 Subsidios y Subvenciones IR:57, Subsidios y Subvenciones \$2,680.00 \$0.00 8140-93-93 Subsidios y Subvenciones IR:57, Subsidios y Subvenciones \$0.00 \$3,350.00 8150-93-93 Subsidios y Subvenciones IR:57. Subsidios y Subvenciones \$0.00 \$3,350.00 8150-93-93 Subsidios y Subvenciones IR:57. Subsidios y Subvenciones \$0.00 \$2,680.00 8150-93-93 Subsidios y Subvenciones IR:57, Subsidios y Su vencione: \$0.00 \$2,680.00 8150-93-93 2020 - 2024 FFM 0118086745 IR:57, Fondo de Fomento Munici \$12,060.00 \$0.00 1112-05-01 DEL Subsidios y Subvenciones IR:57, Subsidios y Survencion \$0.00 \$12,060.00 1122-93 48,240.00 48.240.00 RECUPERACION CAIC 12/abr./2022 IR 000033 100039 Ingreso Pagado 8120-73-1-1 CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ID directo: 33, CUOTAS D \$15,800.00 \$0.00 ZEMPOALA ZEMPOALA CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ID directo: 33, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC 8120-73-1-1 \$4,940.00 \$0.00 ZEMPOALA ZEMPOALA 8140-73-1-1 CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ID directo: 33, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC \$0.00 \$15,800.00 ZEMPOALA ZEMPOALA

Fecha y 06/oct./2022



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022

MONTO No. de Documento Fecha Evento Fuente Poliza Cuenta Nombre Descripción DEBE HABER 12/abr /2022 IR 000033 100039 Ingreso Pagado CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ID directo: 33, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC 8140-73-1-1 \$0.00 \$4,940.00 ZEMPOALA ZEMPOALA Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de ID directo: 33, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC \$20,740.00 1122-73 \$0.00 Servicios de Entidades Paraestatales y ZEMPOALA Fideicomisos No Empresariales y No Financieros CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ID directo: 33, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC \$0.00 \$20,740.00 4173-1-1 LEMA DIF MUA ZEMPOALA ZEMPOALA CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC IR:33, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA \$15,800.00 8140-73-1-1 \$0.00 ZEMPOALA 518, 8140-73-1-1 CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC IR:33, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA \$4,940.00 \$0.00 ZEMPOALA CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC IR:33, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA 8150-73-1-1 \$0.00 \$15,800.00 ZEMPOALA CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC IR:33, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA 8150-73-1-1 \$0.00 \$4,940.00 ZEMPOALA CAIC 0118086753 IR:33, CAIC 2022 1112-05-02 \$20,740.00 \$0.00 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de IR:33, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA \$0.00 1122-73 \$20,740.00 Servicios de Entidades Paraestatales v Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 82,960.00 82,960.00 ID directo: 61. CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC 12/abr./2022 IR 000061 100073 Ingreso Pagado 8120-73-1-3 CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC \$5,440.00 \$0.00 **TEPEYAHUALCO TEPEYAHUALCO** 8140-73-1-3 CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ID directo: 61, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC \$0.00 \$5,440.00 **TEPEYAHUALCO TEPEYAHUALCO** 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de ID directo: 61, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC \$5,440.00 \$0.00 **TEPEYAHUALCO** Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 4173-1-3 CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ID directo: 61, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC \$0.00 \$5,440.00 **TEPEYAHUALCO TEPEYAHUALCO** CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC IR:61, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC 8140-73-1-3 \$5,440.00 \$0.00 **TEPEYAHUALCO TEPEYAHUALCO** 8150-73-1-3 CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC IR:61, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC \$0.00 \$5,440.00 **TEPEYAHUALCO TEPEYAHUALCO** 1112-05-02 CAIC 0118086753 IR:61, CAIC 2022 \$5,440.00 \$0.00 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de IR:61, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC \$0.00 \$5,440.00 Servicios de Entidades Paraestatales y **TEPEYAHUALCO** Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 21,760.00 21,760.00 CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO ID directo: 62, CUOTAS 12/abr./2022 8120-73-1-4 \$14,295.00 \$0.00 **TÓMAS** SANTO TÓMAS ID directo: 62, CUOTA CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO 8140-73-1-4 \$0.00 \$14,295.00 **TÓMAS** SANTO TÓMAS ID directo: 62, CUOTA Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de 1122-73 \$14,295.00 \$0.00 Servicios de Entidades Paraestatales y SANTO TÓMAS Fideicomisos No Empresariales y No Financieros CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO ID directo: 62, CUOTAS DE 4173-1-4 \$0.00 \$14,295.00 TÓMAS SANTO TÓMAS CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO IR:62. CUOTAS DE RECUP 8140-73-1-4 \$14,295.00 \$0.00 TÓMAS **TÓMAS**



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a.m.

Page 106

9	No. de		Documento		(Cilias eli pesos y celitavos)		MONTO)
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/abr./2022	IR 000062	100074	Ingreso Pagado	8150-73-1-4	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	IR:62, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$0.00	\$14,295.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	IR:62, CAIC 2022	\$14,295.00	\$0.00
			e w	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:62, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$0.00	\$14,295.00
							57,180.00	57,180.00
2/abr./2022	IR 000063	100075	Ingreso Pagado	8120-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	ID directo: 63, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$5,795.00	\$0.00
				8140-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	ID directo: 63, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$5,795.00
			MA DIF MU	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 63, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$5,795.00	\$0.00
		18/8/		4173-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	ID directo: 63, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$5,795.00
		1/0/	1 (11)	8140-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	IR:63, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$5,795.00	\$0.00
		1 13		8150-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	IR:63, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$5,795.00
		1 / * /3		1112-05-02	CAIC 0118086753	IR:63, CAIC 2022	\$5,795.00	\$0.00
				/ 1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:63, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$5,795.00
						•	23,180.00	23,180.00
2/abr./2022	IR 000067	100081	Ingreso Pagado	8120-73-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 67, UBR ESMERALDA	\$1,920,00	\$0.00
				8140-73-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 67, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$1,920.00
	//	ADMIN		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 67, UBR ESMERALDA	\$1,920.00	\$0.00
	1/2/		0.7	4173-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 67, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$1,920.00
	1/2/2	1 3 P	a/2/	8140-73-3-002	UBR ESMERALDA	IR:67, UBR ESMERALDA	\$1,920.00	\$0.00
	NAN		量/5十人	/ 8150-73-3-002	UBR ESMERALDA	IR:67, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$1,920.00
	-	17 4.53	樹屋》/	1112-05-04	UBR 0118086788	IR:67, UBR 2022	\$1,920.00	\$0.00
	# # P			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$1,920.00
i	1	DOALA.	0024			515 H	680.00	7,680.00
2/abr./2022	IR 000068	100082	Ingreso Pagado	8120-73-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 68, UBR ESMERALDA	\$7,530.00	\$0.00
Ì				8140-73-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 68, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$7,530.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 68, UBR ESMERAL DA	\$7,530.00	\$0.00
				4173-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 68, UBR ESMERALDA	\$0,00	\$7,530.00
				8140-73-3-002	UBR ESMERALDA	IR:68, UBR ESMERALDA	\$7.530,00	\$0.00
						2020 - 20	24	



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos) hora de Impresión 11:59 a.m.

MONTO No. de Documento Fecha Evento Poliza Fuente Cuenta Nombre Descripción DEBE HABER 12/abr./2022 IR 000068 100082 Ingreso Pagado 8150-73-3-002 UBR ESMERALDA IR:68, UBR ESMERALDA \$7,530,00 \$0.00 1112-05-04 UBR 0118086788 IR:68. UBR 2022 \$7,530.00 \$0.00 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de IR:68, UBR ESMERALDA \$0.00 \$7,530.00 Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 30,120.00 30,120.00 12/abr./2022 IR 000069 100083 Ingreso Pagado **UBR ZEMPOALA** ID directo: 69. UBR ZEMPOALA 8120-73-3-001 \$1,158.00 \$0.00 8140-73-3-001 **UBR ZEMPOALA** ID directo: 69, UBR ZEMPOALA \$0.00 \$1,158.00 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de ID directo: 69, UBR ZEMPOALA \$1,158.00 \$0.00 Servicios de Entidades Paraestatales y EMA DIF MUN Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 4173-3-001 **UBR ZEMPOALA** ID directo: 69, UBR ZEMPOALA \$0.00 \$1,158.00 **UBR ZEMPOALA** IR:69, UBR ZEMPOALA \$1,158,00 8140-73-3-001 \$0.00 8150-73-3-001 **UBR ZEMPOALA** IR:69, UBR ZEMPOALA \$0.00 \$1,158.00 1112-05-04 UBR 0118086788 IR:69, UBR 2022 \$1,158,00 \$0.00 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de 1122-73 IR:69, UBR ZEMPOALA \$0.00 \$1,158.00 Servicios de Entidades Paraestatales v Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 4,632.00 4,632.00 12/abr./2022 IR 000070 100084 Ingreso Pagado 8120-73-3-001 UBR ZEMPOALA ID directo: 70, UBR ZEMPOALA \$5,934.00 \$0.00 UBR ZEMPOALA ID directo: 70, UBR ZEMPOALA 8140-73-3-001 \$0.00 \$5,934.00 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de ID directo: 70, UBR ZEMPOALA \$5,934.00 \$0.00 Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 4173-3-001 UBR ZEMPOALA ID directo: 70. UBR ZEMPOALA \$0.00 \$5,934.00 FINAN **UBR ZEMPOALA** 8140-73-3-001 IR:70, UBR ZEMPOALA \$5,934.00 \$0.00 8150-73-3-001 **UBR ZEMPOALA** IR:70, UBR ZEMPOALA \$0.00 \$5,934.00 1112-05-04 UBR 0118086788 IR:70, UBR 2022 \$5.934.00 \$0.00 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de IR:70, UBR ZEMPOALA \$0.00 \$5,934.00 Servicios de Entidades Paraestatales v Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 23,736 00 23,736,00 13/abr./2022 PA 000094 C00125 Pago 8240-1401-PY0011-103-GAS G. Corriente GC \$0.00 8220-1401-PY0011-103-GAS G. Corriente GC \$0.00 \$1,499.23 GAS G. Corriente GD Folio: 94, Factura: 3 499/23 8250-1401-PY0011-103-\$0.00 GAS G. Corriente GD Folio: 94, Factura: 3 \$0.00 8240-1401-PY0011-103-\$1,499.23 GAS 5131-3121 GD Folio: 94. Factura: 3 \$0.00 REGIO GAS CENTRAL SA CV GD Folio: 94, Factura: 3 2112-1-000134 \$1,499.23 GAS G. Corriente GE 8260-1401-PY0011-103-\$0.00 GE 8250-1401-PY0011-103-GAS G. Corriente \$1,499.23 GP Directo 94 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago 8270-1401-PY0011-103-GAS G. Corriente \$0.00

Fecha v 06/oct./2022



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

hora de Impresión 11:59 a.m.

Fecha y 06/oct./2022

(Cifras en pesos y centavos) MONTO No. de Documento **Fecha** Evento Poliza Fuente Cuenta Nombre Descripción DEBE HABER 13/abr /2022 PA 000094 C00125 Pago 8260-1401-PY0011-103-GAS G. Corriente GP Directo 94 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 94 \$0.00 \$1,499.23 REGIO GAS CENTRAL SA CV GP Directo 94 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 94 2112-1-000134 \$1,499.23 \$0.00 FFM 0118086745 GP Directo 94 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 94 \$0.00 1112-05-01 \$1,499.23 8,995.38 8.995.38 13/abr./2022 GP 000024 C00126 Gasto Pagado 8240-1401-PY0006-105-Avudas sociales a personas de escasos recursos \$1,100.02 \$0.00 G. Corriente 8220-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos \$0.00 \$1,100.02 G. Corriente Ayudas sociales a personas de escasos recursos GD Folio: 24 \$1,100.02 \$0.00 8250-1401-PY0006-105-G. Corriente EMA DIF 8240-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos GD Folio: 24 \$0.00 \$1,100.02 G. Corriente GD Folio: 24 \$1,100.02 \$0.00 Ayudas sociales a personas de escasos recursos 5241-4411 2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto GD Folio: 24 \$0.00 \$1,100.02 8260-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos GE \$1,100.02 \$0.00 G. Corriente 8250-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos GE \$0.00 \$1,100.02 G. Corriente 8270-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos GP Directo 24 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 24 \$1,100.02 \$0.00 G. Corriente 8260-1401-PY0006-105-Avudas sociales a personas de escasos recursos GP Directo 24 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 24 \$0.00 \$1,100.02 G. Corriente 2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto GP Directo 24 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 24 \$1,100.02 \$0.00 FFM 0118086745 GP Directo 24 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 24 1112-05-01 \$0.00 \$1,100.02 6,600.12 6,600.12 13/abr./2022 Gasto Pagado 8240-1401-PY0001-101-Sueldos base al personal permanente G. GC \$334,145.00 \$0.00 Corriente Sueldos base al personal permanente G. GC 8220-1401-PY0001-101-\$0.00 \$334,145.00 8250-1401-PY0001-101-Sueldos base al personal permanente G. GD Folio: 25 \$334,145.00 \$0.00 Corriente 8240-1401-PY0001-101-Sueldos base al personal permanente G. GD Folio: 25 \$0.00 \$334,145.00 SISTEMA 5111-1131 Sueldos base al personal permanente GD Folio: 25 \$334,145.00 \$0.00 Remuneración por pagar al Personal de carácter GD Folio: 25 \$0.00 \$334,145.00 2111-1-1131 permanente a CP 8260-1401-PY0001-101-Sueldos base al personal permanente G. GE \$334,145.00 \$0.00 Sueldos base al personal permanente G. 8250-1401-PY0001-101-GE \$0.00 \$334,145.00 Corriente Pago: 25 8270-1401-PY0001-101-Sueldos base al personal permanente G. GP Directo 25 Nomina electronica, \$334,145.00 \$0.00 Corriente 8260-1401-PY0001-101-Sueldos base al personal permanente G. GP Directo 25 Nomina electronica. \$334,145.00 Corriente Remuneración por pagar al Personal de carácter GP Directo 25 Nomina electronica, Pago 2111-1-1131 \$0.00 permanente a CP



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022

	No. de		Documento		(cinds on posses y demarco)		MONTO	
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/abr./2022	GP 000025	C00129	Gasto Pagado	1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 25 Nomina electronica, Pago: 25	\$0.00	\$297,336.00
				1112-05-01	FFM 0118086745		\$0.00	\$5,409.00
				2117-73-1	ISR RETENIDO		\$0.00	\$25,991.00
				1112-05-01	FFM 0118086745		\$0.00	\$5,409.00
							2,004,870.00	2,004,870.00
13/abr./2022	GP 000026	C00130	Gasto Pagado	8240-1401-PY0001-101-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$133,664.00	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$133,664.00
				8250-1401-PY0001-101-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 26	\$133,664.00	\$0.00
		1/20	NA DIF MUA	8240-1401-PY0001-101-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$133,664.00
		(8/8/	CHALL	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 26	\$133,664.00	\$0.00
			1 (/ 3) F)	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 26	\$0.00	\$133,664.00
,		1/2/2	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	8260-1401-PY0001-101-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$133,664.00	\$0.00
		1	100 HOS	8250-1401-PY0001-101-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$133,664.00
٠				8270-1401-PY0001-101-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 26 , Pago: 26	\$133,664.00	\$0.00
				8260-1401-PY0001-101-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 26 , Pago: 26	\$0.00	\$133,664.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Directo 26 , Pago: 26	\$133,664.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 26 , Pago: 26	\$0.00	\$125,401.00
				1112-05-01	FFM 0118086745		\$0.00	\$2,211.00
			e a	1112-05-01	FFM 0118086745		\$0.00	\$2,211.00
				2117-73-1	ISR RETENIDO		\$0.00	\$3,841.00
	214						801,984.00	801,984.00
13/abr./2022	SR 000058	1/20,	\ Ingreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 58, Subsidios y Subvenciones	\$481,728.04	\$0.00
	NE	J. 150	//	8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 58, Subsidios y Subvenciones:	\$1576	\$481,728.04
X	A B	支强/百	1	1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 58, Subsidios y Subvenciones ID directo: 58, Subsidios y Subvenciones ID directo: 58, Subsidios y Subvenciones ID: 69, Subsidios y Subvenciones	SEL SISTEM \$48 X28.04	\$0.00
/ i	E LA	NEW Y		4223-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 58, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$481,728.04
(†)	7 / 3		17	8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:58, Subsidios y Subvenciones	\$481,28,04	\$0.00
(,)	1 + 1	60 /		8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:58, Subsidios y Subvenciones :	2000	\$481,728.04
	POA	LA. H		1112-05-01	FFM 0118086745	IR:58, Fondo de Fomento Municipal	8 ,728 04	\$0.00
			- A	1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:58, Subsidios y Subvenciones	\$0,00	\$481,728.04
\	2020	. 20.	1 de la comp				126 812:16	1,926,912.16
13/abr./2022	PA 000109	C00152	Pago	8240-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	66	0 - 2024	\$0.00
							-924	
							4	



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022

тер. грссіві	No do Documento			(Cifras en pesos y centavos)			noia de impresion [
F	No. de		Documento				MONTO)
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
3/abr./2022	PA 000109	C00152	Pago	8220-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,000.00
				8250-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Folio: 109, Factura: 13	\$4,000.00	\$0.00
				8240-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Folio: 109, Factura: 13	\$0.0 O	\$4,000.00
				5132-3221	Arrendamiento de edificios	GD Folio: 109, Factura: 13	\$4,000.0 O	\$0.00
			DIF MUALLE	2112-1-000183	FERNANDO JIMENEZ ISLAS	GD Folio: 109, Factura: 13	\$0.0 O	\$4,000.00
		/13A	DIF	8260-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE ·	\$4,000.0 O	\$0.00
	/	120	(4)	8250-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE	\$0.0 0	\$4,000.00
	//	2/5	11312	8270-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP Directo 109 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 109	\$4,000.00	\$0.00
	1.1	8/3 8	13/3/3	8260-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP Directo 109 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 109	\$0.00	\$4,000.00
	1 1	S- 100		2112-1-000183	FERNANDO JIMENEZ ISLAS	GP Directo 109 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 109	\$4,000.0 O	\$0.00
	1 /	* /	1/3/11	1112-05-02	CAIC 0118086753	GP Directo 109 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 109	\$0.00	\$4,000.00
							24,000.00	24,000.00
3/abr./2022	000000	D00014		1112-05-02	CAIC 0118086753	S/C	\$1,218.00	\$0.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	S/C	\$0.00	\$1,218.00
						×. ——	1,218.00	1,218.00
					90 1		1,210.00	1,210.00
3/abr./2022	000000	E00011		2117-73-1	ISR RETENIDO	S/C	\$51,948.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	S/C	\$0.00	\$51,948.00
-							51,948.00	51,948.00
18/abr./2022	PA 000096	C00131	Pago	8240-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$20,039.00	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-		GC	\$0.00	\$20,039.00
			*9	8250-1401-PY0001-101-		GD Folio: 96, Factura: 23620456	\$20,039.00	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-		GD Folio: 96, Factura: 23620456	\$0.00	\$20,039.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Folio: 96, Factura: 23620456	\$20,039.00	\$0.00
	SYADI	SINIE		2112-1-000065	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 96, Factura: 23620456	\$0.00	\$20,039.00
	100	13		8260-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$20,039.00	\$20,039.00
	2/2	1 8 1 / P	the s	8250-1401-PY0001-101-		GE	\$0.00	\$20,039.00
	FINA			8270-1401-PY0001-101-		GP Directo 96 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 96	\$20,039.00	\$0.00
	1 * / 3		#	8260-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 96 GOBIERNO DEL ES DO DE HIDALGO	\$0.00	\$20,039.00
-	EMPOA	LA. HGO!		2112-1-000065	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 96 GOBIERNO DEL ES ADO DE MALCO ST Pago: 96	EIAA 0 \$20,039.00	\$0.00
	2020	202	4	1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 96 GOBIERNO DEL ESTADO DE DIDALGO, Pago: 96	\$ \$0.00	\$20,039.00
	2020	Es Co				MISA M	Z 0,234.00	120,234.00
8/abr./2022	PA 000110	C00153	Pago	8240-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC 3/34	\$3,500.00	\$0.00
			*	8220-1403-PY0013-102-		GC		\$3,500.00
8						2020	2024	Page 110



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022 (Cifras en pesos y centavos) Fecha y 06/oct./2022

Fecha 18/abr./2022	No. de Evento		Documento				MONTO)
	Evento							
18/abr./2022		Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
	PA 000110	C00153	Pago	8250-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Folio: 110, Factura: 14	\$3,500.00	\$0.00
				8240-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Folio: 110, Factura: 14	\$0.00	\$3,500.00
				5132-3221	Arrendamiento de edificios	GD Folio: 110, Factura: 14	\$3,500.00	\$0.00
		¥.		2112-1-000063	MARIA LUISA DEL VALLE REYES	GD Folio: 110, Factura: 14	\$0.00	\$3,500.00
				8260-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE	\$3,500.00	\$0.00
			DIE	8250-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,500.00
	/	TEMA	DIF MUNIC	8270-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP Directo 110 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 110	\$3,500.00	\$0.00
		18/8		8260-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP Directo 110 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 110	\$0.00	\$3,500.00
				2112-1-000063	MARIA LUISA DEL VALLE REYES	GP Directo 110 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 110	\$3,500.00	\$0.00
		1	_ 37.//	1112-05-02	CAIC 0118086753	GP Directo 110 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 110	\$0.00	\$3,500.00
	tr.		DALL 1997				21,000.00	21,000.00
19/abr./2022	PA 000095	C00127	Pago	8240-1401-PY0001-101-	Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	GC	\$1,938.00	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,938.00
				8250-1401-PY0001-101-	Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	GD Folio: 95, Factura: 15598	\$1,938.00	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	GD Folio: 95, Factura: 15598	\$0.00	\$1,938.00
				5121-2111	Papeleria y articulos de oficina	GD Folio: 95, Factura: 15598	\$1,938.00	\$0.00
				2112-1-000186	Elsa Martinez Alvarado	GD Folio: 95, Factura: 15598	\$0.00	\$1,938.00
				8260-1401-PY0001-101-		GE	\$1,938.00	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-		GE	\$0.00	\$1,938.00
				8270-1401-PY0001-101-	FE 8 50 8 8 8 8 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	GP Directo 95 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 95	\$1,938.00	\$0.00
				8260-1401-PY0001-101-		GP Directo 95 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 95	\$0.00	\$1,938.00
				2112-1-000186	Elsa Martinez Alvarado	GP Directo 95 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 95	\$1,938.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 95 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 95	\$0.00	\$1,938.00
			4				11,628.00	11,628.00
					*			#1 20 EMPLOYED THE
21/abr./2022	PAPOB614W/	500154	Pago	8240-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$20,298.84	\$0.00
/ A	1 De 19	38	089 PL	8220-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,298.84
IN	5	多[8]	1	8250-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 111, Factura:	\$20,298.84	\$0.00
. # .		* X	1	8240-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$20,298.84
	13	01/10		5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 111, Factura:	\$20 298.84	\$0.00
	MPOALA	///		2112-1-000165	Jose Guadalupe Borjas Valencia	GD Folio: 111, Factura:	\$0.00	\$20,298.84
	2020 - 2	024		8260-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 111, Factura:	\$20 298.84 \$0.00 \$20 298.84 \$0.00	\$0.00
	.020 - 2			8250-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	11 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	1-11	\$20,298.84
				8270-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 111 Jose Guada upe Borjan Valentia Con 111	\$20 298.84	\$0.00
						"OALL. FI	1111129	



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 11:59 a.m.

					(Cirras en pesos y centavos)		nora de impression [
	No. de		Documento				MONTO)
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/abr./2022	PA 000111	C00154	Pago	8260-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 111 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 111	\$0.00	\$20,298.84
				2112-1-000165	Jose Guadalupe Borjas Valencia	GP Directo 111 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 111	\$20,298.84	\$0.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	GP Directo 111 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 111	\$0.00	\$20,298.84
							121,793.04	121,793.04
21/abr./2022	PA 000112	C00155	Pago	8240-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GC	\$2,009.70	\$0.00
				8220-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,009.70
			DIF (8250-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GD Folio: 112, Factura: .	\$2,009.70	\$0.00
			EMA DIF MUN	8240-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GD Folio: 112, Factura: .	\$0.00	\$2,009.70
		18/8	12/ 100000	5131-3121	GAS	GD Folio: 112, Factura: .	\$2,009.70	\$0.00
		1/00/	8 677 3 131	2112-1-000134	REGIO GAS CENTRAL SA CV	GD Folio: 112, Factura: .	\$0.00	\$2,009.70
			1.2	8260-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GE	\$2,009.70	\$0.00
		//=/		8250-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,009.70
		//-	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	/8270-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GP Directo 112 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 112	\$2,009.70	\$0.00
		//	Proting /	8260-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GP Directo 112 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 112	\$0.00	\$2,009.70
				2112-1-000134	REGIO GAS CENTRAL SA CV	GP Directo 112 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 112	\$2,009.70	\$0.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	GP Directo 112 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 112	\$0.00	\$2,009.70
				ē.	/* *		12,058.20	12,058.20
						. 1		
7/abr./2022	GP 000027	C00132	Gasto Pagado	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC a	\$1,505.00	\$0.00
				8220-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,505.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 27	\$1,505.00	\$0.00
				8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$1,505.00
	ADMIN			5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 27	\$1,505.00	\$0.00
///	5	37		2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 27	\$0.00	\$1,505.00
AN AN		第/2/		8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$1,505.00	\$0.00
FINANZ		夢 2		8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,505.00
#	72.5	*	1	8270-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 27 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, - Pago: 27	\$1,505.00	\$0.00
, ,	PEMPOALA.	150	1	8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 27 Seema para el DIF del Estado de Hidalgo.	\$0.00	\$1,505.00
+	020 - 2	1024		2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 27 Setema paral DIE del Estado de Alvalgo	\$1,505.00	\$0.00
2	UZU - Z	المرسد ك ا		1112-05-01	FFM 0118086745	Pago: 27 GP Directo 27 Visterno paga el Dir del Estado de Hidalgo Pago: 27	\$0.00	\$1,505.00
•						Aug (S)	9,030.00	9,030.00

Page 112



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a.m.

(Cifras en pesos y centavos)

	No. de		Documento		,		MONTO	
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/abr./2022	PA 000097	C00133	Pago	8240-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$311.0 O	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$196.0 O	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.0℃	\$311.00
				8220-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.0 O	\$196.00
				8250-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 97, Factura: 69	\$311.0 0	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 97, Factura: 69	\$196.0 0	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 97, Factura: 69	\$0.00	\$311.00
		//	DIF MU	8240-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 97, Factura: 69	\$0.0 0	\$196.00
	/	ENT	DIFINU	5139-3921	Impuestos y derechos	GD Folio: 97, Factura: 69	\$507.00	\$0.00
		18/3	110/01	2112-1-000185	Control de emisiones Alfer SA	GD Folio: 97, Factura: 69	\$0.00	\$507.00
	1/	5/1	1 3 5	8260-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$311.00	\$0.00
		1 Kal	1 2 2 2 2 1	8260-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$196.0 0	\$0.00
	1 /	* \ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	1	8250-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$311.00
	()	1	· // //	8250-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$196.00
	/	Kar.		8270-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 97 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 97	\$311.00	\$0.00
		1	ALL HOS	8270-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 97 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 97	\$196.00	\$0.00
			2.23	8260-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 97 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 97	\$0.00	\$311.00
				8260-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 97 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 97	\$0.00	\$196.00
			9	2112-1-000185	Control de emisiones Alfer SA	GP Directo 97 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 97	\$507.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 97 Control de emisiones Alfer SA, Pago: 97	\$0.00	\$507.00
							3,042.00	3,042.00
							and the second	
27/abr./2022	GP 000028	C00134	Gasto Pagado	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
1				8220-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
	SY ADI	MINIS		8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 28	\$1,000.00	\$0.00
	AN AND STATE OF THE PARTY OF TH	15 37 S		8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$1,000.00
	H3/3 (1)	当	<u>5</u> ∥	5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 28	\$1,000.00	\$0.00
	LIN			2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 28	\$0.00	\$1,000.00
	 *		1	8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
	PEMPOAL	A. HGO.		8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
		200		8270-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 28 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 28	STEM4 01,000.00	\$0.00
ş.	2020 -	202	.4	8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 28 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 22 GP Directo 28 Jesus Perez Rodriguez, Pago 282	2 30.00	\$1,000.00
8				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 28 Jesus Perez Rodriguez, Pago 282	\$1,000.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 28 Jesus Perez Rodriguez, Pago 28:	2000	\$1,000.00
							6,000,00	Z 6,000.00
	2							



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a. m.

(Cifras en pesos y centavos) MONTO No. de **Documento** Fecha Evento **Fuente** Poliza Cuenta Nombre Descripción DEBE **HABER** 27/abr./2022 GP 000029 c00135 Gasto Pagado 8240-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos GC \$8,400.00 \$0.00 G. Corriente 8220-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos \$0.00 \$8,400.00 G. Corriente Avudas sociales a personas de escasos recursos GD Folio: 29 8250-1401-PY0006-105-\$8,400.00 \$0.00 DIF MUA G. Corriente 8240-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos GD Folio: 29 \$0.00 \$8,400,00 G. Corriente Ayudas sociales a personas de escasos recursos GD Folio: 29 5241-4411 \$8,400.00 \$0.00 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto 2115-4411 GD Folio: 29 \$0.00 \$8,400,00 8260-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos \$8,400.00 \$0.00 G. Corriente 8250-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos \$0.00 \$8,400.00 8270-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos GP Directo 29 Talia Mora Reyes, Pago: 29 \$8,400.00 \$0.00 8260-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos GP Directo 29 Talia Mora Reyes, Pago: 29 \$0.00 \$8,400.00 G. Corriente 2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto GP Directo 29 Talia Mora Reyes, Pago: 29 \$8,400.00 \$0.00 Plazo FFM 0118086745 1112-05-01 GP Directo 29 Talia Mora Reyes, Pago: 29 \$0.00 \$8,400.00 50,400.00 50,400.00 27/abr./2022 GP 000030 c00136 Gasto Pagado Ayudas sociales a personas de escasos recursos GC 8240-1401-PY0006-105-\$315.00 \$0.00 G. Corriente 8220-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos \$0.00 \$315.00 G. Corriente 8250-1401-PY0006-105-Avudas sociales a personas de escasos recursos GD Folio: 30 \$315.00 \$0.00 G. Corriente 8240-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos GD Folio: 30 \$0.00 \$315.00 5241-4411 Ayudas sociales a personas de escasos recursos GD Folio: 30 \$315.00 \$0.00 2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto GD Folio: 30 \$0.00 \$315.00 8260-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos \$315.00 \$0.00 G. Corriente 8250-1401-PY0006-105-Avudas sociales a personas de escasos recursos GE \$0.00 \$315.00 G. Corriente 8270-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos GP Directo 30 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, \$315.00 \$0.00 G. Corriente Pago: 30 915TEMA 0,5315.00 Avudas sociales a personas de escasos recursos 8260-1401-PY0006-105-GP Directo 30 Sistema para el DIF del Estado de Hig \$315.00 2020 - 2024 G. Corriente GP Directo 30 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, 2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto \$0.00 Plazo 1112-05-01 FFM 0118086745 GP Directo 30 Sistema para el DIF del Estado de \$0.00 \$315.00 Pago: 30 1,890.00

20 - 2024 P

Page 114



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 11:59 a.m.

MONTO No. de **Documento Fecha** Evento Poliza **Fuente** Cuenta Nombre Descripción DEBE HABER 27/abr./2022 GP 000031 Gasto Pagado C00137 8240-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos \$280.00 G. Corriente 8220-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos \$0.00 \$280.00 G. Corriente 8250-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos GD Folio: 31 \$280.00 \$0.00 G. Corriente Ayudas sociales a personas de escasos recursos \$0.00 8240-1401-PY0006-105-GD Folio: 31 \$280.00 ENA DIF MUA 5241-4411 Ayudas sociales a personas de escasos recursos GD Folio: 31 \$280.00 \$0.00 2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto GD Folio: 31 \$0.00 \$280.00 8260-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos \$280.00 \$0.00 G. Corriente 8250-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos \$0.00 \$280.00 G. Corriente Ayudas sociales a personas de escasos recursos 8270-1401-PY0006-105-GP Directo 31 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, \$280.00 \$0.00 G. Corriente 8260-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos GP Directo 31 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, \$0.00 \$280.00 G. Corriente Pago: 31 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto GP Directo 31 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, 2115-4411 \$280.00 \$0.00 1112-05-01 FFM 0118086745 GP Directo 31 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, \$0.00 \$280.00 Pago: 31 1,680,00 1,680,00 27/abr./2022 GP 000032 C00138 Gasto Pagado Ayudas sociales a personas de escasos recursos GC \$28.00 8240-1401-PY0006-105-\$0.00 G. Corriente 8220-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos \$0.00 \$28.00 G. Corriente Ayudas sociales a personas de escasos recursos GD Folio: 32 \$28.00 8250-1401-PY0006-105-\$0.00 G. Corriente 8240-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos GD Folio: 32 \$0.00 \$28.00 G. Corriente GD Folio: 32 \$28.00 5241-4411 Ayudas sociales a personas de escasos recursos \$0.00 2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto GD Folio: 32 \$0.00 \$28.00 Plazo 8260-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos GE \$28.00 \$0.00 G. Corriente 8250-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos GE \$0.00 \$28.00 G. Corriente 8270-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos GP Directo 32 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, \$28.00 \$0.00 G. Corriente Pago: 32 Ayudas sociales a personas de escasos recursos GP Directo 32 Sistema para el DIF del Estado de Hidalo 8260-1401-PY0006-105-STSTE1.74 0/1528.00 \$0.00 \$28.00

G. Corriente

FFM 0118086745

Plazo

Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto

2115-4411

1112-05-01

\$0.00

68.d

GP Directo 32 Sistema para el DIF del Estado de

GP Directo 32 Sistema para el DIF del Estado

Pago: 32

Page 115

\$0.00

\$28.00

168.00



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022

					(Cifras en pesos y centavos)		nota de imprestor [1	
	No. de		Documento				MONTO	
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/abr./2022	GP 000033	C00139	Gasto Pagado	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$992.00	\$0.00
				8220-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$0.00	\$992.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 33	\$992.00	\$0.00
				8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$992.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 33	\$992.00	\$0.00
		16	A DIF MUN	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 33	\$0.0 O	\$992.00
		18/3		8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$992.00	\$0.00
¥			(/ 2) - 1	8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$0.00	\$992.00
		(*	// // //	8270-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 33 Sistema par el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 33	\$992.00	\$0.00
	9		POLL NOV	8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 33 Sistema par el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 33	\$0.00	\$992.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 33 Sistema par el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 33	\$992.00	\$0.00
	8			1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 33 Sistema par el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 33	\$0.00	\$992.00
							5,952.00	5,952.00
27/abr./2022	IR 000059	100071	Ingreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 59, Subsidios y Subvenciones	\$147,000.00	\$0.0
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 59, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$147,000.0
			*	1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 59, Subsidios y Subvenciones	\$147,000.00	\$0.0
				4223-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 59, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$147,000.0
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:59, Subsidios y Subvenciones	\$147,000.00	\$0.0
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:59, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$147,000.0
J.				1112-05-01	FFM 0118086745	IR:59, Fondo de Fomento Municipal	\$147,000.00	\$0.0
	.\	_		1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:59, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$147,000.0
	ASY AD	MINIS			ar .		588,000.00	588,000.0
27/abr./2022	N 000000	C00178	200	8270-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	S/C	\$2,200.00	\$0.0
- I II	I FARE			8270-1401-PY0001-101-	G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$468.00	\$0.0
, 4	1 / 7			8270-1401-PY0001-101-	Energía eléctrica G. Corriente			\$0.0
	PARAPOA!		1	8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	S/C	\$2,130.00	\$0.0
	POA			8270-1401-PY0001-101-	Herramientas menores G. Corriente	S/C	\$32.00	\$0.0
			a	1112-05-01	FFM 0118086745	S/C	\$0.00	\$6,000.0
Ĭ	2020 -	- 202	4	8240-1401-PY0001-101-	Herramientas menores G. Corriente	Mayimianta Diracta Automática	32.00	\$0.0
- }-				8240-1401-PY0001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,70.00	\$0.0
				8240-1401-PY0001-101-	Designation Control of the Control o	Movimiento Directo Automático	468-00	\$0.0
						OALL		
						2020 -		Page 116



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 11:59 a.m.

- Kep. IpiLibi	, oblaito				(Cifras en pesos y centavos)		nora de impresion	
	No. de		Documento	_			MON	110
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/abr./2022	000000	C00178		8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,130.00	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
			MA DIF MUA	8220-1401-PY0001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
		1/4		8220-1401-PY0001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
		Sis		8220-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,130.00
		1 / * /3		8250-1401-PY0001-101-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
		11-	/ *//	8250-1401-PY0001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
		1/	Man Hos	8250-1401-PY0001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,130.00	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8240-1401-PY0001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8240-1401-PY0001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,130.00
				5129-2911	Herramientas menores	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
p.				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$2,130.00	\$0.00
•				5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
	A ADMINI	11.		5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
1/20	P STAN PL	3		2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,130.00
INAN		2\2\ 1\2\3	4.	2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
TEL	44	7/2/		2112-1-3111	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
1 */	(3)	***		2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
. , //	EMPOALA ME	M		2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
		1		8260-1401-PY0001-101-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.00 \$32.00	\$0.00
20	20 - 20	124		8260-1401-PY0001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	0,3170.00	\$0.00
,				8260-1401-PY0001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
,				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2200.00	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$273,000	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8250-1401-PY0001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8250-1401-PY0001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00 \$0.00	\$468.00
							2020 - 2024	Page 117
(4)								-



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 11:59 a.m.

	No. de		Documento				MONTO	
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/abr./2022	000000	C00178		8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,130.00
				8260-1401-PY0001-101-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8260-1401-PY0001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
		//	DIF to	8260-1401-PY0001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
	/	1200		8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.0 O	\$2,200.00
	/	SIS	DIF MUANCUMAL	8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,130.00
	,	1 100	1/-3)	2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$2,130.00	\$0.00
	\	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
		1/4	1041 HG9/	2112-1-3111	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
			1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$468.0O	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
						_	36,000.00	36,000.00
28/abr./2022	PA 000098	C00140	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G.	GC	\$2,010.00	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Corriente Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,010.00
			- No.	8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 98, Factura: 3.	\$2,010.00	\$0.0
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 98, Factura: 3.	\$0.00	\$2,010.0
	ADN	ILAV		5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 98, Factura: 3.	\$2,010.00	\$0.0
	185	25		2112-1-000113	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	GD Folio: 98, Factura: 3.	\$0.00	\$2,010.0
	INAM			8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$2,010.00	\$0.0
	NI (I)			8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,010.00
/ h	*	0.	M	8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 98 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 98	\$2,010.00	\$0.0
	CMPOA	LA. HO		8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 98 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDA LCO, Pago: 08	\$0.00	\$2,010.0
	2020	. 202	4	2112-1-000113	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	GP Directo 98 SISTEMA PARA EL DESARROLL INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago 88 313	TEMA 0, \$2,010,00	\$0.0
	2020			1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 98 SISTEMA PARA EL DESAFROJEO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, PEGO 98	\$0,00	\$2,010.0
							2,060,00	12,060.0
8/abr./2022	PA 000099	C00141	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	253 350.00	\$0.0
						; 2020	- 2024	Page 118



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022

	No. de		Documento		(emac on posses y contaves)		MONTO	
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/abr./2022	PA 000099	C00141	Pago	8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,350.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 99, Factura: .	\$3,350.0O	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 99, Factura: .	\$0.0 O	\$3,350.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 99, Factura: .	\$3,350.00	\$0.00
			ENA DIF MU	2112-1-000113	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	GD Folio: 99, Factura: .	\$0.0 O	\$3,350.00
		1/8/8		\8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$3,350.0 O	\$0.00
			ス. // 多[ǎ]	8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,350.00
		//2/		8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 99 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 99	\$3,350.00	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 99 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 99	\$0.00	\$3,350.00
				2112-1-000113	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	GP Directo 99 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 99	\$3,350.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 99 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 99	\$0.00	\$3,350.00
							20,100.00	20,100.00
29/abr./2022	PA 000100	C00142	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$1,872.51	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,872.51
			-	8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 100, Factura: 644	\$1,872.51	\$0.00
			**************************************	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 100, Factura: 644	\$0.00	\$1,872.51
	AD	MIN		5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 100, Factura: 644	\$1,872.51	\$0.00
	15	18	//	2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GD Folio: 100, Factura: 644	\$0.00	\$1,872.51
	12/2	San S		8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$1,872.51	\$0.00
	INA			8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE .	\$0.00	\$1,872.51
	m/3			8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 100 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 100	\$1,872.51	\$0.00
		NO Y		8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$1,872.51
,	Мрод		- 4	2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GP Directo 100 MIGUEL ANGEL ROLDAN AMIREZS	\$1,872.51	\$0.00
1	2020	- 202	24	1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 100 MIGUEL ANGEL ROLDAN FAMIREZ, Pago: 100 GP Directo 100 MIGUEL ANGEL ROLDAN FAMIREZ Pago: 100 GP Directo 100 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ Pago: 100	\$0.00	\$1,872.51
							11,255.06 2 C 5 346,821.60 5 0.00	11,235.06
29/abr./2022	IR 000060	100072	Ingreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 60, Subsidios y Subvel ciones	\$ 346,821.60	\$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 60, Subsidios y Subventiones	\$ \$0.00	\$346,821.60
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 60, Subsidios y Subvenciones	\$346,821.60	\$0.00
						2020 - 2		B 445
							924	Page 119
							•	



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a.m.

	No. de		Documento				MONTO	0
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/abr./2022	IR 000060	100072	Ingreso Pagado	4223-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 60, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$346,821.60
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:60, Subsidios y Subvenciones	\$346,821.6 O	\$0.00
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:60, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$346,821.60
				1112-05-01	FFM 0118086745	IR:60, Fondo de Fomento Municipal	\$346,821.6 O	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:60, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$346,821.60
						. ,	1,387,286.40	1,387,286.40
29/abr./2022	PA 000101	C00143	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$256.0 O	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$3,324.00	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$256.00
		1/00	A DIF GOA	8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,324.00
	/	18/8	6 C - 9 1911	8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 101, Factura: 643	\$256.00	\$0.00
		Sign	17 2	8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 101, Factura: 643	\$3,324.00	\$0.00
		/ */;		8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 101, Factura: 643	\$0.00	\$256.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 101, Factura: 643	\$0.00	\$3,324.00
		13		5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 101, Factura: 643	\$3,580.00	\$0.00
		\;		2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GD Folio: 101, Factura: 643	\$0.00	\$3,580.00
*				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$256.00	\$0.00
	ADA	Alai		8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$3,324.00	\$0.00
	185	200		8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$256.00
I	FINANZZ	1 3/3	2	8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,324.00
	Z Z			8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 101 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 101	\$256.00	\$0.00
	1 + /2			8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 101 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 101	\$3,324.00	\$0.00
(.	FEMPOAL	LA. HGO.	14	8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 101 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 101	\$0.00	\$256.00
	2020	202	4	8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 101 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 101	\$0.00	\$3,324.00
į	2020	the first was the	,	2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GP Directo 101 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ Pago: 101 GP Directo 101 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	63,580.00	\$0.00
2				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 101 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMINEZ Pago: 101	30.00	\$3,580.00
						Sing Color	1,480,00	21,480.00
29/abr./2022	PA 000102	C00144	· Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	04LA HY	\$0.00
						2020	- 2024	Page 120



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 11:59 a.m.

Page 121

	No. de	18	Documento		(Cilias eli pesos y celitavos)		MONTO)
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/abr./2022	PA 000102	C00144	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$2,448.50	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$107.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,448.50
		/	AND DIF MUNICIPALITY	8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 102, Factura: 645	\$107.0 0	\$0.00
		//		8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 102, Factura: 645	\$2,448.5 0	\$0.00
		1 0		8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 102, Factura: 645	\$0.00	\$107.00
			$\langle \mathcal{L} = i \rangle$	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 102, Factura: 645	\$0.00	\$2,448.50
		1/.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 102, Factura: 645	\$2,555.5 O	\$0.00
		/,		2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GD Folio: 102, Factura: 645	\$0.00	\$2,555.50
		`		8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$107.0 O	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE .	\$2,448.50	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$107.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,448.50
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 102 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 102	\$107.00	\$0.00
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 102 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 102	\$2,448.50	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 102 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 102	\$0.00	\$107.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 102 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 102	\$0.00	\$2,448.50
				2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GP Directo 102 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 102	\$2,555.50	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 102 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 102	\$0.00	\$2,555.50
						· ·	15,333.00	15,333.00
1			2 9				# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	
29/abr./2022	PA 000 103	C00145	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$119.50	\$0.00
1	N 2 2 2	13 8 W. C.		8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$3,212.00	\$0.00
	NI S	No. of the		8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC SE	0/1800	\$119.50
	11/3		10	8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,212.00
	EMPOA	19. HGO!	T	8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 103, Factura: 646	\$119.50	\$0.00
			. A	8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 103, Factura: 646	3,212.00	\$0.00
	2020	- 202	24	8240-1401-PY0011-103-		GD Folio: 103, Factura: 646	\$000 JA	\$119.50
						<u> </u>	20 - 2024	
						1 20	とし ~ ないなず	E contract of



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a. m.

MONTO No. de Documento Fecha Evento **Fuente** Poliza Cuenta Nombre Descripción DEBE HABER 29/abr./2022 PA 000103 C00145 Pago 8240-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GD Folio: 103, Factura: 646 \$0.00 \$3,212.00 Corriente 5122-2211 GD Folio: 103, Factura: 646 Productos alimenticios para personas \$3,331.50 \$0.00 ENA DIF MUN MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ GD Folio: 103, Factura: 646 2112-1-000090 \$0.00 \$3,331.50 8260-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GE \$119.50 \$0.00 Corriente 518; 8260-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GE \$3,212.00 \$0.00 Corriente Productos alimenticios para personas G. 8250-1401-PY0011-103-GE \$0.00 \$119.50 Corriente Productos alimenticios para personas G. 8250-1401-PY0011-103-GE \$0.00 \$3,212.00 Corriente Productos alimenticios para personas G. GP Directo 103 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, 8270-1401-PY0011-103-\$119.50 \$0.00 Corriente 8270-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GP Directo 103 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, \$3,212.00 \$0.00 Corriente Pago: 103 GP Directo 103 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, 8260-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. \$0.00 \$119.50 Pago: 103 8260-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GP Directo 103 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, \$0.00 \$3,212.00 Corriente Pago: 103 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ GP Directo 103 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, 2112-1-000090 \$3,331.50 \$0.00 1112-05-01 FFM 0118086745 GP Directo 103 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, \$0.00 \$3,331.50 Pago: 103 19.989.00 19,989.00 29/abr./2022 PA 000104 C00146 Pago 8240-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GC \$1,730.00 \$0.00 8220-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GC \$0.00 \$1,730.00 Corriente 8250-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GD Folio: 104, Factura: 1073 \$1,730.00 \$0.00 Corriente 8240-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GD Folio: 104, Factura: 1073 \$0.00 \$1,730.00 Corriente 5122-2211 GD Folio: 104. Factura: 1073 Productos alimenticios para personas \$1,730.00 \$0.00 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO 2112-1-000151 GD Folio: 104, Factura: 1073 \$0.00 \$1,730.00 Productos alimenticios para personas G. 8260-1401-PY0011-103-ĞE \$1,730.00 \$0.00 Corriente 8250-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GE \$0.00 \$1,730.00 Corriente Productos alimenticios para personas G. 8270-1401-PY0011-103-GP Directo 104 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago \$1.790.00 \$0.00 GP Directo 104 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO Page 104 Corriente 8260-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. \$0.00 \$1,730.00 Corriente 2112-1-000151 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO GP Directo 104 JOSUE GUTIERREZ GRANI/LO, Pago: 73 \$0.00 2020 - 2024 1112-05-01 FFM 0118086745 GP Directo 104 JOSUE GUTIERREZ GRA \$1,730.00 10:380/00 10.380.00

Page 122



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022

Кер. Грісіої	No. de		Documento	(Citras en pesos y centavos)			MONTO	
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/abr./2022	PA 000105	C00147	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$5,464.0 O	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,464.00
			AA DIF MUN	8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 105, Factura: 6A6	\$5,464.00	\$0.00
		18/8/	110/00/1	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 105, Factura: 6A6	\$0.00	\$5,464.00
		1 / 5/5	7/2 3/5/	5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 105, Factura: 6A6	\$5,464.00	\$0.00
		1 185		2112-1-000178	DIEGO HERNANDEZ MEJIA	GD Folio: 105, Factura: 6A6	\$0.00	\$5,464.00
		1/2/3		8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$5,464.00	\$0.00
		1/2		8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,464.00
		13	20 2 2	8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 105 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 105	\$5,464.00	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 105 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 105	\$0.00	\$5,464.00
				2112-1-000178	DIEGO HERNANDEZ MEJIA	GP Directo 105 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 105	\$5,464.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 105 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 105	\$0.00	\$5,464.00
							32,784.00	32,784.00
							32,7333	32,101.00
29/abr./2022	GP 000034	C00148	Gasto Pagado	8240-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$336,720.00	\$0.00
	¥			8220-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$336,720.00
				8250-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 34	\$336,720.00	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$336,720.00
4				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 34	\$336,720.00	\$0.00
141 141	ADMI,	MISIN		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 34	\$0.00	\$336,720.00
	8/200	100	7	8260-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$336,720.00	\$0.00
(NOW IN THE REAL PROPERTY OF	3	1		8250-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$336,720.00
/ // // 2	=	7.3	1	8270-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 34 Nomina electronica, Pago: 34	\$336,720.00	\$0.00
1	*	200		8260-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 34 Nomina electronica, Pago: 3	\$0.00	\$336,720.00
	SEMPOAL			2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 34 Nomina electronica, Pago: 34	STE 1,536,720.00	\$0.00
•	2020 -	2024	4	1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 34 Nomina electronica, Pago: 34	\$0.00 l	\$299,760.00
ļ	2020 -	day to		1112-05-01	FFM 0118086745		\$50,000	\$5,409.00
į				1112-05-01	FFM 0118086745		\$ \$000	\$5,409.00
\$				2117-73-1	ISR RETENIDO		3000	\$26,142.00
						Section 1	2 920 320 00	2,020,320.00
						/ • / • /	24	2,020,320.00
							337	7
		5				***************************************	i i Hu	
						2020.	Millery	
						-020.	293/10	Page 123



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022

	No. de		Documento				MONT	0
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/may./2022	PA 000113	C00156	Pago	8240-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GC	\$1,534.02	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GC	\$0.0 0	\$1,534.02
				8250-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GD Folio: 113, Factura: .	\$1,534.02	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GD Folio: 113, Factura: .	\$0.00	\$1,534.02
			NA DIF MUANO	5131-3121	GAS	GD Folio: 113, Factura: .	\$1,534.02	\$0.00
		1/3	MADIFMUN	2112-1-000134	REGIO GAS CENTRAL SA CV	GD Folio: 113, Factura: .	\$0.00	\$1,534.02
		1/5/	12/ 10 mg	8260-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GE	\$1,534.02	\$0.00
		1/0/3		8250-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,534.02
				8270-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GP Directo 113 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 113	\$1,534.02	\$0.00
		1/*/		8260-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GP Directo 113 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 113	\$0.00	\$1,534.02
		1/-	7 7 /	2112-1-000134	REGIO GAS CENTRAL SA CV	GP Directo 113 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 113	\$1,534.02	\$0.00
			FOLL WON	1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 113 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 113	\$0.00	\$1,534.02
		1	2 1 2				9,204.12	9,204.12
02/may./2022	000000	100076		1112-05-01	FFM 0118086745	S/C	\$1.04	\$0.00
02/11lay./2022	000000	100076		4319-1	Intereses ganados	S/C	\$1.04	\$1.04
				4319-1	intereses gariados		A Proposition Co.	
				. *			1.04	1.04
02/may./2022	PA 000133	C00187	Pago	8240-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	GC	\$1,026.00	\$0.00
•			-	8220-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,026.00
,				8250-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	GD Folio: 133, Factura: E13A	\$1,026.00	\$0.00
. //	NDMIA.			8240-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	GD Folio: 133, Factura: E13A	\$0.00	\$1,026.00
1/5	S			5131-3131	Agua	GD Folio: 133, Factura: E13A	\$1,026.00	\$0.00
1/8/	200	3		2112-1-000187	ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO	GD Folio: 133, Factura: E13A	\$0.00	\$1,026.00
[[≳]	The state of	1/2/1	-//	8260-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	GE	\$1,026.00	\$0.00
FINAN		ý Z		8250-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,026.00
THE STATE OF THE PARTY OF THE P		T*	4	8270-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	GP Directo 133 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 133	\$1,026.00	\$0.00
	EMPONEA.	3/	M	8260-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	GP Directo 133 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 133	\$0.00	\$1,026.00
1.		024		2112-1-000187	ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO	GP Directo 133 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, Pago: 133	\$1,026.00	\$0.00
20	020 - 2	UZZ		1112-05-02	CAIC 0118086753	GP Directo 133 ERIKA COADAL UPE VERA FRANCO, Pago: 133	\$0.00	\$1,026.00
						OFL 9137EMA OIL	6,156.00	6,156.00
02/may./2022	000000	100089		1112-05-02	CAIC 0118086753		\$0.20	\$0.00
			*	4319-1	Intereses ganados	s/c	\$0.00	\$0.20
							0.20	0.20
02/may./2022	000000	100108		1112-05-04	UBR 0118086788	s/c	\$0.41	\$0.00
						L 2020 2024		Page 124



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a. m.

Nep. IpiLibio	No. do			(Cifras en pesos y centavos)			MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/may./2022	000000	100108		4319-1	Intereses ganados	S/C	\$0.00	\$0.41
	555555	100100		4010-1	mercess gariages	3.5	0.41	0.41
04/may./2022	IR 000064	100077	Ingreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 64, Subsidios y Subvenciones	\$200,128.00	\$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 64, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$200,128.00
	/	LEMA	DIF MU	1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 64, Subsidios y Subvenciones	\$200,128.00	\$0.00
		114	12/	4223-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 64, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$200,128.00
	//	15/3/3	12/2/	8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:64, Subsidios y Subvenciones	\$200,128.00	\$0.00
	1.1	11 1	1 102	8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:64, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$200,128.00
	11	100	//////////	1112-05-01	FFM 0118086745	IR:64, Fondo de Fomento Municipal	\$200,128.00	\$0.00
	/ /	* \		1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:64, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$200,128.00
	/. ,	1-10	*//				800,512.00	800,512.00
	. \	1	LL MGC				555,512.25	555,512.55
04/may./2022	000000	C00207	2.23	8270-1403-PY0013-102-	Herramientas menores G. Corriente	S/C	\$571.00	\$0.00
3				8270-1403-PY0013-102-	Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	S/C	\$200.00	\$0.00
				8270-1403-PY0013-102-	Energía eléctrica G. Corriente	S/C	\$1,803.00	\$0.00
				8270-1403-PY0013-102-		S/C	\$36.00	\$0.00
				8270-1403-PY0013-102-	ENTER AND AND DESIGNATED CONTRACTOR OF THE RESIDENCE AND	S/C	\$390.00	\$0.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	S/C	\$0.00	\$3,000.00
				8240-1403-PY0013-102-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				8240-1403-PY0013-102-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,803.00	\$0.00
//	ADMIN			8240-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
/N		15/		8240-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
[[\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		7/5//		8240-1403-PY0013-102-	Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
FINA		2.0		8220-1403-PY0013-102-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
11 11/2	70年至75	3751	1	8220-1403-PY0013-102-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,803.00
(*/			X	8220-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
1.	Carponia.	Sill	M	8220-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
,				8220-1403-PY0013-102-	Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0,00	\$200.00
26	20 - 2	024		8250-1403-PY0013-102-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$157E44 : \$571.00	\$0.00
4	160			8250-1403-PY0013-102-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,803.00 \$1,803.00	\$0.00
				8250-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00
				8250-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$390.00 \$390.00 \$200.00	\$0.00
				8250-1403-PY0013-102-	Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8240-1403-PY0013-102-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				8240-1403-PY0013-102-		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,803.00
				8240-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				8240-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
						. 2	-2024	
								D 405



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022

	No. de		Documento					MONT	5
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
04/may./2022	000000	C00207		8240-1403-PY0013-102-	Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$200.00
				5129-2911	Herramientas menores	Movimiento Directo Automático		\$571.0 O	\$0.00
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático		\$1,803.0 O	\$0.00
				5121-2111	Papeleria y articulos de oficina	Movimiento Directo Automático		\$200.00	\$0.00
				5131-3131	Agua	Movimiento Directo Automático		\$36.0 O	\$0.00
			DIE	5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	Movimiento Directo Automático		\$390.00	\$0.00
			EMA DIF MON	2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$200.00
		18/s		2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$571.00
		-110	⟨	2112-1-3111	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,803.00
		1 / */:		2112-1-3131	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$36.00
		1/-		2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$390.00
				8260-1403-PY0013-102-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$571.0 0	\$0.00
				8260-1403-PY0013-102-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	*	\$1,803.00	\$0.00
				8260-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$36.00	\$0.00
				8260-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$390.00	\$0.00
				8260-1403-PY0013-102-	Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$200.00	\$0.00
		雹		8250-1403-PY0013-102-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$571.00
		1		8250-1403-PY0013-102-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,803.00
1	DMIA			8250-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$36.00
//5	SININIS			8250-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$390.00
1/2 / S	1 S. S. S.	<i>// :</i>		8250-1403-PY0013-102-	Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$200.00
INANZ	3/2	1	/ .	8260-1403-PY0013-102-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$571.00
三头属	2	:]]		8260-1403-PY0013-102-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,803.00
1 / 7	第25万·	#		8260-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$36.00
(* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	36°//		The state of the s	8260-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$390.00
MPO	ALA. HGO	y	/m	8260-1403-PY0013-102-	Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$200.00
0020	- 202	4		2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático		\$200.00	\$0.00
2020		ч.,	1	2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático		\$571.00	\$0.00
			#	2112-1-3111	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	SISTEMA	\$1,803.00	\$0.00
				2112-1-3131	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	06/2	\$36.00	\$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	2 2	\$390.00	\$0.00
							We Company	18,000.00	18,000.00
04/may./2022	000000	C00208		8270-1402-PY0014-104-	Energía eléctrica G. Corriente	s/c	1	\$3,035.00	\$0.00
				1112-05-04	UBR 0118086788	S/C	10114	\$0.00	\$3,035.00
						i.	2020 - 2024		Page 126



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022

	No. de		Documento		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		MONTO)
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/may./2022	000000	C00208		8240-1402-PY0014-104-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,035.00	\$0.00
				8220-1402-PY0014-104-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,035.00
				8250-1402-PY0014-104-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,035.00	\$0.00
		/	2 DIF	8240-1402-PY0014-104-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,035.00
			LEMA DIF MUL	√5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$3,035.00	\$0.00
			6/25 A (C)	2112-1-3111	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,035.00
		1/5	13 834 213	8260-1402-PY0014-104-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,035.00	\$0.00
			[基、[] [基] [基] [F	8250-1402-PY0014-104-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,035.00
		// =	(1)	8260-1402-PY0014-104-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,035.00
			- 1-1	2112-1-3111	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	\$3,035.00	\$0.00
			OALA HOS	/			18,210.00	18,210.00
05/may./2022	PA 000114	C00157	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$16,823.48	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,823.48
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 114, Factura: 5B8	\$16,823.48	\$0.00
			· · ·	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 114, Factura: 5B8	\$0.00	\$16,823.48
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 114, Factura: 5B8	\$16,823.48	\$0.00
All .				2112-1-000165	Jose Guadalupe Borjas Valencia	GD Folio: 114, Factura: 5B8	\$0.00	\$16,823.48
F	ADM.	IINIO		8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$16,823.48	\$0.00
/	18	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1		8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$16,823.48
//	NAM	· 数	3 21	8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 114 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 114	\$16,823.48	\$0.00
	N N		2	8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 114 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 114	\$0.00	\$16,823.48
, () (1 * /3	語がファ	AAA	2112-1-000165	Jose Guadalupe Borjas Valencia	GP Directo 114 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 114	\$16,823.48	\$0.00
	PEMPOR	CA. CO	16	1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 114 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 114	\$0.00	\$16,823.48
		200	24				100,940.88	100,940.88
05/may./2022	2020 PA 000115	C00158	Pago	8240-1401-PY0001-101-	Prendas de seguridad y protección personal G.	GC	\$3,480.00	\$0.00
•				8220-1401-PY0001-101-		GC OPEL SISTEMA	0.00	\$3,480.00
				8250-1401-PY0001-101-	Corriente Prendas de seguridad y protección personal G.	GC GD Folio: 115, Factura: C1E8	\$3,480.00	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Corriente Prendas de seguridad y protección personal G.	GD Folio: 115, Factura: C1E8	\$0.00	\$3,480.00
				5127-2721	Corriente Prendas de seguridad y protección personal	GD Folio: 115, Factura: C1E8	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-000156	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	GD Folio: 115, Factura: C1E8	\$0.00	\$3,480.00
				8260-1401-PY0001-101-		GE COALO IN	\$3,480.00	\$0.00
						2020 - 2024		
					*	2024	Kali .	Page 127



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a. m.

2020 - 2024

Page 128

(Cifras en pesos y centavos) MONTO No. de **Documento** Fecha **Evento** Fuente Poliza Cuenta Nombre Descripción DEBE HABER 05/may./2022 PA 000115 C00158 Pago \$0.00 \$3,480.00 8250-1401-PY0001-101-Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente 8270-1401-PY0001-101-Prendas de seguridad y protección personal G. GP Directo 115 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, \$3,480.00 \$0.00 Corriente Pago: 115 Prendas de seguridad y protección personal G: GP Directo 115 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, \$0.00 \$3,480.00 8260-1401-PY0001-101-Corriente Pago: 115 DIFMUN \$187 \$187 2112-1-000156 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO GP Directo 115 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, \$3,480.00 \$0.00 Pago: 115 FFM 0118086745 GP Directo 115 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, \$0.00 1112-05-01 \$3,480.00 Pago: 115 20,880.00 20,880.00 05/may./2022 PA 000116 8240-1401-PY0001-101-Papeleria y articulos de oficina G. Corriente GC \$8,120.00 \$0.00 8220-1401-PY0001-101-Papeleria y articulos de oficina G. Corriente GC \$0.00 \$8,120.00 GD Folio: 116, Factura: BC6B 8250-1401-PY0001-101-Papeleria y articulos de oficina G. Corriente \$8,120,00 \$0.00 8240-1401-PY0001-101-Papeleria y articulos de oficina G. Corriente GD Folio: 116, Factura: BC6B \$0.00 \$8,120.00 5121-2111 Papeleria y articulos de oficina GD Folio: 116, Factura: BC6B \$8,120.00 \$0.00 YERALDO PEREZ MENDOZA GD Folio: 116, Factura: BC6B \$8,120.00 2112-1-000163 \$0.00 GE 8260-1401-PY0001-101-Papeleria y articulos de oficina G. Corriente \$8,120.00 \$0.00 8250-1401-PY0001-101-Papeleria v articulos de oficina G. Corriente \$0.00 \$8,120.00 8270-1401-PY0001-101-Papeleria y articulos de oficina G. Corriente GP Directo 116 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 116 \$8,120.00 \$0.00 Papeleria y articulos de oficina G. Corriente GP Directo 116 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 116 8260-1401-PY0001-101-\$0.00 \$8,120.00 2112-1-000163 YERALDO PEREZ MENDOZA GP Directo 116 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 116 \$8,120.00 \$0.00 1112-05-01 FFM 0118086745 GP Directo 116 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 116 \$0.00 \$8,120.00 48,720.00 48,720,00 05/may./202 C00160 Pago 8240-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GC \$16,941.80 \$0.00 Corriente 8220-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. \$0.00 \$16,941.80 Corriente 8250-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GD Folio: 117, Factura: E1CB \$16,941.80 \$0.00 Corriente 8240-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GD Folio: 117, Factura: E1CB \$0.00 \$16,941.80 Corriente GD Folio: 117, Factura: E1CB 5122-2211 Productos alimenticios para personas \$16,941,80 \$0.00 GD Folio: 117, Factura: E1CB 2112-1-000165 Jose Guadalupe Borjas Valencia \$16,941.80 8260-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GE \$16.941.80 \$0.00 2020 - 2024 Corriente Productos alimenticios para personas G. 8250-1401-PY0011-103-0.00 \$16,941.80 Corriente Productos alimenticios para personas G. GP Directo 117 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 1 8270-1401-PY0011-103-.941.80 \$0.00 Corriente 8260-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GP Directo 117 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: \$0.00 \$16,941.80 Corriente GP Directo 117 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago 6.941.80 2112-1-000165 Jose Guadalupe Borjas Valencia \$0.00 FFM 0118086745 GP Directo 117 Jose Guadalupe Bonas Valend 1112-05-01 \$0.00 \$16,941.80



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022

Page		No. de	Documento				MONTO		
Simay/2022 PA 000118 Oxivity Page 8240-1401-PY0001-101- Material de Impieza C. Corriente GC \$7,687.32 \$0.00 \$75,877.3	Fecha	Evento Poliza		Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	
S200-1401-PY0001-101- Material de limipieza G. Corriente GC S7,887.32 S30.00 S7,8							101,650.8 O	101,650.80	
ADMINION Page Page B240-1401-PY0001-101- B220-1401-PY0001-101- B22	05/may./2022	PA 000118 C00161	Pago	8240-1401-PY0001-101-	Material de limpieza G. Corriente	GC .	\$7,687.32	\$0.00	
B204-1401-PY0001-101- Reparación y rearleminiento de equipo de transporte G. Corriente B204-1401-PY0001-101- B204-1401				8220-1401-PY0001-101-	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,687.32	
State Stat				8250-1401-PY0001-101-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 118, Factura: EE9B	\$7,687.32	\$0.00	
8280-1401-PY0001-101- 8280-1401-PY0001-101- 8280-1401-PY0001-101- 8220-1401-PY0001-101- 8220-1401-PY0001-101- 8220-1401-PY0001-101- 8220-1401-PY0001-101- 8220-1401-PY0001-101- 8220-1401-PY0001-101- 8220-1401-PY0001-101- 8220-1401-PY0001-101- 8240-1401-PY0001-101- 8240-1401-PY0001-101- 8240-1401-PY0001-101- 8240-1401-PY0001-101- 8240-1401-PY0001-101- 8240-1401-PY0001-101- 8240-1401-PY0001-101- 8240-1401-PY0001-101- 8240-1401-PY0001-101- 8250-1401-PY0001-101-				8240-1401-PY0001-101-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 118, Factura: EE9B	\$0.00	\$7,687.32	
8280-1401-PY0001-101- 8280-1401-PY0001-101- 8280-1401-PY0001-101- 8220-1401-PY0001-101- 8220-1401-PY0001-101- 8220-1401-PY0001-101- 8220-1401-PY0001-101- 8220-1401-PY0001-101- 8220-1401-PY0001-101- 8220-1401-PY0001-101- 8220-1401-PY0001-101- 8240-1401-PY0001-101- 8240-1401-PY0001-101- 8240-1401-PY0001-101- 8240-1401-PY0001-101- 8240-1401-PY0001-101- 8240-1401-PY0001-101- 8240-1401-PY0001-101- 8240-1401-PY0001-101- 8240-1401-PY0001-101- 8250-1401-PY0001-101-			DIF	5121-2161	Material de limpieza	GD Folio: 118, Factura: EE9B	\$7,687.32	\$0.00	
8280-1401-PY0001-101- 8280-1401-PY0001-101- 8280-1401-PY0001-101- 8220-1401-PY0001-101- 8220-1401-PY0001-101- 8220-1401-PY0001-101- 8220-1401-PY0001-101- 8220-1401-PY0001-101- 8220-1401-PY0001-101- 8220-1401-PY0001-101- 8220-1401-PY0001-101- 8240-1401-PY0001-101- 8240-1401-PY0001-101- 8240-1401-PY0001-101- 8240-1401-PY0001-101- 8240-1401-PY0001-101- 8240-1401-PY0001-101- 8240-1401-PY0001-101- 8240-1401-PY0001-101- 8240-1401-PY0001-101- 8250-1401-PY0001-101-		1/2/2		2112-1-000156	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	GD Folio: 118, Factura: EE9B	\$0.00	\$7,687.32	
### AUTO-PY0001-101- ### AUTO-		1/5/	15/	8260-1401-PY0001-101-	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$7,687.32	\$0.00	
8280-1401-PY0001-101- 8280-1401-PY0001-101- 8280-1401-PY0001-101- 8220-1401-PY0001-101- 8220-1401-PY0001-101- 8220-1401-PY0001-101- 8220-1401-PY0001-101- 8220-1401-PY0001-101- 8220-1401-PY0001-101- 8220-1401-PY0001-101- 8220-1401-PY0001-101- 8240-1401-PY0001-101- 8240-1401-PY0001-101- 8240-1401-PY0001-101- 8240-1401-PY0001-101- 8240-1401-PY0001-101- 8240-1401-PY0001-101- 8240-1401-PY0001-101- 8240-1401-PY0001-101- 8240-1401-PY0001-101- 8250-1401-PY0001-101-		1/5/1	13/12/		Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,687.32	
2112-1-000156 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO FFM 018086745 GC Corriente FFM 018086745 FFM 018086745 FFM 018086745 GC Corriente FFM 018086745 FFM 018086745 FFM 018086745 FFM 018086745 GC Corriente FFM 018086745 FFM 018086745 GC Corriente FFM 018086745 FFM 018086745 FFM 018086745 GC Corriente						GP Directo 118 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO,		\$0.00	
1112-05-01 FFM 0118086745 Pago: 118 Pat MA VANSSA BAÑOS GUERRERO, \$0.00 \$7,887.		(/*/	/-/-//	8260-1401-PY0001-101-	Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$7,687.32	
Pago 118			MOALE HOO	2112-1-000156	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO		\$7,687.32	\$0.00	
10.5/may/2022 PA 000119 C20192 Pago 8240-1401-PY0001-101- Reparación y mantenimiento de equipo de fransporte G. Corriente 8220-1401-PY0001-101- Reparación y mantenimiento de equipo de fransporte G. Corriente 8220-1401-PY0001-101- Reparación y mantenimiento de equipo de fransporte G. Corriente 8250-1401-PY0001-101- Reparación y mantenimiento de equipo de fransporte G. Corriente 8240-1401-PY0001-101- Reparación y mantenimiento de equipo de fransporte G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de fransporte G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de fransporte G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de fransporte G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de fransporte G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de fransporte G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de fransporte G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de fransporte G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de fransporte G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de fransporte G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de fransporte G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de fransporte G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de fransporte G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de fransporte G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de fransporte G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de fransporte G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de fransporte G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de fransporte G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de fransporte G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de fransporte G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de fransporte G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de fransporte G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de fransporte G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de fransporte G. Corriente Reparación y mantenimiento de eq	·		20, -2, 2	1112-05-01	FFM 0118086745		\$0.00	\$7,687.32	
### Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente #### ADMINISTRATION S11,600,00 S11,60							46,123.92	46,123.92	
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (C. Corriente S250-1401-PY0001-101- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (C. Corriente S260-1401-PY0001-101- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (C. Corriente S260-1401-PY0001-101- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (C. Corriente S260-1401-PY0001-101- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (C. Corriente S260-1401-PY0001-101- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (C. Corriente S260-1401-PY0001-101- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (C. Corriente S260-1401-PY0001-101- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (C. Corriente S260-1401-PY0001-101- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (C. Corriente S260-1401-PY0001-101- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (C. Corriente S260-1401-PY0001-101- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (C. Corriente S260-1401-PY0001-101- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (C. Corriente S260-1401-PY0001-101- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (C. Corriente S260-1401-PY0001-101- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (C. Corriente S260-1401-PY0001-101- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (C. Corriente S260-1401-PY0001-101- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (C. Corriente S260-1401-PY0001-101- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (C. Corriente S260-1401-PY0001-101- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (C. Corriente S260-1401-PY0001-101- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (C. Corriente S260-1401-PY0001-101- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (C. Corriente S260-1401-PY0001-101- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (C. Corriente S260-1401-PY0001-101- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (C. Corriente S260-1401-PY0001-101- Reparación y mantenimiento de equipo de tr	05/may./2022	PA 000119 c00162	Pago	8240-1401-PY0001-101-		GC	\$11,600.00	\$0.00	
8250-1401-PY0001-101- 8240-1401-PY0001-101- 8240-1401-PY0001-101- 8240-1401-PY0001-101- 8240-1401-PY0001-101- 8240-1401-PY0001-101- 8240-1401-PY0001-101- 8240-1401-PY0001-101- 8250-1401-PY0001-101-				8220-1401-PY0001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GC	\$0.00	\$11,600.00	
8240-1401-PY0001-101- response G Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G COrriente Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			1	8250-1401-PY0001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GD Folio: 119, Factura: C340	\$11,600.00	\$0.00	
2112-1-000172 Brenda Yadira Orozco Garcia GD Folio: 119, Factura: C340 \$0.00 \$11,600. \$0.00 \$11,				8240-1401-PY0001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de	GD Folio: 119, Factura: C340	\$0.00	\$11,600.00	
8260-1401-PY0001-101- 8250-1401-PY0001-101- 8270-1401-PY0001-101- 8260-1401-PY0001-101-	E.			5135-3551		GD Folio: 119, Factura: C340	\$11,600.00	\$0.00	
8250-1401-PY0001-101- 8270-1401-PY0001-101- 8260-1401-PY0001-101- 8270-1401-PY0001-101- 8260-1401-PY0001-101- 8260-1401-PY0001-101- 8260-1401-PY0001-101- 8260-1401-PY0001-101- 8270-1401-PY0001-101- 8260-1401-PY0001-101-		Name	3/1	2112-1-000172	Brenda Yadira Orozco Garcia	GD Folio: 119, Factura: C340	\$0.00	\$11,600.00	
8250-1401-PY0001-101- 8270-1401-PY0001-101- 8260-1401-PY0001-101- 8270-1401-PY0001-101- 8260-1401-PY0001-101-		NAN S	001	8260-1401-PY0001-101-		GE	\$11,600.00	\$0.00	
transporte G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. GP Directo 119 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 119		1		8250-1401-PY0001-101-	transporte G. Corriente		\$0.00	\$11,600.00	
2020 - 2024 1112-05-01 FFM 0118086745 GP Directo 119 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 1192		* 3350	M	8270-1401-PY0001-101-	transporte G. Corriente	GP Directo 119 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago 119	\$11,600.00	\$0.00	
2020 - 2024 1112-05-01 FFM 0118086745 GP Directo 119 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 1,193		GAOALA.		8260-1401-PY0001-101-	transporte G. Corriente	GP Directo 119 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pagb 119 1/1	0.00	\$11,600.00	
05/may./2022 PA 000151 coo209 Pago 8240-1402-PY0014-104- Prendas de seguridad y protección personal G. GC Corriente 8220-1402-PY0014-104- Prendas de seguridad y protección personal G. GC Corriente Prendas de seguridad y protección personal G. GC Corriente		0020 - 20	24	2112-1-000172			\$11,600.00	\$0.00	
Corriente 8220-1402-PY0014-104- Prendas de seguridad y protección personal G. GC Corriente \$0.00 \$6,960.		2020 - 20		1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 119 Brenda Yadira Oroźco Garcia, Pago: 119		\$11,600.00 69,600.00	
8220-1402-PY0014-104- Prendas de seguridad y protección personal G. GC Corriente \$0.00 \$6,960.	05/may./2022	PA 000151 c00209	Pago	8240-1402-PY0014-104-		GC	\$6,960.00	\$0.00	
				8220-1402-PY0014-104-	Prendas de seguridad y protección personal G.	GC	\$0.00	\$6,960.00	
						4026-20	24	Page 129	



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a. m.

(Cifras en pesos y centavos) MONTO No. de Documento Fecha Evento Poliza Fuente Cuenta Nombre Descripción DEBE HABER 05/may./2022 PA 000151 Pago 8250-1402-PY0014-104-Prendas de seguridad y protección personal G. GD Folio: 151, Factura: 62CB \$6,960,00 \$0.00 8240-1402-PY0014-104-Prendas de seguridad y protección personal G. GD Folio: 151. Factura: 62CB \$0.00 \$6,960,00 LEMA DIF MU Corriente Prendas de seguridad y protección personal GD Folio: 151, Factura: 62CB \$6,960.00 5127-2721 \$0.00 2112-1-000163 YERALDO PEREZ MENDOZA GD Folio: 151, Factura: 62CB \$0.00 \$6,960.00 8260-1402-PY0014-104-Prendas de seguridad y protección personal G. \$6,960.00 \$0.00 Corriente GE 8250-1402-PY0014-104-Prendas de seguridad y protección personal G. \$0.00 \$6,960.00 Corriente 8270-1402-PY0014-104-Prendas de seguridad y protección personal G. GP Directo 151 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 151 \$6,960.00 \$0.00 Corriente 8260-1402-PY0014-104-Prendas de seguridad y protección personal G. GP Directo 151 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 151 \$0.00 \$6,960.00 Corriente 2112-1-000163 YERALDO PEREZ MENDOZA GP Directo 151 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 151 \$6,960.00 \$0.00 1112-05-04 UBR 0118086788 GP Directo 151 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 151 \$0.00 \$6,960.00 41,760.00 41,760.00 05/may./2022 PA 000152 C00210 Pago 8240-1402-PY0014-104-Papeleria y articulos de oficina G. Corriente GC \$9,280.00 \$0.00 8220-1402-PY0014-104-Papeleria y articulos de oficina G. Corriente GC \$0.00 \$9,280,00 8250-1402-PY0014-104-Papeleria y articulos de oficina G. Corriente GD Folio: 152, Factura: 185C \$9.280.00 \$0.00 8240-1402-PY0014-104-Papeleria y articulos de oficina G. Corriente GD Folio: 152, Factura: 185C \$0.00 \$9,280.00 5121-2111 Papeleria y articulos de oficina GD Folio: 152, Factura: 185C \$9,280.00 \$0.00 YERALDO PEREZ MENDOZA GD Folio: 152, Factura: 185C 2112-1-000163 \$0.00 \$9,280.00 8260-1402-PY0014-104-Papeleria y articulos de oficina G. Corriente GE \$9,280.00 \$0.00 GE 8250-1402-PY0014-104-Papeleria y articulos de oficina G. Corriente \$0.00 \$9,280.00 GP Directo 152 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 152 8270-1402-PY0014-104-Papeleria y articulos de oficina G. Corriente \$9,280.00 \$0.00 8260-1402-PY0014-104-Papeleria y articulos de oficina G. Corriente GP Directo 152 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 152 \$0.00 \$9,280.00 YERALDO PEREZ MENDOZA GP Directo 152 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 152 2112-1-000163 \$9,280.00 \$0.00 2020 - 2024 UBR 0118086788 GP Directo 152 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 152 1112-05-04 \$0.00 \$9,280,00 55,680.00 55,680.00 GC 05/may./2022 PA 000153 C00211 Pago 8240-1402-PY0014-104-Material de limpieza G. Corriente \$0.00 8220-1402-PY0014-104-Material de limpieza G. Corriente GC 50.00 \$13,346,96 8250-1402-PY0014-104-Material de limpieza G. Corriente GD Folio: 153, Factura: 0E66 \$13,346.96 \$0.00 Material de limpieza G. Corriente GD Folio: 153, Factura: 0E66 8240-1402-PY0014-104-\$0.00 \$13,346.96 5121-2161 Material de limpieza GD Folio: 153, Factura: 0E66 3,346.96 \$0.00 2112-1-000156 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO GD Folio: 153, Factura: 0E66 \$0.00 \$13,346,96 Material de limpieza G. Corriente GE 8260-1402-PY0014-104-\$13,346.96 \$0.00 8250-1402-PY0014-104-Material de limpieza G. Corriente GE \$0.00 \$13,346.96 8270-1402-PY0014-104-Material de limpieza G. Corriente GP Directo 153 FATIMA VANSSA BANOS CHERRERO \$13,346.96 \$0.00 Pago: 153 GP Directo 153 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRER 8260-1402-PY0014-104-Material de limpieza G. Corriente \$0.00 \$13,346.96 Pago: 153 2020 - 2024



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

Fecha y 06/oct./2022

Rep: rptLibro	Rep: rptLibroDiario			(Cifras en pesos y centavos)			hora de Impresión 11:59 a. m.	
	No. de		Documento				MONT)
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
)5/may./2022	PA 000153	C00211	Pago	2112-1-000156	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	GP Directo 153 FATIMA VANSSA BANOS GUERRERO, Pago: 153	\$13,346.96	\$0.00
				1112-05-04	UBR 0118086788	GP Directo 153 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 153	\$0.00	\$13,346.96
							80,081.76	80,081.76
5/may./2022	IR 000081	100096	Ingreso Pagado	8120-73-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 81, UBR ESMERALDA	\$7,720.00	\$0.00
		MADI	FMU	8140-73-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 81, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$7,720.00
	8/6	A STATE OF THE STA	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 81, UBR ESMERALDA	\$7,720.00	\$0.00
	11	12.6%	() () [[] ()	4173-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 81, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$7,720.00
	11.	11/	三位第/	8140-73-3-002	UBR ESMERALDA	IR:81, UBR ESMERALDA	\$7,720.00	\$0.00
	//,	1/	= =	8150-73-3-002	UBR ESMERALDA	IR:81, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$7,720.00
	//	7	D	1112-05-04	UBR 0118086788	IR:81, UBR 2022	\$7,720.00	\$0.00
			2.2.	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:81, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$7,720.00
							30,880.00	30,880.00
06/may./2022	IR 000071	100085	Ingreso Pagado	8120-73-1-4	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	ID directo: 71, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$12,040.00	\$0.00
•	AS Y ADM	WAS Y	\	8120-73-1-4	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	ID directo: 71, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$200.00	\$0.00
//	INAM.	1 3 TO		8140-73-1-4	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	ID directo: 71, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$0.00	\$12,040.00
	Z D		1	8140-73-1-4	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	ID directo: 71, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$0.00	\$200.00
	1 / 2 2 6 C			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 71, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$12,240.00	\$0.00
	PEMPOAL			4173-1-4	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	ID directo: 71, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$0.00	\$12,240.00
	2020 -	202	4	8140-73-1-4	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	IR:71, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$12,040.00	\$0.00
				8140-73-1-4	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	IR:71, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS		\$0.00
				8150-73-1-4	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	IR:71, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CALCANTO TÓMAS IR:71, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CALC SANTO	\$0.00	\$12,040.00
				8150-73-1-4	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	TÓMAS // O /	13/1	\$200.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	IR:71, CAIC 2022	\$12,240.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:71, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$0.00	\$12,240.00
						Mulle	48,960.00	48,960.00
06/may./2022	IR 000072	100086	Ingreso Pagado	8120-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	ID directo: 72, CUOTAS DE RECUPERACIÓ (CACCATELLEZ	\$13,955.00	\$0.00
						2020 - 2	ZUZG	
								Dana 404



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a. m.

	No. de		Documento		(emac on posses y contained)		MONTO)
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/may./2022	IR 000072	100086	Ingreso Pagado	8140-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	ID directo: 72, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$13,955.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 72, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$13,955.0O	\$0.00
			DIF	4173-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	ID directo: 72, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$13,955.00
	/	ZEMA	DIF MO	8140-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	IR:72, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$13,955.0 O	\$0.00
	1	15/2	1/8/	8150-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	IR:72, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$13,955.00
	//	8/8/8	1=1	1112-05-02	CAIC 0118086753	IR:72, CAIC 2022	\$13,955.0 O	\$0.00
		¥ (3)		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:72, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$13,955.00
	/						55,820.00	55,820.00
06/may./2022	IR 000073	100087	Ingreso Pagado	8120-73-1-3	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	ID directo: 73, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$10,540.00	\$0.00
				8140-73-1-3	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	ID directo: 73, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$0.00	\$10,540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 73, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$10,540.00	\$0.00
				4173-1-3	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	ID directo: 73, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$0.00	\$10,540.00
			8140-73-1-3	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	IR:73, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$10,540.00	\$0.00	
			8150-73-1-3	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	IR:73, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$0.00	\$10,540.00	
				1112-05-02	CAIC 0118086753	IR:73, CAIC 2022	\$10,540.00	\$0.00
s* 				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:73, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$0.00	\$10,540.00
	SYADMIA	is,					42,160.00	42,160.00
06/may./2022) IR 000079	100094	Ingreso Pagado	8120-73-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 79, UBR ESMERALDA	\$7,240.00	\$0.00
1 2 3	5	逐门部	~ /	8140-73-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 79, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$7,240.00
*				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 79, UBR ESMERALDA	\$7,240.00	\$0.00
// 4	EMPOALA. H	CC.		4173-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 79, UBR ESMERALDA	TEM4 \$0,00	\$7,240.00
4	AOALA.			8140-73-3-002	UBR ESMERALDA	IR:79, UBR ESMERALDA	\$7,240.00	\$0.00
00	00 0	004		8150-73-3-002	UBR ESMERALDA	IR:79, UBR ESMERALDA	\$0.00 \$57,240.00 \$0.00	\$7,240.00
20	20 - 21	42		1112-05-04	UBR 0118086788	IR:79, UBR 2022	₹ \ 767\240.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:79, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$7,240.00
							78 ,960.00	28,960.00
						F 2000		Page 132



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a. m.

MONTO No. de **Documento** Fecha **Evento** Poliza **Fuente** Cuenta Nombre Descripción DEBE HABER 06/may./2022 IR 000080 100095 Ingreso Pagado 8120-73-3-001 **UBR ZEMPOALA** ID directo: 80, UBR ZEMPOALA \$4,845.00 \$0.00 8140-73-3-001 UBR ZEMPOALA ID directo: 80, UBR ZEMPOALA \$0.00 \$4,845.00 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de ID directo: 80, UBR ZEMPOALA \$4,845.00 \$0.00 Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros WA DIF MU 4173-3-001 **UBR ZEMPOALA** ID directo: 80, UBR ZEMPOALA \$0.00 \$4,845.00 8140-73-3-001 **UBR ZEMPOALA** IR:80. UBR ZEMPOALA \$0.00 \$4,845,00 **UBR ZEMPOALA** 8150-73-3-001 IR:80, UBR ZEMPOALA \$0.00 \$4,845.00 1112-05-04 UBR 0118086788 IR:80, UBR 2022 \$4.845.00 \$0.00 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de IR:80, UBR ZEMPOALA \$0.00 \$4,845.00 Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 19,380.00 19,380.00 06/may./2022 IR 000082 100097 Ingreso Pagado 8120-73-3-001 **UBR ZEMPOALA** ID directo: 82, UBR ZEMPOALA \$2,350.00 \$0.00 8140-73-3-001 **UBR ZEMPOALA** ID directo: 82. UBR ZEMPOALA \$0.00 \$2,350.00 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de ID directo: 82, UBR ZEMPOALA \$2,350.00 \$0.00 Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 4173-3-001 **UBR ZEMPOALA** ID directo: 82, UBR ZEMPOALA \$0.00 \$2,350.00 **UBR ZEMPOALA** 8140-73-3-001 IR:82, UBR ZEMPOALA \$2,350.00 \$0.00 8150-73-3-001 **UBR ZEMPOALA** IR:82, UBR ZEMPOALA \$0.00 \$2,350.00 1112-05-04 UBR 0118086788 IR:82. UBR 2022 \$2,350.00 \$0.00 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de IR:82, UBR ZEMPOALA \$0.00 \$2,350.00 Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 9,400.00 9,400.00 IR 000083 / 100098 06/may./2022 Ingreso Pagado 8120-73-3-002 UBR ESMERALDA ID directo: 83, UBR ESMERALDA \$3,220.00 \$0.00 8140-73-3-002 **UBR ESMERALDA** ID directo: 83, UBR ESMERALDA \$0.00 \$3,220,00 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de ID directo: 83, UBR ESMERALDA \$3,220.00 \$0.00 Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros UBR ESMERALDA 4173-3-002 ID directo: 83, UBR ESMERALDA \$3,220.00 \$0.00 8140-73-3-002 **UBR ESMERALDA** IR:83, UBR ESMERALDA \$3,220.00 \$0.00 DEL SISTEMA 8150-73-3-002 **UBR ESMERALDA** IR:83, UBR ESMERALDA \$0.00 \$3,220.00 1112-05-04 UBR 0118086788 IR:83, UBR 2022 \$3,220.00 \$0.00 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de IR:83, UBR ESMERALD 2020 - 2024 \$0.00 \$3,220.00 Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 12,880.00 12,880.00 06/may./2022 IR 000084 100099 Ingreso Pagado 8120-73-3-001 **UBR ZEMPOALA** ID directo: 84, UBR ZEMPQALA \$6.152.00 \$0.00 8140-73-3-001 UBR ZEMPOALA ID directo: 84, UBR ZEMPOAD \$0.00 \$6,152.00



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022 (Cifras en pesos y centavos) Fecha y 06/oct./2022

Package Pack		No. de		Documento				MONTO	
A173-3-001 A17	Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/may/2022 PA 00070 coss 0 2 Ellaco 220-1401-PY001-101- Papeirra y articulos de ficina G. Corriente 220-1401-PY0001-101- Papeirra y articulos de ficina G. Corriente 220-1401-PY0001-	06/may./2022	IR 000084	100099	Ingreso Pagado	1122-73	Servicios de Entidades Paraestatales y	ID directo: 84, UBR ZEMPOALA	\$6,152.00	\$0.00
11/may/2022 GP 00036 costsi3 Graph Pagedo S240-1401-PY0014-104 Alloyers a institutiones del sector salud G. Corriente S220-1401-PY0014-104 C					4173-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 84, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$6,152.00
11/2-73 Page page of yelfact del three y Protection de Stand Confidence of Standard Con			SO DIF	S. S	8140-73-3-001	UBR ZEMPOALA	IR:84, UBR ZEMPOALA	\$6,152.00	\$0.00
11/2-73 Page page of yelfact del three y Protection de Stand Confidence of Standard Con		//3	S. C.	100/	8150-73-3-001	UBR ZEMPOALA	IR:84, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$6,152.00
11/may/2022 GP 000036 name Gasto Page do		1/5	Ser Com	11211	1112-05-04	UBR 0118086788	IR:84, UBR 2022	\$6,152.00	\$0.00
11/may/2022 GP 000036_costs3 Gssto Pagado 8240-1401-PY0014-104- Corriente 8220-1401-PY0014-104- Apoyse a instituciones del sector salud G. GC \$35,128.00 \$53,128.00 \$					1122-73	Servicios de Entidades Paraestatales y	IR:84, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$6,152.00
8220-1401-PY0014-104- Apoyse a instituciones del sector salud G. Corriente G. S250-1401-PY0014-104- Apoyse a instituciones del sector salud G. Corriente G. S250-1401-PY0014-104- Apoyse a instituciones del sector salud G. S250-1401-PY0001-101- Apoyse a instituciones del sector salud G. S250-		(-	1	<i>[]</i> ://				24,608.00	24,608.00
250-1401-PY0014-104- Apoyse a instituciones del sector salud G. Corriente 8240-1401-PY0014-104- Apoyse a instituciones del sector salud G. Corriente 8240-1401-PY0014-104- Apoyse a instituciones del sector salud G. 2115-4413 Apoyse a instituciones del sector salud G. 2260-1401-PY0014-104- Apoyse a instituciones del sector salud G. Corriente 8270-1401-PY0014-104- Apoyse a instituciones del sector salud G. Corriente 8270-1401-PY0014-104- Apoyse a instituciones del sector salud G. Corriente 8270-1401-PY0014-104- Apoyse a instituciones del sector salud G. Corriente 8260-1401-PY0014-104- Apoyse a instituciones del sector salud G. Corriente 8270-1401-PY0014-104- Apoyse a instituciones del sector salud G. Corriente 8270-1401-PY0014-104- Apoyse a instituciones del sector salud G. Corriente 8270-1401-PY0014-104- Apoyse a instituciones del sector salud G. Corriente 8270-1401-PY0014-104- Apoyse a instituciones del sector salud G. Corriente 8270-1401-PY0014-104- Apoyse a instituciones del sector salud G. Corriente 8270-1401-PY0014-104- Apoyse a instituciones del sector salud G. Corriente 8270-1401-PY0014-104- Apoyse a instituciones del sector salud G. Corriente 8270-1401-PY0014-104- Apoyse a instituciones del sector salud G. Corriente 8270-1401-PY0014-104- Apoyse a instituciones del sector salud G. GE 9 Directo 35 Jose Rogerio Rojo Rivera, Pago: 35 S3,128.00 S0,00 S1,724.00 S0,00 S1,724.00 S0,00 S1,724.00 S0,00 S1,724.00 S0,00 S1,724.00 S0,00 S1,724.00 S1,724	11/may./2022	GP 000035	C00163	Gasto Pagado	8240-1401-PY0014-104-		GC	\$53,128.00	\$0.00
Second Proportion Proport						Corriente		\$0.00	\$53,128.00
S241-4413						Corriente			
2115-4413 Apoyse a instituciones del sector salud GE GE \$53,128.00 \$53,128.00 \$53,128.00 \$553,128.00 \$					8240-1401-PY0014-104-		GD Folio: 35	\$0.00	\$53,128.00
8260-1401-PY0014-104 R270-1401-PY0014-104 R270-1401-PY0014-104 R270-1401-PY0014-104 R2860-1401-PY0014-104 R2860-1401-PY001-104 R2860-1401-PY0014-104 R2860-1401-PY0014-104 R2860-1401-PY001-104 R2860-1401-PY0014-104 R2860-					5241-4413	Apoyos a instituciones del sector salud	GD Folio: 35	\$53,128.00	\$0.00
ADMIN/3 Apoyse a instituciones del sector salud G. Corriente GP Directo 35 Jose Rogerio Rojo Rivera, Pago: 35 \$53,128.00 \$0.00 \$53,128.00 \$0.00 \$11,724.00 \$11,724.00 \$11,724.00 \$11,724.00 \$11,724.00 \$11,724.00 \$11,724.00 \$11,724.00 \$11,724.00 \$11,724.00 \$11,724.00 \$11,724.00 \$11,724.00 \$11,724.00 \$11,724.00 \$11,724.00 \$11,724.00 \$11,724.00 \$11,724.00 \$11,724.00 \$					2115-4413	Apoyos a instituciones del sector salud	GD Folio: 35	\$0.00	\$53,128.00
11/may/2022 PA 000/20 cores 7 25 ao 200/20 cores 7 25 ao 200/20 cores 7 25 ao 200/20 cores 7 25 ao cores 7 25 ao cores 7 25 ao cores 7 25 ao cores 200/20 cores 7 25 ao cores 7 25 ao cores 7 25 ao cores 200/20 cores 7 25 ao cores 200/20 cores 7 25 ao cores 200/20 cores	e				8260-1401-PY0014-104-		GE	\$53,128.00	\$0.00
Rational Proportion		YAD	MINIS		8250-1401-PY0014-104-	Corriente	GE	\$0.00	\$53,128.00
11/may./2022 PA 000120		NE	S. Carrier			Corriente	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	18 - Spanish # (1994) (Spanish Spanish (1994)	
11/may./2022 PA 000120		AA S	数 变	jo	8260-1401-PY0014-104-		GP Directo 35 Jose Rogerio Rojo Rivera, Pago: 35	\$0.00	\$53,128.00
11/may./2022 PA 000120		题会第157	1	2	2115-4413	Apoyos a instituciones del sector salud	GP Directo 35 Jose Rogerio Rojo Rivera, Pago: 35	\$53,128.00	\$0.00
11/may/2022 PA 000120. coors 2 Page 2 Page 2 Page 3		1 * / 3.33			1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 35 Jose Rogerio Rojo Rivera, Pago: 35	V- (1000)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8250-1401-PY0001-101- 8240-1401-PY0001-101- 9apeleria y articulos de oficina G. Corriente 8240-1401-PY0001-101- 15121-2111 Papeleria y articulos de oficina G. Corriente 9apeleria y articulos de oficina G. C		SEMPO	ALA. HOU					318,768.00	318,768.00
8250-1401-PY0001-101- 8240-1401-PY0001-101- 9apeleria y articulos de oficina G. Corriente 8240-1401-PY0001-101- 15121-2111 Papeleria y articulos de oficina G. Corriente 9apeleria y articulos de oficina G. C	11/may./2022	PA 000120-	C00164 (⊖ Pago	8240-1401-PY0001-101-	Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	GC	\$1,724,00	\$0.00
8250-1401-PY0001-101- Papeleria y articulos de oficina G. Corriente 8240-1401-PY0001-101- Papeleria y articulos de oficina G. Corriente 9240-1401-PY0001-101- Papeleria y articulos de oficina G. Corriente 9240-1401-PY0001-101- Papeleria y articulos de oficina G. Corriente 9250-1401-PY0001-101- Papeleria y articulos de oficina G. Corriente 9250-1	1	2020	1 - 20	Care -			E		
8240-1401-PY0001-101- Papeleria y articulos de oficina G. Corriente GD Folio: 120, Factura: \$0.00 \$1,724.00 \$0.00 \$1,724.00 \$0.00 \$1,724.00 \$0.00 \$1,724.00 \$0.00 \$1,724.00 \$0.00 \$1,724.00 \$0.00 \$1,724.00 \$0.00 \$1,724.00 \$0.00 \$1,724.00 \$0.00 \$1,724.00 \$0.00 \$1,724.00 \$0.00 \$1,724.00 \$0.00 \$1,724.00 \$0.00 \$1,724.00 \$0.00 \$1,724.00 \$0.00 \$1,724.00 \$0.00	ì	, -					GD Folio: 120 Factura:	OEL 91 94 00	
5121-2111 Papeleria y articulos de oficina GD Folio: 120, Factura: \$1,724,00 \$0.00 \$1,724.00 \$0.00 \$1,724.00 \$0.00 \$1,724.00 \$0.00 \$1,724.00 \$0.00 \$1,724.00 \$0.00 \$1,724.00 \$0.00 \$	t					The second secon	5 // 0		
2112-1-000186 Elsa Martinez Alvarado GD Folio: 120, Factura: \$0.00 \$1,724.00 \$260-1401-PY0001-101- 8250-1401-PY0001-101- 8270-1401-PY0001-101- 8260-1401-PY0001-101- 8260-1401-P							i // 3 /	# 11 to 1 2 1	. AT ALEX (SEE SALE)
8250-1401-PY0001-101- 8270-1401-PY0001-101- 8260-1401-PY0001-101- 8260-1401-PY0001-101- 2112-1-000186 1112-05-01 Papeleria y articulos de oficina G. Corriente							: 11 4. 1	AS COMPANY OF THE PARTY OF THE	5.0000000000000000000000000000000000000
8250-1401-PY0001-101- 8270-1401-PY0001-101- 8260-1401-PY0001-101- 8260-1401-PY0001-101- 2112-1-000186 1112-05-01 Papeleria y articulos de oficina G. Corriente							GE E	Je1724100	
8270-1401-PY0001-101- 8260-1401-PY0001-101- 2112-1-000186 Papeleria y articulos de oficina G. Corriente Papeleria y articulos de oficina G. Corriente Elsa Martinez Alvarado GP Directo 120 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 120 \$1,724.00 \$0.00 6P Directo 120 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 120 \$1,724.00 \$0.00 6P Directo 120 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 120 \$0.00 \$1,724.00 80.00 \$0.00 \$0.00 9P Directo 120 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 120 \$0.00 9P Directo 120 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 120 \$0.00 9P Directo 120 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 120 \$0.00 \$0.00 \$1,724.00						A STATE OF SECURITY S	E U . ' (5000	
8260-1401-PY0001-101- Papeleria y articulos de oficina G. Corriente GP Directo 120 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 120 \$0.00 \$1,724.00 2112-1-000186 Elsa Martinez Alvarado GP Directo 120 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 120 \$0.00 \$0.00 1112-05-01 FFM 0118086745 GP Directo 120 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 120 \$0.00 \$1,724.00								\$1.724.00	5. 10.000 (10.000 10.000
2112-1-000186 Elsa Martinez Alvarado GP Directo 120 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 120 \$1,724.00 \$0.00 1112-05-01 FFM 0118086745 GP Directo 120 Elsa Martinez Alvarado, Pago: 120 \$0.00 \$1,724.00						(1)		I A T. ARK	X-1-00000000000000000000000000000000000
1112-05-01 FFM 0118086745 GP Directo 120 Elsa Martinez Alvar 10, Page: 120 \$0.00 \$1,724.00							E - 11	I'MANATAGE ZZ	
								The state of the s	-
2024					CLUST SENT!	and the contract of the contra	4 20:		¥1,127.00
								~ 4U24	



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022 (Cifras en pesos y centavos) Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a.m.

Page 135

MONTO No. de Documento Fecha Evento Poliza Fuente Cuenta Nombre Descripción DEBE **HABER** 10,344.00 10,344.00 11/may./2022 GP 000036 c00165 Gasto Pagado 8240-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos \$2,000.00 \$0.00 G. Corriente Ayudas sociales a personas de escasos recursos 8220-1401-PY0006-105-\$0.00 \$2,000.00 G. Corriente 8250-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos GD Folio: 36 \$2,000.00 \$0.00 G. Corriente Ayudas sociales a personas de escasos recursos 8240-1401-PY0006-105-GD Folio: 36 \$0.00 \$2,000.00 EMA DIF MUN 5241-4411 Ayudas sociales a personas de escasos recursos GD Folio: 36 \$2,000.00 \$0.00 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto 2115-4411 GD Folio: 36 \$0.00 \$2,000.00 8260-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos GE \$2,000.00 \$0.00 G. Corriente 8250-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos GE \$0.00 \$2,000.00 G. Corriente Ayudas sociales a personas de escasos recursos GP Directo 36 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, 8270-1401-PY0006-105-\$2,000.00 \$0.00 G. Corriente Pago: 36 8260-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos GP Directo 36 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, \$0.00 \$2,000.00 G. Corriente Pago: 36 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto GP Directo 36 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, 2115-4411 \$2,000.00 \$0.00 1112-05-01 FFM 0118086745 GP Directo 36 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, \$0.00 \$2,000.00 Pago: 36 12,000.00 12,000.00 11/may./2022 PA 000121 c00166 Pago 8240-1401-PY0001-101-Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente GC \$24,765.20 \$0.00 8220-1401-PY0001-101-Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente \$0.00 \$24,765.20 8250-1401-PY0001-101-Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente GD Folio: 121, Factura: \$24,765.20 \$0.00 ADMIN 8240-1401-PY0001-101-Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente GD Folio: 121, Factura: \$0.00 \$24,765.20 5126-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos GD Folio: 121, Factura: \$24,765.20 \$0.00 2112-1-000060 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V. GD Folio: 121, Factura: . \$0.00 \$24,765.20 8260-1401-PY0001-101-Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente \$24,765.20 \$0.00 8250-1401-PY0001-101-Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente \$0.00 \$24,765.20 GP Directo 121 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 8270-1401-PY0001-101-Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente \$24,765.20 \$0.00 121 GP Directo 121 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Page SISTEMA BU 8260-1401-PY0001-101-Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente \$0.00 \$24,765.20 121 2112-1-000060 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V. GP Directo 121 SERVICIO TAYFER S.A. DE 24,765.20 \$0.00 2020 - 2024 GP Directo 121 SERVICIO TAYFER S.A.DEC.V. 1112-05-01 FFM 0118086745 \$0.00 \$24,765.20 3 Z48 \$91.20 148,591.20 11/may./2022 PA 000122 C00167 Pago 8240-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GC \$0.00 Corriente



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a. m.

	No. de		Documento				MONTO	
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/may./2022	PA 000122	C00167	Pago	8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.0 O	\$3,350.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 122, Factura: .	\$3,350.00	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 122, Factura: .	\$0.00	\$3,350.00
			EMA DIF MUN	5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 122, Factura: .	\$3,350.00	\$0.00
		1/5	10-101	2112-1-000113	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	GD Folio: 122, Factura: .	\$0.00	\$3,350.00
		\$18		8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$3,350.00	\$0.00
		111	///	8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,350.00
		//,	A / - /	/8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 122 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 122	\$3,350.00	\$0.00
		1/2	- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 122 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 122	\$0.00	\$3,350.00
			20.2.20	2112-1-000113	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	GP Directo 122 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 122	\$3,350.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 122 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 122	\$0.00	\$3,350.00
							20,100.00	20,100.00
1/may./2022	PA 000134	C00188	Pago	8240-1403-PY0013-102-	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$9,368.16	\$0.00
				8220-1403-PY0013-102-	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,368.16
				8250-1403-PY0013-102-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 134, Factura: 36A7	\$9,368.16	\$0.00
P				8240-1403-PY0013-102-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 134, Factura: 36A7	\$0.00	\$9,368.16
,				5121-2161	Material de limpieza	GD Folio: 134, Factura: 36A7	\$9,368.16	\$0.00
	AYA	DMINI	1	2112-1-000156	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	GD Folio: 134, Factura: 36A7	\$0.00	\$9,368.16
	1/08/	- 5/07		8260-1403-PY0013-102-	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$9,368.16	\$0.00
	12/36	3 Par 1	211	8250-1403-PY0013-102-	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,368.16
	FINAN	22	No.	8270-1403-PY0013-102-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 134 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 134	\$9,368.16	\$0.00
	11/2		*	8260-1403-PY0013-102-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 134 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 134	\$0.00	\$9,368.16
	72.000	ALA. MGO	1/2	2112-1-000156	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	GP Directo 134 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 134	\$9,368.16	\$0.00
		ALA.	M	1112-05-02	CAIC 0118086753	GP Directo 134 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	\$0,00	\$9,368.16
	2020	- 20	29/			Pago: 134	56,208.96	56,208.96
1/may./2022	PA 000135	C00189	Pago	8240-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC (T)	\$2,349.00	\$0.00
				8220-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC . (·/	\$0.00	\$2,349.00
				8250-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 135, Factura: A69A	\$2,349.00	\$0.00
				8240-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 135, Factura: A69A	\$0.00	\$2,349.00



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a. m.

(Cifras en pesos y centavos) MONTO No. de Documento Fecha Evento Poliza Fuente Cuenta Nombre Descripción DEBE HABER 11/may./2022 PA 000135 C00189 Pago 5122-2211 GD Folio: 135, Factura: A69A Productos alimenticios para personas \$2,349.00 \$0.00 Jose Guadalupe Borjas Valencia GD Folio: 135, Factura: A69A 2112-1-000165 \$0.00 \$2,349.00 8260-1403-PY0013-102-Productos alimenticios para personas G. \$2,349.00 \$0.00 Productos alimenticios para personas G. 8250-1403-PY0013-102-GE \$0.00 \$2,349.00 EMA DIF MUL Corriente 8270-1403-PY0013-102-Productos alimenticios para personas G. GP Directo 135 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 135 \$2,349.00 \$0,00 8260-1403-PY0013-102-Productos alimenticios para personas G. GP Directo 135 Jose Guadalupe Borias Valencia, Pago: 135 \$0.00 \$2,349,00 Corriente GP Directo 135 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 135 2112-1-000165 Jose Guadalupe Borjas Valencia \$2,349.00 \$0.00 1112-05-02 CAIC 0118086753 GP Directo 135 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 135 \$0.00 \$2,349.00 14,094.00 14,094.00 11/may./2022 PA 000136 c00190 8240-1403-PY0013-102-Productos alimenticios para personas G. GC \$12,415.48 \$0.00 Productos alimenticios para personas G. GC 8220-1403-PY0013-102-\$0.00 \$12,415.48 Corriente Productos alimenticios para personas G. 8250-1403-PY0013-102-GD Folio: 136, Factura: FD92 \$12,415.48 \$0.00 8240-1403-PY0013-102-Productos alimenticios para personas G. GD Folio: 136, Factura: FD92 \$0.00 \$12,415.48 Corriente GD Folio: 136, Factura: FD92 5122-2211 Productos alimenticios para personas \$12,415,48 \$0.00 2112-1-000165 Jose Guadalupe Borias Valencia GD Folio: 136. Factura: FD92 \$0.00 \$12,415.48 8260-1403-PY0013-102-Productos alimenticios para personas G. GE \$12,415.48 \$0.00 Corriente 8250-1403-PY0013-102-Productos alimenticios para personas G. GE \$0.00 \$12,415.48 Corriente Productos alimenticios para personas G. 8270-1403-PY0013-102-GP Directo 136 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 136 \$12,415.48 \$0.00 Corriente 8260-1403-PY0013-102-Productos alimenticios para personas G. GP Directo 136 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 136 \$0.00 \$12,415,48 2112-1-000165 Jose Guadalupe Borjas Valencia GP Directo 136 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 136 \$12,415.48 \$0.00 1112-05-02 CAIC 0118086753 GP Directo 136 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 136 \$0.00 \$12,415.48 74,492.88 74,492.88 4 000137) coo191 0 2 page 11/may./2022 8240-1403-PY0013-102-Productos alimenticios para personas G. GC \$16,727.20 \$0.00 8220-1403-PY0013-102-Productos alimenticios para personas G. \$0:00 \$16,727.20 8250-1403-PY0013-102-Productos alimenticios para personas G. GD Folio: 137, Factura: A3D6 \$16,727.20 \$0.00 Corriente Productos alimenticios para personas G. GD Folio: 137, Factura: A3D6 8240-1403-PY0013-102-\$0.00 \$16,727.20 5122-2211 Productos alimenticios para personas GD Folio: 137, Factura: A3D6 \$16,727.20 \$0.00 2112-1-000165 Jose Guadalupe Borias Valencia GD Folio: 137, Factura: A3D6 \$0.00 \$16,727.20 8260-1403-PY0013-102-Productos alimenticios para personas G. \$16,727.20 \$0.00 2020 -024 Corriente



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

Fech a y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a. m.

(Cifras en pesos y centavos) MONTO No. de Documento **Fecha** Evento Poliza Fuente Cuenta Nombre Descripción DEBE HABER 11/may./2022 PA 000137 C00191 Pago 8250-1403-PY0013-102-GE Productos alimenticios para personas G. \$0.00 \$16,727,20 Corriente Productos alimenticios para personas G. 8270-1403-PY0013-102-GP Directo 137 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 137 \$16,727.20 \$0.00 Corriente Productos alimenticios para personas G. 8260-1403-PY0013-102-GP Directo 137 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 137 \$0.00 \$16,727.20 DIF MUN 15 ENA Corriente 2112-1-000165 Jose Guadalupe Borjas Valencia GP Directo 137 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 137 \$16,727.20 \$0.00 1112-05-02 CAIC 0118086753 GP Directo 137 Jose Guadalupe Borias Valencia, Pago: 137 \$0.00 \$16,727.20 100,363.20 100,363.20 11/may./2022 000000 8270-1401-PY0011-103-Utensilios para el servicio de alimentación G. S/C \$50.00 \$0.00 Corriente Productos alimenticios para personas G. S/C 8270-1401-PY0011-103-\$900.00 \$0.00 Viáticos en el país G. Corriente S/C 8270-1401-PY0001-101-\$850.00 \$0.00 Ayudas sociales a personas de escasos recursos S/C 8270-1401-PY0006-105-\$4,200.00 \$0.00 G. Corriente FFM 0118086745 S/C 1112-05-01 \$0.00 \$6,000.00 8240-1401-PY0001-101-Viáticos en el país G. Corriente Movimiento Directo Automático \$850.00 \$0.00 Utensilios para el servicio de alimentación G. Movimiento Directo Automático 8240-1401-PY0011-103-\$50.00 \$0.00 Corriente 8240-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos Movimiento Directo Automático \$4,200.00 \$0.00 G. Corriente 8240-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. Movimiento Directo Automático \$900.00 \$0.00 Corriente 8220-1401-PY0001-101-Viáticos en el país G. Corriente Movimiento Directo Automático \$0.00 \$850.00 Utensilios para el servicio de alimentación G. 8220-1401-PY0011-103-Movimiento Directo Automático \$0.00 \$50.00 Ayudas sociales a personas de escasos recursos 8220-1401-PY0006-105-Movimiento Directo Automático \$0.00 \$4,200.00 G. Corriente 8220-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. Movimiento Directo Automático \$0.00 \$900.00 Corriente 8250-1401-PY0001-101-Viáticos en el país G. Corriente Movimiento Directo Automático \$850.00 \$0.00 8250-1401-PY0011-103-Utensilios para el servicio de alimentación G. Movimiento Directo Automático \$50.00 \$0.00 Corriente Ayudas sociales a personas de escasos recursos 8250-1401-PY0006-105-Movimiento Directo Automático \$4,200.00 \$0.00 G. Corriente 8250-1401-PY0011-103-\$900.00 Productos alimenticios para personas G. Movimiento Directo Automático \$0.00 Corriente COMISAR 8240-1401-PY0001-101-Viáticos en el país G. Corriente Movimiento Directo Automático \$0.00 \$850.00 8240-1401-PY0011-103-Utensilios para el servicio de alimentación G. Movimiento Directo Automático \$0.00 \$50.00 2020 - 2024 8240-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos Movimiento Directo Automático \$0.00 \$4,200.00 G Corriente Productos alimenticios para personas G. 8240-1401-PY0011-103-Movimiento Directo Automático \$0.00 \$900.00 5122-2211 Productos alimenticios para personas Movimiento Directo Automático \$900.00 \$0.00 5122-2231 Utensilios para el servicio de alimentación Movimiento Directo Automático \$50.00 \$0.00 Viáticos en el país 5137-3751 Movimiento Directo Automático \$850.00 \$0.00 5241-4411 Ayudas sociales a personas de escasos recursos Movimiento Directo Automático \$4,200.00 \$0.00



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022 (Cifras en pesos y centavos) Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a. m.

MONTO No. de **Documento** Fecha **Evento** Poliza Fuente Cuenta Nombre Descripción DEBE HABER 11/may./2022 000000 C00218 2112-1-2211 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación Movimiento Directo Automático \$0.00 \$900.00 de Servicios por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación 2112-1-2231 Movimiento Directo Automático \$0.00 \$50.00 de Servicios por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación 2112-1-3751 Movimiento Directo Automático \$0.00 \$850.00 de Servicios por Pagar a CP 2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Movimiento Directo Automático \$0.00 \$4,200.00 Plazo 8260-1401-PY0001-101-Viáticos en el país G. Corriente Movimiento Directo Automático \$850.00 \$0.00 Utensilios para el servicio de alimentación G. EMA DIF 8260-1401-PY0011-103-Movimiento Directo Automático \$50.00 \$0.00 8260-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos Movimiento Directo Automático \$4,200.00 \$0.00 G. Corriente Productos alimenticios para personas G. \8260-1401-PY0011-103-Movimiento Directo Automático \$900.00 \$0.00 Corriente B250-1401-PY0001-101-Viáticos en el país G. Corriente Movimiento Directo Automático \$0.00 \$850.00 8250-1401-PY0011-103-Utensilios para el servicio de alimentación G. Movimiento Directo Automático \$0.00 \$50.00 8250-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos Movimiento Directo Automático \$0.00 \$4,200.00 G. Corriente Productos alimenticios para personas G. 8250-1401-PY0011-103-Movimiento Directo Automático \$0.00 \$900.00 Corriente 8260-1401-PY0001-101-Viáticos en el país G. Corriente Movimiento Directo Automático \$0.00 \$850.00 Utensilios para el servicio de alimentación G. 8260-1401-PY0011-103-Movimiento Directo Automático \$0.00 \$50,00 8260-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos Movimiento Directo Automático \$0.00 \$4,200.00 G Corriente Productos alimenticios para personas G. Movimiento Directo Automático 8260-1401-PY0011-103-\$0.00 \$900.00 2112-1-2211 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación Movimiento Directo Automático \$900.00 \$0.00 de Servicios por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación 2112-1-2231 Movimiento Directo Automático \$50.00 \$0.00 de Servicios por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación 2112-1-3751 Movimiento Directo Automático \$850.00 \$0.00 de Servicios por Pagar a CP Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto 2115-4411 Movimiento Directo Automático \$4,200,00 \$0.00 Plazo 36,000.00 36,000.00 13/may./2022 1112-05-01 FFM 0118086745 S/C \$0.00 \$1.897.98 1112-05-02 CAIC 0118086753 S/C 1,897.98 \$0.00 1,897.98 1.897.98 13/may./2022 8240-1401-PY0001-101-Agua G. Corriente GC \$329.00 \$0.00 8220-1401-PY0001-101-Agua G. Corriente GC \$0.00 \$329.00 Agua G. Corriente 8250-1401-PY0001-101-GD Folio: 123, Factura: 4958 \$329.00 \$0.00 8240-1401-PY0001-101-Agua G. Corriente GD Folio: 123, Factura: 4958 \$0.00 \$329.00 5131-3131 Agua GD Folio: 123, Factura: 4958 \$329.00 \$0.00 PEDRO ENRIQUEZ GRESS 2112-1-000084 GD Folio: 123, Factura: 4958 \$0.00 \$329.00



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022 (Cifras en pesos y centavos)

Rep. rpiLibr	oDiario				(Cifras en pesos y centavos)		nora de impresion j	11:59 a. m.
	No. de Documento						MONT	0
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/may./2022	PA 000123	C00168	Pagg-	8260-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GE	\$329.00	\$0.00
		C00168	DAL WAY	8250-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GE	\$0.00	\$329.00
		18/8	20 NON	8270-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GP Directo 123 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 123	\$329.00	\$0.00
			7	8260-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GP Directo 123 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 123	\$0.00	\$329.00
			. // / -	2112-1-000084	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	GP Directo 123 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 123	\$329.00	\$0.00
	× .	1 1 2 13		1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 123 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 123	\$0.00	\$329.00
-			FOALA HOS				1,974.00	1,974.00
13/may./2022	PA 000124	C00169	Pago	8240-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$3,525.47	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,525.47
	,			8250-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 124, Factura: 104257	\$3,525.47	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 124, Factura: 104257	\$0.00	\$3,525.47
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Folio: 124, Factura: 104257	\$3,525.47	\$0.00
				2112-1-000181	Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV	GD Folio: 124, Factura: 104257	\$0.00	\$3,525.47
			¥	8260-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$3,525.47	\$0.00
r				8250-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,525.47
,	ADMI	W/S/A	,	8270-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 124 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 124	\$3,525.47	\$0.00
	FINANZA	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF		8260-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 124 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 124	\$0.00	\$3,525.47
	正/多	*	1	2112-1-000181	Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV	GP Directo 124 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV Pago: 124	\$3,525,47	\$0.00
	* SEMPOAL	A. HGO	A	1112-05-01	FFM 0118086745	Pago: 124 GP Directo 124 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV/ Pago: 124	. / . // 6	\$3,525.47
	2020	- 202	4			MISAR.	21, 152.82 22, 152.82 223, 151.00 \$0.00	21,152.82
13/may./2022	PA 000125	C00170	Pago	8240-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	23,991.00	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC V	\$0.00	\$23,991.00
				8250-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 125, Factura: 0	\$23,991.00	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 125, Factura: 0	\$0.00	\$23,991.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Folio: 125, Factura: 0	\$23,991.00	\$0.00
				2112-1-000065	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 125, Factura: 0	\$0.00	\$23,991.00
				8260-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE 2020 2	24 \$23,991.00	\$0.00



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022 (Cifras en pesos y centavos)

	No. de		Documento		(omas en peses y centaves)		MONT)
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/may./2022	PA 000125	C00170	Pago	8250-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,991.00
				8270-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 125 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 125	\$23,991.00	\$0.00
				8260-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 125 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 125	\$0.00	\$23,991.00
		1/45	A DIF MUN	2112-1-000065	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 125 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 125	\$23,991.00	\$0.00
	/	(5/3)	A DIF MUNICIPAL	1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 125 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 125	\$0.00	\$23,991.00
			[[[]]			•	143,946.00	143,946.00
3/may./2022	000000	E00012	1 3/ 1/	2117-73-1	ISR RETENIDO	S/C	\$55,974.00	\$0.00
*		1/3	Pro Last	1112-05-01	FFM 0118086745	S/C	\$0.00	\$55,974.00
		10					55,974.00	55,974.00
		_	1				33,374.00	33,974.00
13/may./2022	PA 000126	C00171	Pago	8240-1401-PY0001-101-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$551.00	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$551.00
				8250-1401-PY0001-101-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 126, Factura:	\$551.00	\$0.00
<i>y</i>		_	স	8240-1401-PY0001-101-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 126, Factura: .	\$0.00	\$551.00
	STADMI	NIS		5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	GD Folio: 126, Factura: .	\$551.00	\$0.00
. ///	Vision	2/33/1	(·	2112-1-000168	ILEANA FLORES CHAVEZ	GD Folio: 126, Factura: .	\$0.00	\$551.00
INAN		S (S) S		8260-1401-PY0001-101-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE •	\$551.00	\$0.00
	*		Jy .	8250-1401-PY0001-101-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$551.00
1	POALA			8270-1401-PY0001-101-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 126 ILEANA FLORES CHAVEZ, Pago: 126	\$551.00	\$0.00
	2020 -	2024	4	8260-1401-PY0001-101-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 126 ILEANA FLORES CHAVEZ, Pago: 126	\$0.00	\$551.00
				2112-1-000168	ILEANA FLORES CHAVEZ	GP Directo 126 ILEANA FLORES CHAVEZ, Pago: 126	\$551.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 126 ILEANA FLORES CHAVEZ Pago. 26	\$0.00	\$551.00
						IN I	3,306.00	3,306.00
3/may./2022	PA 000127	C00172	Pago	8240-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GC S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	\$1,502.20	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-		GC	\$0.00	\$1,502.20
		(20) W				2020 - 5001		Page 141



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022

11:59 a. m.

hora de	Impresión	1
nora ac	impresion [

	No. de		Documento				MONTO)
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/may./2022	PA 000127	C00172	Pago	8250-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GD Folio: 127, Factura: 3	\$1,502.20	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GD Folio: 127, Factura: 3	\$0.00	\$1,502.20
				5131-3121	GAS	GD Folio: 127, Factura: 3	\$1,502.20	\$0.00
				2112-1-000134	REGIO GAS CENTRAL SA CV	GD Folio: 127, Factura: 3	\$0.00	\$1,502.20
	/	DA E	OIF MUNICAL	8260-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GE	\$1,502.20	\$0.00
	1/		15	8250-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,502.20
	//	5/0/2	1/3/1/3	8270-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GP Directo 127 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 127	\$1,502.20	\$0.00
	113	9/5 1	[] []	8260-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GP Directo 127 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 127	\$0.00	\$1,502.20
	- 11	大大	1.63	2112-1-000134	REGIO GAS CENTRAL SA CV	GP Directo 127 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 127	\$1,502.20	\$0.00
	//	* \		1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 127 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 127	\$0.00	\$1,502.20
		10	12 1139				9,013.20	9,013.20
13/may./2022	PA 000128	C00173	Pago	0040 4404 DV0004 404	Acres O Occasionate	00	\$459.00	60.00
15/11/ay./2022	FA 000126	C00173	rago	8240-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GC GC	\$0.00	\$0.00 \$459.00
				8220-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GD Folio: 128, Factura: 4959	\$459.00	
355				8250-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente		\$0.00	\$0.00 \$459.00
		2		8240-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GD Folio: 128, Factura: 4959	\$0.00 \$459.00	
				5131-3131	Agua	GD Folio: 128, Factura: 4959		\$0.00
				2112-1-000084	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	GD Folio: 128, Factura: 4959	\$0.00	\$459.00
	¥.			8260-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GE	\$459.00	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GE	\$0.00	\$459.00
			*	8270-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GP Directo 128 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 128	\$459.00	\$0.00
				8260-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GP Directo 128 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 128	\$0.00	\$459.00
2				2112-1-000084	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	GP Directo 128 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 128	\$459.00	\$0.00
M.				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 128 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 128	\$0.00	\$459.00
	- AI AI	DMI					2,754.00	2,754.00
13/may./2022^	A 000129	C00174	Pago	8240-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$4,469.83	\$0.00
	FIN		Nois Nois	8220-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC SISTEMA	\$0.00	\$4,469.83
•	* Comment	HOC		8250-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 129, Factura: 104954	\$4,469.83	\$0.00
	2020	202	1	8240-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 129, Factura: 10495	\$0.00	\$4,469.83
		in William	, ,	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Folio: 129, Factura: 104954	\$4,469.83	\$0.00
				2112-1-000181	Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV	GD Folio: 129, Factura: 104954	\$0.00	\$4,469.83
				8260-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE 1. 2020 - 202	\$4,469.83	\$0.00
						V		



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos) hora de Impresión

	No. de		Documento				MONT	5
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/may./2022	PA 000129	C00174	Pago	8250-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$0.0 O	\$4,469.83
			OUE	8270-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 129 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 129	\$4,469.83	\$0.00
		Signal Signal	DIF MUALIC	8260-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 129 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 129	\$0.0 0	\$4,469.83
	[1]	8/3 8	2 / 2	2112-1-000181	Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV	GP Directo 129 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 129	\$4,469.83	\$0.00
		*		1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 129 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, Pago: 129	\$0.00	\$4,469.83
		1	resident				26,818.98	26,818.98
13/may./2022	IR 000065	100078	Ingreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 65, Subsidios y Subvenciones	\$348,470.00	\$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 65, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$348,470.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 65, Subsidios y Subvenciones	\$348,470.00	\$0.00
				4223-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 65, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$348,470.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:65, Subsidios y Subvenciones	\$348,470.00	\$0.00
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:65, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$348,470.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	IR:65, Fondo de Fomento Municipal	\$348,470.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:65, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$348,470.00
						,	1,393,880.00	1,393,880.00
						w.		500 W
13/may./2022	PA 000138	C00192	Pago	8240-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	GC	\$558.00	\$0.00
				8220-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	GC	\$0.00	\$558.00
, p *				8250-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	GD Folio: 138, Factura: EE54	\$558.00	\$0.00
	1.5			8240-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	GD Folio: 138, Factura: EE54	\$0.00	\$558.00
	6 AD	WAYS!	<u></u>	5131-3131	Agua	GD Folio: 138, Factura: EE54	\$558.00	\$0.00
1	N	3		2112-1-000187	ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO	GD Folio: 138, Factura: EE54	\$0.00	\$558.00
_/	3/0	建型!		8260-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	GE	\$558.00	\$0.00
	Z D		0 /	8250-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	GE SISTEMA DI	\$0.00	\$558.00
(//	[] []			8270-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	GP Directo 138 ERIKA GUADALUPZ VILLA FRANCO; Pago: 138	\$558.00	\$0.00
	1,000	HOS HOS	My -	8260-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	GP Directo 138 ERIKA GUMDAL (PEVER FENICO) Pago: 138	\$0.00	\$558.00
	TOP OF	LA.	286	2112-1-000187	ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO	GP Directo 138 ERIKA GUADAL URE VE A FRANCO Pago: 138	\$558.00	\$0.00
	2020	- 202	24	1112-05-02	CAIC 0118086753	GP Directo 138 ERIKA GUADAL UPE VEN FRANCOSA Pago: 138	\$0.00	\$558.00
k.							3,348.00	3,348.00
13/may./2022	PA 000139	C00193	Pago	8240-1403-PY0013-102-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC 2020	\$10,4 6.80	\$0.00



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Kep: rptLibro	Rep: rptLibroDiario				hora de Impresión 11:59 a. m.			
	No. de		Documento				MONTO	0
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/may./2022	PA 000139	C00193	Pago	8220-1403-PY0013-102-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,416.80
				8250-1403-PY0013-102-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 139, Factura: .	\$10,416.8 O	\$0.00
				8240-1403-PY0013-102-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 139, Factura: .	\$0.00	\$10,416.80
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Folio: 139, Factura: .	\$10,416.8 O	\$0.00
		/	DIF	2112-1-000081	DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA	GD Folio: 139, Factura: .	\$0.00	\$10,416.80
			EMA DIF MUA	8260-1403-PY0013-102-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	\$10,416.8 0	\$0.00
		(8/8)		8250-1403-PY0013-102-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	\$0.0 0	\$10,416.80
		((K. / S.	8270-1403-PY0013-102-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 139 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 139	\$10,416.8 0	\$0.00
		//2	1/-/-/	8260-1403-PY0013-102-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 139 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 139	\$0.00	\$10,416.80
		17	(Sec. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	2112-1-000081	DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA	GP Directo 139 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 139	\$10,416.8 0	\$0.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	GP Directo 139 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 139	\$0.00	\$10,416.80
							62,500.80	62,500.80
13/may./2022	PA 000154	C00212	Pago	8240-1402-PY0014-104-	Agua G. Corriente	GC	\$1,034.00	\$0.00
			*	8220-1402-PY0014-104-	Agua G. Corriente	GC °	\$0.00	\$1,034.00
11				8250-1402-PY0014-104-	Agua G. Corriente	GD Folio: 154, Factura: 6519107	\$1,034.00	\$0.00
₹*	100	MAL		8240-1402-PY0014-104-	Agua G. Corriente	GD Folio: 154, Factura: 6519107	\$0.00	\$1,034.00
	Y AU	WAS!		5131-3131	Agua	GD Folio: 154, Factura: 6519107	\$1,034.00	\$0.00
	1/18	100		2112-1-000084	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	GD Folio: 154, Factura: 6519107	\$0.00	\$1,034.00
	12/3 G	1 1 m	ć∥	8260-1402-PY0014-104-	Agua G. Corriente	GE	\$1,034.00	\$0.00
	A A	The state of	0.00	8250-1402-PY0014-104-	Agua G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,034.00
	FINANZAS	超级5/	Z	8270-1402-PY0014-104-	Agua G. Corriente	GP Directo 154 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 154	\$1,034.00	\$0.00
	第27、#		* / _ /	8260-1402-PY0014-104-	Agua G. Corriente	GP Directo 154 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 154	\$0.00	\$1,034.00
<u>\</u> .	11.	300	#7	2112-1-000084	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	GP Directo 154 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 154	\$1,034.00	\$0.00
	Chipe	With the same of t	14	1112-05-04	UBR 0118086788	GP Directo 154 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 154	\$0.00	\$1,034.00
	2020	20	24				6,204.00	6,204.00
13/may./2022	PA 000155		Pago	8240-1402-PY0014-104-		GC OL SISTE	\$5,046.00	\$0.00
b			a .	8220-1402-PY0014-104-		GC	\$0.00	\$5,046.00
				8250-1402-PY0014-104-	Corriente Material impreso e información digital G.	GD Folio: 155, Factura:	\$5,046.00	\$0.00
				8240-1402-PY0014-104-	Corriente Material impreso e información digital G.	GD Folio: 155, Factura:	\$0.00	\$5,046.00
				5121-2151	Corriente Material impreso e información digital	GD Folio: 155, Factura:	\$5,046.00	60.00
				2112-1-000081	DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA	GD Folio: 155, Factura:	\$5,046.00	\$0.00 \$5,046.00
*						1 2020	" " 5 .4	
							54	D 444



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022 (Cifras en pesos y centavos) Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a. m.

MONTO No. de Documento Fecha Evento Poliza **Fuente** Cuenta Nombre Descripción DEBE HABER 13/may./2022 PA 000155 C00213 Pago 8260-1402-PY0014-104-Material impreso e información digital G. GE \$5,046.00 \$0.00 Corriente ENA DIF MU 8250-1402-PY0014-104-Material impreso e información digital G. GE \$0.00 \$5,046.00 Corriente Material impreso e información digital G. 8270-1402-PY0014-104-GP Directo 155 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: \$5,046.00 \$0.00 Corriente 8260-1402-PY0014-104-Material impreso e información digital G. GP Directo 155 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: \$0.00 \$5,046.00 Corriente DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA GP Directo 155 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: 2112-1-000081 \$5,046.00 \$0.00 1112-05-04 UBR 0118086788 GP Directo 155 DAYNA LILIAN VILLANUEVA VERA, Pago: \$0.00 \$5.046.00 30,276.00 30,276,00 16/may./2022 GP 000045 coo198 Gasto Pagado Sueldos base al personal permanente G. 8240-1401-PY0001-101-GC \$338,320.00 \$0.00 Corriente 8220-1401-PY0001-101-Sueldos base al personal permanente G. GC \$0.00 \$338,320.00 Corriente Sueldos base al personal permanente G. 8250-1401-PY0001-101-GD Folio: 45 \$338,320.00 \$0.00 Corriente 8240-1401-PY0001-101-Sueldos base al personal permanente G. GD Folio: 45 \$0.00 \$338,320.00 Corriente GD Folio: 45 5111-1131 Sueldos base al personal permanente \$338,320.00 \$0.00 Remuneración por pagar al Personal de carácter 2111-1-1131 GD Folio: 45 \$0.00 \$338,320.00 permanente a CP 3 8260-1401-PY0001-101-Sueldos base al personal permanente G. GE \$338,320.00 \$0.00 Corriente Sueldos base al personal permanente G. GE 8250-1401-PY0001-101-\$0.00 \$338,320.00 Corriente 8270-1401-PY0001-101-Sueldos base al personal permanente G. GP Directo 45 Nomina electronica, Pago: 45 \$338,320.00 \$0.00 Corriente Sueldos base al personal permanente G. 8260-1401-PY0001-101-GP Directo 45 Nomina electronica, Pago: 45 \$0.00 \$338,320.00 Corriente 2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter GP Directo 45 Nomina electronica, Pago: 45 \$338,320.00 \$0.00 permanente a CP FFM 0118086745 1112-05-01 GP Directo 45 Nomina electronica, Pago: 45 \$0.00 \$301,272.00 1112-05-01 FFM 0118086745 \$0.00 \$5,409.00 1112-05-01 FFM 0118086745 \$0.00 \$5,409.00 2117-73-1 ISR RETENIDO \$0.00 \$26,230.00 2020 - 2024 2,029,920.00 2,029,920.00 16/may./2022 IR 000075 100090 Ingreso Pagado 8120-73-1-2 CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ ID directo: 75, \$1,020.00 \$0.00 TÉLLEZ CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ ID directo: 75, Cl 8140-73-1-2 \$0.00 \$1,020.00 TÉLLEZ 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de ID directo: 75, CUO \$1,020.00 \$0.00 Servicios de Entidades Paraestatales y TÉLLEZ Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 2020-2024 4173-1-2 CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ ID directo: 75, CUOTAS DE RECURERACIO \$0.00 \$1,020.00 TÉLLEZ



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022 (Cifras en pesos y centavos) Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a. m.

Page 146

MONTO No. de **Documento** Fecha Evento Poliza **Fuente** Cuenta Nombre Descripción DEBE **HABER** 16/may./2022 IR 000075 100090 Ingreso Pagado CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ IR:75. CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TELLEZ \$1,020,00 \$0.00 8140-73-1-2 8150-73-1-2 CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ IR:75, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ \$0.00 \$1,020.00 1112-05-02 CAIC 0118086753 IR:75. CAIC 2022 \$1,020,00 \$0.00 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de IR:75. CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ 1122-73 \$0.00 \$1,020.00 Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 4.080.00 4,080.00 16/may./2022 IR 000076 100091 Ingreso Pagado CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ID directo: 76, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC \$18,250.00 \$0.00 8120-73-1-1 EMA DIF ZEMPOALA ZEMPOALA CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ID directo: 76. CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC \$0.00 \$18,250.00 8140-73-1-1 ZEMPOALA ZEMPOALA Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de ID directo: 76, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC \$18,250.00 \$0.00 1122-73 ZEMPOALA Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros ID directo: 76. CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC \$0.00 \$18,250.00 4173-1-1 ZEMPOALA ZEMPOALA CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC IR:76, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA \$18,250.00 \$0.00 8140-73-1-1 ZEMPOALA 8150-73-1-1 CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC IR:76. CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA \$0.00 \$18,250.00 ZEMPOALA CAIC 0118086753 IR:76, CAIC 2022 \$18,250.00 \$0.00 1112-05-02 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de IR:76, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA \$0.00 \$18,250.00 1122-73 Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 73,000.00 73,000.00 16/may./2022 Ingreso Pagado UBR ESMERALDA ID directo: 85, UBR ESMERALDA 100100 8120-73-3-002 \$7,990.00 \$0.00 ADMINI UBR ESMERALDA ID directo: 85, UBR ESMERALDA \$0.00 \$7,990.00 8140-73-3-002 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de ID directo: 85, UBR ESMERALDA \$7,990.00 \$0.00 Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 4173-3-002 **UBR ESMERALDA** ID directo: 85, UBR ESMERALDA \$0,00 \$7,990.00 **UBR ESMERALDA** IR:85, UBR ESMERALDA \$7,990.00 8140-73-3-002 \$0.00 **UBR ESMERALDA** IR:85, UBR ESMERALDA \$7,990.00 8150-73-3-002 \$0.00 1112-05-04 UBR 0118086788 IR:85, UBR 2022 \$7,990.00 \$0.00 0.00 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de IR:85, UBR ESMERALDA \$7,990.00 1122-73 Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 31,960.00 31,960.00 **UBR ZEMPOALA** ID directo: 86, UBR ZEMPOALA \$5.677.00 16/may./2022 IR 000086 100101 Ingreso Pagado 8120-73-3-001 \$0.00 ID directo: 86, UBR ZEMPOALA \$0.00 8140-73-3-001 **UBR ZEMPOALA** \$5,677.00 ID directo: 86, UBR ZEMPOALA 677.00 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de \$0.00 1122-73 Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros **UBR ZEMPOALA** ID directo: 86, UBR ZEMPOALA 4173-3-001 \$0.00 \$5,677.00



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 11:59 a.m.

Rep. rptLibro	ODIANO				(Cifras en pesos y centavos)		nota de impresion j	11.55 a. III.
	No. de		Documento				MONTO)
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABE
6/may./2022	IR 000086	100101	Ingreso Pagado	8140-73-3-001	UBR ZEMPOALA	IR:86, UBR ZEMPOALA	\$5,677.00	\$0.0
				8150-73-3-001	UBR ZEMPOALA	IR:86, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$5,677.0
				1112-05-04	UBR 0118086788	IR:86, UBR 2022	\$5,677.00	\$0.0
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:86, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$5,677.0
							22,708.00	22,708.0
6/may./2022	IR 000087	100102	Ingreso Pagado	8120-73-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 87, UBR ZEMPOALA	\$4,114.00	\$0.0
				8140-73-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 87, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$4,114.0
		(2)	DIF MUAL	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 87, UBR ZEMPOALA	\$4,114.00	\$0.0
		120/		4173-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 87, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$4,114.0
	(.)	8/8/	= =	8140-73-3-001	UBR ZEMPOALA	IR:87, UBR ZEMPOALA	\$4,114.00	\$0.0
	f T	8/15	// 2	8150-73-3-001	UBR ZEMPOALA	IR:87, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$4,114.0
	1.1	130	1. 1. 1.	1112-05-04	UBR 0118086788	IR:87, UBR 2022	\$4,114.00	\$0.0
			<i>[</i>	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$4,114.0
			2. 2. 2.				16,456.00	16,456.
17/may./2022	IR 000066	100079	Ingreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 66, Subsidios y Subvenciones	\$50,600.00	\$0.0
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 66, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$50,600.0
	/2 × 5	DMINI		1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 66, Subsidios y Subvenciones	\$50,600.00	\$0.0
	1/28			4223-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 66, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$50,600.0
	FINAN	The state of	1/2/	8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:66, Subsidios y Subvenciones	\$50,600.00	\$0.0
	Z		ا قال	8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:66, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$50,600.0
	正 養殖層		2/2/	1112-05-01	FFM 0118086745	IR:66, Fondo de Fomento Municipal	\$50,600.00	\$0.0
	# X			1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:66, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$50,600.0
	-temp	OALA. H					202,400.00	202,400.0
8/may./2022	PA 890139	C001752	O Page	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$4,761.60	\$0.0
*				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC SISTELL	\$0.00	\$4,761.6
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 130, Factura:	\$4,761.60	\$0.0
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 130, Factura: .	\$0.00	\$4,761.6
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4,761.60	\$0.
				2112-1-000113	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	GD Folio: 130, Factura:	\$0.00	\$4,761.6
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CIRPORLE	\$4,761.60	\$0.0
						L 2020-20	24 3	D 4.4
						-		Page 147



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos) hora de Impresión 11:59 a. m.

тор. трышого	- Didilo				(Cifras en pesos y centavos)		nora de impresien j	
-	No. de		Documento				MONT	О
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/may./2022	PA 000130	C00175	Pago	8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.0 O	\$4,761.60
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 130 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 130	\$4,761.6 0	\$0.00
		((EN)	A DIF MUNICIPA	8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 130 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 130	\$0.00	\$4,761.60
	,	18	CUDY	2112-1-000113	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	GP Directo 130 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 130	\$4,761.6 0	\$0.00
		(3)		1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 130 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 130	\$0.00	\$4,761.60
	\		* H60				28,569.60	28,569.60
19/may./2022	GP 000037	C00176	Gasto Pagado	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos C Corriente	GC	\$40,500.00	\$0.00
				8220-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$0.00	\$40,500.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 37	\$40,500.00	\$0.00
			*	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$40,500.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 37	\$40,500.00	\$0.00
5				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 37	\$0.00	\$40,500.00
F	· .			8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$40,500.00	\$0.00
,	1/5	ADMIA	1/5	8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$0.00	\$40,500.00
	FINANZ		5/2	8270-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 37 Talia Mora Reyes, Pago: 37	\$40,500.00	\$0.00
	1 2 3		登	8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 37 Talia Mora Reyes, Pago: 37	\$0.00	\$40,500.00
	11/3			2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 37 Talia Mora Reyes, Pago: 37	\$40,500.00	\$0.00
(11.5			1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 37 Talia Mora Reyes, Pago: 37	\$0.00	\$40,500.00
		POALA					243,000.00	243,000.00
	202	0 0	001					
19/may./2022	GP 000038	C00177	024 Gasto Pagado	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	. \$,600.00	\$0.00
	,		N N	8220-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC QE	\$0.00	\$8,600.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 38	\$1,600.00	\$0.00
				8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$8,600.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 38	\$,600.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 38	\$0.00	\$8,600.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$8,600.00	\$0.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE 2020 -	2024 \$0.00	\$8,600.00
						4		

Fecha y 06/oct./2022



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a. m.

11:59 a. m. (Cifras en pesos y centavos) MONTO No. de Documento Fecha **Evento** Poliza **Fuente** Cuenta Nombre Descripción DEBE HABER 19/may./2022 GP 000038 C00177 Gasto Pagado 8270-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos GP Directo 38 Talia Mora Reyes, Pago: 38 \$8,600.00 \$0.00 G. Corriente 8260-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos GP Directo 38 Talia Mora Reyes, Pago: 38 \$0.00 \$8,600.00 G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto 2115-4411 GP Directo 38 Talia Mora Reyes, Pago: 38 \$8,600.00 \$0.00 Plazo 1112-05-01 FFM 0118086745 GP Directo 38 Talia Mora Reyes, Pago: 38 \$0.00 \$8,600.00 51,600.00 51,600.00 19/may./2022 GP 000039 c00179 Gasto Pagado 8240-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos \$1,753.38 \$0.00 G. Corriente Ayudas sociales a personas de escasos recursos 8220-1401-PY0006-105-GC \$0.00 \$1,753.38 MADIF G. Corriente Ayudas sociales a personas de escasos recursos 8250-1401-PY0006-105-GD Folio: 39 \$1,753.38 \$0.00 G. Corriente 8240-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos GD Folio: 39 \$0.00 \$1,753.38 G. Corriente 5241-4411 Ayudas sociales a personas de escasos recursos GD Folio: 39 \$1,753.38 \$0.00 2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto GD Folio: 39 \$1,753.38 \$0.00 Ayudas sociales a personas de escasos recursos 8260-1401-PY0006-105-GE \$1,753.38 \$0.00 G. Corriente Ayudas sociales a personas de escasos recursos 8250-1401-PY0006-105-GE \$0.00 \$1,753.38 G. Corriente Ayudas sociales a personas de escasos recursos GP Directo 39 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 39 8270-1401-PY0006-105-\$1,753.38 \$0.00 G Corriente 8260-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos GP Directo 39 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 39 \$0.00 \$1,753.38 G. Corriente 2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto GP Directo 39 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 39 \$1,753.38 \$0.00 Plazo 1112-05-01 FFM 0118086745 GP Directo 39 Dante Alexey Dias Angeles, Pago: 39 \$0.00 \$1,753.38 10,520.28 10,520.28 19/may./2022 Gasto Pagado 8240-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos GC 815.00 \$0.00 G. Corriente 8220-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos \$0.00 \$315.00 G. Corriente Ayudas sociales a personas de escasos recursos 8250-1401-PY0006-105-GD Folio: 40 \$315.00 \$0.00 Ayudas sociales a personas de escasos recursos 8240-1401-PY0006-105-GD Folio: 40 \$0.00 \$315.00 5241-4411 Ayudas sociales a personas de escasos recursos GD Folio: 40 \$315.00 \$0.00 2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto GD Folio: 40 \$0.00 \$315.00 8260-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos GE \$315.00 \$0.00 G. Corriente Ayudas sociales a personas de escasos recursos GE 8250-1401-PY0006-105-\$0.00 \$315.00 8270-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos GP Directo 40 Sister \$315.00 \$0.00 G Corriente Pago: 40



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a. m.

MONTO No. de **Documento Fecha Evento** Poliza **Fuente** Cuenta Nombre Descripción DEBE HABER 19/may./2022 GP 000040 C00180 Gasto Pagado 8260-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos GP Directo 40 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, \$315.00 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto 2115-4411 GP Directo 40 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, \$315.00 \$0.00 Plazo Pago: 40 1112-05-01 FFM 0118086745 GP Directo 40 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, \$0.00 \$315.00 Pago: 40 1,890.00 1,890.00 19/may./2022 GP 000041 C00181 Gasto Pagado 8240-1401-PY0006-105-Avudas sociales a personas de escasos recursos \$280.00 \$0.00 G. Corriente 8220-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos GC \$0.00 \$280.00 G. Corriente Ayudas sociales a personas de escasos recursos 8250-1401-PY0006-105-GD Folio: 41 \$280.00 \$0.00 S157 G. Corriente 8240-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos GD Folio: 41 \$0.00 \$280.00 G. Corriente 5241-4411 Ayudas sociales a personas de escasos recursos GD Folio: 41 \$280.00 \$0.00 DIF 2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto GD Folio: 41 \$0.00 \$280.00 8260-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos GE \$280.00 \$0.00 G. Corriente 8250-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos \$280.00 \$0.00 G. Corriente 8270-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos GP Directo 41 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. \$280.00 \$0.00 Pago: 41 8260-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos GP Directo 41 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, \$0.00 \$280.00 G. Corriente Pago: 41 2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto GP Directo 41 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, \$280.00 \$0.00 Plazo Pago: 41 FINANZ 1112-05-01 FFM 0118086745 GP Directo 41 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, \$0.00 \$280.00 Pago: 41 1,680.00 1,680.00 19/may./2022 000042 C00182 8240-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos \$28.00 \$0.00 8220-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos GC \$0.00 \$28.00 G. Corriente 8250-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos GD Folio: 42 \$28.00 \$0.00 2020 - 2024 G. Corriente 8240-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos GD Folio: 42 \$0.00 \$28.00 G. Corriente SARIO 5241-4411 Ayudas sociales a personas de escasos recursos GD Folio: 42 \$28.00 \$0.00 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto 2115-4411 GD Folio: 42 \$0.00 \$28.00 8260-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos GE \$28.00 \$0.00 G. Corriente Ayudas sociales a personas de escasos recursos 8250-1401-PY0006-105-\$0.00 \$28.00 8270-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos GP Directo 42 Sistema para el DIF del Estado de Hide \$28.00 \$0.00 G. Corriente Pago: 42 2020 - 2024



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

Fecha v 06/oct./2022

2020 - 2024

Page 151

hora de Impresión 11:59 a.m. Rep: rptLibroDiario (Cifras en pesos y centavos) MONTO No. de Documento **Fecha** Evento Fuente Poliza Cuenta Nombre Descripción DEBE HABER 19/may./2022 GP 000042 C00182 Gasto Pagado 8260-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos GP Directo 42 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, \$0.00 \$28.00 G Corriente 2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto GP Directo 42 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, \$28.00 \$0.00 FFM 0118086745 GP Directo 42 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, \$0.00 \$28.00 1112-05-01 Pago: 42 168.00 168.00 19/may./2022 PA 000140 C00194 MA DIF MUNICIPAL GC \$4,000.00 \$0.00 8240-1403-PY0013-102-Arrendamiento de edificios G. Corriente GC Arrendamiento de edificios G. Corriente \$0.00 \$4,000.00 8220-1403-PY0013-102-Arrendamiento de edificios G. Corriente GD Folio: 140. Factura: 17 \$4,000.00 \$0.00 8250-1403-PY0013-102-8240-1403-PY0013-102-Arrendamiento de edificios G. Corriente GD Folio: 140. Factura: 17 \$0.00 \$4,000.00 5132-3221 Arrendamiento de edificios GD Folio: 140, Factura: 17 \$4,000.00 \$0.00 MARIA LUISA DEL VALLE REYES GD Folio: 140, Factura: 17 \$4,000.00 2112-1-000063 \$0.00 8260-1403-PY0013-102-Arrendamiento de edificios G. Corriente \$4,000.00 \$0.00 8250-1403-PY0013-102-Arrendamiento de edificios G. Corriente GE \$0.00 \$4,000.00 GP Directo 140 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 8270-1403-PY0013-102-Arrendamiento de edificios G. Corriente \$4,000.00 8260-1403-PY0013-102-Arrendamiento de edificios G. Corriente GP Directo 140 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: \$0.00 \$4,000.00 GP Directo 140 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 2112-1-000063 MARIA LUISA DEL VALLE REYES \$4,000.00 \$0.00 CAIC 0118086753 GP Directo 140 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: \$0.00 1112-05-02 \$4,000.00 24.000.00 24,000.00 19/may./2022 GC Pago 8240-1403-PY0013-102-Arrendamiento de edificios G. Corriente \$3,500.00 \$0.00 GC 8220-1403-PY0013-102-Arrendamiento de edificios G. Corriente \$0.00 \$3,500.00 GD Folio: 141, Factura: 16 \$3,500.00 \$0.00 8250-1403-PY0013-102-Arrendamiento de edificios G. Corriente Arrendamiento de edificios G. Corriente GD Folio: 141, Factura: 16 \$0.00 8240-1403-PY0013-102-\$3,500.00 GD Folio: 141, Factura: 16 5132-3221 Arrendamiento de edificios \$3,500.00 \$0.00 FERNANDO JIMENEZ ISLAS GD Folio: 141, Factura: 16 \$0.00 \$3,500.00 2112-1-000183 Arrendamiento de edificios G. Corriente GE \$3,500.00 \$0.00 8260-1403-PY0013-102-8250-1403-PY0013-102-Arrendamiento de edificios G. Corriente \$0.00 \$3,500.00 8270-1403-PY0013-102-Arrendamiento de edificios G. Corriente GP Directo 141 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 141 \$3,500.00 \$0.00 \$0.00 Arrendamiento de edificios G. Corriente GP Directo 141 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 141 8260-1403-PY0013-102-\$3,500.00 GP Directo 141 FERNANDO JIMENEZ SLAS, Pago: 141 2112-1-000183 FERNANDO JIMENEZ ISLAS \$3,500.00 \$0.00 GP Directo 141 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 141 1112-05-02 CAIC 0118086753 0.00 \$3,500.00 21,000.00 21,000.00 GP 000044 c00184 Gasto Pagado \$1,505.00 23/may./2022 8240-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos GC \$0.00 8220-1401-PY0006-105-Avudas sociales a personas de escasos recursos \$0.00 \$1,505.00 G. Corriente



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022 MONTO

hora de Impresión 11:59 a.m.

	No. de		Documento		(Omas en pesos y centavos)		MONTO)
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/may./2022	GP 000044	C00184	Gasto Pagado	8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 44	\$1,505.00	\$0.00
				8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$1,505.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 44	\$1,505.0 O	\$0.00
			A DIF MU	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 44	\$0.00	\$1,505.00
		(Zen)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$1,505.0 O	\$0.00
	1	SIST	1 2 2	8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,505.00
			Z > 0/11	8270-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 44 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 44	\$1,505.00	\$0.00
	_	15	2-11	8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 44 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 44	\$0.00	\$1,505.00
		1/3	POALA HOS	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 44 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 44	\$1,505.00	\$0.00
			2022	1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 44 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 44	\$0.00	\$1,505.00
							9,030.00	9,030.00
26/may./2022	GP 000043	C00183	Gasto Pagado	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$992.00	\$0.00
				8220-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$0.00	\$992.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 43	\$992.00	\$0.00
	J ADM			8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$992.00
/	25	15.		5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 43	\$992.00	\$0.00
7	N P	13/	()	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 43	\$0.00	\$992.00
FINCE	4	(学) C		8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$992.00	\$0.00
	/2	2/2/	1	8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$0.00	\$992.00
	TENDO	HCO.		8270-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 43 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 43	\$992.00	\$0.00
	EMPOALA.		11	8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	The state of the s	\$0.00	\$992.00
2	2020 - 2	2024		2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 43 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 43	\$992.00	\$0.00
1				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 43 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo. Pago: 43	\$0.00	\$992.00
						\$151E/114	*	5,952.00
26/may./2022	PA 000142	C00196	Pago	8240-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GC GC GD Folio: 142, Factura:	\$1,509.00 \$0.00 \$1,509.00	\$0.00
- Anna Carlotte Carlo				8220-1403-PY0013-102-		GC S S	\$0.00	\$1,509.00
				8250-1403-PY0013-102-		GD Folio: 142, Factura:	\$1,509.00	\$0.00
				8240-1403-PY0013-102-		GD Folio: 142, Factura:	\$0.00	\$1,509.00
			# :			AL THE	W/	Page 152
						2020 - 202	24	



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

	No. de		Documento				MONTO	
Fecha		Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/may./2022	PA 000142	C00196	Pago	5131-3121	GAS	GD Folio: 142, Factura: .	\$1,509.00	\$0.00
				2112-1-000134	REGIO GAS CENTRAL SA CV	GD Folio: 142, Factura: .	\$0.00	\$1,509.00
				8260-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GE "	\$1,509.00	\$0.00
				8250-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,509.00
		1/3	A DIF MU	8270-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GP Directo 142 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 142	\$1,509.00	\$0.00
	/	1111	2 - (5)	8260-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GP Directo 142 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 142	\$0.00	\$1,509.00
	/	18/8	1 3 / 3 / 3	2112-1-000134	REGIO GAS CENTRAL SA CV	GP Directo 142 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 142	\$1,509.00	\$0.00
	1	10	AZE STATE	1112-05-02	CAIC 0118086753	GP Directo 142 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 142	\$0.00	\$1,509.00
		/*/					9,054.00	9,054.00
26/may./2022	PA 000144	C00199	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$2,680.00	\$0.00
			2.3.	8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,680.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 144, Factura: 58423029	\$2,680.00	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 144, Factura: 58423029	\$0.00	\$2,680.00
	×			5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 144, Factura: 58423029	\$2,680.00	\$0.00
-				2112-1-000113	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	GD Folio: 144, Factura: 58423029	\$0.00	\$2,680.00
ž.	111	ADMIN		8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$2,680.00	\$0.00
	18		0.7	8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,680.00
	FINAN		8/2/	8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 144 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 144	\$2,680.00	\$0.00
•	1 E / Sign		彭 /圣	8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 144 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 144	\$0.00	\$2,680.00
	1 × 1		2/*//	2112-1-000113	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	GP Directo 144 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 144	\$2,680.00	\$0.00
	E COP.	OAL'S H		1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 144 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 144	\$0.00	\$2,680.00
	2020	1-2	024				16,080.00	16,080.00
27/may./2022	000000	D00015) h	1112-05-01	FFM 0118086745	S/C	\$1,897.98	\$0.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	S/C	\$0.00	\$1,897.98
						Se Carried Section 1981	1,897.98	1,897.98
27/may./2022	GP 000046	C00200	Gasto Pagado	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC Z	\$2,200.00	\$0.00
				8220-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC GC	\$0.00	\$2,200.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 46	\$2,200.00	\$0.00
				8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$2,200.00
						2020 2024		
						2024		Page 153



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022 (Cifras en pesos y centavos) Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a. m.

MONTO No. de Documento Fecha Evento Poliza Fuente Descripción Cuenta Nombre DEBE HABER 27/mav./2022 GP 000046 Gasto Pagado 5241-4411 Ayudas sociales a personas de escasos recursos GD Folio: 46 \$2,200.00 \$0.00 2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto GD Folio: 46 \$0.00 \$2,200.00 Plazo \$2,200.00 8260-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos GE \$0.00 G. Corriente 8250-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos \$0.00 \$2,200.00 ENA DIF MUA G. Corriente 8270-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos GP Directo 46 Julian Suarez Chavez, Pago: 46 \$2,200.00 \$0.00 8260-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos GP Directo 46 Julian Suarez Chavez, Pago: 46 \$0.00 \$2,200.00 G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto GP Directo 46 Julian Suarez Chavez, Pago: 46 \$2,200.00 \$0.00 2115-4411 1112-05-01 FFM 0118086745 GP Directo 46 Julian Suarez Chavez, Pago: 46 \$0.00 \$2,200,00 13.200.00 13.200.00 30/may./2022 000000 D00016 CAIC 0118086753 S/C \$519.10 \$0.00 1112-05-02 FFM 0118086745 S/C \$0.00 \$519.10 1112-05-01 519.10 519.10 30/may./2022 \$7,136.32 000000 D00017 1112-05-02 CAIC 0118086753 S/C \$0.00 FFM 0118086745 S/C \$0.00 1112-05-01 \$7,136.32 7,136.32 7,136.32 30/may./2022 GC \$8,882.12 \$0.00 8240-1403-PY0013-102-Productos alimenticios para personas G. Productos alimenticios para personas G. GC \$0.00 \$8,882.12 8220-1403-PY0013-102-Corriente GD Folio: 143. Factura: BB1A Productos alimenticios para personas G. \$8,882.12 \$0.00 8250-1403-PY0013-102-Productos alimenticios para personas G. GD Folio: 143, Factura: BB1A \$0.00 \$8.882.12 8240-1403-PY0013-102-Corriente GD Folio: 143, Factura: B1A Productos alimenticios para personas \$8,882.12 \$0.00 5122-2211 Jose Guadalupe Borjas Valencia GD Folio: 143, Factura: BB1A \$0.00 \$8,882,12 2112-1-000165 Productos alimenticios para personas G. GE \$8,882.12 \$0.00 8260-1403-PY0013-102-Corriente Productos alimenticios para personas G. GE \$0.00 \$8,882.12 8250-1403-PY0013-102-Corriente Productos alimenticios para personas G. GP Directo 143 Jose Guar 8270-1403-PY0013-102-\$8,882.12 \$0.00 Corriente GP Directo 143 Jose Guadalupe Borjan 8260-1403-PY0013-102-Productos alimenticios para personas G. \$0.00 \$8,882,12 Corriente Jose Guadalupe Borjas Valencia GP Directo 143 Jose Guadalupe Borja \$8,882.12 \$0.00 2112-1-000165 1112-05-02 CAIC 0118086753 GP Directo 143 Jose Guadalupe Borjas Valencia, I \$8,882.12 \$0.00 53,292.72 53,292.72 2020 - 2024



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a. m.

Page 155

MONTO No. de Documento Fecha Evento Fuente Poliza Cuenta Nombre Descripción DEBE HABER 30/may./2022 PA 000145 C00201 Pago 8240-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GC \$18,433.56 \$0.00 Productos alimenticios para personas G. \$0.00 8220-1401-PY0011-103-\$18,433.56 Corriente Productos alimenticios para personas G. GD Folio: 145, Factura: 46E0 \$18,433.56 8250-1401-PY0011-103-\$0.00 8240-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GD Folio: 145, Factura: 46E0 \$0.00 \$18,433.56 LEMA DIF MUA Corriente GD Folio: 145, Factura: 46E0 5122-2211 Productos alimenticios para personas \$18,433.56 \$0.00 2112-1-000165 Jose Guadalupe Borjas Valencia GD Folio: 145, Factura: 46E0 \$0.00 \$18,433.56 8260-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GE \$18,433.56 \$0.00 8250-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GE \$0.00 \$18,433,56 Corriente Productos alimenticios para personas G. GP Directo 145 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 145 8270-1401-PY0011-103-\$18,433.56 \$0.00 8260-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GP Directo 145 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 145 \$0.00 \$18,433.56 Corriente GP Directo 145 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 145 Jose Guadalupe Borjas Valencia \$18,433.56 2112-1-000165 \$0.00 1112-05-01 FFM 0118086745 GP Directo 145 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 145 \$0.00 \$18,433.56 110,601.36 110,601.36 30/may./2022 C00202 D/1/ PA 000146 8240-1401-PY0001-101-Material de limpieza G. Corriente GC \$8,955.20 \$0.00 GC 8220-1401-PY0001-101-Material de limpieza G. Corriente \$0.00 \$8,955,20 Material de limpieza G. Corriente GD Folio: 146, Factura: 015E 8250-1401-PY0001-101-\$8,955.20 \$0.00 8240-1401-PY0001-101-Material de limpieza G. Corriente GD Folio: 146, Factura: 015E \$0.00 \$8,955,20 5121-2161 Material de limpieza GD Folio: 146, Factura: 015E \$8.955.20 \$0.00 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO GD Folio: 146, Factura: 015E 2112-1-000156 \$0.00 \$8,955.20 GE 8260-1401-PY0001-101-Material de limpieza G. Corriente \$8,955.20 8250-1401-PY0001-101-Material de limpieza G. Corriente GE \$0.00 \$8,955.20 Material de limpieza G. Corriente GP Directo 146 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO. 8270-1401-PY0001-101-\$8,955.20 \$0.00 8260-1401-PY0001-101-Material de limpieza G. Corriente GP Directo 146 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, \$0.00 \$8,955.20 Pago: 146 GP Directo 146 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO 2112-1-000156 \$8,955.20 \$0.00 Pago: 146 1112-05-01 FFM 0118086745 GP Directo 146 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, \$0.00 \$8,955,20 Pago: 146 58,731.20 53.731.20 GC 30/may./2022 PA 000147 c00203 Pago GAS G. Corriente 8240-1401-PY0011-103-\$1,511.42 \$0.00 GC 8220-1401-PY0011-103-GAS G. Corriente \$0.00 \$1.511.42 8250-1401-PY0011-103-GAS G. Corriente GD Folio: 147, Factura: . \$1,511.42 \$0.00 8240-1401-PY0011-103-GAS G. Corriente GD Folio: 147, Factura: . \$0.00 \$1,511.42 GD Folio: 147. Factura: . 5131-3121 \$1,511.42 \$0.00 2112-1-000134 REGIO GAS CENTRAL SA CV GD Folio: 147, Factura: \$0.00 \$1,511.42



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022 (Cifras en pesos y centavos)

hora de Impresión 11:59 a.m.

Fecha y 06/oct./2022

Rep: rptLibro	DDIario			- 15	(Cifras en pesos y centavos)		nora de impresion i	
	No. de		Documento				MONTO)
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/may./2022	PA 000147	C00203	Pago	8260-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GE	\$1,511.42	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,511.42
				8270-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GP Directo 147 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 147	\$1,511.42	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GP Directo 147 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 147	\$0.00	\$1,511.42
				2112-1-000134	REGIO GAS CENTRAL SA CV	GP Directo 147 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 147	\$1,511.42	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 147 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 147	\$0.00	\$1,511.42
							9,068.52	9,068.52
30/may./2022	PA 000148	C00204	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$17,260.8 O	\$0.00
		(ENA	DIF CALL	8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,260.80
	. /	15/5/5	723	8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 148, Factura: 989D	\$17,260.8 O	\$0.00
	[[20/19	12 2	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 148, Factura: 989D	\$0.00	\$17,260.80
	- 11	13.33	1 1 1	5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 148, Factura: 989D	\$17,260.80	\$0.00
	()	2 /3		2112-1-000165	Jose Guadalupe Borjas Valencia	GD Folio: 148, Factura: 989D	\$0.00	\$17,260.80
		1700		8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$17,260.80	\$0.00
			74 Lt. 1935	8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE *	\$0.00	\$17,260.80
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 148 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 148	\$17,260.80	\$0.00
, s.				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 148 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 148	\$0.00	\$17,260.80
				2112-1-000165	Jose Guadalupe Borjas Valencia	GP Directo 148 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 148	\$17,260.80	\$0.00
	//	ADMI	V.	1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 148 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 148	\$0.00	\$17,260.80
	105 20 84			-		*	103,564.80	103,564.80
30/may./2022	PA 000 49	000205	Pago	8240-1401-PY0001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC	\$11,600.00	\$0.00
	1/2			8220-1401-PY0001-101-		GC SISTE (,	\$.00	\$11,600.00
	120	POALA	100.	8250-1401-PY0001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Folio: 149, Factura: . GD Folio: 149, Factura: .	\$11,600.00	\$0.00
	000			8240-1401-PY0001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Folio: 149, Factura:	\$0.00	\$11,600.00
		0 - 2	3864	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Folio: 149, Factura:	\$11,600.00	\$0.00
	*			2112-1-000166	CEQ VAL SERVICIOS Y ASESORIAS SAS DE CV	GD Folio: 149, Factura: .	\$0.00	\$11,600.00
				8260-1401-PY0001-101-	relacionados G. Corriente	GE	\$11,600.00	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	relacionados G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,600.00
				8270-1401-PY0001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP Directo 149 CEQ VAL SERVICIOS VASES ORIAS SAS. DE CV, Pago: 149	024 \$11,600.00	\$0.00
							~	



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 11:59 a.m.

	No. de	ψ)	Documento		(Citras en pesos y centavos)		MONTO	The state of the s
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBÉ	HABER
30/may./2022	PA 000149	C00205	Pago	8260-1401-PY0001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP Directo 149 CEQ VAL SERVICIOS Y ASESORIAS SAS	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-000166	CEQ VAL SERVICIOS Y ASESORIAS SAS DE CV	DE CV, Pago: 149 GP Directo 149 CEQ VAL SERVICIOS Y ASESORIAS SAS DE CV, Pago: 149	\$11,600.0 O	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 149 CEQ VAL SERVICIOS Y ASESORIAS SAS DE CV, Pago: 149	\$0.00	\$11,600.00
							69,600.00	69,600.00
30/may./2022	PA 000150	C00206	Pago	8240-1403-PY0013-102-	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$7,136.32	\$0.00
				8220-1403-PY0013-102-	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,136.32
				8250-1403-PY0013-102-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 150, Factura: .	\$7,136.32	\$0.00
		/		8240-1403-PY0013-102-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 150, Factura: .	\$0.00	\$7,136.32
	. /	MAI	OIF MONE	5121-2161	Material de limpieza	GD Folio: 150, Factura: .	\$7,136.32	\$0.00
			1/8/	2112-1-000163	YERALDO PEREZ MENDOZA	GD Folio: 150, Factura:	\$0.00	\$7,136.32
	//5	3/ 3/6	2 / 5/	8260-1403-PY0013-102-	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$7,136.32	\$0.00
	110	75	1/3/3/	8250-1403-PY0013-102-	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,136.32
		经验	1 - 1	8270-1403-PY0013-102-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 150 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 150	\$7,136.32	\$0.00
	1/	* /		8260-1403-PY0013-102-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 150 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 150	\$0.00	\$7,136.32
	. //	(-)		2112-1-000163	YERALDO PEREZ MENDOZA	GP Directo 150 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 150	\$7,136.32	\$0.00
	\	/ Chan	41.1 49/	1112-05-02	CAIC 0118086753	GP Directo 150 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 150	\$0.00	\$7,136.32
			2.25				42,817.92	42,817.92
30/may./2022	PA 000156	C00214	Pago	8240-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC	\$10,208.00	\$0.00
	/5×	ADMIA		8220-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,208.00
	A Comment		32	8250-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Folio: 156, Factura: B16E	\$10,208.00	\$0.00
	4 3		\$\Q\\	8240-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Folio: 156, Factura: B16E	\$0.00	\$10,208.00
	H-135		BIETT	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	GD Folio: 156, Factura: B16E	\$10,208.00	\$0.00
	11 * 1			2112-1-000156	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	GD Folio: 156, Factura: B16E	\$0.00	\$10,208.00
	17.50	Water at 1845		8260-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE E	\$10,208.00	\$0.00
	The state of the s			8250-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	\$0.00	\$10,208.00
	2020	- 20	24	8270-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP Directo 156 FATIMA VANSSA BANOS GUERRERO. Pago: 156	\$10,208.00	\$0.00
				8260-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP Directo 156 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO.	\$0 00	\$10,208.00
				2112-1-000156	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	GP Directo 156 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 156	202\$10,20800	\$0.00
				1112-05-04	UBR 0118086788	GP Directo 156 FATIMA VANSSA BAÑOS⁵GÜERRERÖ, Pago: 156	\$0.00	\$10,208.00
							61,248.00	61,248.00



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

	No. de		Documento				MONT	0
Fecha	Evento Po	liza F	uente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/may./2022	PA 000157 coo	215 P	ago	8240-1402-PY0014-104-	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$11,368.00	\$0.00
				8220-1402-PY0014-104-	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,368.00
				8250-1402-PY0014-104-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 157, Factura: 9EE5	\$11,368.00	\$0.00
				8240-1402-PY0014-104-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 157, Factura: 9EE5	\$0.00	\$11,368.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Folio: 157, Factura: 9EE5	\$11,368.00	\$0.00
	/	EMA D	OF CO.	2112-1-000156	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	GD Folio: 157, Factura: 9EE5	\$0.00	\$11,368.00
	//	Eli	OIF MUN	8260-1402-PY0014-104-	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$11,368.00	\$0.00
	()	1 300	2/2/2/	8250-1402-PY0014-104-	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,368.00
	1/2	(j 🏗	THEIPAL	8270-1402-PY0014-104-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 157 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 157	\$11,368.0 O	\$0.00
	. \\ >		1-3/11	8260-1402-PY0014-104-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 157 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 157	\$0.00	\$11,368.00
		- >	-/-//	2112-1-000156	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	GP Directo 157 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 157	\$11,368.00	\$0.00
	/		: H00	1112-05-04	UBR 0118086788	GP Directo 157 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 157	\$0.00	\$11,368.00
			v kin				68,208.00	68,208.00
30/may./2022	PA 000158 coo	216 P	ago	8240-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	· GC	\$24,940.00	\$0.00
ä				8220-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,940.00
	J ADMI			8250-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Folio: 158, Factura: F1B7	\$24,940.00	\$0.00
	1 AD	No.		8240-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Folio: 158, Factura: F1B7	\$0.00	\$24,940.00
	12/2 S	B. 12		5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	GD Folio: 158, Factura: F1B7	\$24,940.00	\$0.00
	A S	本/5		2112-1-000156	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	GD Folio: 158, Factura: F1B7	\$0.00	\$24,940.00
	100000	E S		8260-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE	\$24,940.00	\$0.00
,			1 1	8250-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,940.00
, ;	PAROALA	MO	2	8270-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP Directo 158 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 158	\$24,940.00	\$0.00
1	2020 -	2024		8260-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP Directo 158 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 158	\$0.00	\$24,940.00
į	Con William Street			2112-1-000156	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	GP Directo 158 FATIMA VANSSA BANOS GUERRERO, Pago: 158	\$24,940.00	\$0.00
,				1112-05-04	UBR 0118086788	GP Directo 158 FAT MA VANSSA BANDS SUERRERO Pago: 158	\$0.00	\$24,940.00
							149,640.00	149,640.00
30/may./2022	PA 000169 coo	229 P	ago	8240-1401-PY0001-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC = 1	\$19,140.00	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC E	\$0.00	\$19,140.00
				8250-1401-PY0001-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Folio: 169, Fadtura:	\$19,140.00	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Folio: 169, Factura: .	\$0.00	\$19,140.00
				1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	GD Folio: 169, Factura:	\$19,140.00	\$0.00
						2020/10/		8
						1 2020 / 2024	1	Page 158



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022 (Cifras en pesos y centavos)

	No. de Documento				(Cirras en pesos y centavos)		MONT	0
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
0/may./2022	PA 000169	C00229	Pago	2112-2-000172	Brenda Yadira Orozco Garcia	GD Folio: 169, Factura: .	\$0.00	\$19,140.00
				8260-1401-PY0001-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE	\$19,140.0 O	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE	\$0.0 O	\$19,140.00
				8270-1401-PY0001-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP Directo 169 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 169	\$19,140.0 0	\$0.00
				8260-1401-PY0001-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP Directo 169 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 169	\$0.00	\$19,140.00
				2112-2-000172	Brenda Yadira Orozco Garcia	GP Directo 169 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 169	\$19,140.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 169 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 169	\$0.00	\$19,140.00
		16 Miles	DIF MU				114,840.00	114,840.00
31/may./2022	IR 00007/4	S 100088	Ingreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 74, Subsidios y Subvenciones	\$353,497.64	\$0.00
		14.15	// / FI	8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 74, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$353,497.64
	11	* / 7	/ 19/	1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 74, Subsidios y Subvenciones	\$353,497.64	\$0.00
	()	1	20/1/	4223-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 74, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$353,497.64
	/	1		8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:74, Subsidios y Subvenciones	\$353,497.64	\$0.00
	•		1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:74, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$353,497.64
			. 2. 2.	1112-05-01	FFM 0118086745	IR:74, Fondo de Fomento Municipal	\$353,497.64	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:74, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$353,497.64
							1,413,990.56	1,413,990.56
1/may./2022	IR 008077	DM14/	Ingreso Pagado	8120-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	ID directo: 77, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$6,480.00	\$0.00
	120	- 30		8140-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	ID directo: 77, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$6,480.00
	FINA		ACIO,	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 77, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$6,480.00	\$0.00
	1/2			4173-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	ID directo: 77, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$6,480.00
	1 4 300	(C)		8140-73-1-2	GUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	IR:77, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$6,480.00	\$0.00
	MPOA	LAHGE	14	8150-73-1-2	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	IR:77, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$6,480.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	IR:77, CAIC 2022	\$6,480.00	\$0.00
	2020	- 202	24	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ	\$0.00	\$6,480.00
			,			1 / 6	25,920.00	25,920.00
1/may./2022	IR 000078	100093	Ingreso Pagado	8120-73-1-3	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	ID directo: 78, CUOTAS DE RECUPER CIO	\$2,740.00	\$0.00
				8140-73-1-3	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	ID directo: 78, CUOTAS DE RECEPERACION TEPEYAHUALCO	\$2,740.00 \$0.00	\$2,740.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 78, CUOTAS DE RECUPERACIO TEPEYAHUALCO	\$2,740.00	\$0.00
				4173-1-3	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	ID directo: 78, CUOTAS DE RECUPERACION CAICON TEPEYAHUALCO	\$0.00	\$2,740.00
						2020 20	24	



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

	No. de		Documento				MONTO)
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/may./2022	IR 000078	100093	Ingreso Pagado	8140-73-1-3	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	IR:78, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$2,740.00	\$0.00
				8150-73-1-3	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	IR:78, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$0.00	\$2,740.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	IR:78, CAIC 2022	\$2,740.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:78, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHÚALCO	\$0.00	\$2,740.00
							10,960.00	10,960.00
31/may./2022	IR 000088	100103	Ingreso Pagado	8120-73-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 88, UBR ESMERALDA	\$8,760.00	\$0.00
·		100100		8140-73-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 88, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$8,760.00
	/	1221	OIF MUAVIC	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y	ID directo: 88, UBR ESMERALDA	\$8,760.00	\$0,700.00
	//	10	15/		Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			
	[]:			4173-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 88, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$8,760.00
	11°	7/5 K	1/3/2/	8140-73-3-002	UBR ESMERALDA	IR:88, UBR ESMERALDA	\$8,760.00	\$0.00
	11	15.12	1/2003	8150-73-3-002	ÜBR ESMERALDA	IR:88, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$8,760.00
	//	* / 300 m		1112-05-04	UBR 0118086788	IR:88, UBR 2022	\$8,760.00	\$0.00
			Li. 1100	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$8,760.00
1	a. "		2.36				35,040.00	35,040.00
31/may./2022	IR 000089	V 10Q1D4/V/	A Ingreso Pagado	8120-73-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 89, UBR ZEMPOALA	\$5,466.00	\$0.00
,-	1/25	-	3	8140-73-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 89, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$5,466.00
	NAW.		and	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 89, UBR ZEMPOALA	\$5,466.00	\$0.00
	112/8		野河	4173-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 89, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$5,466.00
	11 */3		X + //	8140-73-3-001	UBR ZEMPOALA	IR:89, UBR ZEMPOALA	\$5,466.00	\$0.00
	1 2	A COLUMN		8150-73-3-001	UBR ZEMPOALA	IR:89, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$5,466.00
	110	O'ROW I	1/	1112-05-04	UBR 0118086788	IR:89, UBR 2022	\$5,466.00	\$0.00
	202	20 - 2	2024	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:89, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$5,466.00
						No. of the second secon	27,864.00 \$8,540.00 \$0.00	21,864.00
31/may./2022	IR 000090	100105	Ingreso Pagado	8120-73-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 90, UBR ESMERALDA	\$8 540.00	\$0.00
				8140-73-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 90, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$8,540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 90, UBR ESMERALDA	\$8 540.00	\$0.00
×				4173-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 90, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$8,540.00
				8140-73-3-002	UBR ESMERALDA	IR:90, UBR ESMERALDA	\$8,540.00	\$0.00
						2020	- 2024	



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos v centavos)

Rep. rptLibro	Diario				(Cifras en pesos y centavos)		MONTO			
W	No. de	<u> </u>	Documento			a a	MONTO			
echa	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER		
1/may./2022	IR 000090	100105	Ingreso Pagado	8150-73-3-002	UBR ESMERALDA	IR:90, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$8,540.00		
				1112-05-04	UBR 0118086788	IR:90, UBR 2022	\$8,540.0 O	\$0.00		
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$8,540.00		
							34,160.00	34,160.00		
/may./2022	IR 000091	100106	Ingreso Pagado	8120-73-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 91, UBR ZEMPOALA	\$5,092.0 0	\$0.00		
			a DIF (1)	8140-73-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 91, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$5,092.00		
	,	8157		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 91, UBR ZEMPOALA	\$5,092.0 O	\$0.00		
	1	18/3	7	4173-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 91, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$5,092.00		
		1 1	1/ 3/ -	8140-73-3-001	UBR ZEMPOALA	IR:91, UBR ZEMPOALA	\$5,092.00	\$0.00		
		1 = 1		8150-73-3-001	UBR ZEMPOALA	IR:91, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$5,092.00		
	* 1	1/ /	*//	1112-05-04	UBR 0118086788	IR:91, UBR 2022	\$5,092.00	\$0.00		
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:91, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$5,092.00		
							20,368.00	20,368.00		
/may./2022	IR 000092	ABMINI	Ingreso Pagado	8120-73-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 92, UBR ESMERALDA	\$5,610.00	\$0.00		
	/5 ⁷	MINIMA		8140-73-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 92, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$5,610.00		
	AN STATE			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 92, UBR ESMERALDA	\$5,610.00	\$0.00		
	1 2 3		[] [] [] [] [] [] [] [] [] []	4173-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 92, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$5,610.00		
	11.138		2/3/	8140-73-3-002	UBR ESMERALDA	IR:92, UBR ESMERALDA	\$5,610.00	\$0.00		
	11 * 100			8150-73-3-002	UBR ESMERALDA	IR:92, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$5,610.00		
	1 SECOND	The Hills	1/2/2	1112-05-04	UBR 0118086788	IR:92, UBR 2022	\$5,610.00	\$0.00		
	2020		15 d	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:92, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$5,610.00		
x .	San William W	Dan &	9 , place ""TV			SISTEM SISTEM	22 440.00	22,440.00		
1/may./2022	PA 000159	C00217	Pago	8240-1402-PY0014-104-	Agua G. Corriente	GC S Third	\$893.00	\$0.00		
				8220-1402-PY0014-104-	Agua G. Corriente	GC / HIMP	\$0.00	\$893.00		
				8250-1402-PY0014-104-	Agua G. Corriente	GD Folio: 159, Factura: 4995	\$893.00	\$0.00		
			5.	8240-1402-PY0014-104-	Agua G. Corriente	GD Folio: 159, Factura: 4995	\$ 50.00	\$893.00		
				5131-3131	Agua	GD Folio: 159, Factura: 4995	\$893.00	\$0.00		
				2112-1-000084	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	GD Folio: 159, Factura: 4995	\$0.00	\$893.00		
				8260-1402-PY0014-104-	Agua G. Corriente	GE	\$893.00	\$0.00		
				8250-1402-PY0014-104-	Agua G. Corriente	GE O. O.	\$0.00	\$893.00		
				8270-1402-PY0014-104-	Agua G. Corriente	GP Directo 159 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 159	○	\$0.00		



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022 (Cifras en pesos y centavos)

	N- A-			MONTO				
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
1/may./2022				perior in the second configuration	51, 000 to 18 to 1		DEBE	HABER
i/may./2022	PA 000159	C00217	Pago	8260-1402-PY0014-104-	Agua G. Corriente	GP Directo 159 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 159	\$0.00	\$893.00
				2112-1-000084	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	GP Directo 159 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 159	\$893.00	\$0.00
				1112-05-04	UBR 0118086788	GP Directo 159 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 159	\$0.00	\$893.00
							5,358.0O	5,358.00
1/may./2022	IR 000093	100109	Ingreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones	\$2,680.00	\$0.00
				8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones	\$3,350.00	\$0.00
				8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones	\$3,350.00	\$0.00
			A DIF MUA	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones	\$3,350.00	\$0.00
3		1/10	MA DIF MO	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones	\$3,350.00	\$0.00
	j	1/5/	6-15	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones	\$2,680.00	\$0.00
	- 1	100/3		8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones	\$2,010.00	\$0.00
	- [1 14	1 / 2 3 3	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones	\$4,762.00	\$0.00
	/	1 2 /3	A-19/ 11	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones	\$4,762.00	\$0.00
		ـــــ / /	(-1, 2), //	8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,680.00
		1/3		8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$3,350.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$3,350.00
			2.2.	8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$3,350.00
			2 8 7	8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$3,350.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,680.00
		200		8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,010.00
	INAM 2	, A ADIV	NINIS	8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$4,762.00
	1/2	à	3/02/	8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$4,762.00
	NAN		3./2/	1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones	\$30,294.00	\$0.00
	13/2	MAG.	2010	4223-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 93, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$30,294.00
	11-13	LEGIO	题》一个人	8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:93, Subsidios y Subvenciones	\$2,680.00	\$0.00
	11 */3			8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:93, Subsidios y Subvenciones	\$3,350.00	\$0.00
	11 4	A. B. Ballon		8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:93, Subsidios y Subvenciones	\$3,350.00	\$0.00
		WAR MALA		8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:93, Subsidios y Subvencianes	. \$3,350.00	\$0.00
	(A) ab an			8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:93, Subsidios y Subvenciones	\$3,850.00	\$0.00
	202	20 - 2	2024	8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:93, Subsidios y Subvenciones	\$2,680.00	\$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:93, Subsidios y Subvenciones	\$2 010.00	\$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:93, Subsidios y Subvenciones	\$4762.00	\$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:93, Subsidios y Subvenciones	\$4 762.00	\$0.00
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:93, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,680.00
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:93, Subsidios y Subvendiones	\$4762.00 \$4762.00 \$0.00 \$0.00	\$3,350.00
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:93, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$3,350.00
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:93, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$3,350.00
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:93, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$3,350.00
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:93, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,680.00
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:93, Subsidios y Subvenciones	24 \$ \$0.00	\$2,010.00



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a. m.

Page 163

MONTO No. de Documento Fecha Evento **Fuente** Poliza Cuenta Nombre Descripción DEBE HABER 31/may./2022 IR 000093 100109 Ingreso Pagado 8150-93-93 Subsidios y Subvenciones IR:93, Subsidios y Subvenciones \$0.00 \$4,762.00 Subsidios y Subvenciones 8150-93-93 IR:93, Subsidios y Subvenciones \$0.00 \$4,762.00 FFM 0118086745 IR:93, Fondo de Fomento Municipal 1112-05-01 \$30,294.00 \$0.00 1122-93 Subsidios y Subvenciones IR:93, Subsidios y Subvenciones \$0.00 \$30,294.00 121,176.00 121,176.00 PA 000160 C00219 GC \$376.00 31/may./2022 Pago \$0.00 8240-1401-PY0001-101-Agua G. Corriente GC 8220-1401-PY0001-101-Aqua G. Corriente \$0.00 \$376.00 8250-1401-PY0001-101-Agua G. Corriente GD Folio: 160. Factura: 4996 \$376.00 \$0.00 GD Folio: 160, Factura: 4996 8240-1401-PY0001-101-Agua G. Corriente \$0.00 \$376.00 DIF MU GD Folio: 160, Factura: 4996 5131-3131 Aqua \$376.00 \$0.00 2112-1-000084 PEDRO ENRIQUEZ GRESS GD Folio: 160, Factura: 4996 \$0.00 \$376.00 Agua G. Corriente GE \$376.00 8260-1401-PY0001-101-\$0.00 8250-1401-PY0001-101-Agua G. Corriente \$0.00 \$376.00 8270-1401-PY0001-101-Agua G. Corriente GP Directo 160 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 160 \$376.00 \$0.00 Agua G. Corriente GP Directo 160 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 160 8260-1401-PY0001-101-\$0.00 \$376.00 PEDRO ENRIQUEZ GRESS GP Directo 160 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 160 2112-1-000084 \$376.00 \$0.00 1112-05-01 FFM 0118086745 GP Directo 160 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 160 \$0.00 \$376.00 2,256.00 2,256,00 31/may./2022 PA 000161 C00220 Pago GC \$578.00 \$0.00 8240-1401-PY0001-101-Agua G. Corriente 8220-1401-PY0001-101-Agua G. Corriente \$0.00 \$578.00 GD Folio: 161, Factura: 4997 8250-1401-PY0001-101-Agua G. Corriente \$578.00 \$0.00 Agua G. Corriente GD Folio: 161, Factura: 4997 8240-1401-PY0001-101-\$0.00 \$578.00 5131-3131 Agua GD Folio: 161, Factura: 4997 \$578.00 \$0.00 2112-1-000084 PEDRO ENRIQUEZ GRESS GD Folio: 161, Factura: 4997 \$0.00 \$578.00 GE 8260-1401-PY0001-101-Agua G. Corriente \$578.00 \$0.00 8250-1401-PY0001-101-Agua G. Corriente \$0.00 \$578.00 GP Directo 161 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 161 8270-1401-PY0001-101-Agua G. Corriente \$578.00 \$0.00 Agua G. Corriente GP Directo 161 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 161 8260-1401-PY0001-101-\$0.00 \$578.00 2020 - 2024 2112-1-000084 PEDRO ENRIQUEZ GRESS GP Directo 161 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 161 \$578.00 \$0.00 GP Directo 161 PEDRO ENRIQUEZ GRESS 1112-05-01 FFM 0118086745 \$0.00 \$578.00 3,468.00 3,468.00 \$2,530.00 31/may./2022 PA 000162 C00221 Pago 8240-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GC \$0.00 Corriente Productos alimenticios para personas G. 8220-1401-PY0011-103-\$0.00 \$2,530.00 Corriente 8250-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GD Folio: 162, Factura: 79/6 \$2,530.00 \$0.00 Corriente 8240-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GD Folio: 162, Factura: 79A6 \$0.00 \$2,530.00 Corriente



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

	No. de		Documento	, -	(Cifras en pesos y centavos)		MONTO)
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/may./2022	PA 000162	C00221	Pago	5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 162, Factura: 79A6	\$2,530.00	\$0.00
				2112-1-000151	JOSUE GUTIERREZ GRANILLO	GD Folio: 162, Factura: 79A6	\$0.00	\$2,530.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$2,530.00	\$0.00
		1 DII	F (1)	8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE .	\$0.00	\$2,530.00
		EWIT	1031	8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 162 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 162	\$2,530.00	\$0.00
	(\sigma_{S/S}	EMA DII	1 2	8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 162 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 162	\$0.00	\$2,530.00
		K /		2112-1-000151	JOSUE GUTIERREZ GRANILLO	GP Directo 162 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 162	\$2,530.0 O	\$0.00
	1/2	1	-//.//	1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 162 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 162	\$0.00	\$2,530.00
			H-99/				15,180.00	15,180.00
31/may./2022	PA 000163	C00222	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$120.00	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$2,463.00	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$120.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,463.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 163, Factura: 663	\$120.00	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 163, Factura: 663	\$2,463.00	\$0.00
	//	ADMI,	N/s	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 163, Factura: 663	\$0.00	\$120.00
	1/200	8 600	1	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 163, Factura: 663	\$0.00	\$2,463.00
			1/2//	5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 163, Factura: 663	\$2,583.00	\$0.00
	1			2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GD Folio: 163, Factura: 663	\$0.00	\$2,583.00
	1 2			8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$120.00	\$0.00
	1/4	The state of the s		8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$2,463.00	\$0.00
	1			8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE SISTE :	\$0.00	\$120.00
	202	10 - 2	2024	8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE OPEL SISTE.	\$0.00	\$2,463.00
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 163 MIGUEL ANGEL ROLDAN R MIR Pago: 163	\$120.00	\$0.00
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 163 MIGUEL ANGEL F DLDAN AMIL Pago: 163	\$120.00 \$1,463.00	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 163 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAW Pago: 163	\$0.00	\$120.00
		*		8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 163 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAVIREZ. Pago: 163	\$0.00	\$2,463.00
			u e	2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GP Directo 163 MIGUEL ANGEL ROLDAN BAMIRBO	\$2,583.00	\$0.00
						8 2020 - 2	134	



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

rtop. rptEibre	Diano .				(Cilias en pesos y centavos)		mere are improved in j	
	No. de		Documento		8		MONT	O
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/may./2022	PA 000163	C00222	Pago	1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 163 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 163	\$0.00	\$2,583.00
							15,498.00	15,498.0
31/may./2022	PA 000164	C00223	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G.	GC	\$120.00	\$0.0
				8240-1401-PY0011-103-	Corriente Productos alimenticios para personas G.	GC	\$2,893.00	\$0.0
				8220-1401-PY0011-103-	Corriente Productos alimenticios para personas G.	, GC	\$0.00	\$120.0
				8220-1401-PY0011-103-	Corriente Productos alimenticios para personas G.	GC	\$0.00	\$2,893.0
		EMAD	IF MUN	8250-1401-PY0011-103-	Corriente Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 164, Factura: 664	\$120.00	\$0.0
	8/8		5.3 [5]	8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 164, Factura: 664	\$2,893.00	\$0.0
		(2)	7	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 164, Factura: 664	\$0.00	\$120.0
	//-	1	-9.11	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 164, Factura: 664	\$0.00	\$2,893.0
	//		52/1/	5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 164, Factura: 664	\$3,013.00	\$0.0
		J	ii 407/	2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GD Folio: 164, Factura: 664	\$0.00	\$3,013.0
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$120.00	\$0.0
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$2,893.00	\$0.
		==		8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$120.
	SYA	DMINI	<u>)</u>	8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,893.
	WANZA ZO	The same		8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 164 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 164	\$120.00	\$0.
	NA ST		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 164 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 164	\$2,893.00	\$0.
	11/2		2	8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 164 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 164	\$0.00	\$120.0
	1	3600	197	8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 164 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 164	\$0.00	\$2,893.0
	100	ALA	M	2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GP Directo 164 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 164	\$3,013.00	\$0.0
	2020	- 20	24	1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 164 MIGDEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ Pago: 164	\$0.00	\$3,013.0
							18,078.00	18,078.
1/may./2022	PA 000165	C00224	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G.	GC ((¥ ()	\$3,059.00	\$0.0
				8220-1401-PY0011-103-	Corriente Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,059.0
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 165, Factura: 665	\$3,059.00	\$0.0
					The state of the s			
						777	124	
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

	No. de		Documento		(Citras en pesos y centavos)		MONTO	
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/may./2022	PA 000165	C00224	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 165, Factura: 665	\$0.00	\$3,059.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 165, Factura: 665	\$3,059.00	\$0.00
				2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GD Folio: 165, Factura: 665	\$0.00	\$3,059.00
		,		8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$3,059.00	\$0.00
		//	A DIF	8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,059.00
	,	1/5/	A DIF MUANCING	8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 165 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 165	\$3,059.0 O	\$0.00
	- /		A DIF MUAICIWAL	8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 165 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 165	\$0.00	\$3,059.00
	- 1			2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GP Directo 165 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 165	\$3,059.00	\$0.00
	\	(\-\-	/	1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 165 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 165	\$0.00	\$3,059.00
			100				18,354.00	18,354.00
31/may./2022	PA 000166	C00225	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G.	GC	\$120.00	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Corriente Productos alimenticios para personas G.	GC	\$2,304.50	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Corriente Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$120.00
			ž - 2	8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,304.50
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 166, Factura: 666	\$120.00	\$0.00
й :	SY	ADMINI		8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 166, Factura: 666	\$2,304.50	\$0.00
	AV SEE	To	(2)	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 166, Factura: 666	\$0.00	\$120.00
	NAN		:\c)	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 166, Factura: 666	\$0.00	\$2,304.50
	11 10		NOI	5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 166, Factura: 666	\$2,424.50	\$0.00
	// * / * #			2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GD Folio: 166, Factura: 666	\$0.00	\$2,424.50
	Sec. 60	a1 a. HGO		8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$120.00	\$0.00
	0000			8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE : DEL	SISTE 1.32,304.50	\$0.00
	2020	- 202	24	8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE C	0.00	\$120.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE · / 🕺	\$0,00	\$2,304.50
				8270-1401-PY0011-103-		GP Directo 166 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIRE Pago: 166	\$120.00	\$0.00
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 166 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ Pago: 166	\$2,304.50	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 166 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 166	\$0.00	\$120.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 166 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ Pago: 166	\$0.00	\$2,304.50
						k 2020	- 2024	
							-024	



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

	No. de		Documento		i i		MONTO	
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/may./2022	PA 000166	C00225	Pago	2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GP Directo 166 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 166	\$2,424.5O	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 166 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 166	\$0.00	\$2,424.50
							14,547.00	14,547.00
31/may./2022	PA 000167	C00226	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$7,888.64	\$0.00
			· ·	8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,888.64
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 167, Factura: 2153	\$7,888.64	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 167, Factura: 2153	\$0.0 O	\$7,888.64
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 167, Factura: 2153	\$7,888.64	\$0.00
			515	2112-1-000178	DIEGO HERNANDEZ MEJIA	GD Folio: 167, Factura: 2153	\$0.00	\$7,888.64
	/	LEMA		8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$7,888.64	\$0.00
	1 /	18/8		8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,888.64
			d	8270-1401-PY0011-103-	Productos alimentícios para personas G. Corriente	GP Directo 167 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 167	\$7,888.64	\$0.00
		(* / je	<i>-</i> - // - // -	8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 167 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 167	\$0.00	\$7,888.64
	/	100	3/1	2112-1-000178	DIEGO HERNANDEZ MEJIA	GP Directo 167 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 167	\$7,888.64	\$0.00
		17		1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 167 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 167	\$0.00	\$7,790.00
		1	21.20	2117-73-1	ISR RETENIDO	S/C	\$0.00	\$98.64
							47,331.84	47,331.84
0.44	ADM	IN					****	
31/may./2022	A-000168	C00227	Pago	8240-1401-PY0001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$30,922.38	\$0.00
1	N. G. C.	e.g. 1.5.	//	8220-1401-PY0001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$30,922.38
//:	3/9	E 34 / C	//	8250-1401-PY0001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 168, Factura: .	\$30,922.38	\$0.00
11 2	ANT ()	3		8240-1401-PY0001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 168, Factura: .	\$0.00	\$30,922.38
// 3	m / 33 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	观录/	+	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 168, Factura: .	\$30,922.38	\$0.00
	*			2112-1-000060	SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V.	GD Folio: 168, Factura: .	\$0.00	\$30,922.38
,	1 3	460	11	8260-1401-PY0001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE SISTE/O	\$30,922.38	\$0.00
	MPOAL	4.		8250-1401-PY0001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE STORY OF THE ST	\$30.922.38	\$30,922.38
		000	4	8270-1401-PY0001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 168 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 168	\$30,922.38	\$0.00
	2020 -	The last dies	- A	8260-1401-PY0001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 168 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.M. Pago:	\$0.00	\$30,922.38
				2112-1-000060	SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V.	GP Directo 168 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Begg	\$30,922.38	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 168 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V. Page 168	\$0.00	\$30,922.38
				100		To make the second	. 185,534.28	185,534.28
							7	



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

	No. de		Documento		(Cirias cir pesses y cernaves)		MONT	0
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/may./2022	GP 000047	C00228	Gasto Pagado	8240-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$336,864.00	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GC	\$5,761.72	\$0.00
			w e	8220-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$336,864.00
				8220-1401-PY0001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,761.72
				8250-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 47	\$336,864.00	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 47	\$5,761.72	\$0.00
		(EN) D	DIFMU	8240-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$336,864.00
	/	120		8240-1401-PY0001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$5,761.72
	//	15/5/	(2)	5115-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 47	\$5,761.72	\$0.00
	1.1	0/12	// 3. \ 3 \ \	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 47	\$336,864.0 O	\$0.00
			//-3/5//	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 47	\$0.00	\$336,864.00
	()		- / - / /	2111-5-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 47	\$0.0 O	\$5,761.72
	\	1000	HOS/	8260-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE .	\$336,864.0O	\$0.00
		100		8260-1401-PY0001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GE	\$5,761.72	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$336,864.00
				8250-1401-PY0001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,761.72
				8270-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 47 Nomina electronica, Pago: 47	\$336,864.0 O	\$0.00
				8270-1401-PY0001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Directo 47 Nomina electronica, Pago: 47	\$5,761.72	\$0.00
	SYAL	DMINIS		8260-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 47 Nomina electronica, Pago: 47	\$0.00	\$336,864.00
	18/2	- 60	3	8260-1401-PY0001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Directo 47 Nomina electronica, Pago: 47	\$0.00	\$5,761.72
	INAM		12/	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 47 Nomina electronica, Pago: 47	\$336,864.00	\$0.00
(.	11 = 13 = 13	建筑运 为	2	2111-5-1521	Indemnizaciones	GP Directo 47 Nomina electronica, Pago: 47	\$5,761.72	\$0.00
	1 / 35.88		x // 2	1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 47 Nomina electronica, Pago: 47	\$0.00	\$300,305.00
	11 × 1000	3.6.7	1/1/2	1112-05-01	FFM 0118086745	*	\$0,00	\$5,025.00
	LE COMPAC	TALA. HO	11-10	1112-05-01	FFM 0118086745	The second second	\$0.00	\$5,409.00
				1112-05-01	FFM 0118086745		\$0.00	\$5,527.72
	2020	. 20	124	2117-73-1	ISR RETENIDO	SISTE	50.00	\$26,359.00
	2020				N	The state of the s	2,055,754.32	2,055,754.32
01/jun./2022	000000	100110		1112-05-01	FFM 0118086745	S/C	\$2.22	\$0.00
0 1/juii./2022	000000	.00110		4319-1	Intereses ganados	S/C	\$0.00	\$2.22
				4515-1	intereses gariades		39/5//	
				•			2.22	2.22
01/jun./2022	000000	100115		1112-05-02	CAIC 0118086753	S/C	\$0.15	\$0.00
				4319-1	Intereses ganados	S/C	\$0.00	\$0.15
					A-10-10 V 18-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-	1 2020 - 20	124	73.10
						4	- may	D 100



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a. m.

MONTO No. de Documento Descripción Fecha Evento Poliza Fuente Cuenta Nombre DEBE **HABER** 0.15 0.15 \$0.00 ID directo: 98, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC \$8,485.00 CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC 01/jun./2022 IR 000098 100116 Ingreso Pagado 8120-73-1-1 ZEMPOALA ZEMPOALA ID directo: 98, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC \$4,900.00 \$0.00 **CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC** 8120-73-1-1 ZEMPOALA ZEMPOALA \$8,485.00 CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ID directo: 98, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC \$0.00 8140-73-1-1 ZEMPOALA ZEMPOALA ID directo: 98, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC \$0.00 \$4,900.00 MA DIF MU CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC 8140-73-1-1 ZEMPOALA ZEMPOALA \$0.00 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de ID directo: 98, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC \$13,385.00 1122-73 ZEMPOALA Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros \$13,385.00 CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ID directo: 98, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC \$0.00 4173-1-1 ZEMPOALA ZEMPOALA IR:98, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC \$8,485.00 \$0.00 8140-73-1-1 ZEMPOALA CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC IR:98, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA \$4,900.00 \$0.00 8140-73-1-1 ZEMPOALA IR:98, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA \$0.00 \$8,485.00 CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC 8150-73-1-1 ZEMPOALA IR:98, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA \$0.00 \$4,900.00 CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC 8150-73-1-1 ZEMPOALA \$13,385.00 \$0.00 IR:98, CAIC 2022 CAIC 0118086753 1112-05-02 IR:98, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA \$0.00 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de \$13,385.00 1122-73 Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 53,540.00 53,540.00 \$0.44 \$0.00 UBR 0118086788 S/C 01/jun./2022 000000 100126 1112-05-04 S/C \$0.00 \$0.44 4319-1 Intereses ganados 0.44 0.44 \$0.00 GC Pago Productos alimenticios para personas G. 03/jun./2022 PA 000170 8240-1401-PY0011-103-C00230 Corriente \$0.00 \$1,255.70 Productos alimenticios para personas G. GC 8220-1401-PY0011-103-Corriente \$0.00 GD Folio: 170, Factura: BB1 \$1,255.70 8250-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. Corriente \$0.00 \$1,255.70 8240-1401-PY0011-103-GD Folio: 170, Factura: BB1 Productos alimenticios para personas G. Corriente .255.70 \$0.00 GD Folio: 170, Factura: BB ? 5122-2211 Productos alimenticios para personas \$1,255.70 DIEGO HERNANDEZ MEJIA GD Folio: 170, Factura: BB1 \$0.00 2112-1-000178 GE \$1,255.70 \$0.00 8260-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. Corriente GE \$0.00 \$1,255,70 Productos alimenticios para personas G. 8250-1401-PY0011-103-GP Directo 170 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 470. \$1,255.70 \$0.00 8270-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. Corriente



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a. m.

MONTO No. de Documento Descripción Fecha Evento Poliza Fuente Cuenta Nombre DEBE HABER \$1,255.70 Productos alimenticios para personas G. GP Directo 170 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 170 \$0.00 03/jun./2022 PA 000170 C00230 Pago 8260-1401-PY0011-103-Corriente GP Directo 170 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 170 \$0.00 \$1,255,70 DIEGO HERNANDEZ MEJIA 2112-1-000178 \$1,240.00 GP Directo 170 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 170 \$0.00 1112-05-01 FFM 0118086745 \$0.00 \$15.70 S/C ISR RETENIDO 2117-73-1 7,534.20 7,534.20 \$2,635.17 \$0.00 Arrendamiento de mobiliario y equipo de GC 03/jun./2022 PA 000171 c00231 Pago 8240-1401-PY0001-101administración, educacional y recreativo G. Corriente \$0.00 \$2,635.17 Arrendamiento de mobiliario y equipo de GC 8220-1401-PY0001-101administración, educacional y recreativo G. Corriente DIF MUNIC \$0.00 GD Folio: 171, Factura: 105483 \$2,635,17 Arrendamiento de mobiliario v equipo de 8250-1401-PY0001-101administración, educacional y recreativo G. \$0.00 \$2,635.17 GD Folio: 171, Factura: 105483 8240-1401-PY0001-101-Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. \$0.00 \$2,635.17 5132-3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de GD Folio: 171, Factura: 105483 administración, educacional y recreativo \$0.00 \$2,635,17 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV GD Folio: 171, Factura: 105483 2112-1-000181 Arrendamiento de mobiliario y equipo de GE \$2,635.17 \$0.00 8260-1401-PY0001-101administración, educacional y recreativo G. Arrendamiento de mobiliario y equipo de GE \$0.00 \$2,635.17 8250-1401-PY0001-101administración, educacional y recreativo G. Corriente Arrendamiento de mobiliario y equipo de GP Directo 171 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, \$2,635.17 \$0.00 8270-1401-PY0001-101administración, educacional y recreativo G. Pago: 171 8260-1401-PY0001-101-Arrendamiento de mobiliario y equipo de GP Directo 171 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, \$0.00 \$2,635.17 Pago: 171 administración, educacional y recreativo G. GP Directo 171 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, \$2,635.17 \$0.00 2112-1-000181 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV GP Directo 171 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, \$0.00 \$2,635.17 FFM 0118086745 1112-05-01 Pago: 171 NAMZ 15,811.02 15,811.02 5 ID directo: 99, CUOTAS DE RECUPERACIÓN \$6,800.dc \$0.00 000099 100117 CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC 03/jun./2022 Ingreso Pagado 8120-73-1-3 **TEPEYAHUALCO TEPEYAHUALCO** ID directo: 99, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC \$0.00 \$6,800.00 8140-73-1-3 CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC **TEPEYAHUALCO TEPEYAHUALCO** ID directo: 99, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC \$6,800.00 \$0.00 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de **TEPEYAHUALCO** Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros ID directo: 99, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIO \$0.00 \$6,800.00 CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC 4173-1-3 **TEPEYAHUALCO TEPEYAHUALCO** \$6.800,00 CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC IR:99, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC \$0.00 8140-73-1-3 **TEPEYAHUALCO TEPEYAHUALCO**



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

	No. de		Documento		(Ollias eli pesos y cellavos)		MONTO)
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/jun./2022	IR 000099	100117	Ingreso Pagado	8150-73-1-3	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	IR:99, CUOTAS DE RECUPERACION CAIC TEPEYAHUALCO	\$0.00	\$6,800.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	IR:99, CAIC 2022	\$6,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$0.00	\$6,800.00
							27,200.00	27,200.00
03/jun./2022	IR 000100	100118	Ingreso Pagado	8120-73-1-4	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	ID directo: 100, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$11,560.00	\$0.00
				8140-73-1-4	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	ID directo: 100, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$0.00	\$11,560.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 100, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$11,560.00	\$0.00
	/	CMA	DIF MUNIC	4173-1-4	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	ID directo: 100, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$0.00	\$11,560.00
	1/	5/5/		8140-73-1-4	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	IR:100, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$11,560.00	\$0.00
		S		8150-73-1-4	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	IR:100, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$0.00	\$11,560.00
	1 /	(.)		1112-05-02	CAIC 0118086753	IR:100, CAIC 2022	\$11,560.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$0.00	\$11,560.00
			2.2.		2 market 1 m		46,240.00	46,240.00
03/jun./2022	PA 000179	C00250	Pago	8240-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$5,740.00	\$0.00
				8220-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,740.00
				8250-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 179, Factura: 7C7	\$5,740.00	\$0.00
		244		8240-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 179, Factura: 7C7	\$0.00	\$5,740.00
	/ AT AT	DIMINA'S		5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 179, Factura: 7C7	\$5,740.00	\$0.00
	1/8	100	<u> </u>	2112-1-000178	DIEGO HERNANDEZ MEJIA	GD Folio: 179, Factura: 7C7	\$0.00	\$5,740.00
	NA SE		(c) /2	8260-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$5,740.00	\$0.00
	WELL STATE		Z Z	8250-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE SEL SISTE	0.00	\$5,740.00
f	1 + 1	學是了	***	8270-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 179 DIEGO HERNANDEZ/MEJIA Pago: 179	\$5,740.00	\$0.00
	SE TOPE	LALEN NO.		8260-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 179 DIEGO HERNANDEZ ME JA Page	\$0.00	\$5,740.00
			n A	2112-1-000178	DIEGO HERNANDEZ MEJIA	GP Directo 179 DIEGO HERNANDEZ MEUIA PARTITIONE	= \$5,740.00	\$0.00
	2020) - 20	124	1112-05-02	CAIC 0118086753	GP Directo 179 DIEGO HERNANDE ME A agos	\$0.00	\$5,740.00
			*			1	3440.00	34,440.00
						POAL		



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 11:59 a.m.

	No. de		Documento		(Cifras en pesos y centavos)	-	MONTO)
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/jun./2022	GP 000048	C00232	Gasto Pagado	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$2,150.00	\$0.00
				8220-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,150.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 48	\$2,150.00	\$0.00
F				8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$2,150.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 48	\$2,150.00	\$0.00
v	/	TONA.	DIF MUNICIPALITY	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 48	\$0.00	\$2,150.00
	//	5/30		8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$2,150.0 O	\$0.00
	11		1/40/	8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,150.00
		. ()	8270-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 48 Julian Suarez Chavez, Pago: 48	\$2,150.00	\$0.00
	//	\-\X	*//	8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 48 Julian Suarez Chavez, Pago: 48	\$0.00	\$2,150.00
	2		Li. HOY	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 48 Julian Suarez Chavez, Pago: 48	\$2,150.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 48 Julian Suarez Chavez, Pago: 48	\$0.00	\$2,150.00
							12,900.00	12,900.00
08/jun./2022	PA 000172	C00233	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G.	GC	\$2,680.00	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Corriente Productos alimenticios para personas G.	GC	\$0.00	\$2,680.00
				8250-1401-PY0011-103-	Corriente Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 172, Factura: .	\$2,680.00	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 172, Factura: .	\$0.00	\$2,680.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 172, Factura: .	\$2,680.00	\$0.00
	1	YADM	INIS	2112-1-000113	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	GD Folio: 172, Factura: .	\$0.00	\$2,680.00
	AW Z	65		8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$2,680.00	\$0.00
	NA A		The state of the s	8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,680.00
	NIT		Th	8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 172 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 172	\$2,680.00	\$0.00
	(*)			8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 172 SISTEMA PARA EL DESARROLLO	\$0.00	\$2,680.00
		MPOAL	A. W	2112-1-000113	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	GP Directo 172 SISTEMA PARA EL DE ARROLLO	\$2,680.00	\$0.00
	2(120 -	2024	1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 172 SISTEMA PARAAL DESARROLLO	\$0.00	\$2,680.00
	-					E TOTAL STATE OF THE STATE OF T	16,080.00	16,080.00
					·	· A	1 5 al 7 b	
09/jun./2022	000000	D00011		1112-05-01	FFM 0118086745	SIC	\$7,136.32	\$0.00
						TAPOALA		_
						2020 - 20	24	Page 172
						¥040 - 40	47	



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022 (Cifras en pesos y centavos) Fecha y 06/oct./2022

	No. de	Documento		(Cilias eli pesos y cellavos)		MONTO	
Fecha	Evento Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/jun./2022	000000 D00011		1112-05-01	FFM 0118086745	S/C	\$519.10	\$0.00
			1112-05-02	CAIC 0118086753	S/C	\$0.00	\$7,136.32
			1112-05-02	CAIC 0118086753	S/C	\$0.00	\$519.10
						7,655.42	7,655.42
09/jun./2022	IR 000094 100111	Ingreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 94, Subsidios y Subvenciones	\$1,500.00	\$0.00
			8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 94, Subsidios y Subvenciones	\$1,500.0 O	\$0.00
			8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 94, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,500.00
			8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 94, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,500.00
			1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 94, Subsidios y Subvenciones	\$3,000.00	\$0.00
		DIF MUNE	4223-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 94, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$3,000.00
	(500)	- 101	8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:94, Subsidios y Subvenciones	\$1,500.00	\$0.00
	8187	- 1/2/L	8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:94, Subsidios y Subvenciones	\$1,500.00	\$0.00
	/s/d @	13/	8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:94, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,500.00
			8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:94, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,500.00
			1112-05-01	FFM 0118086745	IR:94, Fondo de Fomento Municipal	\$3,000.00	\$0.00
		7/1/	1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:94, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$3,000.00
		: m30/	2.			12,000.00	12,000.00
09/jun./2022	000000 D00018	2.20	1112-05-01	FFM 0118086745	S/C	\$24,659.28	\$0.00
,			1112-05-01	FFM 0118086745	S/C	\$0.00	\$24,659.28
				The state of the s	-	24,659.28	24,659.28
00/iv= /2022	PA 2001800 Mdd251c	. Boss	00.40 4.400 DV00.40 4.00	CAS C. Corriente	GC	\$708.48	\$0.00
09/jun./2022		Pago	8240-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$708.48
	Non	311	8220-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GD Folio: 180, Factura: 4722	\$708.48	\$0.00
	NAWZ	(6)	8250-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GD Folio: 180, Factura: 4722 GD Folio: 180, Factura: 4722	\$0.00	\$708.48
	12 D	31911 -Z	8240-1403-PY0013-102- 5131-3121	GAS G. Comente	GD Folio: 180, Factura: 4722	\$708.48	\$0.00
	1 4	1		REGIO GAS CENTRAL SA CV	GD Folio: 180, Factura: 4722	\$0.00	\$708.48
	(* \ * \ * \	11 1	2112-1-000134	GAS G. Corriente	GE	\$708.48	\$0.00
	1 25 HO	M	8260-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente			\$708.48
	MOALA	11	8250-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GE GP Directo 180 REGIO GAS CENTRAL SA CV. PAGO: 180	\$708.48	\$0.00
		124	8270-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GP Directo 180 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 180	\$0.00	\$708.48
	2020 - 20	and them.	8260-1403-PY0013-102- 2112-1-000134	REGIO GAS CENTRAL SA CV	GP Directo 180 REGIO GAS CENTRAL SACV Pago: 180	\$708.48	\$0.00
				CAIC 0118086753	GP Directo 180 REGIO GAS CENTRAL SA CV. Pago: 180	\$0.00	\$708.48
į,			1112-05-02	CAIC 0110000703	Of Directo 100 NEOLO GAO GENTAL GAO GAO	- F - 1 - 1 - 1	
7						4,250.88	4,250.88
9/jun./2022	IR 000101 100119	Ingreso Pagado	8120-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	ID directo: 101, CUOTAS DE RECUARRACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$8,000.00	\$0.00
						VI	
	2			Se.	1 2020 - 2	024	
						an word somethous 40	



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a. m.

MONTO No. de Documento Fecha Evento **Fuente** Poliza Cuenta Nombre Descripción DEBE HABER 09/jun./2022 IR 000101 Ingreso Pagado 8120-73-1-1 CUOTAS DE RECUPERACION CAIC ID directo: 101, CUOTAS DE RECUPERACION CAIC \$16,830.00 \$0.00 ZEMPOALA ZEMPOALA CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ID directo: 101, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC \$0.00 \$8,000.00 8140-73-1-1 ZEMPOALA ZEMPOALA CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ID directo: 101, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC \$0.00 \$16,830.00 8140-73-1-1 ZEMPOALA ZEMPOALA Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de ID directo: 101, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC \$24,830.00 \$0.00 1122-73 Servicios de Entidades Paraestatales y ZEMPOALA Fideicomisos No Empresariales y No Financieros CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ID directo: 101, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC \$0.00 \$24,830.00 4173-1-1 DIF MU ZEMPOALA ZEMPOALA 8140-73-1-1 CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC IR:101, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA \$8,000.00 \$0.00 ZEMPOALA CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC IR:101, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA \$16,830.00 \$0.00 8140-73-1-1 ZEMPOALA 8150-73-1-1 CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC IR:101, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA \$0.00 \$8,000.00 ZEMPOALA CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC IR:101, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA \$0.00 \$16,830,00 8150-73-1-1 ZEMPOALA CAIC 0118086753 IR:101, CAIC 2022 \$24,830.00 \$0.00 1112-05-02 IR:101, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA \$0.00 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de \$24,830.00 1122-73 Servicios de Entidades Paraestatales v Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 99.320.00 99.320.00 09/jun./2022 CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ ID directo: 102, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC \$8,505.00 \$0.00 IR 000102 100120 Ingreso Pagado 8120-73-1-2 TÉLLEZ CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ ID directo: 102, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC \$8,505,00 8140-73-1-2 \$0.00 TÉLLEZ \$8,505.00 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de ID directo: 102, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC \$0.00 Servicios de Entidades Paraestatales y TÉLLEZ Fideicomisos No Empresariales y No Financieros CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ ID directo: 102, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC \$0.00 \$8,505.00 4173-1-2 8140-73-1-2 **CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ** IR:102, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ \$8,505.00 \$0.00 IR:102, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ \$0.00 \$8,505.00 8150-73-1-2 \$8,505,00 CAIC 0118086753 IR:102, CAIC 2022 \$0.00 1112-05-02 IR:102, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de SISTEMA DIA 0.00 \$8,505.00 Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 34,020.00 34,020.00 IR2001030 1001212021 Ingreso Pagado ID directo: 103, CUOTAS DE RECUPERAD \$680.00 09/jun./2022 8120-73-1-4 CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO \$0.00 TÓMAS SANTO TÓMAS CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO ID directo: 103, CUOTAS DE RECUNERAÇÃO \$0.00 \$680.00 8140-73-1-4 **TÓMAS** SANTO TÓMAS Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de ID directo: 103, CUOTAS DE RECUPE 1122-73 \$680.00 \$0.00 Servicios de Entidades Paraestatales y SANTO TÓMAS Fideicomisos No Empresariales y No Financieros CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO ID directo: 103, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CATO \$0,00 \$680.00 4173-1-4 s. 2020 - 2024 **TÓMAS** SANTO TÓMAS



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a. m.

кер. гршы	oDiano			¥	(Cifras en pesos y centavos)		nora de impresion [11.59 a. III.
	No. de	950 300	Documento		West G		MONTO)
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/jun./2022	IR 000103	100121	Ingreso Pagado	8140-73-1-4	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	IR:103, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$680.0O	\$0.00
				8150-73-1-4	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	IR:103, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$0.00	\$680.00
			14	1112-05-02	CAIC 0118086753	IR:103, CAIC 2022	\$680.0 O	\$0.00
			Sel.	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$0.00	\$680.00
	300						2,720.00	2,720.00
09/jun./2022	IR 000104	100122	Ingreso Pagado	8120-73-1-3	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	ID directo: 104, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$680.0 O	\$0.00
				8140-73-1-3	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	ID directo: 104, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$0.00	\$680.00
		(Len	a DIF MU	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 104, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$680.00	\$0.00
	/	518		4173-1-3	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	ID directo: 104, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$0.00	\$680.00
		15/15	7	8140-73-1-3	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	IR:104, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$680.00	\$0.00
		1	2 2 1	8150-73-1-3	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	IR:104, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$0.00	\$680.00
	,	14		1112-05-02	CAIC 0118086753	IR:104, CAIC 2022	\$680.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TEPEYAHUALCO	\$0.00	\$680.00
						• • • • •	2,720.00	2,720.00
09/jun./2022	PA 000181	C00252	Pago	8240-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$30,433.76	\$0.00
				8220-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC 1	\$0.00	\$30,433.76
	ON.	DMINIC		8250-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 181, Factura: B0AD	\$30,433.76	\$0.00
	1/5	0		8240-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 181, Factura: B0AD	\$0.00	\$30,433.76
	INANZ	3	1511/	5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 181, Factura: B0AD	** \$30,432.76	\$0.00
	NAN	- A		2112-1-000165	Jose Guadalupe Borjas Valencia	GD Folio: 181, Factura: BOAD	\$0.00	\$30,433.76
	= 5		M	8260-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE ASS	\$30,433.76	\$0.00
	11.		5-11	8250-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE S	\$0.00	\$30,433.76
		POALA	= 5 A	8270-1403-PY0013-102-	Corriente	GP Directo 181 Jose Guadalupe Borras Valencia, Pago: 18	13/10	\$0.00
	202	10 - 2	1354	8260-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 181 Jose Guadalupe Bonas Valencia, Pago: 18	沙 罗/ミル 1	\$30,433.76
	para .			2112-1-000165	Jose Guadalupe Borjas Valencia	GP Directo 181 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago 18	\$30,433.76	\$0.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	GP Directo 181 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago 18		\$30,433.76

1. 2020 - 2024



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a.m.

	No do		Desuments	0	(Cirras en pesos y centavos)		MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
						<u> </u>	182,602.56	182,602.56
09/jun./2022	PA 000182	C00253	Pago	8240-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$24,659.28	\$0.00
				8220-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,659.28
				8250-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 182, Factura: F04D	\$24,659.28	\$0.00
		. <u>Name</u>		8240-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 182, Factura: F04D	\$0.00	\$24,659.28
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 182, Factura: F04D	\$24,659.28	\$0.00
		A DIF !	2	2112-1-000165	Jose Guadalupe Borjas Valencia	GD Folio: 182, Factura: F04D	\$0.00	\$24,659.28
	(S S)	0	WAIICHPALL	8260-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$24,659.28	\$0.00
			10 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	8250-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,659.28
			<i>多</i> /	8270-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 182 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 182	\$24,659.28	\$0.00
	11/2		/*//	8260-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 182 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 182	\$0.00	\$24,659.28
	N.	COLLA HI	;?//	2112-1-000165	Jose Guadalupe Borjas Valencia	GP Directo 182 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 182	\$24,659.28	\$0.00
		2.2		1112-05-02	CAIC 0118086753	GP Directo 182 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 182	\$0.00	\$24,659.28
		-					147,955.68	147,955.68
	,	//	S Inpreso Barrado					
09/jun./2022	IR 000108	100127 // 1	P Ingreso Pagado	8120-73-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 108, UBR ZEMPOALA	\$6,412.00	\$0.00
		// 2	15 12 13	\ 8140-73-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 108, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$6,412.00
		FINA,	CION	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, UBR ZEMPOALA	\$6,412.00	\$0.00
		The	798/ T/	4173-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 108, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$6,412.00
		7	Hoc.	8140-73-3-001	UBR ZEMPOALA	IR:108, UBR ZEMPOALA	\$6,412.00	\$0.00
			POALF	8150-73-3-001	UBR ZEMPOALA	IR:108, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$6,412.00
				1112-05-04	UBR 0118086788	IR:108, UBR 2022	\$6,412.00	\$0.00
		2	020 - 2024	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$6,412.00
						EL SISTEMA OIL	25,648.00	25,648.00
09/jun./2022	000000	C00261		8270-1401-PY0001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$560.00	\$0.00
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	s/c	\$3,946.00	\$0.00
	1:			8270-1401-PY0001-101-	Herramientas menores G. Corriente	S/C	\$115.00	\$0.00
				8270-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	s/c	\$1,379.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	S/C	\$0.00	\$6,000.00
				8240-1401-PY0001-101-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$115.00	\$0.00
						2020 - 2024	n. I	
						AUZU - ZUZ	r :	



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a. m.

MONTO No. de Documento Fecha Evento **Fuente** Poliza Cuenta Nombre Descripción DEBE HABER 09/jun./2022 000000 C00261 8240-1401-PY0001-101-Viáticos en el país G. Corriente \$560.00 Movimiento Directo Automático \$0.00 8240-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos Movimiento Directo Automático \$1,379.00 \$0.00 G. Corriente 8240-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. Movimiento Directo Automático \$3,946.00 \$0.00 Corriente 8220-1401-PY0001-101-Herramientas menores G. Corriente Movimiento Directo Automático \$0.00 \$115.00 8220-1401-PY0001-101-Viáticos en el país G. Corriente Movimiento Directo Automático \$0.00 \$560.00 8220-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos Movimiento Directo Automático \$0.00 \$1,379.00 G Corriente Productos alimenticios para personas G. 8220-1401-PY0011-103-Movimiento Directo Automático \$0.00 \$3,946.00 8250-1401-PY0001-101-Herramientas menores G. Corriente Movimiento Directo Automático \$115.00 \$0.00 Viáticos en el país G. Corriente 8250-1401-PY0001-101-Movimiento Directo Automático \$560.00 \$0.00 8250-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos Movimiento Directo Automático \$1,379.00 \$0.00 G. Corriente Productos alimenticios para personas G. 8250-1401-PY0011-103-Movimiento Directo Automático \$3,946.00 \$0.00 8240-1401-PY0001-101-Herramientas menores G. Corriente Movimiento Directo Automático \$0.00 \$115.00 LEMA DIF 8240-1401-PY0001-101-Viáticos en el país G. Corriente Movimiento Directo Automático \$0.00 \$560.00 8240-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos Movimiento Directo Automático \$0.00 \$1,379.00 G. Corriente Productos alimenticios para personas G. 8240-1401-PY0011-103-Movimiento Directo Automático \$0.00 \$3,946.00 Corriente 5129-2911 Herramientas menores Movimiento Directo Automático \$115.00 \$0.00 Productos alimenticios para personas 5122-2211 Movimiento Directo Automático \$3,946.00 \$0.00 5241-4411 Ayudas sociales a personas de escasos recursos Movimiento Directo Automático \$1,379.00 \$0.00 Viáticos en el país Movimiento Directo Automático 5137-3751 \$560.00 \$0.00 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación 2112-1-2211 Movimiento Directo Automático \$0.00 \$3,946.00 de Servicios por Pagar a CP 2112-1-2911 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación Movimiento Directo Automático \$0.00 \$115.00 de Servicios por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación Movimiento Directo Automático 2112-1-3751 \$0.00 \$560.00 de Servicios por Pagar a CP Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Movimiento Directo Automático 2115-4411 \$0.00 \$1,379.00 Movimiento Directo Automático 8260-1401-PY0001-101-Herramientas menores G. Corriente \$115.00 \$0.00 8260-1401-PY0001-101-Viáticos en el país G. Corriente Movimiento Directo Automático \$560.00 \$0.00 8260-1401-PY0006-105-Avudas sociales a personas de escasos recursos Movimiento Directo Automático \$1,379.00 \$0.00 G Corriente 8260-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. Movimiento Directo Automático \$3,946.00 \$0.00 Corriente 8250-1401-PY0001-101-Herramientas menores G. Corriente Movimiento Directo Automático \$0.00 \$115.00 8250-1401-PY0001-101-Viáticos en el país G. Corriente Movimiento Directo Automático \$0.00 \$560.00 2020 - 2024 8250-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos Movimiento Directo Automático \$0.00 \$1,379.00 G. Corriente Productos alimenticios para personas G. 8250-1401-PY0011-103-Movimiento Directo Automático \$0.00 \$3,946,00 8260-1401-PY0001-101-Herramientas menores G. Corriente Movimiento Directo Automático \$0.00 \$115.00 8260-1401-PY0001-101-Viáticos en el país G. Corriente Movimiento Directo Automatico \$0.00 \$560.00 2020 - 2024



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022 (Cifras en pesos y centavos) Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a. m.

	No. de		Documento		(emas emposses) semaves)		MONTO)
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/jun./2022	000000	C00261		8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,379.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,946.00
				2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$3,946.00	\$0.00
				2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$115.00	\$0.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$560. 00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,379.00	\$0.00
							36,000.00	36,000.00
10/jun./2022	PA 000183	C00254	Pago	8240-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC	\$4,000.00	\$0.00
				8220-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,000.00
				8250-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Folio: 183, Factura: 18	\$4,000.00	\$0.00
				8240-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Folio: 183, Factura: 18	\$0.00	\$4,000.00
				5132-3221	Arrendamiento de edificios	GD Folio: 183, Factura: 18	\$4,000.00	\$0.00
				2112-1-000011	FERNANDO ISLAS AVILA	GD Folio: 183, Factura: 18	\$0.00	\$4,000.00
	100	DIF		8260-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE	\$4,000.00	\$0.00
	1/26/		12/	8250-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,000.00
	(8/8)	6 m. 9	-/5//	8270-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP Directo 183 FERNANDO ISLAS AVILA, Pago: 183	\$4,000.00	\$0.00
			Stall Clay	8260-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP Directo 183 FERNANDO ISLAS AVILA, Pago: 183	\$0.00	\$4,000.00
	11 137	The Park	劉/[]	2112-1-000011	FERNANDO ISLAS AVILA	GP Directo 183 FERNANDO ISLAS AVILA, Pago: 183	\$4,000.00	\$0.00
	\ \ * \ T			1112-05-02	CAIC 0118086753	GP Directo 183 FERNANDO ISLAS AVILA, Pago: 183	\$0.00	\$4,000.00
		CALL HO				-	24,000.00	24,000.00
13/jun./2022	GP 000049	C00234	Gasto Pagado	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GC	\$380.00	\$0.00
10/junii/2022	01 000010			8220-1401-PY0006-105-	G. Corriente Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GC	\$280.00	\$0.00
		//	ADMINIS.	8250-1401-PY0006-105-	G. Corriente Ayudas sociales a personas de escasos recursos Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 49	\$0.00	\$280.00
		_ //\!\!		8240-1401-PY0006-105-	G. Corriente Ayudas sociales a personas de escasos recursos	000	\$280.00	\$0.00
	1	10.14	N V	5241-4411	G. Corriente Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 49	\$0.00	\$280.00
	Į.	1/2	XXXX.	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 49	\$280.00	\$0.00
	1	1	* /	, 2110 4411	Plazo	OB FOILS. 45	\$0.00	\$280.00
			TEMPOALA HO	8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE \	\$280.00	\$0.00
	A		2020 - 202	48250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE TO PO AL AND	\$0.00	\$280.00
	į		2020 - 202		Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 49 Sistema para el DIF del Estado de Braggo, Pago: 49	\$280.00	\$0.00
		;		8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 49 Sistema para el DIF de Fsit do de Hida o Pago: 49	\$0.00	\$280.00



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022 (Cifras en pesos y centavos) Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a. m.

тар. трили	кер. грісівговіапо				(Cifras en pesos y centavos)		hora de Impresión 1	11:59 a. m.
Fecha	No. de Evento	D-II-	Documento	2	N. Carrier Brown		MONTO	
202020		Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/jun./2022	GP 000049	C00234	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 49 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 49	\$280.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 49 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 49	\$0.00	\$280.00
							1,680.00	1,680.00
13/jun./2022	GP 000050	C00235	Gasto Pagado	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$28.00	\$0.00
				8220-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$0.00	\$28.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 50	\$28.00	\$0.00
				8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$28.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 50	\$28.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 50	\$0.00	\$28.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE .	\$28.00	\$0.00
	-//	MA DI	Fin	8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$0.00	\$28.00
	/A	C. San	F MUNICIPAL	8270-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 50 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 50	\$28.00	\$0.00
	1/5/	1	2 PA	8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 50 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 50	\$0.00	\$28.00
	1/1			2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 50 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 50	\$28.00	\$0.00
	12-	No.	*//	1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 50 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 50	\$0.00	\$28.00
		10 to 12	HGU				168.00	168.00
		-						
13/jun./2022	GP 000051	C00236	Gasto Pagado	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC 5157 E/65	992.00	\$0.00
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	8220-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC STATE	\$0.00	\$992.00
		//	ADMINICA P	8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 51	\$992.00	\$0.00
		1/39		8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$992.00
	•	1/2		5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 51	\$992.00	\$0.00
		N I ST		2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 51	\$0.00	\$992.00
		- 1		8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE MOSILE HOS	\$992.00	\$0.00
	•		OROLLA POC	8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$0.00	\$992.00
	i		120 - 2024	8270-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 51 Sistema para el 🍑 F 🍪 Estado de Hidalgo.	\$992.00	\$0.00
	· .	2	JEU - EUZH	8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 51 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 51	\$0.00	\$992.00
						O CONTROL VALUE OF		



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a. m.

(Cifras en pesos y centavos) MONTO No. de Documento Fecha Evento **Fuente** Poliza Cuenta Nombre Descripción DEBE HABER 13/jun./2022 GP 000051 C00236 Gasto Pagado 2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto GP Directo 51 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, \$992.00 \$0.00 1112-05-01 FFM 0118086745 GP Directo 51 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, \$0.00 \$992.00 Pago: 51 5,952.00 5,952.00 13/jun./2022 GP 000052 co0237 Gasto Pagado Ayudas sociales a personas de escasos recursos 8240-1401-PY0006-105-\$315.00 \$0.00 G. Corriente 8220-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos \$0.00 \$315.00 G. Corriente 8250-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos GD Folio: 52 \$315.00 \$0.00 G. Corriente 8240-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos GD Folio: 52 \$315.00 \$0.00 G. Corriente 5241-4411 Ayudas sociales a personas de escasos recursos GD Folio: 52 \$315.00 \$0.00 2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto GD Folio: 52 \$0.00 \$315.00 8260-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos \$315.00 \$0.00 LENA DIF MULL G. Corriente 8250-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos \$0.00 \$315.00 G. Corriente 8270-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos GP Directo 52 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, 5. \$315.00 \$0.00 G. Corriente Pago: 52 Ayudas sociales a personas de escasos recursos GP Directo 52 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, 8260-1401-PY0006-105-\$0.00 \$315.00 G. Corriente Pago: 52 2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto GP Directo 52 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, \$315.00 \$0.00 Pago: 52 1112-05-01 FFM 0118086745 GP Directo 52 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, \$0.00 \$315.00 Pago: 52 1,890.00 1,890.00 DEL SIS GP 000053 c00238 Gasto Pagado 13/jun./2022 8240-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos GC \$2,000.00 \$0.00 8220-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos \$0.00 \$2,000.00 G. Corriente 8250-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos GD Folio: 53 \$2,000.00 \$0.00 G. Corriente 8240-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos \$0.00 GD Folio: 53 \$2,000.00 G. Corriente 5241-4411 Ayudas sociales a personas de escasos recursos GD Folio: 53 \$2,000.00 \$0.00 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto 2115-4411 GD Folio: 53 \$0.00 \$2,000.00 8260-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos GE \$2,000.00 \$0.00 G. Corriente Ayudas sociales a personas de escasos recursos 8250-1401-PY0006-105-\$0.00 \$2,000.00 G. Corriente Ayudas sociales a personas de escasos recursos GP Directo 53 Octaviano ponciano Zaragoza, Pago: 53 8270-1401-PY0006-105-\$2,000.00 \$0.00 2020 - 2024 G. Corriente 8260-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos GP Directo 53 Octaviano ponciano Zaragoza, Pago: 53 \$0.00 \$2,000.00 G. Corriente



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a.m.

	No. de		Documento				MONT	O
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/jun./2022	GP 000053	C00238	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 53 Octaviano ponciano Zaragoza, Pago: 53	\$2,000.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 53 Octaviano ponciano Zaragoza, Pago: 53	\$0.00	\$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
13/jun./2022	IR 000095	100112	Ingreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 95, Subsidios y Subvenciones	\$147,000.00	\$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 95, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$147,000.00
	1/6	A DIF	SOUTH CONTRACTOR	1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 95, Subsidios y Subvenciones	\$147,000.00	\$0.00
	1/2	Ď.	13/1	4223-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 95, Subsidios y Subvenciones	\$0.0 O	\$147,000.00
	(50)	Entry.	V (31)	8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:95, Subsidios y Subvenciones	\$147,000.00	\$0.00
		. Lawres	<u>₹</u> ≥	8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:95, Subsidios y Subvenciones	\$0.0 O	\$147,000.00
			(持)	1112-05-01	FFM 0118086745	IR:95, Fondo de Fomento Municipal	\$147,000.00	\$0.00
	117			1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:95, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$147,000.00
		COST H	(60)				588,000.00	588,000.00
15/jun./2022	GP 000054	C00239	Gasto Pagado	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GC	\$800.40	60.00
15/juii./2022	01 000004	C00239	Gasto i agado		G. Corriente			\$0.00
				8220-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$0.00	\$800.40
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 54	\$800.40	\$0.00
				8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$800.40
				5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 54	\$800.40	\$0.00
		ADMI	INI	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 54	\$0.00	\$800.40
	//2	3	TE !	8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$800.40	\$0.00
	NANZ	3	3 7 3	8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$0.00	\$800.40
	Na.			8270-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 54 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 54	\$800.40	\$0.00
	11	13		8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 54 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 54	\$0.00	\$800.40
		1100	my	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 54 Jesus Perez Rockiquez, Pago: 54	\$800.40	\$0.00
V .	1	1	- 2024.	1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 54 Jesus Perez Rodriguez, Page	\$0.00	\$800.40
	,	202)	عر		So of Land	4802.40	4,802.40
15/jun./2022	GP 000055	C00240	Gasto Pagado	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$ \$,505.00	\$0.00
				8220-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$1,505.00	\$1,505.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 55	61,505.00	\$0.00
				8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$1,505.00
						£ 2020 - 202		
						-020 - 202	1 /	Page 181



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a.m.

тер. трісібі					(Cifras en pesos y centavos)		MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
	VALUE OF THE PROPERTY OF		E-1 5000000000000000000000000000000000000				DEBE	HABER
15/jun./2022	GP 000055	C00240	Gasto Pagado	5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 55	\$1,505.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 55	\$0.00	\$1,505.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G: Corriente	GE	\$1,505.0 O	\$0.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE.	\$0.0 O	\$1,505.00
				8270-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 55 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 55	\$1,505.0 O	\$0.00
	9 20 0			8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 55 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 55	\$0.0 O	\$1,505.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 55 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 55	\$1,505.0 O	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 55 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 55	\$0.00	\$1,505.00
	i.						9,030.00	9,030.00
15/jun./2022	PA 000173	C00241	Pago	8240-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GC	\$986.0 0	\$0.00
2				8220-1401-PY0001-101-		GC	\$0.00	\$986.00
				8250-1401-PY0001-101-	-	GD Folio: 173, Factura: 5016	\$986.00	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GD Folio: 173, Factura: 5016	\$0.00	\$986.00
				5131-3131	Agua	GD Folio: 173, Factura: 5016	\$986.00	\$0.00
	/30 D	IF to		2112-1-000084	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	GD Folio: 173, Factura: 5016	\$0.00	\$986.00
	AKINA D	100		8260-1401-PY0001-101-		GE	\$986.00	\$0.00
,	(8)	- G /		8250-1401-PY0001-101-		GE .	\$0.00	\$986.00
	8	3.	JAAL	8270-1401-PY0001-101-		GP Directo 173 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 173	\$986.00	\$0.00
	(米。)	13. 1	1-11	8260-1401-PY0001-101-		GP Directo 173 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 173	\$0.00	\$986.00
/	1.13	1	/ / /		PEDRO ENRIQUEZ GRESS	GP Directo 173 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 173		\$0.00
	1 19000	Eligo /	* / /	2112-1-000084			\$986.00	
		E 200)		1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 173 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 173	\$0.00	\$986.00
		2.2:	/				5,916.00	5,916.00
15/jun./2022	PA 000174	C00242	Pago	8240-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GC	\$235.00	\$0.00
		(100	PAL.	8220-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GC	\$0.00	\$235.00
	/	12 X	MINIS	8250-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GD Folio: 174, Factura: 5245	\$235.00	\$0.00
		180	13/3/	8240-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GD Folio: 174, Factura: 5 15	\$0.00	\$235.00
	2	15/5		5131-3131	Agua	GD Folio: 174, Factura: 5015	\$235.00	\$0.00
	!			2112-1-000084	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	GD Folio: 174, Factura: 5015	\$0.00	\$235.00
		13-1-1	79	8260-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GE / 3/1/1/1/	\$235.00	\$0.00
	. //	1		8250-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GE	\$0.00	\$235.00
	1			8270-1401-PY0001-101-		GP Directo 174 PEDRO ENRIQUEZ GRESS Pago 174	\$235.00	\$0.00
		1		8260-1401-PY0001-101-		GP Directo 174 PEDRO E RIQUEZ GRESS, Pago: 174	\$0.00	\$235.00
		V		2112-1-000084	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	GP Directo 174 PEDRO ERRIQUEZ GRESS, Pego: 174	\$235.00	\$0.00
		007	. 4	1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 174 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 174	\$0.00	\$235.00
		2014	,	*		MACALA TO)24	\$255.00
						B AUAU - AU		



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022 (Cifras en pesos y centavos)

Fech a y 06/oct./2022

	No. de		Documento		(omas on posses y contaves)		MONTO)
Fecha	Evento P	oliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
	(a)		0				1,410.00	1,410.00
15/jun./2022	IR 000096 100	0113	Ingreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 96, Subsidios y Subvenciones	\$347,451.0 O	\$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 96, Subsidios y Subvenciones	\$0.0℃	\$347,451.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 96, Subsidios y Subvenciones	\$347,451.0 ©	\$0.00
				4223-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 96, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$347,451.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:96, Subsidios y Subvenciones	\$347,451.0 ©	\$0.00
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:96, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$347,451.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	IR:96, Fondo de Fomento Municipal	\$347,451.0 ©	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:96, Subsidios y Subvenciones	\$0.0℃	\$347,451.00
							1,389,804.00	1,389,804.00
15/jun./2022	PA 000175 co	00243	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G.	GC	\$3,350.00	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Corriente Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,350.00
			×	8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 175, Factura: 223	\$3,350.00	\$0.00
	×			8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 175, Factura: 223	\$0.00	\$3,350.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 175, Factura: 223	\$3,350.00	\$0.00
				2112-1-000113	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	GD Folio: 175, Factura: 223	\$0.00	\$3,350.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$3,350.00	\$0.00
	EMA	DIF	Va Va	8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,350.00
	() () () () () () () () () ()	1	O TICIPAL	8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 175 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 175	\$3,350.00	\$0.00
			(全) AL)	8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 175 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 175	\$0.00	\$3,350.00
	1			2112-1-000113	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	GP Directo 175 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 175	\$3,350.00	\$0.00
180	X	3 E 3 B	60/	1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 175 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago; 175	\$0.00	\$3,350.00
		P . 2.		*		SISTEM	20,100.00	20,100.00
15/jun./2022	PA 000176 co	00244	Pago S ADM	/N/8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G.	GC	\$3,350.00	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Corriente Productos alimenticios para personas G.	GC (3/5)	\$0.00	\$3,350.00
			NAM	8250 1-01-PY0011-103-	Corriente Productos alimenticios para personas G.	GD Folio: 176, Factura: 332	\$3,350.00	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Corriente Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 176, Factura: 332	\$0.00	\$3,350.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 176, Factura: 332	\$3,350.00	\$0.00
						1 August		
			<u> 2020 - </u>	4		2020/20	24	



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a. m.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	No. de		Documento		(Cilias eli pesos y Celitavos)		MONT	0
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/jun./2022	PA 000176	C00244	Pago	2112-1-000113	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	GD Folio: 176, Factura: 332	\$0.00	\$3,350.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$3,350.00	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,350.00
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 176 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 176	\$3,350.00	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 176 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 176	\$0.00	\$3,350.00
				2112-1-000113	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	GP Directo 176 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 176	\$3,350.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 176 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 176	\$0.00	\$3,350.00
•							20,100.00	20,100.00
15000 10000								
15/jun./2022	GP 000056	C00245	Gasto Pagado	8240-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$337,331.00	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$337,331.00
				8250-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 56	\$337,331.00	\$0.00
•				8240-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00	\$337,331.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 56	\$337,331.00	\$0.00
	15/5 15/5 15/5 15/5 15/5 15/5 15/5 15/5	DIF M		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 56	\$0.00	\$337,331.00
	1/200		15/	8260-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$337,331.00	\$0.00
	1/8/3	1	I A COL	8250-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$337,331.00
		1		8270-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 56 Nomina electronica, Pago: 56	\$337,331.00	\$0.00
	1/2/2		7.//	8260-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 56 Nomina electronica, Pago: 56	\$0.00	\$337,331.00
		ALA HO	Y/	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 56 Nomina electronica, Pago: 56	\$337,331.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 56 Nomina electronica, Pago: 56	\$0.00	\$300,305.00
				1112-05-01	FFM 0118086745		\$0.00	\$10,818.00
		•	*	2117-73-1	ISR RETENIDO	5157E	\$0.00	\$26,208.00
		7					2,023,986.00	2,023,986.00
		ł Ż	SY ADMINI			2/2	2,020,000.00	2,023,900.00
15/jun./2022	PA 000177	C00246	100	8240-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GC	\$1,507.98	\$0.00
			15/3	8220-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GC Z	\$1,507.98	\$1,507.98
			23	8250-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GD Folio: 177, Factura:	\$1,507.98	\$0.00
			H-132	8240-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GD Folio: 177, Factura:	\$0.00	\$1,507.98
. (5181-3121	GAS	GD Folio: 177, Factura:	\$1,507.98	\$0.00
				2112-1-000134	REGIO GAS CENTRAL SA CV	GD Folio: 177, Factura:	\$0.00	\$1,507.98
			Ponch.	8260-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GE	\$1,507.98	\$0.00
				1	****	1 2020		Ψ0.00
			In 30	4 - }		= 4020 - 2	024	



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022

+1	No. de		Documento		(Cilias en pesos y celitavo		MONTO)
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/jun./2022	PA 000177	C00246	Pago	8250-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,507.98
				8270-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GP Directo 177 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 177	\$1,507.98	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GP Directo 177 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 177	\$0.0 O	\$1,507.98
				2112-1-000134	REGIO GAS CENTRAL SA CV	GP Directo 177 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 177	\$1,507.98	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 177 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 177	\$0.0 0	\$1,507.98
							9,047.88	9,047.88
16/jun./2022	IR 000097	100114	Ingreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 97, Subsidios y Subvenciones	\$992.0 0	\$0.00
				8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 97, Subsidios y Subvenciones	\$28.00	\$0.00
560				8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 97, Subsidios y Subvenciones	\$28.00	\$0.00
				8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 97, Subsidios y Subvenciones	\$280.00	\$0.00
(8)				8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 97, Subsidios y Subvenciones	\$280.00	\$0.00
				8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 97, Subsidios y Subvenciones	\$315.00	\$0.00
				8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 97, Subsidios y Subvenciones	\$315.00	\$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 97, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$992.00
			· 	8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 97, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$28.00
		215	JUNICIPAL	8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 97, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$28.00
	1/15	A DIF !	100	8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 97, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$280.00
	1/2/	1	1811	8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 97, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$280.00
	878	A STA	١ / تَيْرُ /	8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 97, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$315.00
	1 "(i)	1	を行り	8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 97, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$315.00
	11 133	D	·[注]	1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 97, Subsidios y Subvenciones	\$2,238.00	\$0.00
	1/2/20	7	#/*//	4223-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 97, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,238.00
	1/-	Control of the second	2.0//	8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:97, Subsidios y Subvenciones	\$992.00	\$0.00
		Joyly.	HG0/	8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:97, Subsidios y Subvenciones	\$28.00	\$0.00
		2.2.2		8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:97, Subsidios y Subvenciones	\$28.00	\$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:97, Subsidios y Subvenciones	\$280.00	\$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:97, Subsidios y Subvertible	\$280.00	\$0.00
			SY ADMIN	8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:97, Subsidios y Subventiones	\$315.00	\$0.00
			N	8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:97, Subsidios y Subvenciones	\$315.00	\$0.00
			3/05 W.	58 50-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:97, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$992.00
			23	3150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:97, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$28.00
140		1	-	38150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:97, Subsidios y Subvenciones /	\$0.00	\$28.00
			1	/ _* 8//50-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:97, Subsidios y Subvencipnes	\$0.00	\$280.00
			3334	150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:97, Subsidios y Subvenciones \	\$0.00	\$280.00
			MADALA, HO	8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:97, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$315.00
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:97, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$315.00
			2020 - 20	24112-05-01	FFM 0118086745	IR:97, Fondo de Fomento Municipal	\$2,238.00	\$0.00
		ŧ	2.0	1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:97, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,238.00
		<i>Y</i> .		- 🗝		4 4000 . 200	8,952.00	8,952.00



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 11:59 a.m.

MONTO No. de Documento Fecha Evento Poliza **Fuente** Cuenta Nombre Descripción DEBE **HABER** Pago 16/jun./2022 PA 000178 GC C00247 8240-1401-PY0001-101-Impuestos y derechos G. Corriente \$20,428.00 \$0.00 GC 8220-1401-PY0001-101-Impuestos y derechos G. Corriente \$0.00 \$20,428.00 8250-1401-PY0001-101-Impuestos y derechos G. Corriente GD Folio: 178, Factura: \$20,428.00 \$0.00 8240-1401-PY0001-101-Impuestos y derechos G. Corriente GD Folio: 178, Factura: . \$0.00 \$20,428.00 GD Folio: 178, Factura: . 5139-3921 Impuestos y derechos \$20,428.00 \$0.00 2112-1-000065 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Folio: 178, Factura: . \$0.00 \$20,428.00 8260-1401-PY0001-101-Impuestos y derechos G. Corriente GE \$20,428.00 \$0.00 8250-1401-PY0001-101-Impuestos y derechos G. Corriente GE \$0.00 \$20,428.00 EMA DIF MUL 8270-1401-PY0001-101-Impuestos y derechos G. Corriente GP Directo 178 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. \$20,428.00 \$0.00 Pago: 178 GP Directo 178 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, 8260-1401-PY0001-101-Impuestos y derechos G. Corriente \$0.00 \$20,428.00 Pago: 178 2112-1-000065 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GP Directo 178 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. \$20,428.00 \$0.00 Pago: 178 FFM 0118086745 GP Directo 178 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO; 1112-05-01 \$0.00 \$20,428.00 Pago: 178 122,568.00 122,568.00 16/jun./2022 000000 E00013 ISR RETENIDO 2117-73-1 S/C \$52,689.00 \$0.00 1112-05-01 FFM 0118086745 S/C \$0.00 \$52,689.00 52,689.00 52,689,00 17/jun./2022 PA 000184 c00255 Pago 8240-1403-PY0013-102-Arrendamiento de edificios G. Corriente GC \$3,500.00 \$0.00 GC 8220-1403-PY0013-102-Arrendamiento de edificios G. Corriente \$0.00 \$3,500.00 8250-1403-PY0013-102-Arrendamiento de edificios G. Corriente GD Folio: 184, Factura: 19 \$3,500.00 \$0.00 8240-1403-PY0013-102-Arrendamiento de edificios G. Corriente GD Folio: 184, Factura: 19 \$0.00 \$3,500.00 Arrendamiento de edificios GD Folio: 184, Factura: 19 5132-3221 \$3,500.00 \$0.00 MARIA LUISA DEL VALLE REYES GD Folio: 184. Factura: 19 2112-1-000063 \$0.00 \$3,500.00 8260-1403-PY0013-102-Arrendamiento de edificios G. Corriente GE \$3,500.00 \$0.00 8250-1403-PY0013-102-Arrendamiento de edificios G. Corriente \$0.00 \$3,500.00 GP Directo 184 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 8270-1403-PY0013-102-Arrendamiento de edificios G. Corriente \$3,500.00 \$0.00 GP Directo 184 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 8260-1403-PY0013-102-Arrendamiento de edificios G. Corriente \$0.00 \$3,500.00 MARIA LUISA DEL VALLE REYES GP Directo 184 MARIA LUISA 2112-1-000063 \$3,500.00 \$0.00 2020 - 2024 GP Directo 184 MARIA LUISA 1112-05-02 CAIC 0118086753 \$0.00 \$3,500.00 21,000.00 21,000.00 20/jun./2022 GP 000057 C00248 Gasto Pagado 8240-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos GC \$900.01 \$0.00 Ayudas sociales a personas de escasos recursos 8220-1401-PY0006-105-GC \$0.00 \$900.01 G. Corriente 2020 - 2024 Page 186



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 11:59 a.m.

	No. de		Documento				MONTO	
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/jun./2022	GP 000057	C00248	Gasto Pagado	8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 57	\$900.01	\$0.00
				8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$900.01
		-	•	5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 57	\$900.01	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 57	\$0.00	\$900.01
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$900.01	\$0.00
		1/24	MA DIF MUNICIPALITY	8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE .	\$0.00	\$900.01
	1	1/8/	CIPA	8270-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 57 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 57	\$900.01	\$0.00
		1 8	1 AC	8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 57 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 57	\$0.0 O	\$900.01
	P	1 2/0		2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 57 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 57	\$900.01	\$0.00
		1/3		1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 57 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 57	\$0.00	\$900.01
			2.2. HOV				5,400.06	5,400.06
20/jun./2022	GP 000058	C00249	Gasto Pagado	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$700.00	\$0.00
				8220-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$0.00	\$700.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 58	\$700.00	\$0.00
				8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$700.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 58	\$700.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 58	\$0.00	\$700.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$700.00	\$0.00
			do	8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$0.00	\$700.00
(185)	NIMINA H		M	8270-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 58 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 58	\$700.00	\$0.00
1 3 3c	The state of the s	3		8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 58 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 58	\$0.00	\$700.00
N		000	-	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 58 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 58	\$700.00	\$0.00
1 / 1/2	12	~ //		1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 58 Jesus Perez Rodriguez, Pago 58 515 FE P	\$0.00	\$700.00
ten	FOALA. HOC						4,200.00	4,200.00
20/jun_/2022	IR 000105	100123	Ingreso Pagado	8120-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	ID directo: 105, CUOTAS DE REDUPERACIÓN CAÍC ZEMPOALA	\$1,360.00	\$0.00
2021	0 - 202	4		8140-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	ID directo: 105, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$1,360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 105, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$1,360.00	\$0.00
				8		L 2020-20	W	
						- 20	24	Page 187
							* *	



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

Fecha y 06/oct./2022

Page 188

Rep: rptLibroDiario hora de Impresión 11:59 a.m. (Cifras en pesos y centavos) MONTO No. de Documento Fecha Evento Poliza **Fuente** Cuenta Nombre Descripción DEBE HABER 20/jun./2022 IR 000105 100123 Ingreso Pagado 4173-1-1 CUOTAS DE RECUPERACION CAIC ID directo: 105, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC \$0.00 \$1,360.00 ZEMPOALA ZEMPOALA CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC 8140-73-1-1 IR:105, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA \$1,360.00 \$0.00 ZEMPOALA CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC 8150-73-1-1 IR:105, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA \$0.00 \$1,360.00 ZEMPOALA CAIC 0118086753 1112-05-02 IR:105, CAIC 2022 \$1,360.00 \$0.00 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de IR:105, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA \$0.00 \$1,360.00 Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 5,440.00 5,440.00 20/jun./2022 IR 000106 100124 Ingreso Pagado CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ 8120-73-1-2 ID directo: 106, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC \$10,885.00 \$0.00 CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ 8140-73-1-2 ID directo: 106, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC \$0.00 \$10,885.00 TÉLLEZ 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de ID directo: 106, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC \$10,885.00 \$0.00 Servicios de Entidades Paraestatales y TÉLLEZ Fideicomisos No Empresariales y No Financieros EMA DIF MUNI CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ 4173-1-2 ID directo: 106, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC \$0.00 \$10,885.00 8140-73-1-2 CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ IR:106, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ \$10,885.00 \$0.00 8150-73-1-2 CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ IR:106, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ \$0.00 \$10,885.00 1112-05-02 CAIC 0118086753 IR:106, CAIC 2022 \$10.885.00 \$0.00 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de 1122-73 IR:106, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ \$0.00 \$10,885.00 Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 43,540.00 43,540,00 20/jun./2022 IR 000107 100125 Ingreso Pagado CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC 8120-73-1-3 ID directo: 107, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC \$340.00 \$0.00 **TEPEYAHUALCO TEPEYAHUALCO** CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ID directo: 107, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC 8140-73-1-3 \$0.00 \$340,00 **TEPEYAHUALCO** TEPEYAHUALCO 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de ID directo: 107, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ADMINIS \$340.00 \$0.00 Servicios de Entidades Paraestatales y **TEPEYAHUALCO** Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 4173-1-3 CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ID directo: 107, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC \$340.00 \$0.00 **TEPEYAHUALCO TEPEYAHUALCO CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC** 8140-73-1-3 IR:107, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC \$340.00 \$0.00 **TEPEYAHUALCO TEPEYAHUAL** IR:107, CUOTAS DE REC CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC 8150-73-1-3 \$0.00 \$340.00 **TEPEYAHUALCO** TEPEYAHUAL CO 1112-05-02 CAIC 0118086753 IR:107, CAIC 2022 \$340.00 \$0.00 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de IR:107, CUOTAS DE/KEQUE 1122-73 \$0.00 \$340.00 Servicios de Entidades Paraestatales v **TEPEYAHUALCO** Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 2020 - 2024 1,360.00 1,360.00 20/jun./2022 PA 000185 C00256 Pago 8240-1402-PY0014-104- Agua G. Corriente GC \$846.00 \$0.00



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos) hora de Impresión 11:59 a. m.

MONTO

Fecha y 06/oct./2022

	No. de		Documento				MONTO	,
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/jun./2022	PA 000185	C00256	Pago	8220-1402-PY0014-104-	Agua G. Corriente	GC	\$0.00	\$846.00
				8250-1402-PY0014-104-	Agua G. Corriente	GD Folio: 185, Factura: .	\$846.00	\$0.00
				8240-1402-PY0014-104-	Agua G. Corriente	GD Folio: 185, Factura: .	\$0.00	\$846.00
				5131-3131	Agua	GD Folio: 185, Factura: .	\$846.0 O	\$0.00
				2112-1-000084	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	GD Folio: 185, Factura: .	\$0.0 O	\$846.00
				8260-1402-PY0014-104-	Agua G. Corriente	GE	\$846.0 O	\$0.00
				8250-1402-PY0014-104-	Agua G. Corriente	GE	\$0.0 O	\$846.00
				8270-1402-PY0014-104-	Agua G. Corriente	GP Directo 185 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 185	\$846.0 O	\$0.00
				8260-1402-PY0014-104-	Agua G. Corriente	GP Directo 185 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 185	\$0.0 O	\$846.00
				2112-1-000084	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	GP Directo 185 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 185	\$846.0 O	\$0.00
				1112-05-04	UBR 0118086788	GP Directo 185 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 185	\$0.00	\$846.00
							5,076.00	5,076.00
20/jun./2022	PA 000186	C00257	Pago	8240-1402-PY0014-104-	GAS G. Corriente	GC	\$1,944.8 0	\$0.00
Lorjan Lozz	171 000 100	000201	9-	8220-1402-PY0014-104-	GAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,944.80
				8250-1402-PY0014-104-	GAS G. Corriente	GD Folio: 186, Factura: 15	\$1,944.80	\$0.00
	/ 01	IE.	\	8240-1402-PY0014-104-	GAS G. Corriente	GD Folio: 186, Factura: 15	\$0.00	\$1,944.80
	1000	IF MUNIC		5131-3121	GAS	GD Folio: 186, Factura: 15	\$1,944.80	\$0.00
-	1/2/2-	6		2112-1-000134	REGIO GAS CENTRAL SA CV	GD Folio: 186, Factura: 15	\$0.00	\$1,944.80
18/18/	1 P.	EX \		GAS G. Corriente	GE	\$1,944.80	\$0.00	
([[" [i)] V	Sir Sign	1211	8260-1402-PY0014-104-		GE	\$0.00	\$1,944.80
1	1 1911	1:50	11	8250-1402-PY0014-104-	GAS G. Corriente	GP Directo 186 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 186	\$1,944.80	\$0.00
/	1 2 / 50		. / /	8270-1402-PY0014-104-	GAS G. Corriente	GP Directo 186 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 186	\$0.00	\$1,944.80
	1 - 1	(S	//	8260-1402-PY0014-104-				\$1,944.80
	V Dail	in HGC		2112-1-000134	REGIO GAS CENTRAL SA CV	GP Directo 186 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 186	\$1,944.80	
				1112-05-04	UBR 0118086788	GP Directo 186 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 186	\$0.00	\$1,944.80
							11,668.80	11,668.80
20/jun./2022	IR 000109	100128	Ingreso Pagado	8120-73-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 109, UBR ESMERALDA	\$8,800.00	\$0.00
				8140-73-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 109, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$8,800.00
F	ADMIN.			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, UBR ESMERALDA	\$8,800.00	\$0.00
110	T WINNIS	1.2	A	4173-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 109, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$8,800.00
1/18		(Sell	12	8140-73-3-002	UBR ESMERALDA	IR:109, UBR ESMERALDA	\$8,800.00	\$0.00
(//≥//	of the last	10/		8150-73-3-002	UBR ESMERALDA		\$0.00	\$8,800.00
NAN	5 150 3	5	M	1112-05-04	UBR 0118086788	ID 400 LIDD 0000	\$8,800.00	\$0.00
	(y)	2	79	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$8,800.00
20	020 - 2	024					35,200.00	35,200.00
						2020 - 2024		Page 189



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a.m.

Page 190

	No. de		Documento		(Ollias eli pesos y celitavos)		MONTO	0
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/jun./2022	IR 000110	100129	Ingreso Pagado	8120-73-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 110, UBR ZEMPOALA	\$4,958.00	\$0.00
				8140-73-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 110, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$4,958.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 110, UBR ZEMPOALA	\$4,958.0 O	\$0.00
				4173-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 110, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$4,958.00
				8140-73-3-001	UBR ZEMPOALA	IR:110, UBR ZEMPOALA	\$4,958.00	\$0.00
				8150-73-3-001	UBR ZEMPOALA	IR:110, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$4,958.00
				1112-05-04	UBR 0118086788	IR:110, UBR 2022	\$4,958.0 0	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$4,958.00
							19,832.00	19,832.00
20/jun./2022	IR 000111	100130	Ingreso Pagado	8120-73-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 111, UBR ESMERALDA	\$6,460.00	\$0.00
				8120-73-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 111, UBR ESMERALDA	\$3,000.00	\$0.00
				8140-73-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 111, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$6,460.00
		160		8140-73-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 111, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$3,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 111, UBR ESMERALDA	\$9,460.00	\$0.00
	LEMA DIF MU	FMI		4173-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 111, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$9,460.00
/		1/1/		8140-73-3-002	UBR ESMERALDA	IR:111, UBR ESMERALDA	\$6,460.00	\$0.00
//	18/38	1. de / c		8140-73-3-002	UBR ESMERALDA	IR:111, UBR ESMERALDA	\$3,000.00	\$0.00
- 11	$ \infty $	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1		8150-73-3-002	UBR ESMERALDA	IR:111, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$6,460.00
1 (131	100	·	8150-73-3-002	UBR ESMERALDA	IR:111, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$3,000.00
()	\ *\ ⁴	S. Charles		1112-05-04	UBR 0118086788	IR:111, UBR 2022	\$9,460.00	\$0.00
\	- 100 a. L.	160°		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:111, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$9,460.00
	1		٠.	*			37,840.00	37,840.00
20/jun./2022	000000 1 A D	000262 VIN/S		8270-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	S/C	\$780.00	\$0.00
S.	1/5	200		8270-1403-PY0013-102-	Herramientas menores G. Corriente	S/C	\$850.00	\$0.00
	1 N / 2 5 30	Jake /	3	8270-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	S/C	\$15 TEMA \$36.00	\$0.00
	12 3	1	51	1112-05-02	CAIC 0118086753	S/C	\$0.00	\$1,666.00
	2 12 m	地面外	Z	8240-1403-PY0013-102-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$ 850.00	\$0.00
(11-12		The state of the s	8240-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	2 \ 2 \\$36.b0	\$0.00
	*	NO.		8240-1403-PY0013-102-	ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	850.00 536.00 5 \$780.00 50.00	\$0.00
	1,100			8220-1403-PY0013-102-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	上海が機関が	\$850.00
		20	24	8220-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
	2020	- 20	, gan	8220-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	SO DO	\$780.00
							2020 2024	



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022

	No. de		Documento				MONT	0
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/jun./2022	000000	C00262		8250-1403-PY0013-102-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				8250-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36.0 0	\$0.00
				8250-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$780.0 O	\$0.00
				8240-1403-PY0013-102-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				8240-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				8240-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				5129-2911	Herramientas menores	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				5131-3131	Agua	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	Movimiento Directo Automático	\$780.OO	\$0.00
				2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				2112-1-3131	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8260-1403-PY0013-102-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				8260-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
		_		8260-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
	DIE			8250-1403-PY0013-102-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
//	KMA DIF /	10		8250-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
		1.6	\	8250-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
1/0	15 1	2 >	1	8260-1403-PY0013-102-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
	1名·4·第三年	建厂	1	8260-1403-PY0013-102-	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
//2			/	8260-1403-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
		460/	•	2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
	2.2			2112-1-3131	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
	÷			2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				% €	·		9,996.00	9,996.00
r		2/1				· ·		
20/jun./2022 ř	000000	000204177	32	8270-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	S/C	\$500.00	\$0.00
4	1/2 0	1 8 V	1211	8270-1402-PY0014-104-	Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	S/C	\$200.00	\$0.00
	12/3		2/3/1	1112-05-04	UBR 0118086788	S/C	\$0.00	\$700.00
	(E)	12	到一起	8240-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automática	\$500.00	\$0.00
	1/4/1			8240-1402-PY0014-104-	Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
	1 3	33.6	¿č://	8220-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Autoriation	\$0.00	\$500.00
		POALA.		8220-1402-PY0014-104-	Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0,00	\$200.00
ţ.	202	20 - 2	024		•	.	Moal House	
							2020 - 2024	D 40.
								Page 191



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022 (Cifras en pesos y centavos) Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a. m.

	No. de		Doguments		(Cilras en pesos y centavos)		MONTO)
Fecha	Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/jun./2022	000000	C00264		8250-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.0O	\$0.00
				8250-1402-PY0014-104-	Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8240-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8240-1402-PY0014-104-	Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				5121-2111	Papeleria y articulos de oficina	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	Movimiento Directo Automático	\$500.0O	\$0.00
				2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
	(10	A DIF M	Uni	8260-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
	1/20/	a - 6	15/	8260-1402-PY0014-104-	Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
	818		152 \ \ 2 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	8250-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
	1 1 1/4	1		8250-1402-PY0014-104-	Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
	1/2/		/_//	8260-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
	1	1	201/1	8260-1402-PY0014-104-	Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
97	1	MOALA. Y		2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
	10 H						4,200.00	4,200.00
22/jun./2022	PA 000187	C00258	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$2,680.00	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,680.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 187, Factura: 2	\$2,680.00	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 187, Factura: 2	\$0.00	\$2,680.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 187, Factura: 2	\$2,680.00	\$0.00
1				2112-1-000113	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	GD Folio: 187, Factura:	\$0.00	\$2,680.00
-#	MIMOA	12		8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE DEL SISTEM		\$0.00
(/2V	105	15	74	8250-1401-PY0011-103-	Corriente		\$0.00	\$2,680.00
INA	3	200		8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 187 SISTEMA PROEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGY, Page 18	\$2,680.00	\$0.00
Au !			7	8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 187 SISTEMA FARA EL TESA RECEO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIL ALCO	\$0.00	\$2,680.00
	A STEEL STEEL	50.		2112-1-000113 1112-05-01	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO FFM 0118086745	GP Directo 187 SISTEMA PARAJEL BE ARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO GP Directo 187 SISTEMA PARAJEL DESARROLLO	\$2,680.00	\$0.00 \$2,680.00
. 1	POALA. P	//		1112-03-01	11.11.01.100007.40	INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDAL GO, Pago. 167		11 (300.00 0000000000000000000000000000000
20	020 - 20	024				2000	16,080.00	16,080.00
						¥ 2020°- 20	24	



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 11:59 a.m.

Page 193

	No. de		Documento		(emac on posses y contaves)		MONTO	
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/jun./2022	PA 000188	C00259	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$3,350.00	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,350.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 188, Factura: .	\$3,350.00	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 188, Factura: .	\$0.00	\$3,350.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 188, Factura: .	\$3,350.00	\$0.00
	EMA	DIF MU		2112-1-000113	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	GD Folio: 188, Factura:	\$0.00	\$3,350.00
	18/38	8. 15		8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE .	\$3,350.0 0	\$0.00
			IPAL)	8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE .	\$0.00	\$3,350.00
	1 1	15 PM	9///	8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 188 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 188	\$3,350.00	\$0.00
¥	1/1	The said		8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 188 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 188	\$0.00	\$3,350.00
		- LA. HO		2112-1-000113	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	GP Directo 188 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 188	\$3,350.00	\$0.00
	J			1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 188 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 188	\$0.00	\$3,350.00
						and the state of t	20,100.00	20,100.00
22/jun./2022	PA 000189	CDOSED	Pago	8240-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GC	\$701.8 4	\$0.00
22/juli./2022	1 / 000103	C00200	, ugo	8220-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$701.84
				8250-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GD Folio: 189, Factura: 2437567	\$701.8 4	\$0.00
				8240-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GD Folio: 169, Factura: 2437567 GD Folio: 189. Factura: 2437567	\$0.00	\$0.00 \$701.84
					GAS	GD Folio: 189, Factura: 2437567	\$701.8 4	\$0.00
				5131-3121	REGIO GAS CENTRAL SA CV	Chapter Control Contro		
	C.	//	ADMINIS	2112-1-000134		GD Folio: 189, Factura: 2437567	\$0.00	\$701.84
		1/5	3	8260-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GE .	\$701.84	\$0.00
	:	INT		8250-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$701.84
		NAM	2	8270-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GP Directo 189 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 189	to seem parameter and	\$0.00
	į	Z 1		8260-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GP Directo 189 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 189		\$701.84
	, t	Hut		2112-1-000134	REGIO GAS CENTRAL SA CV	GP Directo 189 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 189		\$0.00
155		# /		1112-05-02	CAIC 0118086753	GP Directo 189 R GIO GAS CENTRAL SACY Pago: 189	\$0.00 .	\$701.84
	\		1020 - 202	. A		OE SISTEMA OF	4,211.04	4,211.04
23/jun./2022	000000	D00019 _	200 - 204	1112-05-01	FFM 0118086745	S/C	\$0.00	\$1,036.79
	Ę	2	ULU	1112-05-01	FFM 0118086745	s/c	\$1,036.79	\$0.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	S/C	\$0.00	\$1,036.79
2				1112-05-02	CAIC 0118086753	sic \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	\$1,036.79	\$0.00
		2.		1112 00 02	5,100 57,133351 55		11/1-11	
						E MOALA TO	2,073.58	2,073.58
						2020 - 2024	Y	



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022

·	No. de		Documento		,		MONTO	
Fecha		Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/jun./2022	IR 000112 II	00131	Ingreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 112, Subsidios y Subvenciones	\$2,680.00	\$0.00
-				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 112, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,680.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 112, Subsidios y Subvenciones	\$2,680.00	\$0.00
				4223-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 112, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,680.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:112, Subsidios y Subvenciones	\$2,680.00	\$0.00
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:112, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,680.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	IR:112, Fondo de Fomento Municipal	\$2,680.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:112, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,680.00
							10,720.00	10,720.00
							*	
24/jun./2022	IR 000 3	00132	Ingreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 113, Subsidios y Subvenciones	\$2,680.00	\$0.00
			, ,	8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 113, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,680.00
	SIS TO DO	IF MI		1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 113, Subsidios y Subvenciones	\$2,680.00	\$0.00
	(60)		1/2/	4223-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 113, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,680.00
	1/2/25	- Sage		8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:113, Subsidios y Subvenciones	\$2,680.00	\$0.00
	1/5/1/		K/2//	8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:113, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,680.00
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 - t		1112-05-01	FFM 0118086745	IR:113, Fondo de Fomento Municipal	\$2,680.00	\$0.00
	11/1/		(J	1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:113, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,680.00
	1	5					10,720.00	10,720.00
	1	92L2 M	7/					
28/jun./2022	000000	00067		1112-04-001	BBVA 0116289673	S/C	\$0.00	\$135.72
				4319-1	Intereses ganados	S/C	\$135.72	\$0.00
							135.72	135.72
29/jun./2022	PA 000190 c	200202	Pago	8240-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GC	\$701.38	\$0.00
29/jun./2022	FA 000190 C	200263	r ago		GAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$701.38
				8220-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GD Folio: 190, Factura: 2439013	\$701.38	\$0.00
				8250-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GD Folio: 190, Factura: 2439013	\$0.00	\$701.38
		YADA		8240-1403-PY0013-102- 5131-3121	GAS G. Contente	GD Folio: 190, Factura: 2439013	\$701.38	\$0.00
	TAS.		The state of the s		REGIO GAS CENTRAL SA CV	GD Folio: 190, Factura: 2439013	\$0.00	\$701.38
	1/2/	D	8 3	2112-1-000134 8260-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GE	\$701.38	\$0.00
	1 1/2/3			8250-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	CE SISTEM	\$0.00	\$701.38
	三里	4	213	8270-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GP Directo 190 REGIO GAS CENTRAL SA CV. Pa	\$701.38	\$0.00
	1 / / 3		272	8260-1403-PY0013-102-	GAS G. Corriente	GP Directo 190 REGIO GAS CENTRAL DA CV.	\$0.00	\$701.38
	11, 10	3.4	* //	2112-1-000134	REGIO GAS CENTRAL SA CV	GP Directo 190 REGIO GAS CE TR	\$701.38	\$0.00
	1 70	POLICE	HCC.	1112-05-02	CAIC 0118086753	GP Directo 190 REGIO GAS CENTRA	\$0.00	\$701.38
		OH LA.		1112-00-02	3,110 31110000100		4,208.28	4,208.28
	202	0 - 2	024	•		POALA	Marie	,,
						2020 - 2	024	Page 194



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 11:59 a.m.

	No. de		Documento				MONTO)
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/jun./2022	PA 000191	C00265	Pago	8240-1403-PY0013-102-	Productos alimentícios para personas G. Corriente	GC	\$7,225.00	\$0.00
	,			8220-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,225.00
				8250-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 191, Factura: .	\$7,225.00	\$0.00
	/ SA DIF	MUNIC		8240-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 191, Factura: .	\$0.00	\$7,225.00
Ţ,	129/1-	0	./ /	5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 191, Factura: .	\$7,225.00	\$0.00
,	13/160	F. 12.	3//	2112-1-000178	DIEGO HERNANDEZ MEJIA	GD Folio: 191, Factura: .	\$0.00	\$7,225.00
* 1			F	8260-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$7,225.00	\$0.00
				8250-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,225.00
` `	17	100/		8270-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 191 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 191	\$7,225.00	\$0.00
				8260-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 191 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 191	\$0.00	\$7,225.00
		2		2112-1-000178	DIEGO HERNANDEZ MEJIA	GP Directo 191 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 191	\$7,225.00	\$0.00
	1			1112-05-02	CAIC 0118086753	GP Directo 191 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 191	\$0.00	\$7,225.00
							43,350.00	43,350.00
30/jun./2022	PA 000192	C00366	Pago	8240-1401-PY0001-101-	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$9,204.60	\$0.00
30/juli./2022	1 / 000132	C00200	i ago	8220-1401-PY0001-101-	Company of the Compan	GC	\$0.00	\$9,204.60
				8250-1401-PY0001-101-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 192, Factura: 526E	\$9,204.60	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-		GD Folio: 192, Factura: 526E	\$0.00	\$9,204.60
				5121-2161	Material de limpieza	GD Folio: 192, Factura: 526E	\$9,204.60	\$0.00
				2112-1-000156	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	GD Folio: 192, Factura: 526E	\$0.00	\$9,204.60
				8260-1401-PY0001-101-	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$9,204.60	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	M. Control of the con	GE	\$0.00	\$9,204.60
	-	DEAL		8270-1401-PY0001-101-		GP Directo 192 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 192	\$9,204.60	\$0.00
	13	DIMINA		8260-1401-PY0001-101-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 192 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 192	\$0.00	\$9,204.60
į /	A A A A			2112-1-000156	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	GP Directo 192 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 192	\$9,204.60	\$0.00
	Na Visit		27	1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 192 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 192	\$0.00	\$9,204.60
						SEL SISTEMA OLA	55,227.60	55,227.60
30/jun./2022	PA 000193		Pago	8240-1401-PY0001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC SS 3	\$13,920.00	\$0.00
1	2020	ماند -	24	8220-1401-PY0001-101-		GC GD Folio: 193, Factura: 7832 0	\$0.00	\$13,920.00
Ì				8250-1401-PY0001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 193, Factura: 7632	\$13,920.00	\$0.00
	•		8240-1401-PY0001-101-	Section of the Contract of the	GD Folio: 193, Factura: 7832	\$0.00	\$13,920.00	
						2020 2024		Page 195
							r !	rage 195



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a. m.

MONTO No. de Documento **Fecha** Evento Poliza **Fuente** Cuenta Nombre Descripción DEBE HABER 30/jun./2022 PA 000193 C00267 Pago 5135-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de GD Folio: 193, Factura: 7832 \$13,920.00 \$0.00 GD Folio: 193, Factura: 7832 2112-1-000172 Brenda Yadira Orozco Garcia \$0.00 \$13,920.00 8260-1401-PY0001-101-Reparación y mantenimiento de equipo de \$13,920.00 \$0.00 transporte G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de GE 8250-1401-PY0001-101-\$0.00 \$13,920.00 transporte G. Corriente MA DIF 8270-1401-PY0001-101-Reparación y mantenimiento de equipo de GP Directo 193 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 193 \$13,920.00 \$0.00 transporte G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de 8260-1401-PY0001-101-GP Directo 193 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 193 \$0.00 \$13,920.00 transporte G. Corriente Brenda Yadira Orozco Garcia GP Directo 193 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 193 2112-1-000172 \$13,920.00 \$0.00 FFM 0118086745 1112-05-01 GP Directo 193 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 193 \$0.00 \$13,920.00 83,520.00 83,520,00 30/jun./2022 PA 000194 Pago £00268 8240-1401-PY0001-101-Arrendamiento de mobiliario y equipo de GC \$2,931.32 \$0.00 administración, educacional y recreativo G. Corriente Arrendamiento de mobiliario y equipo de 8220-1401-PY0001-101-GC \$0.00 \$2,931.32 administración, educacional y recreativo G. Arrendamiento de mobiliario y equipo de 8250-1401-PY0001-101-GD Folio: 194, Factura: 106188 \$2,931.32 \$0.00 administración, educacional y recreativo G. Corriente Arrendamiento de mobiliario y equipo de 8240-1401-PY0001-101-GD Folio: 194, Factura: 106188 \$0.00 \$2,931.32 administración, educacional y recreativo G. Corriente 5132-3231 Arrendamiento de mobiliario v equipo de GD Folio: 194, Factura: 106188 \$2,931.32 \$0.00 administración, educacional y recreativo 2112-1-000181 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV GD Folio: 194, Factura: 106188 \$0.00 \$2,931.32 Arrendamiento de mobiliario y equipo de 8260-1401-PY0001-101-\$2,931.32 \$0.00 administración, educacional y recreativo G. Corriente Arrendamiento de mobiliario y equipo de 8250-1401-PY0001-101-GE \$0.00 \$2.931.32 administración, educacional y recreativo G. 8270-1401-PY0001-101-Arrendamiento de mobiliario y equipo de GP Directo 194 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, \$2,931.32 \$0.00 administración, educacional y recreativo G. Pago: 194 Corriente SISTEMA O 8260-1401-PY0001-101-Arrendamiento de mobiliario y equipo de GP Directo 194 Sistemas Digitales Impresinantes SA de \$0.00 \$2,931.32 administración, educacional y recreativo G. Pago: 194 GP Directo 194 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV. 2112-1-000181 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV .32 \$0.00 Pago: 194 \$000 1112-05-01 FFM 0118086745 GP Directo 194 Sistemas Digitales Impresimantes SA de CV \$2,931.32 Pago: 194 17,587,92 17,587.92 30/jun./2022 PA 000195 c00269 Pago Productos alimenticios para personas G. GC 8240-1401-PY0011-103-\$17,373.32 \$0.00 8220-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GC \$17.373.32 Corriente



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022

	No. de		Documento		, , , ,		MONTO	5
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/jun./2022	PA 000195	C00269	Pago	8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 195, Factura: 85B8	\$17,373.32	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 195, Factura: 85B8	\$0.00	\$17,373.32
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 195, Factura: 85B8	\$17,373.32	\$0.00
				2112-1-000165	Jose Guadalupe Borjas Valencia	GD Folio: 195, Factura: 85B8	\$0.00	\$17,373.32
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$17,373.32	\$0.00
	/	ZENJA	DIFINU	8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,373.32
	n//	5	12/2	8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 195 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 195	\$17,373.32	\$0.00
		(Day)	or HICHALL	8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 195 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 195	\$0.00	\$17,373.32
	X	r 3	255/ //	2112-1-000165	Jose Guadalung Borjas Valencia	GP Directo 195 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 195	\$17,373.32	\$0.00
	1	(2)	355/. [[1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 195 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 195	\$0.00	\$17,373.32
			Li. HG0				104,239.92	104,239.92
30/jun./2022	PA 000196	C00270	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$20,577.24	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,577.24
	2 ⁽⁴⁾			8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 196, Factura: 1C5D	\$20,577.24	\$0.00
			***	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 196, Factura: 1C5D	\$0.00	\$20,577.24
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 196, Factura: 1C5D	\$20,577.24	\$0.00
grape.		_		2112-1-000165	Jose Guadalupe Borjas Valencia	GD Folio: 196, Factura: 1C5D	\$0.00	\$20,577.24
,	STADMI	NIST)	8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$20,577.24	\$0.00
	0/1	12 Se	1	8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,577.24
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		17	8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 196 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 196	\$20,577.24	\$0.00
<i>[]</i>	= (3)			8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 196 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 196	\$0.00	\$20,577.24
, //	1	3		2112-1-000165	Jose Guadalupe Borjas Valencia	GP Directo 196 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 196	\$20,577.24	\$0.00
1	EMPOAL	A. HO		1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 196 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 196	\$0.00 123,463.44	\$20,577.24 123,463.44
V	0020	202	.4		2 A	· · · · ·		123,463.44
30/jun. 2022	PA 000197		Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC SISTEMA ON	\$3,350.00	\$0.00
1				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC GC	\$0.00	\$3,350.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 197, Factura: B99	\$3,350.00 \$0.00	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 197, Factura: B99	\$0.00	\$3,350.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 197, Factura: B99	\$3,350.00	\$0.00
							199	Page 197
						2020 - 202	4	



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

Fecha v 06/oct./2022

Page 198

2020 - 2024

hora de Impresión 11:59 a.m. Rep: rptLibroDiario (Cifras en pesos y centavos) MONTO No. de **Documento** Evento Fecha Poliza Fuente Descripción Cuenta Nombre DEBE **HABER** SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 30/jun./2022 \$0.00 \$3,350.00 PA 000197 C00271 Pago 2112-1-000113 GD Folio: 197, Factura: B99 DE LA FAMILIA HIDALGO 8260-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GE \$3,350.00 \$0.00 Corriente 8250-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GE \$0.00 \$3,350.00 Corriente Productos alimenticios para personas G. GP Directo 197 SISTEMA PARA EL DESARROLLO \$3,350.00 \$0.00 8270-1401-PY0011-103-Corriente INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 197 GP Directo 197 SISTEMA PARA EL DESARROLLO \$3,350.00 8260-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. \$0.00 INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 197 Corriente \$3,350.00 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL GP Directo 197 SISTEMA PARA EL DESARROLLO \$0.00 2112-1-000113 INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 197 DE LA FAMILIA HIDALGO GP Directo 197 SISTEMA PARA EL DESARROLLO 1112-05-01 FFM 0118086745 \$0.00 \$3,350.00 INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 197 MA DIF MUN 20,100.00 20,100.00 PA 000198 - c00272 30/jun./2022 Productos alimenticios para personas G. GC \$3,350.00 \$0.00 8240-1401-PY0011-103-8220-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GC \$0.00 \$3,350.00 Corriente GD Folio: 198, Factura: 100 \$3,350.00 \$0.00 8250-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. Corriente 8240-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GD Folio: 198, Factura: 100 \$0.00 \$3,350.00 Corriente GD Folio: 198. Factura: 100 \$3,350.00 \$0.00 5122-2211 Productos alimenticios para personas SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL GD Folio: 198, Factura: 100 \$0.00 \$3,350.00 2112-1-000113 DE LA FAMILIA HIDALGO \$3,350.00 8260-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GE \$0.00 Corriente Productos alimenticios para personas G. GE \$0.00 \$3,350.00 8250-1401-PY0011-103-Corriente GP Directo 198 SISTEMA PARA EL DESARROLLO 8270-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. \$3,350.00 \$0.00 Corriente INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 198 Productos alimenticios para personas G. GP Directo 198 SISTEMA PARA EL DESARROLLO \$0.00 \$3,350.00 8260-1401-PY0011-103-INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 198 Corriente GP Directo 198 SISTEMA PARA EL DESARROLLO 2112-1-000113 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL \$3,350.00 \$0.00 DE LA FAMILIA HIDALGO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 198 GP Directo 198 SISTEMA PARA EL DESARROLLO FFM 0118086745 \$0.00 \$3,350.00 1112-05-01 INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 198 20,100.00 20,100.00 PA 000199 C00273 30/jun./2022 \$286.00 \$0.00 8240-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GC 2020 - 2024 Corriente Productos alimenticios para personas G. GC \$2,256.49 \$0.00 8240-1401-PY0011-103-Corriente 8220-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GC \$0.00 \$286.00 Corriente Productos alimenticios para personas G. GC \$0.00 \$2,256.49 8220-1401-PY0011-103-Corriente 8250-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GD Folio: 199, Factura \$286.00 \$0.00 Corriente



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022 (Cifras en pesos y centavos)

hora de Impresión 11:59 a.m.

Fecha y 06/oct./2022

тор. трили	ODIGITO				(Cirras en pesos y centavos)		more de impresson [
	No. de		Documento				MONTO)
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/jun./2022	PA 000199	C00273	Pago	8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 199, Factura: 673	\$2,256.49	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 199, Factura: 673	\$0.00	\$286.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 199, Factura: 673	\$0.00	\$2,256.49
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 199, Factura: 673	\$2,542.49	\$0.00
				2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GD Folio: 199, Factura: 673	\$0.00	\$2,542.49
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$286.0 O	\$0.00
	EMA DIF	702		8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$2,256.49	\$0.00
	EMA DIF	12/	\	8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.0 0	\$286.00
		CION		8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,256.49
(*		動门] ,	8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 199 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 199	\$286.0O	\$0.00
1/-	A	7×//		8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 199 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 199	\$2,256.49	\$0.00
.\.	LA. HO			8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 199 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 199	\$0.00	\$286.00
	1		a [*]	8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 199 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 199	\$0.00	\$2,256.49
				2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GP Directo 199 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 199	\$2,542.49	\$0.0
		*		1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 199 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 199	\$0.00	\$2,542.4
							15,254.94	15,254.9
6				100 pt				
0/jun./2022	PA-000200 Y ADMI	C00274	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$114.00	\$0.0
	8	12/		8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC SISTEMA	\$3,032.00	\$0.0
AN		3/3/		8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$114.0
MAIN NAME OF THE PARTY OF THE P	EAR ST	0	7711	8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC E	\$0.00	\$3,032.0
*		*/*/		8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 200, Factura: 614 E	\$114.00	\$0.00
	POALA. F	,GO://		8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 200, Factura: 674	\$3,032.00	\$0.00
1	200 0	004		8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 200, Factura. 674	\$0.00	\$114.00
	020 - 2	U24		8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 200, Factura: 674	\$0.00	\$3,032.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 200, Factive: 674	\$3,146.00	\$0.0
				2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GD Folio: 200, Factura: 674 U20 - 20	\$0.00	\$3,146.0
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$114.00	\$0.0
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$3,032.00	\$0.0
						* '		



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022 (Cifras en pesos y centavos) Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a. m.

	No. de		Documento		(Omas on posos y comavos)		MONTO	
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/jun./2022	PA 000200	C00274	Pago	8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$114.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,032.00
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 200 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 200	\$114.00	\$0.00
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 200 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 200	\$3,032.00	\$0.00
	LEMA D	IF MU		8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 200 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 200	\$0.00	\$114.00
,	8	a de la	5//	8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 200 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 200	\$0.00	\$3,032.00
- 1			Clevi	2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GP Directo 200 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 200	\$3,146.00	\$0.00
- \	* (1)	17 50	[]]	1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 200 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 200	\$0.00	\$3,146.00
	(/ t) ()	35/	.//				18,876.00	18,876.00
	1 0 - F					*		
30/jun./2022	PA 000201	C00275	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$118.01	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$2,299.00	\$0.00
		l.		8220-1401-PY0011-103-		GC	\$0.00	\$118.01
	\checkmark	<u></u>		8220-1401-PY0011-103-		GC -	\$0.00	\$2,299.00
				8250-1401-PY0011-103-		GD Folio: 201, Factura: 675	\$118.01	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-		GD Folio: 201, Factura: 675	\$2,299.00	\$0.00
7				8240-1401-PY0011-103-		GD Folio: 201, Factura: 675	\$0.00	\$118.01
-	ST ADMI	MS	-	8240-1401-PY0011-103-	and the second s	GD Folio: 201, Factura: 675	\$0.00	\$2,299.00
	Naco	82 2	//	5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 201, Factura: 675	\$2,417.01	\$0.00
/ : //	A 1 6	3/C		2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GD Folio: 201, Factura: 17/5	\$0.00	\$2,417.01
1	INAN	酒店 Z		8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$118.01	\$0.00
1	* A. T.	3		8260-1401-PY0011-103-		GE	\$2,299.00	\$0.00
,	PEMPOAL	A. HGO		8250-1401-PY0011-103-		GE	\$0.00	\$118.01
y .	2020 -		4	8250-1401-PY0011-103-		GE 6	\$0.00	\$2,299.00
· ·	2020 -	منط ف منظ	.	8270-1401-PY0011-103-		GP Directo 201 MIGUEL ANGEL ROLLAND PAgo: 201	\$118.01	\$0.00
k,				8270-1401-PY0011-103-		GP Directo 201 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ Pago: 201	\$2,299.00	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-		GP Directo 201 MIGUEL ANGEL ROEDAN RANHIREZ Pago: 201	\$0.00	\$118.01
	ž.			8260-1401-PY0011-103-		GP Directo 201 MIGUEL ANGEL BOLDAN RAMIREZ	\$0.00	\$2,299.00



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022

кер. грплы			Desuments		(Cifras en pesos y centavos)		MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/jun./2022	PA 000201	C00275	Pago	2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GP Directo 201 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 201	\$2,417.01	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 201 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 201	\$0.00	\$2,417.01
	£						14,502.06	14,502.06
30/jun./2022	PA 000202	C00276	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$118.0 1	\$0.00
			e iei	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$2,866.5 O	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.0 0	\$118.01
	1//000	DIF		8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,866.50
	12 Com		[五]	8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 202, Factura: 676	\$118.0 1	\$0.00
	1 / 2/1/		18 di	8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 202, Factura: 676	\$2,866.50	\$0.00
	* C.		() F/ /	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 202, Factura: 676	\$0.00	\$118.01
			* / /	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 202, Factura: 676	\$0.00	\$2,866.50
	X	14. HGS	//	5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 202, Factura: 676	\$2,984.51	\$0.00
				2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GD Folio: 202, Factura: 676	\$0.00	\$2,984.51
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$118.0 1	\$0.00
<i>t</i>				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$2,866.50	\$0.00
	Y AD	MINIC		8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$118.01
	18	100 M		8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,866.50
!	1 2 T		C C	8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 202 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 202	\$118.01	\$0.00
6	FINA			8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 202 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 202	\$2,866.50	\$0.00
	* 3	1000		8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 202 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 202	\$0.00	\$118.01
, i		ALA. HO	<u>/</u> .	8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 202 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 202	\$0.00	\$2,866.50
r r	2020	20	24	2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GP Directo 202 MIGUEL ANGE - POL BAN RAMIREZ,	\$2,984.51	\$0.00
}	2020	, –		1112-05-01	FFM 0118086745	Pago: 202 GP Directo 202 Micros MGEL ROLDAN RAMREZ, Pago: 202	\$0.00	\$2,984.51
bo.							17,907.06	17,907.06
					* _			
30/jun./2022	PA 000203	C00277	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G.	GC E	\$46.01	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Corriente Productos alimenticios para personas G.	GC C	\$2,664.00	\$0.00
					Corriente	* HOALS HE	7	
						. 2020 - 2024		



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 11:59 a. m.

MONTO No. de Documento Fecha Evento Fuente Cuenta Poliza Nombre Descripción DEBE **HABER** 30/jun./2022 PA 000203 C00277 Pago 8220-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. \$0.00 \$46.01 Corriente Productos alimenticios para personas G. GC 8220-1401-PY0011-103-\$0.00 \$2,664.00 Corriente 8250-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GD Folio: 203, Factura: 677 \$46.01 \$0.00 Corriente Productos alimenticios para personas G. GD Folio: 203, Factura: 677 8250-1401-PY0011-103-\$2,664.00 \$0.00 Corriente 8240-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GD Folio: 203, Factura: 677 \$0.00 \$46.01 Corriente LEMA DIF MUN GD Folio: 203, Factura: 677 8240-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. \$0.00 \$2,664.00 Corriente 5122-2211 Productos alimenticios para personas GD Folio: 203, Factura: 677 \$2,710.01 \$0.00 GD Folio: 203. Factura: 677 2112-1-000090 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ \$0.00 \$2,710.01 8260-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GE \$46.01 \$0.00 Corriente Productos alimenticios para personas G. GE 8260-1401-PY0011-103-\$2,664.00 \$0.00 8250-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GE \$0.00 \$46.01 Corriente Productos alimenticios para personas G. 8250-1401-PY0011-103-GE \$0.00 \$2,664.00 Corriente GP Directo 203 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, 8270-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. \$46.01 \$0.00 Corriente Pago: 203 Productos alimenticios para personas G. GP Directo 203 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, 8270-1401-PY0011-103-\$2,664.00 \$0.00 Corriente Pago: 203 8260-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GP Directo 203 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ. \$0.00 \$46.01 Corriente Pago: 203 GP Directo 203 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Productos alimenticios para personas G. 8260-1401-PY0011-103-\$0.00 \$2,664.00 Pago: 203 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ GP Directo 203 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ. 2112-1-000090 \$2,710.01 \$0.00 Pago: 203 GP Directo 203 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, FFM 0118086745 1112-05-01 \$0.00 \$2,710.01 Pago: 203 16,260.06 16,260.06 30/jun./2022 Productos alimenticios para personas G. 8240-1401-PY0011-103-GC \$7,531.00 \$0.00 Corriente GC Productos alimenticios para personas G. 8220-1401-PY0011-103-\$0.00 \$7,531.00 Corriente 8250-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GD Folio: 204, Factura: 48f2 \$7,531.00 \$0.00 Corriente GD Folio: 204, Factura; 48f2 8240-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. \$0.00 \$7,531.00 GD Folio: 204, Factura: 48f2 5122-2211 Productos alimenticios para personas \$7,531.00 \$0.00 DIEGO HERNANDEZ MEJIA GD Folio: 204, Factura: 48f2 2112-1-000178 \$0.00 \$7,531.00 8260-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GE \$7,531.00 \$0.00 Corriente Productos alimenticios para personas G. GE 8250-1401-PY0011-103-\$0.00 \$7,531.00

Productos alimenticios para personas G.

Corriente

8270-1401-PY0011-103-

GP Directo 204 DIEGO HERNANDEZ MEJIA Pago 20

\$0.00

\$7,531.00



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a.m.

Page 203

Rep: rptLibro	Duario				(Cifras en pesos y centavos)		mora de impresion i	mee en ma
	No. de		Documento	4	:		MONTO	
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE -	HABER
30/jun./2022	PA 000204	C00278	Pago	8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 204 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 204	\$0.00	\$7,531.00
				2112-1-000178	DIEGO HERNANDEZ MEJIA	GP Directo 204 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 204	\$7,531.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 204 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 204	\$0.00	\$7,531.00
							45,186.00	45,186.00
30/jun./2022	PA 000205	C00279	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G.	GC	\$2,482.00	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Corriente Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,482.00
		_		8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 205, Factura: d574	\$2,482.00	\$0.00
	LEMA DIF	CO CALL		8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 205, Factura: d574	\$0.00	\$2,482.00
- //	200	13/	\	5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 205, Factura: d574	\$2,482.00	\$0.00
//:	n// (100)	estation (CIDA		2112-1-000151	JOSUE GUTIERREZ GRANILLO	GD Folio: 205, Factura: d574	\$0.00	\$2,482.00
	2.			8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$2,482.00	\$0.00
()	• ()		/	8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,482.00
		Z*/,	/	8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 205 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 205	\$2,482.00	\$0.00
		1100		8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 205 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 205	\$0.00	\$2,482.00
	1			2112-1-000151	JOSUE GUTIERREZ GRANILLO	GP Directo 205 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 205	\$2,482.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 205 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 205	\$0.00	\$2,482.00
							14,892.00	14,892.00
30/jun./2022	PA 000206	C00280	Pago	8240-1401-PY0001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$29,356.15	\$0.00
00/,41			A. 04.0 (1)	8220-1401-PY0001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$29,356.15
			26	8250-1401-PY0001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 206, Factura: 11	\$29,356.15	\$0.00
			•	8240-1401-PY0001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 206, Factura: 11	\$0.00	\$29,356.15
//-	ADMIN	/		5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 206, Factura: 11	\$29,356.15	\$0.00
HAY	3	4	1	2112-1-000060	SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V.	GD Folio: 206, Factura: 11	\$0.00	\$29,356.15
INARA MORE	Part Val	The state of		8260-1401-PY0001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$29,356.15	\$0.00
1 12/5	原理》 李	15/	4	8250-1401-PY0001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$29,356.15
		131	m	8270-1401-PY0001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 206 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 206	\$29,356.15	\$0.00
Ash.		*//-		8260-1401-PY0001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SP Directo 206 SP 10 SR S.A. DE C.V., Pago: 206	\$0.00	\$29,356.15
. 1	MPOALA, HGO	/ ;		2112-1-000060	SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V.	GP Direct 200 SEPTICIO VEER SA DE C.V., Pago? 206	\$29,356.15	\$0.00
200	20 - 20	2 <u>4</u>		1112-05-01	FFM 0118086745	GP Direct 206 STAN GR S.A.D. C.V. Pago:	\$0.00	\$29,356.15
siin 🐱 Au	ار انها بنظ						176,136.90	176,136.90
						10/11/11/11/11/11		



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 11:59 a.m.

MONTO No. de **Documento Fuente** Nombre Descripción Fecha **Evento** Cuenta Poliza DEBE **HABER** Agua G. Corriente GC \$291.00 \$0.00 30/jun./2022 C00281 Pago 8240-1401-PY0001-101-PA 000207 GC \$0.00 \$291.00 Agua G. Corriente 8220-1401-PY0001-101-GD Folio: 207. Factura: 5045 \$291.00 \$0.00 8250-1401-PY0001-101-Agua G. Corriente \$291.00 GD Folio: 207, Factura: 5045 \$0.00 8240-1401-PY0001-101-Agua G. Corriente \$291.00 \$0.00 GD Folio: 207, Factura: 5045 5131-3131 GD Folio: 207, Factura: 5045 \$0.00 \$291.00 2112-1-000084 PEDRO ENRIQUEZ GRESS GE \$291.00 \$0.00 8260-1401-PY0001-101-Agua G. Corriente \$0.00 \$291.00 GE 8250-1401-PY0001-101-Aqua G. Corriente GP Directo 207 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 207 \$291.00 \$0.00 Agua G. Corriente 8270-1401-PY0001-101-GP Directo 207 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 207 \$0.00 \$291.00 8260-1401-PY0001-101-Agua G. Corriente \$0.00 PEDRO ENRIQUEZ GRESS GP Directo 207 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 207 \$291.00 2112-1-000084 FFM 0118086745 GP Directo 207 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 207 \$0.00 \$291.00 1112-05-01 1.746.00 1.746.00 100133

DIF MORNICIPAL ID directo: 114, Subsidios y Subvenciones \$3,350.00 \$0.00 Subsidios y Subvenciones 30/jun./2022 IR 000114 100133 Ingreso Pagado 8120-93-93 Subsidios y Subvenciones ID directo: 114, Subsidios y Subvenciones \$3,350,00 \$0.00 8120-93-93 ID directo: 114, Subsidios y Subvenciones \$0.00 \$3,350.00 8140-93-93 Subsidios y Subvenciones ID directo: 114, Subsidios y Subvenciones \$0.00 \$3,350.00 Subsidios y Subvenciones 8140-93-93 ID directo: 114, Subsidios y Subvenciones \$6,700.00 \$0.00 1122-93 Subsidios y Subvenciones \$6,700.00 ID directo: 114, Subsidios y Subvenciones \$0.00 4223-93 Subsidios y Subvenciones \$3,350.00 \$0.00 Subsidios y Subvenciones IR:114, Subsidios y Subvenciones 8140-93-93 Subsidios y Subvenciones IR:114, Subsidios y Subvenciones \$3,350.00 \$0.00 8140-93-93 \$3,350.00 IR:114, Subsidios y Subvenciones \$0.00 8150-93-93 Subsidios y Subvenciones \$0.00 \$3,350.00 Subsidios y Subvenciones IR:114. Subsidios y Subvenciones 8150-93-93 FFM 0118086745 IR:114, Fondo de Fomento Municipal \$6,700.00 \$0.00 1112-05-01 IR:114, Subsidios y Subvenciones \$0.00 \$6,700.00 1122-93 Subsidios y Subvenciones 26,800.00 26,800.00 Subsidios y Subvenciones ID directo: 115, Subsidios y Subvenciones \$355,480,00 \$0.00 60/jun./2022 IR 000115 100134 Ingreso Pagado 8120-93-93 \$355,480.00 ID directo: 115, Subsidios y Subvenciones 8140-93-93 Subsidios y Subvenciones \$0.00 ID directo: 115, Subsidios y Subvenciones \$355,480.00 \$0.00 1122-93 Subsidios y Subvenciones ID directo: 115, Subsidios y Subvenciones \$0.00 \$355,480.00 4223-93 Subsidios y Subvenciones IR:115, Subsidios y Subvenciones \$355,480.00 \$0.00 8140-93-93 Subsidios y Subvenciones IR:115, Subsidios y Subvenciones \$355,480.00 Subsidios y Subvenciones \$0.00 8150-93-93 FFM 0118086745 IR:115, Fondo de Fomento Muraci \$355,480.00 \$0.00 1112-05-01 IR:115, Subsidios y Subvencio \$355,480.00 Subsidios y Subvenciones \$0.00 1122-93 1,421,920.00 1,421,920.00 Gasto Pagado Sueldos base al personal permanente G. GC \$345,136,00 \$0.00 8240-1401-PY0001-101-Page 204 2020 - 2024



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022

Rep: rptLibro	DDIario				(Cifras en pesos y centavos)		nora de impresion j	11.00 d. III.
	No. de		Documento				MONT	0
echa	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABE
0/jun./2022	GP 000059	C00283	Gasto Pagado	8220-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$345,136.0
				8250-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 59	\$345,136.00	\$0.0
				8240-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$345,136.0
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 59	\$345,136.00	\$0.
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 59	\$0.00	\$345,136.
		_		8260-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$345,136.00	\$0
	CIPAL			8250-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$345,136
1	SHICHAL	6 10		8270-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 59 Nomina electronica, Pago: 59	\$345,136.00	\$0
1	LE COMPANY		£ \	8260-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 59 Nomina electronica, Pago: 59	\$0.00	\$345,136
	10 (2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 59 Nomina electronica, Pago: 59	\$345,136.00	\$0
()	1 2 / mm	1	/ / /	1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 59 Nomina electronica, Pago: 59	\$0.00	\$312,972
/	1500	2		1112-05-01	FFM 0118086745		\$0.00	\$5,409
	133	*//		2117-73-1	ISR RETENIDO	S. 0	\$0.00	\$26,75
							2,070,816.00	2,070,8
un./2022	GP 000060	C00284	Gasto Pagado	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GC	\$2,000.00	\$
			45	8220-1401-PY0006-105-	G. Corriente Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GC	\$0.00	\$2,00
		* .		8250-1401-PY0006-105-	G. Corriente Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 60	\$2,000.00	\$
				8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$2,00
	-			5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 60	\$2,000.00	
Y A	DMIN			2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 60	\$0.00	\$2,00
No de la constante de la const	2		tre	8260-1401-PY0006-105-	Plazo Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GE	\$2,000.00	4 2,0
2 3 6	3/3			8250-1401-PY0006-105-	G. Corriente Ayudas sociales a personas de escasos recursos		\$0.00	\$2,00
-*	S		4	8270-1401-PY0006-105-	 G. Corriente Ayudas sociales a personas de escasos recursos 	GP Directo 60 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 60	\$2,000.00	,
* 1				8260-1401-PY0006-105-	G. Corriente Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GP Directo 60 Jesus Perez Rodriguez, Rago: 60 TEMA	\$0.00	\$2,0
100	LA. HGC			2115-4411	G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GP Directo 60 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 60	\$2,000.00	. ;
2020	- 2024			1112-05-01	Plazo FFM 0118086745	GP Directo 60 Jesus Perez Rodiguez, Pago, 50	\$0.00	\$2,0
								12,0
					*	(5)	12,000.00	12,0
ın./2022	IR 000116	100135	Ingreso Pagado	8120-73-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 116, UBR ZEMPOALA	\$3,930.00	· .
411.12022	11. 000 110	100 100		8140-73-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 116, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$3,93
				0140-75-5-001	SST. ZEITI OTES	of My	\$0.00	Ψ5,5
						. 000		
*						£ 2020 - 20	24	Page 2
								i age



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a. m.

MONTO No. de **Documento** Fecha Evento Poliza Fuente Cuenta Nombre Descripción DEBE HABER 30/jun./2022 ID directo: 116, UBR ZEMPOALA \$3,930,00 \$0.00 IR 000116 100135 Ingreso Pagado 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros ID directo: 116, UBR ZEMPOALA \$0.00 \$3,930.00 4173-3-001 **UBR ZEMPOALA** 8140-73-3-001 **UBR ZEMPOALA** IR:116, UBR ZEMPOALA \$3,930.00 \$0.00 **UBR ZEMPOALA** IR:116, UBR ZEMPOALA \$0.00 \$3,930.00 8150-73-3-001 UBR 0118086788 IR:116. UBR 2022 \$3,930.00 \$0.00 1112-05-04 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de IR:116, UBR ZEMPOALA \$0.00 \$3,930.00 1122-73 Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 15,720.00 15,720.00 30/jun./2022 IR 000117 -100136 Ingreso Pagado **UBR ZEMPOALA** ID directo: 117, UBR ZEMPOALA \$6,669.00 \$0.00 8120-73-3-001 8140-73-3-001 **UBR ZEMPOALA** ID directo: 117, UBR ZEMPOALA \$0.00 \$6,669.00 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de ID directo: 117, UBR ZEMPOALA \$6,669.00 \$0.00 Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 4173-3-001 **UBR ZEMPOALA** ID directo: 117, UBR ZEMPOALA \$0.00 \$6,669.00 **UBR ZEMPOALA** IR:117, UBR ZEMPOALA \$6,669.00 \$0.00 8140-73-3-001 IR:117, UBR ZEMPOALA 8150-73-3-001 **UBR ZEMPOALA** \$0.00 \$6,669,00 1112-05-04 UBR 0118086788 IR:117, UBR 2022 \$6,669.00 \$0.00 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de IR:117, UBR ZEMPOALA \$0.00 \$6,669.00 1122-73 Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 26,676.00 26,676.00 IR 000118 100137 Ingreso Pagado 8120-73-3-001 **UBR ZEMPOALA** ID directo: 118, UBR ZEMPOALA \$6,497.00 \$0.00 8140-73-3-001 **UBR ZEMPOALA** ID directo: 118, UBR ZEMPOALA \$0.00 \$6,497.00 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de ID directo: 118, UBR ZEMPOALA \$6,497.00 \$0.00 Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros UBR ZEMPOALA ID directo: 118, UBR ZEMPOALA 4173-3-001 \$0.00 \$6,497.00 8140-73-3-001 **UBR ZEMPOALA** IR:118, UBR ZEMPOALA \$6,497.00 \$0.00 8150-73-3-001 UBR ZEMPOALA IR:118, UBR ZEMPOALA \$0.00 \$6,497.00 UBR 0118086788 IR:118, UBR 2022 \$6,497.00 \$0.00 1112-05-04 \$0.00 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de IR:118, UBR ZEMPOALA \$6,497.00 Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 2020 - 2024 25,988.00 25,988.00 SUNIC. ID directo: 119, UBR ESMERALD \$4,400.00 UBR ESMERALDA 30/jun. /2022 IR 000119 100138 Ingreso Pagado 8120-73-3-002 \$0.00 ID directo: 119, UBR ESMERALD \$0.00 8140-73-3-002 **UBR ESMERALDA** \$4,400.00 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de ID directo: 119, UBR ESMERALDA \$4,400.00 1122-73 \$0.00 Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a. m.

MONTO No. de Documento Fecha Evento **Fuente** Poliza Cuenta Nombre Descripción DEBE HABER 30/jun./2022 IR 000119 Ingreso Pagado 4173-3-002 UBR ESMERALDA ID directo: 119, UBR ESMERALDA \$0.00 \$4,400.00 8140-73-3-002 UBR ESMERALDA IR:119, UBR ESMERALDA \$4,400.00 \$0.00 **UBR ESMERALDA** 8150-73-3-002 IR:119, UBR ESMERALDA \$0.00 \$4,400.00 UBR 0118086788 IR:119, UBR 2022 1112-05-04 \$4,400.00 \$0.00 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de IR:119, UBR ESMERALDA \$0.00 \$4,400,00 Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 17,600.00 17,600.00 20 100139 211C11 30/jun./2022 IR 000120 Ingreso Pagado 8120-73-3-002 **UBR ESMERALDA** ID directo: 120, UBR ESMERALDA \$5,710.00 \$0.00 8140-73-3-002 **UBR ESMERALDA** ID directo: 120, UBR ESMERALDA \$0.00 \$5,710.00 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de ID directo: 120, UBR ESMERALDA 1122-73 \$5,710.00 \$0.00 Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros DIF UBR ESMERALDA 4173-3-002 ID directo: 120, UBR ESMERALDA \$0.00 \$5,710.00 UBR ESMERALDA IR:120, UBR ESMERALDA 8140-73-3-002 \$5,710.00 \$0.00 8150-73-3-002 **UBR ESMERALDA** IR:120, UBR ESMERALDA \$0.00 \$5,710.00 1112-05-04 UBR 0118086788 IR:120, UBR 2022 \$5,710.00 \$0.00 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de IR:120, UBR ESMERALDA \$0.00 \$5,710.00 Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 22,840.00 22,840.00 30/jun./2022 IR 000121 100140 Ingreso Pagado 8120-73-3-002 UBR ESMERALDA ID directo: 121, UBR ESMERALDA \$5,340.00 \$0.00 UBR ESMERALDA 8140-73-3-002 ID directo: 121, UBR ESMERALDA \$0.00 \$5,340.00 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de 1122-73 ID directo: 121, UBR ESMERALDA \$5,340.00 \$0.00 Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros UBR ESMERALDA ID directo: 121, UBR ESMERALDA 4173-3-002 \$0.00 \$5,340.00 **UBR ESMERALDA** IR:121, UBR ESMERALDA 8140-73-3-002 \$5,340.00 \$0.00 UBR ESMERALDA IR:121, UBR ESMERALDA 8150-73-3-002 \$0.00 \$5,340.00 1112-05-04 UBR 0118086788 IR:121, UBR 2022 \$5,340.00 \$0.00 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de IR:121, UBR ESMERALDA \$0.00 \$5,340.00 Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros DEL SISTEIN 21,360.00 21,360.00 2020 - 2024 30/iun./2022 PA 000209 8240-1402-PY0014-104-Material de limpieza G. Corriente GC \$9,226.64 \$0.00 8220-1402-PY0014-104-Material de limpieza G. Corriente \$0.00 \$9,226.64 Material de limpieza G. Corriente GD Folio: 209, Factura: C4A9 8250-1402-PY0014-104-\$6.226.64 \$0.00 GD Folio: 209, Factura: C4A9 8240-1402-PY0014-104-Material de limpieza G. Corriente \$0.00 \$9,226.64 5121-2161 Material de limpieza GD Folio: 209, Factura: C4A9 \$9,226,64 \$0.00 GD Folio: 209, Factura: C4A9 2112-1-000163 YERALDO PEREZ MENDOZA \$0.00 \$9,226.64 GE 2020-2624 8260-1402-PY0014-104-Material de limpieza G. Corriente \$9,226.64 \$0.00 Page 207



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 11:59 a.m.

MONTO No. de **Documento** Fecha Evento **Fuente** Poliza Cuenta Nombre Descripción DEBE HABER 30/jun./2022 PA 000209 C00285 Pago 8250-1402-PY0014-104-Material de limpieza G. Corriente GE \$0.00 \$9,226,64 8270-1402-PY0014-104-Material de limpieza G. Corriente GP Directo 209 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 209 \$9,226.64 \$0.00 8260-1402-PY0014-104-Material de limpieza G. Corriente GP Directo 209 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 209 \$0.00 \$9,226.64 YERALDO PEREZ MENDOZA 2112-1-000163 GP Directo 209 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 209 \$9,226.64 \$0.00 1112-05-04 UBR 0118086788 GP Directo 209 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 209 \$0.00 \$9,226.64 55,359.84 55,359.84 30/jun./2022 PA 000210 C00286 Pago 8240-1402-PY0014-104-Papeleria y articulos de oficina G. Corriente GC \$5,800.00 \$0.00 MICHAL 8220-1402-PY0014-104-Papeleria y articulos de oficina G. Corriente GC \$0.00 \$5,800.00 8250-1402-PY0014-104-Papeleria y articulos de oficina G. Corriente GD Folio: 210, Factura: 24D1B \$5,800,00 \$0.00 8240-1402-PY0014-104-Papeleria y articulos de oficina G. Corriente GD Folio: 210, Factura: 24D1B \$0.00 \$5,800.00 Papeleria y articulos de oficina 5121-2111 GD Folio: 210, Factura: 24D1B \$5,800.00 \$0.00 DIF FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO 2112-1-000156 GD Folio: 210, Factura: 24D1B \$0.00 \$5.800.00 8260-1402-PY0014-104-Papeleria y articulos de oficina G. Corriente \$5,800.00 \$0.00 8250-1402-PY0014-104-GE Papeleria y articulos de oficina G. Corriente \$0.00 \$5,800.00 8270-1402-PY0014-104-Papeleria y articulos de oficina G. Corriente GP Directo 210 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO. \$5,800.00 \$0.00 Pago: 210 GP Directo 210 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, 8260-1402-PY0014-104-Papeleria y articulos de oficina G. Corriente \$0.00 \$5,800.00 Pago: 210 2112-1-000156 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO GP Directo 210 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO. \$5,800.00 \$0.00 Pago: 210 1112-05-04 UBR 0118086788 GP Directo 210 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, \$0.00 \$5,800.00 Pago: 210 34,800.00 34,800.00 30/jun./2022 PA 000211 C00287 Pago 8240-1402-PY0014-104-Agua G. Corriente GC \$873.00 \$0.00 8220-1402-PY0014-104-Agua G. Corriente GC \$0.00 \$873.00 ADMINIS 8250-1402-PY0014-104-Agua G. Corriente GD Folio: 211. Factura: 33 \$873.00 \$0.00 8240-1402-PY0014-104-Agua G. Corriente GD Folio: 211, Factura: 33 \$0.00 \$873.00 5131-3131 GD Folio: 211, Factura: 33 \$873.00 \$0.00 PEDRO ENRIQUEZ GRESS 2112-1-000084 GD Folio: 211, Factura: 33 \$0.00 \$873.00 GE Agua G. Corriente 8260-1402-PY0014-104-\$873.00 \$0.00 8250-1402-PY0014-104-Agua G. Corriente \$0.00 \$873.00 8270-1402-PY0014-104-Agua G. Corriente GP Directo 211 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 211 \$873.00 \$0.00 8260-1402-PY0014-104-Agua G. Corriente GP Directo 211 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 211 \$0.00 \$873.00 PEDRO ENRIQUEZ GRESS GP Directo 211 PEDR ENRIQUEZ 2112-1-000084 \$873.00 \$0.00 GP Directo 211 PEDR® ENRIQU 1112-05-04 UBR 0118086788 \$0.00 \$873.00 2020 - 2024 5,238,00 5.238.00 30/jun./2022 PA 000212 c00288 Pago 8240-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GC \$2,680.00 \$0.00 Corriente Productos alimenticios para personas G. 8220-1401-PY0011-103-GC \$0.00 \$2,680,00 THE PARTY Page 208



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022

	No. de		Documento		(Cirras en pesos y centavos)		MONT	
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/jun./2022	PA 000212	C00288	Pago	8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 212, Factura: .	\$2,680.00	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 212, Factura: .	\$0.00	\$2,680.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 212, Factura: .	\$2,680.00	\$0.00
				2112-1-000113	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	GD Folio: 212, Factura: .	\$0.0 O	\$2,680.00
	((c))	PAL		8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$2,680.0 O	\$0.00
	JANICI SOM	ALASTA .	· []	8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.0 O	\$2,680.00
	110		\$\\ \tilde{\ti}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}	8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 212 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 212	\$2,680.00	\$0.00
	000		付き間	8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 212 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 212	\$0.00	\$2,680.00
	12			2112-1-000113	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	GP Directo 212 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 212	\$2,680.00	\$0.00
	218	1	/ÿ	1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 212 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 212	\$0.00	\$2,680.00
						INTEGRAL DE DATAMIENTIBALDO, 1 ago. 212	16,080.00	16,080.00
S#*							*	
01/jul./2022	000000	100156		1112-05-04	UBR 0118086788	S/C	\$0.49	\$0.00
				4319-1	Intereses ganados	S/C	\$0.00	\$0.49
							0.49	0.49
01/jul./2022	000000	100157		1112-05-02	CAIC 0118086753	S/C	60.40	
,	00000	100101		4319-1	Intereses ganados	S/C	\$0.10 \$0.00	\$0.00 \$0.10
					•		0.10	0.10
							*	
01/jul./2022	000000	100163		1112-05-01	FFM 0118086745	S/C	\$1.42	\$0.00
, 2 ⁴				4319-1	Intereses ganados	S/C	\$0.00	\$1.42
							1.42	1.42
04/jul./2022	GP 000061	C00289	Gasto Pagado	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GC ~	\$13,500.00	\$0.00
ř	SYAD	MINIS		8220-1401-PY0006-105-	G. Corriente Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GC	\$0.00	\$13,500.00
1	Nie	15		8250-1401-PY0006-105-	G. Corriente Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 61	\$13,500.00	\$0.00
	EINA C			8240-1401-PY0006-105-	G. Corriente Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 61	\$0.00	\$13,500.00
1	-			5241-4411	G. Corriente Ayudas sociales a personas de escasos recursos	11 1 2	\$13,500.00	
	1	*		2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 61	\$0.00	\$0.00 \$13,500.00
	EMPOAL	A. HGO.	/	8260-1401-PY0006-105-	Plazo Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GE	513,500.00	\$0.00
	0000				G. Corriente		3/3/10/500.00	\$0.00
	2020 -	2024	4				11/1/10	
						Data. He	1/11/19	
						2020 - 20	(MIN)	Page 209
						3.40	24	
							*	



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

hora de Impresión 11:59 a.m.

Fecha y 06/oct./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibr	oDiario				flora de impresión [11.59 a. m.			
	No. de		Documento				MONTO)
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/jul./2022	GP 000061	C00289	Gasto Pagado	8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,500.00
				8270-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 61 Talia Mora Reyes, Pago: 61	\$13,500.00	\$0.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 61 Talia Mora Reyes, Pago: 61	\$0.00	\$13,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GP Directo 61 Talia Mora Reyes, Pago: 61	\$13,500.00	\$0.00
				1112-05-01	Plazo FFM 0118086745	GP Directo 61 Talia Mora Reyes, Pago: 61	\$0.00	\$13,500.0
						*	81,000.00	81,000.0
04/jul./2022	GP 000062	C00290	Gasto Pagado	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$1,185.00	\$0.00
				8220-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GC ,	\$0.00	\$1,185.0
		201		8250-1401-PY0006-105-	G. Corriente Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 62	\$1,185.00	\$0.0
	(/3	ICIPAL	16 18	8240-1401-PY0006-105-	G. Corriente Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$1,185.0
	1/3/	Ser.	27.7	5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 62	\$1,185.00	\$0.0
	014	(#12)	\$ st () s (1)	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 62	\$0.00	\$1,185.0
	1/4/	Jan 1		8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$1,185.00	\$0.0
	N. in	(5/5		8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,185.0
		(3)	-//	8270-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 62 HILARIO PEÑA HERNANDEZ, Pago: 62	\$1,185.00	\$0.0
	1			8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 62 HILARIO PEÑA HERNANDEZ, Pago: 62	\$0.00	\$1,185.0
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 62 HILARIO PEÑA HERNANDEZ, Pago: 62	\$1,185.00	\$0.
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 62 HILARIO PEÑA HERNANDEZ, Pago: 62	\$0.00	\$1,185.
		100		3			7,110.00	7,110.
,, 4	200000	_			For the William O. Original	0.00	P2 F48 00	60
l/jul./2022	000000 ADM	C00320		8270-1403-PY0013-102- 8270-1401-PY0001-101-	Energía eléctrica G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente	S/C S/C	\$3,548.00 \$722.00	\$0. \$0.
	1/3/	100	~	8270-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	S/C	\$1,100.00	\$0.0
, //	2	7		2	G. Corriente		. 7	
! //	5 3 9	X	5	8270-1401-PY0001-101-	Herramientas menores G. Corriente	S/C	\$90.00	\$0.
į ((E			8270-1401-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	S/C	\$150.00	\$0.
1	3 3 3			8270-1401-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	SIC	\$390.00	\$0.
	CAMPONI	A. KG		1112-05-01	FFM 0118086745	S/C C	\$0.00	\$6,000
,	- OAL			8240-1401-PY0001-101-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.
<u>'</u>	2020 -	200	4	8240-1403-PY0013-102-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,548.00	\$0.
1	2020 -		···	8240-1401-PY0001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$722,00	\$0.
						2020 - 202	Miles I	
						402	4	Page 210
								544



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022

	No. de		Documento			x		MONT	0
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
04/jul./2022	000000	C00320	×	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$1,100.00	\$0.00
				8240-1401-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$390.00	\$0.00
				8240-1401-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$150.00	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$90.00
				8220-1403-PY0013-102-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,548.00
				8220-1401-PY0001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$722.00
				8220-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,100.00
				8220-1401-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$390.00
				8220-1401-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	*	\$0.00	\$150.00
9				8250-1401-PY0001-101-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$90.00	\$0.00
				8250-1403-PY0013-102-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$3,548.00	\$0.00
	CIPI	, b		8250-1401-PY0001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$722.00	\$0.00
	Style 161	CARE OF THE PARTY		8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$1,100.00	\$0.00
	OIF/	1		8250-1401-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$390.00	\$0.00
	1 4 1 A		/ <u>[</u>	8250-1401-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$150.00	\$0.00
	1/2/		\$ /N/	8240-1401-PY0001-101-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$90.00
	1/1/2/2	*		8240-1403-PY0013-102-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,548.00
				8240-1401-PY0001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$722.00
				8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,100.00
				8240-1401-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$390.00
				8240-1401-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$150.00
•			*	5129-2911	Herramientas menores	Movimiento Directo Automático		\$90.00	\$0.00
f,		_	111	5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	¥	\$3,548.00	\$0.00
	NIMOA V	13		5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático		\$150.00	\$0.00
	43	W.		5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	Movimiento Directo Automático		\$1,100.00	\$0.00
		121		5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	Movimiento Directo Automático		\$390.00	\$0.00
1 13		3 3 1		5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático		\$722.00	\$0.00
The state of the s	10			2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	EL 3157	\$0.00	\$150.00
//	1	60.		2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático		\$0,00	\$90.00
	HOALA	//	*	2112-1-3111	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático		\$6.00	\$3,548.00
	2020 - 2024	024		2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$722.00
, }	the part of			2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,100.00
).				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$390.00
							2020 -	2024	Page 211



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022

	No. de		Documento		(Cilias en pesos y centavos)		MONTO	
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/jul./2022	000000	C00320		8260-1401-PY0001-101-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8260-1403-PY0013-102-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,548.00	\$0.00
				8260-1401-PY0001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8260-1401-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8260-1401-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.0O	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8250-1403-PY0013-102-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,548.00
				8250-1401-PY0001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0,00	\$1,100.00
	Staci	PAL		8250-1401-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
	1 2	THE STATE OF		8250-1401-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0,00	\$150.00
	1111111		F.(.) F.(.)	8260-1401-PY0001-101-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
	101			8260-1403-PY0013-102-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,548.00
	1/2/4		93M	8260-1401-PY0001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
	XX.		<i></i>	8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
		S		8260-1401-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
	9			8260-1401-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
į	340			2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
	NDMIA.	_	1	2112-1-3111	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	\$3,548.00	\$0.00
1/5	2	(2)		2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
		X		2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
FIRM				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
1 1		7/*//					36,000.00	36,000.00
	Proposito H	60//		e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		¥	SISTEMA	
04/jul./2022	PA 000234	C00321	Pago	8240-1402-PY0014-104-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$8,018.00	\$0.00
	020 - 2	024		8220-1402-PY0014-104-	Energía eléctrica G. Corriente	GC . ,	\$0.00	\$3,018.00
2	020 - 4	, Cal Maria		8250-1402-PY0014-104-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 234, Factura: 7	1. 1 \$3,018.00	\$0.00
				8240-1402-PY0014-104-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 234, Factura: 7	\$ 0.00	\$3,018.00
Ť				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 234, Factura: 7	\$3,018.00	\$0.00
				2112-1-000180	Alva Martinez Ostria	GD Folio: 234, Factura: 7	\$0.00	\$3,018.00
				8260-1402-PY0014-104-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$3,018.00	\$0.00
				8250-1402-PY0014-104-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,018.00
							2020 - 2024 3	D 2/5
					ÿ			Page 212



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 11:59 a.m.

Page 213

Кер. Трішій	Diano				(Cirras en pesos y centavos)			11.00 d. III.
	No. de		Documento		¥		MONTO)
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABE
4/jul./2022	PA 000234	C00321	Pago	8270-1402-PY0014-104-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 234 Alva Martinez Ostria, Pago: 234	\$3,018.00	\$0.0
				8260-1402-PY0014-104-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 234 Alva Martinez Ostria, Pago: 234	\$0.00	\$3,018.0
				2112-1-000180	Alva Martinez Ostria	GP Directo 234 Alva Martinez Ostria, Pago: 234	\$3,018.00	\$0.0
				1112-05-04	UBR 0118086788	GP Directo 234 Alva Martinez Ostria, Pago: 234	\$0.00	\$3,018.0
	æ.					-	18,108.0O	18,108.0
08/jul./2022	PA 000213	C00291	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$2,680.0 O	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,680.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 213, Factura: 33	\$2,680.00	\$0.0
		_		8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 213, Factura: 33	\$0.00	\$2,680.0
/	1101			5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 213, Factura: 33	\$2,680.00	\$0.0
	MICIPAL		\	2112-1-000113	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	GD Folio: 213, Factura: 33	\$0.00	\$2,680.0
F (2)	A 10 1 67	12/61		8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$2,680.00	\$0.0
		$ \mathcal{A}(t) $		8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,680.0
1 2	Jan	3/8/		8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 213 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 213	\$2,680.00	\$0.0
	1515			8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 213 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 213	\$0.00	\$2,680.0
	A			2112-1-000113	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	GP Directo 213 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 213	\$2,680.00	\$0.0
			n - +	1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 213 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 213	\$0.00	\$2,680.0
							16,080.00	16,080.0
08/jul./2022	GP 000071	C00323	Gasto Pagado	8240-1401-PY0006-105-	Apoyos para gastos medicos G. Corriente	GC	\$640.00	\$0.0
o.ju2022				8220-1401-PY0006-105-	Apoyos para gastos medicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$640.0
	MIMOA	11.		8250-1401-PY0006-105-	Apoyos para gastos medicos G. Corriente	GD Folio: 71	\$640.00	\$0.0
		27	1	8240-1401-PY0006-105-	Apoyos para gastos medicos G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$640.0
1/3	1	1311		5241-4412	Apoyos para gastos medicos	GD Folio: 71	\$640.00	\$0.0
13	1	#15/1	1	2115-4412	Apoyos para gastos medicos	GD Folio: 71	\$0.00	\$640.0
FIRAA	5	2		8260-1401-PY0006-105-	Apoyos para gastos medicos G. Corriente	GE	\$640.00	\$0.0
! =	T. 12	3//		8250-1401-PY0006-105-	Apoyos para gastos medicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$640.0
. 1				8270-1401-PY0006-105-	Apoyos para gastos medicos G. Corriente	GP Directo 71 Maria Luisa, Himenez Balderas, Pago, 71	\$640.00	\$0.0
	ZEMPOALA.	MCO.		8260-1401-PY0006-105-	Apoyos para gastos medicos G. Corriente	GP Directo 71 Maria Luisa Jimenez Barderas, Page: 71	\$0.00	\$640.0
	MPOALA	//	20	2115-4412	Apoyos para gastos medicos	GP Directo 71 Maria Luisa Jimenge Baldaras, Pago: 71	\$640.00	\$0.0
		0024		1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 71 Maria LuisarJima ez Bardojas, Pago 71	\$0.00	\$640.0
2	2020 - 1	262-		1112-03-01	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		3,840.00	3,840.0
						TO ALA HUD		



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a. m.

	No. de		Documento				MONTO)
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/jul./2022	GP 000072	C00324	Gasto Pagado	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 72	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 72	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 72	\$0.00	\$1,000.00
/	OHICIPAL CIPAL	*		8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$1,000.0 O	\$0.00
- //	E Pulmy To	新 /3		8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
	当(()			8270-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 72 MA DEL ROSARIO OSTRIA OSTRIA, Pago: 72	\$1,000.00	\$0.00
. //			Y.)	8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 72 MA DEL ROSARIO OSTRIA OSTRIA, Pago: 72	\$0.00	\$1,000.00
/	X sol	?"()	7	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 72 MA DEL ROSARIO OSTRIA OSTRIA, Pago: 72	\$1,000.00	\$0.00
*	P			1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 72 MA DEL ROSARIO OSTRIA OSTRIA, Pago: 72	\$0.00	\$1,000.00
							6,000.00	6,000.00
2/jul./2022	PA 000214	C00292	Pago	8240-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GC	\$867.00	\$0.00
55.07 - 10.050-40.0755445 - 10.07			-1 563 -2 66	8220-1401-PY0001-101-		GC	\$0.00	\$867.00
				8250-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GD Folio: 214, Factura: 5046	\$867.00	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GD Folio: 214, Factura: 5046	\$0.00	\$867.00
				5131-3131	Agua	GD Folio: 214, Factura: 5046	\$867.00	\$0.00
//	ADMINI			2112-1-000084	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	GD Folio: 214, Factura: 5046	\$0.00	\$867.00
// 3	2	3	10	8260-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GE	\$867.00	\$0.00
# <u>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</u>	OF THE WAY	13/	-	8250-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GE	\$0.00	\$867.00
IMA/				8270-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GP Directo 214 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 214	\$867.00	\$0.00
12		150		8260-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GP Directo 214 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 214	\$0.00	\$867.00
112		10		2112-1-000084	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	GP Directo 214 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 214	\$867.00	\$0.00
H		60.		1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 214 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 214	\$0.00	\$867.00
	EMPOALA. H	//					5,202.00	5,202.00
y 1	0002	024				SISTEMA	04 500 50	
2/jul./2022 🄏	, UPA 000215	C00293	Pago	8240-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GC GC	\$1,500.56	\$0.00
ì				8220-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GD Folio: 215, Factura: 506 2015	\$0.00 \$1,500.56	\$1,500.56
				8250-1401-PY0011-103-		GD Folio: 215, Factura: 806-201	11 5	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GD Folio: 215, Factura: 306-201	\$0.00	\$1,500.56
				5131-3121		GD Folio: 215, Factura: 506620\5	\$1,500.56	\$0.00
				2112-1-000134	REGIO GAS CENTRAL SA CV		\$0.00	\$1,500.56
				8260-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GE	\$1,500.56	\$0.00
							New X	D
						2020 - 202		Page 214



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022

	No. de		Documento		5		MONTO	
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/jul./2022	PA 000215	C00293	Pago	8250-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.56
				8270-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GP Directo 215 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 215	\$1,500.56	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GP Directo 215 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 215	\$0.00	\$1,500.56
				2112-1-000134	REGIO GAS CENTRAL SA CV	GP Directo 215 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 215	\$1,500.56	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 215 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 215	\$0.00	\$1,500.56
							9,003.36	9,003.36
14/jul./2022	PA 000216	C00294	Pago	8240-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GC	\$708.98	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GC -	\$0.00	\$708.98
				8250-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GD Folio: 216, Factura: N/A	\$708.98	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GD Folio: 216, Factura: N/A	\$0.00	\$708.98
		TPAL		5131-3121	GAS	GD Folio: 216, Factura: N/A	\$708.98	\$0.00
	/ /21	CIPAL	× 1/	2112-1-000134	REGIO GAS CENTRAL SA CV	GD Folio: 216, Factura: N/A	\$0.00	\$708.98
	1/2/	A STAN STAN	\$ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	8260-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GE	\$708.98	\$0.00
	1 141	739 30	等的\ F\ :\	8250-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$708.98
		(图)	(조선원) 발 [4]	8270-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GP Directo 216 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 216	\$708.98	\$0.00
	1171	VILL	13V311	8260-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GP Directo 216 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 216	\$0.00	\$708.98
	15.	المراس والم	45/3/Y	2112-1-000134	REGIO GAS CENTRAL SA CV	GP Directo 216 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 216	\$708.98	\$0.00
	(XXXX	Sin	(1)	1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 216 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 216	\$0.00	\$708.98
							4,253.88	4,253.88
14/jul./2022	GP 000063	C00295	Gasto Pagado	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC ·	\$759.80	\$0.00
1			79	8220-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$0.00	\$759.80
	AIMOA P	Vis.V	1	8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 63	\$759.80	\$0.00
	N P	2	1	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$759.80
(12 ME	第三	A	5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 63	\$759.80	\$0.00
WINDAN.		E E		2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 63	\$0.00	\$759.80
1				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$759.80	\$0.00
1	EMPOALA.	HOO		8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE .	\$0.00	\$759.80
	2020 - 2	2024		8270-1401-PY0006-105-	 Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente 	GP Directo 63 Jesus Perez Rodriguez Pago: 63	\$759.80	\$0.00
1	2020 - 4	6 U & ~		8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 63 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 63	\$0.00	\$759.80
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 63 Jesus Perez Rodriguez, Page. 630	\$759.80	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 63 Jesus Perez Rodriguez, Page. 63	\$0.00	\$759.80
							558.80	4,558.80
			a		¥	OALA. H		Page 215



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos) hora de Impresión 11

Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a. m.

7	11				(Cilias cil pesco y cellaves)		MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción			
							DEBE	HABER	
14/jul./2022	GP 000064	C00296	Gasto Pagado	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$783.00	\$0.00	
				8220-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$0.00	\$783.00	
		_		8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 64	\$783.00	\$0.00	
	Stil Strate			8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$783.00	
,	1210	1 x /01.1		5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 64	\$783.00	\$0.00	
	September 1	The state of	3/	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 64	\$0.00	\$783.00	
	(a) (B)	1 2 1 10	<u> </u>	8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$783.00	\$0.00	
	15 8 V		<i>ā[]</i>	8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos C. Corriente	GE	\$0.00	\$783.00	
· \	1300	20	/J	8270-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 64 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 64	\$783.00	\$0.00	
	13			8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 64 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 64	\$0.00	\$783.00	
	7			2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 64 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 64	\$783.00	\$0.00	
	· ·			1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 64 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 64	\$0.00	\$783.00	
			-12				4,698.00	4,698.00	
15/jul./2022	PA 000217	C00297	Pago	9240 4404 DV0044 400	GAS G. Corriente	GC	a. 500.07		
15/jul./2022	FA 000217	C00297	rago	8240-1401-PY0011-103- 8220-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GC	\$1,508.87	\$0.00	
			7	8250-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GD Folio: 217, Factura: 233	\$0.00	\$1,508.87	
			7	8240-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GD Folio: 217, Factura: 233	\$1,508.87	\$0.00	
	1		No.	5131-3121	GAS	GD Folio: 217, Factura: 233	\$0.00 ·	\$1,508.87	
11	NIMIDA		1	2112-1-000134	REGIO GAS CENTRAL SA CV	GD Folio: 217, Factura: 233	\$1,508.87 \$0.00	\$0.00	
110	Mark in	1 1/2		8260-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GE	2.0	\$1,508.87	
8 IN	A State of the	1131	//	8250-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GE -	\$1,508.87 \$0.00	\$0.00	
1 1 1 1 2 / 3		15	No.	8270-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GP Directo 217 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 217		\$1,508.87	
2 1		3/2/		8260-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GP Directo 217 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 217	\$1,508.87	\$0.00	
Mary.	· 计图像一定设	/ * //		2112-1-000134	REGIO GAS CENTRAL SA CV	GP Directo 217 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 217	\$0.00 \$1,508.87	\$1,508.87	
. // *		0 //		1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 217 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 217	\$0.00	\$0.00	
	ZMPOALA.]/		1112-03-01	1110 0110000740	OF BIRECO 217 REGIO GAS CENTRAL SA GV, Fago. 217	9.053.22	\$1,508.87 9,053.22	
	200	OOA					5,000.22	3,033.22	
p ²⁵ 9		024							
15/jul./2022 🚄	PA 000218	C00298	Pago	8240-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC SISTEMA	\$20,470.00	\$0.00	
				8220-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,470.00	
				8250-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 218, Factura: 207	\$20,470.00	\$0.00	
				8240-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 218, Factura: 207	\$0.00	\$20,470.00	
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Folio: 218, Factura: 207	\$20,470.00	\$0.00	
				2112-1-000065	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 218, Factura: 207	\$0.00	\$20,470.00	
			8260-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$20,470.00	\$0.00		
						2400	N	Page 216	
						2020 202	a	1 age 210	
						202			



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022

	No. de		Documento				MONTO	J
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/jul./2022	PA 000218	C00298	Pago	8250-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,470.00
				8270-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 218 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 218	\$20,470.00	\$0.00
				8260-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 218 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 218	\$0.00	\$20,470.00
				2112-1-000065	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 218 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 218	\$20,470.00	\$0.00
			,	1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 218 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 218	\$0.00	\$20,470.00
							122,820.00	122,820.00
15/jul./2022	000000	E00014		2117-73-1	ISR RETENIDO	S/C	\$52,963.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	S/C	\$0.00	\$52,963.00
							52,963.00	52,963.00
* +					* 9		32,903.00	32,903.00
15/jul./2022	IR 000 122	VL -	Ingreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 122, Subsidios y Subvenciones	\$358,131.00	\$0.00
15/jul./2022	VIII 000-122	- 1. A 1. To	, ingleso i agado	8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 122, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$358,131.00
	is of south		<u> </u>	1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 122, Subsidios y Subvenciones	\$358,131.00	\$0.00
	110	. 64	M = 131	4223-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 122, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	
	1 1 1		원원이 :					\$358,131.00
	1/4/		₹\$11	8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:122, Subsidios y Subvenciones	\$358,131.00	\$0.00
	1 13	76.00	(3/3)	8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:122, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$358,131.00
	100	3,	77	1112-05-01	FFM 0118086745	IR:122, Fondo de Fomento Municipal	\$358,131.00	\$0.00
		-		1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:122, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$358,131.00
							1,432,524.00	1,432,524.00
				701 St 2004 700007 10				Table 1
15/jul./2022	000000	E00015		2117-73-1	ISR RETENIDO	S/C	\$187.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	S/C	\$0.00	\$187.00
			*				187.00	187.00
15/Jul./2022	GP 000073	C00325	Gasto Pagado	8240-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$347,700.00	\$0.00
1	()	18/3		8220-1401-PY0001-101-		GC	\$0.00	\$347,700.00
1		1	10	8250-1401-PY0001-101-		GD Folio: 73	\$347,700.00	\$0.00
	E(15)		Ju .	8240-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$347,700.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 73 GD Folio: 73	\$347,700.00	\$0.00
ì	TOPOAL	A. 450.		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 73	\$0.00	\$347,700.00
			A	8260-1401-PY0001-101-	•	GE GE	\$347,700.00	\$0.00
	2020 -	. 202	£4.	8250-1401-PY0001-101-		GE GE	\$0.00	\$347,700.00
			ow!					D 047
						2020 - 2024	3	Page 217



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022 (Cifras en pesos y centavos)

hora de Impresión 11:59 a. m.

Fecha v 06/oct./2022

Page 218

MONTO No. de Documento Fecha Evento Fuente Poliza Cuenta Nombre Descripción DEBE **HABER** 15/iul./2022 GP 000073 C00325 Gasto Pagado 8270-1401-PY0001-101-Sueldos base al personal permanente G. GP Directo 73 Nomina electronica, Pago: 73 \$347,700.00 \$0.00 Corriente 8260-1401-PY0001-101-Sueldos base al personal permanente G. GP Directo 73 Nomina electronica, Pago: 73 \$0.00 \$347,700.00 Corriente 2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter GP Directo 73 Nomina electronica, Pago: 73 \$347,700.00 \$0.00 permanente a CP 1112-05-01 FFM 0118086745 GP Directo 73 Nomina electronica, Pago: 73 \$0.00 \$315,068.00 FFM 0118086745 1112-05-01 \$0.00 \$5,409.00 2117-73-1 ISR RETENIDO \$0.00 \$27,223.00 2,086,200.00 2,086,200,00 18/jul./2022 PA 000219 c00299 Pago 8240-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GC \$3,350.00 \$0.00 Corriente Productos alimenticios para personas G. 8220-1401-PY0011-103-GC \$0.00 \$3,350.00 Corriente MICHAL 8250-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GD Folio: 219, Factura: 33 \$3,350.00 \$0.00 Corriente 8240-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GD Folio: 219, Factura: 33 \$0.00 \$3,350.00 Corriente 5122-2211 Productos alimenticios para personas GD Folio: 219. Factura: 33 \$3,350.00 \$0.00 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 2112-1-000113 GD Folio: 219, Factura: 33 \$0.00 \$3,350.00 0 DE LA FAMILIA HIDALGO 8260-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GE \$3,350.00 \$0.00 Corriente 8250-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GE \$0.00 \$3,350.00 Corriente 8270-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GP Directo 219 SISTEMA PARA EL DESARROLLO \$3,350.00 \$0.00 Corriente INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 219 8260-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GP Directo 219 SISTEMA PARA EL DESARROLLO \$0.00 \$3,350.00 Corriente INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 219 GP Directo 219 SISTEMA PARA EL DESARROLLO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 2112-1-000113 \$3,350.00 \$0.00 DE LA FAMILIA HIDALGO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 219 1112-05-01 FFM 0118086745 GP Directo 219 SISTEMA PARA EL DESARROLLO \$0.00 \$3,350.00 INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 219 20,100.00 20,100.00 18/jul./2022 GP 000065 C00300 Gasto Pagado 8240-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos GC \$1,505.00 \$0.00 G. Corriente Ayudas sociales a personas de escasos recursos 8220-1401-PY0006-105-\$0.00 \$1,505.00 G. Corriente Ayudas sociales a personas de escasos recursos 8250-1401-PY0006-105-GD Folio: 65 \$1,505.00 \$0.00 G. Corriente 8240-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos GD Folio: 65 \$0.00 \$1,505.00 5241-4411 Ayudas sociales a personas de escasos recursos GD Folio: 65 \$1,505.00 \$0.00 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto 2115-4411 GD Folio: 65 \$0.00 \$1,505.00 8260-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos \$1,505.00 \$0.00 EMPOALA. G. Corriente 2020 - 2024



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a. m.

MONTO No. de Documento **Fecha** Evento Poliza Fuente Cuenta Nombre Descripción DEBE HABER 18/jul./2022 GP 000065 C00300 Gasto Pagado 8250-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos \$0.00 \$1,505.00 G. Corriente 8270-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos GP Directo 65 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, \$1,505.00 \$0.00 G. Corriente 8260-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos GP Directo 65 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, \$0.00 \$1,505.00 G. Corriente Pago: 65 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto GP Directo 65 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, 2115-4411 \$1,505.00 \$0.00 1112-05-01 FFM 0118086745 GP Directo 65 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, \$0.00 \$1,505.00 Pago: 65 9.030.00 9,030.00 18/iul./2022 000000 C00326 8270-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos S/C \$3,288.00 \$0.00 G. Corriente 8270-1401-PY0006-105-Herramientas menores G. Corriente S/C \$300.00 \$0.00 8270-1401-PY0001-101-Agua G. Corriente S/C \$130.00 \$0.00 DIF 8270-1401-PY0001-101-Energía eléctrica G. Corriente S/C \$107.00 \$0.00 8210-1401-PY0001-101-Arrendamiento de mobiliario y equipo de S/C \$1,175.00 \$0.00 administración, educacional y recreativo G. Corriente 1112-05-01 FFM 0118086745 SIC \$0.00 \$5,000.00 8240-1401-PY0001-101-Energia eléctrica G. Corriente Movimiento Directo Automático \$107.00 \$0.00 8240-1401-PY0001-101-Agua G. Corriente Movimiento Directo Automático \$130.00 \$0.00 8240-1401-PY0001-101-Arrendamiento de mobiliario y equipo de Movimiento Directo Automático \$1,175.00 \$0.00 administración, educacional y recreativo G. 8240-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos Movimiento Directo Automático \$3,288.00 \$0.00 G. Corriente 8240-1401-PY0006-105-Herramientas menores G. Corriente Movimiento Directo Automático \$300.00 \$0.00 Energía eléctrica G. Corriente 8220-1401-PY0001-101-Movimiento Directo Automático \$0.00 \$107.00 Agua G. Corriente 8220-1401-PY0001-101-Movimiento Directo Automático \$0.00 \$130.00 8220-1401-PY0001-101-Arrendamiento de mobiliario y equipo de Movimiento Directo Automático \$0.00 \$1,175.00 administración, educacional y recreativo G. 8220-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos Movimiento Directo Automático \$0.00 \$3,288.00 G. Corriente 8220-1401-PY0006-105-Herramientas menores G. Corriente Movimiento Directo Automático \$0.00 \$300.00 8250-1401-PY0001-101-Energía eléctrica G. Corriente Movimiento Directo Automático \$107.00 \$0.00 Agua G. Corriente Movimiento Directo Autornatico 8250-1401-PY0001-101-\$130.00 \$0.00 8250-1401-PY0001-101-Arrendamiento de mobiliario y equipo de Movimiento Directo Automático ,175.00 \$0.00 administración, educacional y recreativo G. Corriente 2020 - 2024 8250-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos Movimiento Directo Automático 288.00 \$0.00 G. Corriente 8250-1401-PY0006-105-Herramientas menores G. Corriente Movimiento Directo Automático \$300.00 \$0.00 8240-1401-PY0001-101-Energía eléctrica G. Corriente Movimiento Directo Automático \$0.00 \$107.00 8240-1401-PY0001-101-Agua G. Corriente Movimiento Directo Automático \$0.00 \$130.00 8240-1401-PY0001-101-Arrendamiento de mobiliario y equipo de Movimiento Directo Automático \$0.00 \$1,175.00 administración, educacional y recreativo G. Corriente 2020 - 2024



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 11:59 a.m.

Page 220

	No. de		Documento C				N	MONTO
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEB	BE HABER
18/jul./2022	000000	C00326		8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.0	00 \$3,288.00
				8240-1401-PY0006-105-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.	00 \$300.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	Movimiento Directo Automático	\$3,288.	00 \$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	Movimiento Directo Automático	\$300.	00 \$0.00
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$107.	00 \$0.00
				5131-3131	Agua	Movimiento Directo Automático	\$130.	00 \$0.00
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Movimiento Directo Automático	\$1,175.	00 \$0.00
				2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.	00 \$300.00
/	WAL			2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.	
	HICH	*//		2112-1-3111	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	\$0.	.00 \$107.00
(12)	SHICIPAL	M 3/		2112-1-3131	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático		.00 \$130.00
- (014			i} :}	2112-1-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Movimiento Directo Automático		.00 \$1,175.00
1/4	1000	图》37	1	8260-1401-PY0001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$107.	The same of the sa
1/3		\$/\$/\$	/	8260-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$130.	
	X519 ,		(8)	8260-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,175.	.00 \$0.00
	4		2 2	8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,288.	.00 \$0.00
				8260-1401-PY0006-105-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300	.00 \$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.	.00 \$107.00
				8250-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.	.00 \$130.00
			5	8250-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.	.00 \$1,175.00
	A DIAL			8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.	.00 \$3,288.00
	Y WINNY	1/2		8250-1401-PY0006-105-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0	.00 \$300.00
1/18		1211	7	8260-1401-PY0001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0	.00 \$107.00
1/2/	1	tall		8260-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0	.00 \$130.00
FINAN	5	2	1	8260-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0	.00 \$1,175.00
May 1	1			8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	Movimiento Directo Automatico	\$0	.00 \$3,288.00
1.	EMPOALA. Y	3//		8260-1401-PY0006-105-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0	.00 \$300.00
7		0024		2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$300	.00 \$0.00
2	.020 - 2			2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$3,288	.00 \$0.00
				2112-1-3111	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	\$107	.00 \$0.00
				2112-1-3131	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Autoritático	\$130	
				2112-1-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Movimiento Directo Automático	\$1,175	\$0.00
*				9		2. 2	1020 - 2024	_



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 11:59 a.m.

	No. de		Documento				MONTO	
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							30,000.00	30,000.00
19/jul./2022	GP 000066	C00301	Gasto Pagado	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GC	\$280.0O	\$0.00
				8220-1401-PY0006-105-	G. Corriente Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GC	\$0.00	\$280.00
				8250-1401-PY0006-105-	G. Corriente Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 66	\$280.00	\$0.00
		·		8240-1401-PY0006-105-	G. Corriente Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$280.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 66	\$280.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 66	\$0.00	\$280.00
	/sic	INVE		8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$280.00	\$0.00
	1 3 1 S	All Street Street	1 2 3	8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$0.00	\$280.00
	1 (*() ((1) : [[[[[[[[[[[[[[[[[[8270-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 66 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 66	\$280.00	\$0.00
	1/4X3			8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 66 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 66	\$0.00	\$280.00
	1	SIS ,	<i>73/</i> 7	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 66 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 66	\$280.00	\$0.00
		·		1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 66 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 66	\$0.00	\$280.00
						·	1,680.00	1,680.00
107 1 (0000	00							
19/jul./2022	GP 000067	C00302	Gasto Pagado	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC ,	\$28.00	\$0.00
1				8220-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$0.00	\$28.00
	ADMI	MIST	~	8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 67	\$28.00	\$0.00
1	No	12 / ES		8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$28.00
1 :	4 3 ME	3 3/0		5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 67	\$28.00	\$0.00
1	E	5		2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 67	\$0.00	\$28.00
1	1	5 /5 //	<i>y</i>	8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$28.00	\$0.00
1	SEMPOA!	A. Ye		8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$0.00	\$28.00
,	2020	. 202	4	8270-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 67 Sistema para el DIF del Estado de Hidello, Pago: 67	\$28.00	\$0.00
1	2020			8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 67 Sistema para el DIF del Estado de Hibalgo	= \$0.00	\$28.00
1				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 67 Sistema para el DIF del Estado de Cidaldo Pago: 67	\$28.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 67 Sistema para el DIF del Estado de Higa G Pago: 67	0.00	\$28.00
					a a	£ 2020 A	2024	Page 221



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022

Fecha			Documento					
	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							168.00	168.00
19/jul./2022	GP 000068	C00303	Gasto Pagado	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$992.00	\$0.00
				8220-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$0.00	\$992.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 68	\$992.00	\$0.00
				8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$992.00
		TIPAL		5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 68	\$992.00	\$0.00
	//si	CIPAL		2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 68	\$0.00	\$992.00
	1 1 1	and the second	3/1/	8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$992.00	\$0.00
	10			8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$0.00	\$992.00
	\ (E)	No.		8270-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 68 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 68	\$992.00	\$0.00
	X	25	* //	8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 68 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 68	\$0.00	\$992.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 68 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 68	\$992.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 68 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 68	\$0.00	\$992.00
							5,952.00	5,952.00
19/jul./2022	GP 000069	C00304	Gasto Pagado	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$315.00	\$0.00
				8220-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$0.00	\$315.00
1		-		8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 69	\$315.00	\$0.00
1/10	ADMIN	12		8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$315.00
1/8	1	13/1	_	5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 69	\$315.00	\$0.00
IAN		\$\\S\\.		2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 69	\$0.00	\$315.00
1 1				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$315.00	\$0.00
1 1 *		0.		8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$0.00	\$315.00
11	MPOALA.			8270-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 69 Sistema para el DIF del Estado de Hidaldo. Pago: 69	Z 15.00	\$0.00
1	020 - 2	2024		8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 69 Sistema para el DIF de Estado de Histago. Pago: 69	€ \$0. 0 0	\$315.00
1	020			2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 69 Sistema para el DIF del estado del 10 la Pago: 69	315.bo	\$0.00
f				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 69 Sistema para el DIF del Esta lo de Hidango, Pago: 69	\$6,00	\$315.00



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a.m.

Rep: rptLibr	8220-1401-PY 8250-1401-PY 8250-1401-PY 8240-1401-PY 5121-2111 2112-1-00005 8260-1401-PY 8250-1401-PY 8270-1401-PY 8260-1401-PY 2112-1-00005 1112-05-01			(Cifras en pesos y centavos)	•	hora de Impresión 11:59 a.m.		
	No. de		Documento				MONTO	
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
						S	1,890.00	1,890.00
19/jul./2022	PA 000220	C00305	Pago	8240-1401-PY0001-101-	Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	GC	\$930.00	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$930.00
				8250-1401-PY0001-101-	Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	GD Folio: 220, Factura: .	\$930.00	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	GD Folio: 220, Factura: .	\$0.00	\$930.00
					Papeleria y articulos de oficina	GD Folio: 220, Factura: .	\$930.00	\$0.00
				2112-1-000051	HUGO SOSA ROCHA	GD Folio: 220, Factura: .	\$0.00	\$930.00
				8260-1401-PY0001-101-	Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	GE	\$930.00	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$930.00
				8270-1401-PY0001-101-	Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	GP Directo 220 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 220	\$930.00	\$0.00
				8260-1401-PY0001-101-	Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	GP Directo 220 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 220	\$0.00	\$930.00
					HUGO SOSA ROCHA	GP Directo 220 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 220	\$930.00	\$0.00
		9			FFM 0118086745	GP Directo 220 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 220	\$0.00	\$930.00
							5,580.00	5,580.0
							5000	-1
9/jul./2022	IR 000123	100142	Ingreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 123, Subsidios y Subvenciones	\$147,000.00	\$0.00
	/	1011	Mr /	8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 123, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$147,000.00
	/./	5%	1 15 Tolk min	1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 123, Subsidios y Subvenciones	\$147,000.00	\$0.00
	- 1/1/ ·	E/ 1000.	1.12 (324	4223-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 123, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$147,000.00
	//(ä	1 /33		8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:123, Subsidios y Subvenciones	\$147,000.00	\$0.00
	/V/S			8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:123, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$147,000.00
	XI.	5/ g.		1112-05-01	FFM 0118086745	IR:123, Fondo de Fomento Municipal	\$147,000.00	\$0.00
		375		1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:123, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$147,000.00
		013					588,000.00	588,000.00
19/ju j //2022	GP 000074	C00338	Gasto Pagado	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GC	\$600.00	\$0.00
1	ADMI	NICH		8220-1401-PY0006-105-	G. Corriente Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GC	\$0.00	\$600.00
*	N / 3 000	1	25	8250-1401-PY0006-105-	G. Corriente Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 74	\$600.00	\$0.00
	N / 8 1			8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$600.00
1	经通过资源分量			5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 74	\$600.00	\$0.00
1	1 - 1 - 1		// .	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 74	\$0.00	\$600.00
	PEMPOALI	A. H.C.		8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE O	\$600.00	\$0.00
•	2020 -	202	24	8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE GE	\$0.00	\$600.00
- 1	1 do 0							

Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente

8270-1401-PY0006-105-

GP Directo 74 MA DEL ROSARIO OSTRIA OSTRIA Pago: 74

\$0.00



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022

	No. de		Documento		(Cilias en pesos y celitavos)		MONTO)
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/jul./2022	GP 000074	C00338	Gasto Pagado	8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 74 MA DEL ROSARIO OSTRIA OSTRIA, Pago 74	\$0.00	\$600.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 74 MA DEL ROSARIO OSTRIA OSTRIA, Pago 74	\$600.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 74 MA DEL ROSARIO OSTRIA OSTRIA, Pago 74	\$0.00	\$600.00
							3,600.00	3,600.00
20/jul./2022	IR 000127	100146	\ Ingreso Pagado	8120-73-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 127, UBR ZEMPOALA	\$6,883.0O	\$0.00
/	Service Co	1	()	8140-73-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 127, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$6,883.00
[1	OIF			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 127, UBR ZEMPOALA	\$6,883.0O	\$0.00
11	12/00	$(-,1)_{ij}$	i Joil	4173-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 127, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$6,883.00
/	12/19/10		4.7	8140-73-3-001	UBR ZEMPOALA	IR:127, UBR ZEMPOALA	\$6,883.0 O	\$0.00
/	138	12/12/	<i>y</i> .	8150-73-3-001	UBR ZEMPOALA	IR:127, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$6,883.00
	13			1112-05-04	UBR 0118086788	IR:127, UBR 2022	\$6,883.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:127, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$6,883.00
						, ,	27,532.00	27,532.00
20/jul./2022	IR 000128	100147	Ingreso Pagado	8120-73-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 128, UBR ZEMPOALA	\$4,948.00	\$0.00
				8140-73-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 128, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$4,948.00
	*			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 128, UBR ZEMPOALA	\$4,948.00	\$0.00
				4173-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 128, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$4,948.00
gr.		=	1,211	8140-73-3-001	UBR ZEMPOALA	IR:128, UBR ZEMPOALA	\$4,948.00	\$0.00
¥	Y ADA	MINIS	10	8150-73-3-001	UBR ZEMPOALA	IR:128, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$4,948.00
	1/5	20%		1112-05-04	UBR 0118086788	IR:128, UBR 2022	\$4,948.00	\$0.00
	FINAM			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaríales y No Financieros	IR:128, UBR ZEMPOALA	\$0.00	19,792.00
: 20/jul./2022	IR 000129	190148 ^{GO}	Ingreso Pagado	8120-73-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 129, UBR ZEMPOALA	\$1,803,00	\$0.00
				8140-73-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 129, UBR ZEMPOALA	50,00	\$1,803.00
į	2020	- 20	24	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 129, UBR ZEMPOALA	\$1,803.00	\$0.00
Ĺ				4173-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 129, UBR ZEMPOAL	\$0,00	\$1,803.00
`				8140-73-3-001	UBR ZEMPOALA	IR:129, UBR ZEMPOALA	\$1,803.00	\$0.00
				8150-73-3-001	UBR ZEMPOALA	IR:129, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$1,803.00
			•	1112-05-04	UBR 0118086788	IR:129, UBR 2022 2020 -	2024 \$1,803.00	\$0.00



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 11:59 a.m. MONTO No. de Documento Fecha Evento Poliza Fuente Cuenta Nombre Descripción DEBE HABER 20/jul./2022 IR 000129 100148 Ingreso Pagado 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de IR:129, UBR ZEMPOALA \$0.00 \$1,803,00 Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 7,212.00 7,212.00 20/jul./2022 IR 000130 100149 Ingreso Pagado 8120-73-3-002 **UBR ESMERALDA** ID directo: 130, UBR ESMERALDA \$2,130.00 \$0.00 8140-73-3-002 **UBR ESMERALDA** ID directo: 130, UBR ESMERALDA \$0.00 \$2,130.00 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de ID directo: 130, UBR ESMERALDA \$2,130.00 \$0.00 Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 4173-3-002 UBR ESMERALDA ID directo: 130, UBR ESMERALDA \$0.00 \$2,130,00 8140-73-3-002 UBR ESMERALDA CIPAL IR:130, UBR ESMERALDA \$2,130.00 \$0.00 8150-73-3-002 UBR ESMERALDA IR:130, UBR ESMERALDA \$0.00 \$2,130.00 UBR 0118086788 1112-05-04 IR:130, UBR 2022 \$2,130.00 \$0.00 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de IR:130, UBR ESMERALDA \$0.00 \$2,130.00 Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 8,520.00 8,520.00 100150 20/jul./2022 IR 000131 Ingresø Pagado 8120-73-3-002 **UBR ESMERALDA** ID directo: 131, UBR ESMERALDA \$7,280.00 \$0.00 8120-73-3-002 **UBR ESMERALDA** ID directo: 131, UBR ESMERALDA \$390.00 \$0.00 8140-73-3-002 **UBR ESMERALDA** ID directo: 131, UBR ESMERALDA \$0.00 \$7,280.00 8140-73-3-002 **UBR ESMERALDA** ID directo: 131, UBR ESMERALDA \$0.00 \$390.00 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de ID directo: 131, UBR ESMERALDA \$7,670.00 \$0.00 Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 4173-3-002 **UBR ESMERALDA** ID directo: 131, UBR ESMERALDA \$0.00 \$7,670.00 8140-73-3-002 UBR ESMERALDA IR:131, UBR ESMERALDA \$7,280.00 \$0.00 8140-73-3-002 **UBR ESMERALDA** IR:131, UBR ESMERALDA \$390.00 \$0.00 8150-73-3-002 **UBR ESMERALDA** IR:131, UBR ESMERALDA \$0.00 \$7,280.00 8150-73-3-002 **UBR ESMERALDA** IR:131, UBR ESMERALDA \$0.00 \$390.00 UBR 0118086788 1112-05-04 IR:131, UBR 2022 \$7,670.00 \$0.00 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de 1122-73 IR:131, UBR ESMERALDA \$7,670,00 Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 30,680.00 30,680.00 20/jul./2022 IR 000132 100151 Ingreso Rag 8120-73-3-002 **UBR ESMERALDA** ID directo: 132, UBR ESMERALD 60.00 \$0,00 8140-73-3-002 **UBR ESMERALDA** ID directo: 132, UBR ESMERALD \$0.00 \$8,160.00 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de ID directo: 132, UBR ESMERALDA 1122-73 \$8.160.00 \$0.00 Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 2020 - 2024 4173-3-002 **UBR ESMERALDA** ID directo: 132, UBR ESMERALDA \$0.00 \$8,160.00 UBR ESMERALDA 8140-73-3-002 IR:132, UBR ESMERALDA \$8,160.00 \$0.00 2020 - 2024



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a. m.

MONTO No. de **Documento** Fecha Evento Fuente Descripción Poliza Cuenta Nombre DEBE HABER \$8,160.00 20/jul./2022 IR 000132 100151 Ingreso Pagado UBR ESMERALDA IR:132, UBR ESMERALDA \$0.00 8150-73-3-002 \$8,160.00 \$0.00 1112-05-04 UBR 0118086788 IR:132, UBR 2022 \$0.00 \$8,160.00 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de IR:132, UBR ESMERALDA 1122-73 Servicios de Entidades Paraestatales v Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 32,640.00 32,640.00 J. 1. 100158/ F \$0.00 ID directo: 137, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC \$20,740.00 21/jul./2022 IR 000137 Ingreso Pagado 8120-73-1-1 CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA ID directo: 137, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC \$0.00 \$20,740.00 CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC 8140-73-1-1 ZEMPOALA ZEMPOALA \$0.00 DIF Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de ID directo: 137, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC \$20,740.00 1122-73 Servicios de Entidades Paraestatales v ZEMPOALA Fideicomisos No Empresariales y No Financieros ID directo: 137, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC \$0.00 \$20,740.00 CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC 4173-1-1 ZEMPOALA ZEMPOALA CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC IR:137, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA \$20,740.00 \$0.00 8140-73-1-1 ZEMPOALA CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC IR:137, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA \$0.00 \$20,740.00 8150-73-1-1 ZEMPOALA IR:137, CAIC 2022 \$20,740,00 \$0.00 CAIC 0118086753 1112-05-02 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de IR:137, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA \$0.00 \$20,740.00 Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 82,960.00 82,960.00 ID directo: 138, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC \$0.00 \$11,560.00 21/jul./2022 IR 000138 100159 Îngreso Pagado 8120-73-1-4 CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO **TÓMAS** SANTO TÓMAS CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO ID directo: 138, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC \$0.00 \$11,560.00 8140-73-1-4 SANTO TÓMAS **TÓMAS** ID directo: 138, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC \$0.00 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de \$11,560.00 1122-73 Servicios de Entidades Paraestatales y SANTO TÓMAS Fideicomisos No Empresariales y No Financieros ID directo: 138, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO \$0.00 \$11,560.00 4173-1-4 SANTO TÓMAS **TÓMAS** CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO IR:138. CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO \$11,560,00 \$0.00 8140-73-1-4 **TÓMAS** TÓMAS IR:138, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO \$0.00 \$11,560.00 8150-73-1-4 **TÓMAS** TÓMAS \$11.560.00 \$0.00 CAIC 0118086753 IR:138, CAIC 2022 1112-05-02 2020 - 2024 IR:138, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de 00.00 \$11,560.00 1122-73 **TÓMAS** Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros S.MON.C 46,140.00 46,240.00 ID directo: 139, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC 21/jul./2022 Ingreso Pagado 8120-73-1-2 CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ 1.900.00 \$0.00 IR 000139 100160 CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ ID directo: 139, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CA \$0.00 \$11,900.00 8140-73-1-2 TÉLLEZ Page 226



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha v 06/oct./2022

Page 227

hora de Impresión 11:59 a.m. MONTO No. de Documento Fecha Evento Poliza Fuente Cuenta Nombre Descripción DEBE HABER 21/jul./2022 IR 000139 ID directo: 139, CUOTAS DE RECUPERACION CAIC 100160 Ingreso Pagado 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de \$11,900,00 \$0.00 Servicios de Entidades Paraestatales v Fideicomisos No Empresariales y No Financieros CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ ID directo: 139, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC \$11.900.00 4173-1-2 \$0.00 CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ IR:139, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ 8140-73-1-2 \$11,900.00 \$0.00 8150-73-1-2 CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ IR:139, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ \$0.00 \$11,900.00 CAIC 0118086753 IR:139, CAIC 2022 \$11,900,00 1112-05-02 \$0.00 IR:139, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de \$0.00 \$11,900.00 Servicios de Entidades Paraestatales v Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 47,600,00 47.600.00 STICIPAL 21/jul./2022 IR 000140 100161 Ingreso Pagado 8120-73-1-3 CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ID directo: 140, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC \$7,820.00 \$0.00 **TEPEYAHUALCO TEPEYAHUALCO** 8140-73-1-3 CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ID directo: 140, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC \$0.00 \$7,820.00 **TEPEYAHUALCO TEPEYAHUALCO** 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de ID directo: 140, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC \$7,820.00 \$0.00 Servicios de Entidades Paraestatales y **TEPEYAHUALCO** Fideicomisos No Empresariales y No Financieros CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC 4173-1-3 ID directo: 140, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC \$0.00 \$7,820.00 **TEPEYAHUALCO TEPEYAHUALCO** 8140-73-1-3 CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC IR:140, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC \$7,820.00 \$0.00 **TEPEYAHUALCO TEPEYAHUALCO** CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC IR:140, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC 8150-73-1-3 \$0.00 \$7,820.00 **TEPEYAHUALCO TEPEYAHUALCO** CAIC 0118086753 IR:140, CAIC 2022 1112-05-02 \$7,820.00 \$0.00 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de IR:140, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC \$0.00 \$7,820.00 Servicios de Entidades Paraestatales y **TEPEYAHUALCO** Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 31,280,00 31,280.00 CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ID directo: 141, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC 21/jul./2022 Ingreso Pagado 8120-73-1-1 \$340.00 \$0.00 ZEMPOALA ZEMPOALA 8120-73-1-4 CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO ID directo: 141, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC \$340.00 \$0.00 SANTO TÓMAS **TÓMAS** CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ID directo: 141, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC 8140-73-1-1 \$0.00 \$340.00 ZEMPOALA ZEMPOALA CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO ID directo: 141, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CON 8140-73-1-4 \$340.00 TÓMAS SANTO TÓMAS Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de ID directo: 141, CUOTAS DE RECUPER \$340.00 1122-73 \$0.00 Servicios de Entidades Paraestatales y SANTO TÓMAS 2020 - 2024 Fideicomisos No Empresariales y No Financieros Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de 1122-73 ID directo: 141, CUOTAS DE RECU \$340.00 \$0.00 Servicios de Entidades Paraestatales y ZEMPOALA Fideicomisos No Empresariales y No Financieros CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO ID directo: 141, CUOTAS DE REC 4173-1-4 \$0.00 \$340.00 SANTO TÓMAS CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ID directo: 141, CUOTAS DE RECU 4173-1-1 \$0.00 \$340.00 ZEMPOALA ZEMPOALA



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a. m.

Page 228

MONTO No. de Documento Fecha Evento Poliza Fuente Cuenta Nombre Descripción DEBE **HABER** 21/jul./2022 IR 000141 100162 Ingreso Pagado CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC IR:141, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA 8140-73-1-1 \$340.00 \$0.00 ZEMPOALA CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO 8140-73-1-4 IR:141, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO \$340.00 \$0.00 **TÓMAS** CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC 8150-73-1-1 IR:141, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA \$0.00 \$340.00 ZEMPOALA STICIPAL CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO 8150-73-1-4 IR:141, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO \$0.00 \$340.00 **TÓMAS** 1112-05-02 CAIC 0118086753 IR:141, CAIC 2022 \$680.00 \$0.00 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de IR:141, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO 1122-73 \$0.00 \$340.00 Servicios de Entidades Paraestatales y TÓMAS DIF Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de IR:141, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA \$0.00 \$340.00 Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 2,720.00 2,720.00 22/jul./2022 000000 D00021 1112-05-01 FFM 0118086745 S/C \$1,926,00 \$0.00 S/C 1112-05-01 FFM 0118086745 \$0.00 \$1,926.00 1,926.00 1,926.00 22/jul./2022 PA 000236 c00327 Pago 8240-1403-PY0013-102-Agua G. Corriente GC \$2,250.00 \$0.00 GC 8220-1403-PY0013-102-Agua G. Corriente \$0.00 \$2,250.00 8250-1403-PY0013-102-Agua G. Corriente GD Folio: 236, Factura: 2A48 \$2,250.00 \$0.00 Agua G. Corriente 8240-1403-PY0013-102-GD Folio: 236, Factura: 2A48 \$0.00 \$2,250.00 5131-3131 Aqua GD Folio: 236. Factura: 2A48 \$2,250.00 \$0.00 2112-1-000187 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO GD Folio: 236, Factura: 2A48 \$0.00 \$2,250.00 8260-1403-PY0013-102-Agua G. Corriente \$2,250.00 \$0.00 8250-1403-PY0013-102-Agua G. Corriente GE \$0.00 \$2,250.00 8270-1403-PY0013-102-Agua G. Corriente GP Directo 236 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, \$2,250.00 \$0.00 Pago: 236 8260-1403-PY0013-102-GP Directo 236 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO. Agua G. Corriente \$0.00 \$2,250.00 Pago: 236 2112-1-000187 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO GP Directo 236 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, \$2,250.00 \$0.00 Pago: 236 1112-05-02 CAIC 0118086753 GP Directo 236 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO. \$0.00 \$2,250.00 Pago: 236 ,500.00 13,500.00 8240-1403-PY0013-102-Agua G. Corriente GC \$1,926.00 \$0.00 8220-1403-PY0013-102-Agua G. Corriente GC \$0.00 \$1,926.00 8250-1403-PY0013-102-Agua G. Corriente GD Folio: 237, Factura: 344 926.00 \$0.00 8240-1403-PY0013-102-Agua G. Corriente GD Folio: 237, Factura: 344 \$0.00 \$1.926.00 GD Folio: 237, Factura: 344 5131-3131 Agua 26.00 \$0.00 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO GD Folio: 237, Factura: 344 2112-1-000187 \$0.00 \$1,926.00 2020 - 2024



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022 (Cifras en pesos y centavos) Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a. m.

MONTO No. de **Documento Fecha Evento** Poliza Fuente Cuenta Nombre Descripción DEBE HABER 22/jul./2022 PA 000237 C00328 Pago GE 8260-1403-PY0013-102-Agua G. Corriente \$1,926.00 \$0.00 Agua G. Corriente 8250-1403-PY0013-102-\$0.00 \$1,926.00 8270-1403-PY0013-102-Agua G. Corriente GP Directo 237 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, \$1,926.00 \$0.00 Pago: 237 GP Directo 237 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO. 8260-1403-PY0013-102- Agua G. Corriente \$0.00 \$1,926.00 Pago: 237 GP Directo 237 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO, 2112-1-000187 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO \$1,926.00 \$0.00 Pago: 237 1112-05-02 CAIC 0118086753 GP Directo 237 ERIKA GUADALUPE VERA FRANCO. \$0.00 \$1,926.00 Pago: 237 11,556.00 11,556.00 23/jul./2022 PA 000238 c00329 Pago Arrendamiento de edificios G. Corriente GC 8240-1403-PY0013-102-\$3,500.00 \$0.00 GC 8220-1403-PY0013-102-Arrendamiento de edificios G. Corriente \$0.00 \$3,500.00 8250-1403-PY0013-102-Arrendamiento de edificios G. Corriente GD Folio: 238. Factura: 22 \$3.500.00 \$0.00 8240-1403-PY0013-102-Arrendamiento de edificios G. Corriente GD Folio: 238, Factura: 22 \$0.00 \$3,500.00 5132-3221 Arrendamiento de edificios GD Folio: 238, Factura: 22 \$3,500.00 \$0.00 2112-1-000063 MARIA LUISA DEL VALLE REYES GD Folio: 238. Factura: 22 \$0.00 \$3,500.00 8260-1403-PY0013-102-Arrendamiento de edificios G. Corriente GE \$3,500.00 \$0.00 8250-1403-PY0013-102-Arrendamiento de edificios G. Corriente GE \$0.00 \$3,500.00 0 8270-1403-PY0013-102-Arrendamiento de edificios G. Corriente GP Directo 238 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: \$3,500.00 \$0.00 8260-1403-PY0013-102-Arrendamiento de edificios G. Corriente GP Directo 238 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: \$3,500.00 \$0.00 1818 2112-1-000063 MARIA LUISA DEL VALLE REYES GP Directo 238 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: \$3,500.00 \$0.00 CAIC 0118086753 GP Directo 238 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 1112-05-02 \$0.00 \$3,500.00 238 21,000.00 21,000.00 26/jul./2022 Ingreso Pagado 8120-73-3-002 **UBR ESMERALDA** ID directo: 133, UBR ESMERALDA \$7,330.00 \$0.00 8140-73-3-002 **UBR ESMERALDA** ID directo: 133, UBR ESMERALDA \$0.00 \$7,330,00 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de ID directo: 133, UBR ESMERALDA \$7,330.00 \$0.00 Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros UBR ESMERALDA ID directo: 133, UBR ESMERALDA 4173-3-002 \$0.00 \$7,330.00 UBR ESMERALDA IR:133, UBR ESMERALDA 8140-73-3-002 \$7,330.00 \$0.00 8150-73-3-002 **UBR ESMERALDA** IR:133, UBR ESMERALDA \$7,330.00 1112-05-04 UBR 0118086788 IR:133, UBR 2022 \$0.00 IR:133, UBR ESMERALDA 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de \$7,330.00 2020 - 2024 Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 29.320.00 26/jul./2022 IR 000134 100153 Ingreso Pagado **UBR ZEMPOALA** ID directo: 134, UBR ZEMPOALA 8120-73-3-001 \$6,696,00 \$0.00



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022

	No. de		Documento	4			MONTO)
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/jul./2022	IR 000134	100153	Ingreso Pagado	8140-73-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 134, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$6,696.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 134, UBR ZEMPOALA	\$6,696.00	\$0.00
				4173-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 134, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$6,696.00
				8140-73-3-001	UBR ZEMPOALA	IR:134, UBR ZEMPOALA	\$6,696.00	\$0.00
				8150-73-3-001	UBR ZEMPOALA	IR:134, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$6,696.00
				1112-05-04	UBR 0118086788	IR:134, UBR 2022	\$6,696.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:134, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$6,696.00
			_				26,784.00	26,784.00
26/jul./2022	PA 000239	CGOOSSO	Pago	8240-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC	\$4,000.00	\$0.00
20/jul./2022	1 7 000203	1.5	1,000	8220-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,000.00
	1/3/	14.00	海り 3/ /	8250-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Folio: 239, Factura: 23	\$4,000.00	\$0.00
	1141		[] [] [] [] [] [] [] [] [] []	8240-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Folio: 239, Factura: 23	\$0.00	\$4,000.00
				5132-3221	Arrendamiento de edificios	GD Folio: 239, Factura: 23	\$4,000.00	\$0.00
	1/4/	6 00	839/ <i>8/</i> ./	2112-1-000183	FERNANDO JIMENEZ ISLAS	GD Folio: 239, Factura: 23	\$0.00	\$4,000.00
	1 ()	100	DF [3]	8260-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE	\$4,000.00	\$0.00
	M.	SVS		8250-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,000.00
	X		//	8270-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP Directo 239 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 239	\$4,000.00	\$0.00
	X		,	8260-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP Directo 239 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 239	\$0.00	\$4,000.00
	12			2112-1-000183	FERNANDO JIMENEZ ISLAS	GP Directo 239 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 239	\$4,000.00	\$0.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	GP Directo 239 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Pago: 239	\$0.00	\$4,000.00
				1112 00 02	and 1100111111		24,000.00	24,000.00
	,4							
27/jul./2022	PA 000221	C00306	Pago	8240-1401-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$3,264.24	\$0.00
	11	NIMOZ		8220-1401-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC -	\$0.00	\$3,264.24
	12/3	The same	***	8250-1401-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 221, Factura: 7392	\$3,264.24	\$0.00
	AA		2 0	8240-1401-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 221, Factura: 7392	\$0.00	\$3,264.24
-	1 3 A		9)2	5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 221, Factura: 7392	\$3,264,24	\$0.00
	1 / 3		7 /*//	2112-1-000163	YERALDO PEREZ MENDOZA	GD Folio: 221, Factura: 7392	\$0,00	\$3,264.24
•	1 4 /00	THE STATE OF	.o. //	8260-1401-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE ()	\$3 264.24	\$0.00
	T. CEN	POALA. H		8250-1401-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE O	\$0.00	\$3,264.24
,	202	20 - 2	024	8270-1401-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 221 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago (221)	\$3,264.24	\$0.00
, ,		-1 Se		8260-1401-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 221 YERALDO PEREZ MENDOZA, Págo: 221	\$0.00	\$3,264.24
· L				2112-1-000163	YERALDO PEREZ MENDOZA	GP Directo 221 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 221	\$3,264.24 024	\$0.00



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a. m.

MONTO No. de Documento **Evento** Fecha Poliza Fuente Descripción Cuenta Nombre DEBE **HABER** 27/jul./2022 PA 000221 C00306 Pago 1112-05-01 FFM 0118086745 GP Directo 221 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 221 \$0.00 \$3,264.24 19.585.44 19,585.44 27/jul./2022 PA 000240 c00331 Pago 8240-1403-PY0013-102-\$24,552.56 \$0.00 Productos alimenticios para personas G. Corriente GC Productos alimenticios para personas G. \$0.00 \$24,552.56 8220-1403-PY0013-102-8250-1403-PY0013-102-Productos alimenticios para personas G. GD Folio: 240, Factura: E8E1 \$24,552.56 \$0.00 Corriente GD Folio: 240, Factura: E8E1 \$24,552.56 8240-1403-PY0013-102-Productos alimenticios para personas G. \$0.00 Corriente GD Folio: 240, Factura: E8E1 \$24,552.56 \$0.00 5122-2211 Productos alimenticios para personas STICIPAL YERALDO PEREZ MENDOZA GD Folio: 240, Factura: E8E1 \$0.00 \$24,552,56 2112-1-000163 8260-1403-PY0013-102-Productos alimenticios para personas G. GE \$24,552.56 \$0.00 Corriente Productos alimenticios para personas G. GE \$0.00 \$24,552.56 8250-1403-PY0013-102-8270-1403-PY0013-102-Productos alimenticios para personas G. GP Directo 240 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 240 \$24,552.56 \$0.00 Corriente 8260-1403-PY0013-102-GP Directo 240 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 240 Productos alimenticios para personas G. \$0.00 \$24,552.56 Corriente 2112-1-000163 YERALDO PEREZ MENDOZA GP Directo 240 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 240 \$24,552,56 \$0.00 1112-05-02 CAIC 0118086753 GP Directo 240 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 240 \$0.00 \$24,552.56 147.315.36 147,315.36 GC 27/jul./2022 PA 000241 c00332 Pago 8240-1403-PY0013-102-Material de limpieza G. Corriente \$9,000.44 \$0.00 8220-1403-PY0013-102-Material de limpieza G. Corriente GC \$0.00 \$9,000.44 Material de limpieza G. Corriente GD Folio: 241, Factura: 85BE 8250-1403-PY0013-102-\$9,000.44 \$0.00 ADMINIS Material de limpieza G. Corriente GD Folio: 241. Factura: 85BE 8240-1403-PY0013-102-\$0.00 \$9,000.44 5121-2161 Material de limpieza GD Folio: 241, Factura: 85BE \$9,000.44 \$0.00 YERALDO PEREZ MENDOZA 2112-1-000163 GD Folio: 241, Factura: 85BE \$0.00 \$9,000.44 Material de limpieza G. Corriente 8260-1403-PY0013-102-\$9,000.44 \$0.00 8250-1403-PY0013-102-Material de limpieza G. Corriente \$0.00 \$9,000.44 8270-1403-PY0013-102-Material de limpieza G. Corriente GP Directo 241 YERALDO PEREZ \$9,000.44 \$0.00 8260-1403-PY0013-102-Material de limpieza G. Corriente GP Directo 241 YERALDO PEREZ \$0.00 \$9,000,44 GP Directo 241 YERALDO PEREZ MENDOZ 2112-1-000163 YERALDO PEREZ MENDOZA \$9,000.44 \$0.00 GP Directo 241 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 1112-05-02 CAIC 0118086753 \$0.00 \$9,000.44 54,002,64 27/jůl./2022 PA 000242 c00333 Pago 8240-1403-PY0013-102-Productos alimenticios para personas G. GC 100.00 \$0.00 8220-1403-PY0013-102-Productos alimenticios para personas G. \$0.00 \$8,700.00 Corriente Productos alimenticios para personas G. GD Folio: 242, Factura: 550 \$8,700,00 8250-1403-PY0013-102-\$0.00 Corriente



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a. m.

					(Cifras en pesos y centavos)			11:59 a. m.
	No. de		Documento				MONT	0
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABEF
27/jul./2022	PA 000242	C00333	Pago	8240-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 242, Factura: 550	\$0.00	\$8,700.0
		CIPA	7	5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 242, Factura: 550	\$8,700.0 O	\$0.0
	- //	St. wind	1/ 1/	2112-1-000163	YERALDO PEREZ MENDOZA	GD Folio: 242, Factura: 550	\$0.0 O	\$8,700.0
	//:	SHICIPA Shicipa	[[] [] [] [] [] [] [] [] [] [8260-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$8,700.00	\$0.0
	014			8250-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE GE	\$0.0 O	\$8,700.00
	1/4	X gran		8270-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 242 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 242	\$8,700.00	\$0.0
		1818	1//	8260-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 242 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 242	\$0.0 O	\$8,700.0
		>-	//	2112-1-000163	YERALDO PEREZ MENDOZA	GP Directo 242 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 242	\$8,700.00	\$0.0
	1			1112-05-02	CAIC 0118086753	GP Directo 242 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 242	\$0.00	\$8,700.00
							52,200.00	52,200.0
	.=			. *				
29/jul./2022	IR 000124	100143	Ingreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 124, Subsidios y Subvenciones	\$2,680.00	\$0.0
				8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 124, Subsidios y Subvenciones	\$3,350.00	\$0.0
				8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 124, Subsidios y Subvenciones	\$3,350.00	\$0.0
				8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 124, Subsidios y Subvenciones	\$3,350.00	\$0.0
				8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 124, Subsidios y Subvenciones	\$3,350.00	\$0.0
				8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 124, Subsidios y Subvenciones	\$2,680.00	\$0.0
				8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 124, Subsidios y Subvenciones	\$2,680.00	\$0.0
-				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 124, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,680.0
	, ADMI			8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 124, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$3,350.0
//	(9)	1/2		8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 124, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$3,350.0
	Vien	2/3/		8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 124, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$3,350.0
400	7	清/5/	~	8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 124, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$3,350.0
12	15 操编》	2019	/	8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 124, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,680.0
(8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 124, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,680.0
	- 人工的证法	3/1	A	1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 124, Subsidios y Subvenciones	\$21,440.00	\$0.0
		400.		4223-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 124, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$21,440.0
+	POALA	///		8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:124, Subsidios y Subvenciones	\$2,680.00	\$0.0
1		nnnA		8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:124, Subsidios y Subvenciones	\$3,350.00	\$0.0
` 4	2020 -	2112		8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:124, Subsidios y Subvenciones	\$3,350.00	\$0.0
· ·				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:124, Subsidios y Subvenciones	\$3,350.00	\$0.0
l l				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:124, Subsidios y Subvenciones IR:124, Subsidios y Subvenciones IR:124 Subsidios y Subvenciones	\$3,350.00	\$0.0
P				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones		\$2,680.00	\$0.0
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:124, Subsidios y Subvenciones/	\$2,680.00	\$0.0
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:124, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,680.0
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:124, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$3,350.0
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:124, Subsidios y Subverciones	\$2,680.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$3,350.0
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:124, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$3,350.0
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:124, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$3,350.0
						2020-20		Page 232



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a.m.

10:Eraa					1
(Cifras	en	pesos	У	cen	(avos)

Rep: rptLibr	roDiario				(Cifras en pesos y centavos)		nora de impresion [11.59 a. m.
	No. de		Documento				MONT	0
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/jul./2022	IR 000124	100143	Ingreso Pagado	8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:124, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,680.00
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:124, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,680.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	IR:124, Fondo de Fomento Municipal	\$21,440.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:124, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$21,440.00
				2			85,760.0O	85,760.00
29/jul./2022	IR 000125	100144	Ingreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 125, Subsidios y Subvenciones	\$392,618.0 O	\$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 125, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$392,618.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 125, Subsidios y Subvenciones	\$392,618.0O	\$0.00
				4223-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 125, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$392,618.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:125, Subsidios y Subvenciones	\$392,618.00	\$0.00
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:125, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$392,618.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	IR:125, Fondo de Fomento Municipal	\$392,618.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:125, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$392,618.00
			2 8			_	1,570,472.00	1,570,472.00
			↑ Ungreso Ragado				ė	
29/jul./2022	IR 000126	108145,11	/ Ungreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 126, Subsidios y Subvenciones	\$3,020.00	\$0.00
	//	5	16 18	8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 126, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$3,020.00
	//	E/ 000	() [[] [] [] [] [] []	1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 126, Subsidios y Subvenciones	\$3,020.00	\$0.00
				4223-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 126, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$3,020.00
	1 \ =			8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:126, Subsidios y Subvenciones	\$3,020.00	\$0.00
	//:	2	1/8/1	8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:126, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$3,020.00
ē,	//	1		1112-05-01	FFM 0118086745	IR:126, Fondo de Fomento Municipal	\$3,020.00	\$0.00
*	/	1.818	. //	1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:126, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$3,020.00
						-	12,080.00	12,080.00
29/jul./20 2 2	PA 000222	C00307	Pago	8240-1401-PY0001-101-	Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	GC	\$5,417.20	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,417.20
	14	DMINIS		8250-1401-PY0001-101-	Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	GD Folio: 222, Factura: 318	\$5,417.20	\$0.00
	1/2	Charles .	2	8240-1401-PY0001-101-		GD Folio: 222, Factura: 318	\$0.00	\$5,417.20
	1/ 2 / 3 P	3 3 Page	2	5121-2111	Papeleria y articulos de oficina	GD Folio: 222, Factura: 318	\$5,417.20	\$0.00
	FINAN		2	2112-1-000051	HUGO SOSA ROCHA	GD Folio: 222, Factura: 318		\$5,417.20
· ·	1 3	Ser ?	12	8260-1401-PY0001-101-	Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	GE GE	\$5,47.20	\$0.00
	1 250		/*//	8250-1401-PY0001-101-	Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	GE GE	\$0.00	\$5,417.20
	11 2 100	3	o: //	8270-1401-PY0001-101-	Papeleria y artículos de oficina G. Corriente	GP Directo 222 HUGO SOSA ROCHA, Pago 2222	55,417.20	
i	TEMP	DALA. HO		8260-1401-PY0001-101-	Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	GP Directo 222 HUGO SOSA ROCHA Pago 222	\$0.00	\$0.00
7				2112-1-000051	HUGO SOSA ROCHA	GP Directo 222 HUGO SOSA ROCHA Page 222	and all	\$5,417.20
	2020	20	124	1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 222 HUGO SOSA ROCKA, Pago	5,417.20	\$0.00
1	2020	J \	الله الله الله	1112-05-01	FFW 0110080743	GF Directo 222 HOGO SOSA NOCINA, Pago. 22	\$0.00	\$5,417.20
i de						0.41	32/503.20	32,503.20
						2020	2024	Page 233



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022 (Cifras en pesos y centavos) Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a. m.

	No. de		Documento		(Ollias ell pesos y cell	navos	MONTO)
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/jul./2022	PA 000223	C00308	Pago	8240-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GC	\$1,505.48	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,505.48
				8250-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GD Folio: 223, Factura: 2446143	\$1,505.48	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GD Folio: 223, Factura: 2446143	\$0.00	\$1,505.48
				5131-3121	GAS	GD Folio: 223, Factura: 2446143	\$1,505.48	\$0.00
				2112-1-000134	REGIO GAS CENTRAL SA CV	GD Folio: 223, Factura: 2446143	\$0.00	\$1,505.48
				8260-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GE	\$1,505.48	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,505.48
				8270-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GP Directo 223 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 223	\$1,505.48	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GP Directo 223 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 223	\$0.00	\$1,505.48
				2112-1-000134	REGIO GAS CENTRAL SA CV	GP Directo 223 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 223	\$1,505.48	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 223 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 223	\$0.00	\$1,505.48
							9,032.88	9,032.88
20/:1 /2022	PA 000224	INVL	* 82-2	00404404 DV0004404				
29/jul./2022	PA 000224	C00309	Pago	8240-1401-PY0001-101-		GC	\$388.00	\$0.00
,	115/1	* 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	36/3/3	8220-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente Agua G. Corriente	GC	\$0.00	\$388.00
	1000			8250-1401-PY0001-101-		GD Folio: 224, Factura: 5083	\$388.00	\$0.00
	1/4/28		图3月	8240-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GD Folio: 224, Factura: 5083	\$0.00	\$388.00
	1. 1 2 1 8	·	24 js/s/	5131-3131	Agua	GD Folio: 224, Factura: 5083	\$388.00	\$0.00
	1/350	1	(1)/Y	2112-1-000084	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	GD Folio: 224, Factura: 5083	\$0.00	\$388.00
	. //	S/ *	//	8260-1401-PY0001-101-		GE GE	\$388.00	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	The second secon		\$0.00	\$388.00
		/		8270-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GP Directo 224 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 224	\$388.00	\$0.00
	4			8260-1401-PY0001-101-		GP Directo 224 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 224	\$0.00	\$388.00
				2112-1-000084	PEDRO ENRIQUEZ GRESS FFM 0118086745	GP Directo 224 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 224	\$388.00	\$0.00
*				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 224 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 224	\$0.00	\$388.00
							2,328.00	2,328.00
29/jul./2022	PA 000225	C00310	Pago	/ 8240-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GC SISTEMA	\$901.00	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GC // O	\$0.00	\$901.00
	4			8250-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GD Folio: 225, Factura: 5084	\$901.00	\$0.00
	*	//	ADMIN	8240-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GD Folio: 225, Factura: 5084	\$0.00	\$901.00
	5	1/5		5131-3131	Agua	GD Folio: 225, Factura: 5084	\$901.00	\$0.00
		110/	2	2112-1-000084	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	GD Folio: 225, Factura: 5084 \\	(\$0.00	\$901.00
		A 3	(S) (S)	8260-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GE GE	* // \$901.00	\$0.00
	Î	FINAN	A CONTRACTOR	8250-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GE .	\$0.00	\$901.00
	1	11 1 / 3	75/*/	8270-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GP Directo 225 PEDRO ENRIQUEZ ORESS, Rago: 225 ¹⁶⁰	\$901.00	\$0.00
	(40)	11 */		8260-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	GP Directo 225 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 225	\$0.00	\$901.00
		1/4	EMPOALA, HGO.	2112-1-000084	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	GP Directo 225 PEDRO ENRIQUEZ GRESS Pago: 225)	24 \$901.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 225 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 225	\$0.00	\$901.00
		20	20 - 2024					
		20	20					



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza C00311	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DERE	
29/jul./2022 F	PA 000226	C00311				**************************************		DEBE	HABER
29/jul./2022 F	PA 000226	C00311					_	5,406.00	5,406.00
			Pago	8240-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC		\$2,911.95	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC		\$0.00	\$2,911.95
				8250-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 226, Factur	a: 5231	\$2,911.95	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 226, Factur	a: 5231	\$0.00	\$2,911.95
		NA I		5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Folio: 226, Factur	a: 5231	\$2,911.95	\$0.00
	(1101)		· / /	2112-1-000181	Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV	GD Folio: 226, Factur	a: 5231	\$0.00	\$2,911.95
	JHICH JAH			8260-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE		\$2,911.95	\$0.00
	A DOLF			8250-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	· GE		\$0.00	\$2,911.95
\	137578			8270-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 226 Siste Pago: 226	mas Digitales Impresinantes SA de CV,	\$2,911.95	\$0.00
	#			8260-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 226 Siste Pago: 226	mas Digitales Impresinantes SA de CV,	\$0.00	\$2,911.95
	1			2112-1-000181	Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV	GP Directo 226 Siste Pago: 226	mas Digitales Impresinantes SA de CV,	\$2,911.95	\$0.00
	1			1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 226 Siste Pago: 226	mas Digitales Impresinantes SA de CV,	\$0.00	\$2,911.95
×								17,471.70	17,471.70
29/jul./2022 G	SP 000070	FORBMI	Gasto Pagado	8240-1401-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	-	\$3,480.00	\$0.00
			15. J	8220-1401-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC		\$0.00	\$3,480.00
	FINA		30	8250-1401-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 70	OEL SISTEM	\$3,480.00	\$0.00
	1		2 2	8240-1401-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 70	owns.	\$0.00	\$3,480.00
(1 20		* J	5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 70		\$3,480.00	\$0.00
		POALA. H		2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 70	(5): (1)	\$0.00	\$3,480.00
	2020	0 - 20	124	8260-1401-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE		\$3,480.00	\$0.00
				8250-1401-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE	COROLL HOC	\$0.00	\$3,480.00
			A			i	2020 - 2024		



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022

	No. de		Documento	×	(Cilias eli pesos y celitavos)		MONT	5
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/jul./2022	GP 000070	C00312	Gasto Pagado	8270-1401-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Directo 70 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 70	\$3,480.00	\$0.00
				8260-1401-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Directo 70 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 70	\$0.00	\$3,480.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 70 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 70	\$3,480.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 70 Eleazar Ortiz Cruz, Pago: 70	\$0.00	\$3,480.00
							20,880.00	20,880.00
29/jul./2022	PA 000227	C00313	Pago	8240-1401-PY0001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC "	\$30,922.00	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$30,922.00
				8250-1401-PY0001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 227, Factura: 3	\$30,922.00	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 227, Factura: 3	\$0.00	\$30,922.00
			,	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 227, Factura: 3	\$30,922.00	\$0.00
	//	PAL		2112-1-000060	SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V.	GD Folio: 227, Factura: 3	\$0.00	\$30,922.00
	SHIC!		*	8260-1401-PY0001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$30,922.00	\$0.00
	1/3/	Property of	1/2/	8250-1401-PY0001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$30,922.00
	OIF,		\$\\\?\ <u>\</u>	8270-1401-PY0001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 227 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 227	\$30,922.00	\$0.00
	1/3/3			8260-1401-PY0001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 227 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 227	\$0.00	\$30,922.00
	1 3		Z\$ [5]	2112-1-000060	SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V.	GP Directo 227 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 227	\$30,922.00	\$0.00
	11.5	` ^		1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 227 SERVICIO TAYFER S.A. DE C.V., Pago: 227	\$0.00	\$30,922.00
							185,532.00	185,532.00
29/jul./2022	PA 000228	C00314	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$3,233.00	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,233.00
	/gY	ADMIN		8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 228, Factura: 73DF	\$3,233.00	\$0.00
	1/05/	A	13/1 -	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 228, Fa stura: 73DF	\$0.00	\$3,233.00
/.	NAW	(DE)	12/	5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 228, Factura: 730F	\$3,233.00	\$0.00
/- [(Z) 2 ,		3	2112-1-000151	JOSUE GUTIERREZ GRANILLO	GD Folio: 228, Factura://3DP	\$0.00	\$3,233.00
	1, 1			8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$3,233.00	\$0.00
(-	POALA.	(60.	8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE GE	\$0.00	\$3,233.00
,				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 228 JOSUE GUTIERE 2 OF ANILLY ago	\$3,233.00	\$0.00
-	202	0 - 2	024	8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	228 JOSUE GUTTERNEZ, ARTUNELO, Pago:	\$0.00	\$3,233.00
ì				2112-1-000151	JOSUE GUTIERREZ GRANILLO	GP Directo 228 JOSUE ON IERREZ GRANILLO, Proc.	\$3,233.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	228 GP Directo 228 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 228 4 2020 - 2024	\$0.00	\$3,233.00
					ii ii	4024		



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022 (Cifras en pesos y centavos) Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a. m.

MONTO No. de **Documento** Fecha Evento Poliza Fuente Cuenta Nombre Descripción DEBE HABER 19,398.00 19.398.00 29/jul./2022 PA 000229 C00315 Pago Productos alimenticios para personas G. 8240-1401-PY0011-103-GC \$8,720.00 \$0.00 MAICIPAL 8220-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GC \$0.00 \$8,720.00 Corriente 8250-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GD Folio: 229, Factura: 33265 \$8,720.00 \$0.00 8240-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GD Folio: 229, Factura: 33265 \$0.00 \$8,720.00 DIF Corriente 5122-2211 Productos alimenticios para personas GD Folio: 229, Factura: 33265 \$8,720.00 \$0.00 2112-1-000178 DIEGO HERNANDEZ MEJIA GD Folio: 229, Factura: 33265 \$0.00 \$8,720,00 8260-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GE \$8,720.00 \$0.00 8250-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. \$0.00 \$8,720.00 Corriente Productos alimenticios para personas G. 8270-1401-PY0011-103-GP Directo 229 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 229 \$8,720.00 \$0.00 8260-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GP Directo 229 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 229 \$0.00 \$8,720.00 Corriente DIEGO HERNANDEZ MEJIA 2112-1-000178 GP Directo 229 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 229 \$8,720.00 \$0.00 1112-05-01 FFM 0118086745 GP Directo 229 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 229 \$0.00 \$8,720.00 52.320.00 52.320.00 29/jul./2022 PA 000230 C00316 Pago 8240-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GC \$2,599.51 \$0.00 Corriente 8220-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GC \$0.00 \$2,599.51 8250-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GD Folio: 230. Factura: 681 \$2,599.51 \$0.00 Corriente 8240-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GD Folio: 230, Factura: 681 \$0.00 \$2.599.51 5122-2211 Productos alimenticios para personas GD Folio: 230, Factura: 681 \$2,599.51 \$0.00 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ GD Folio: 230. Factura: 681 2112-1-000090 \$2,599,51 8260-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GE \$2,599.51 \$0.00 Corriente GE Productos alimenticios para personas G. 8250-1401-PY0011-103-\$0.00 \$2,599.51 8270-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GP Directo 230 MIGUEL ANGEL/ROLDAN RAMIF \$2,599.51 \$0.00 Corriente Pago: 230 GP Directo 230 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ Productos alimenticios para personas G. 8260-1401-PY0011-103-\$0.00 \$2,599.51 2020 - 2024 Pago: 230 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ GP Directo 230 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ 2112-1-000090 \$2,599.51 \$0.00 Pago: 230 1112-05-01 FFM 0118086745 GP Directo 230 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ \$0.00 \$2,599.51 Pago: 230 15,597.06 15,597.06 2020 - 2024



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022 (Cifras en pesos y centavos) Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a. m.

MONTO No. de Documento Fecha Evento Poliza Fuente Cuenta Nombre Descripción DEBE HABER 29/jul./2022 PA 000231 C00317 Pago 8240-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. \$2,523,01 \$0.00 Corriente 8220-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. \$0.00 \$2,523.01 Corriente Productos alimenticios para personas G. 8250-1401-PY0011-103-GD Folio: 231, Factura: 682 \$2,523.01 \$0.00 Corriente 8240-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GD Folio: 231, Factura: 682 \$0.00 \$2,523.01 Corriente MICIPAL 5122-2211 Productos alimenticios para personas GD Folio: 231, Factura: 682 \$2,523.01 \$0.00 2112-1-000090 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ GD Folio: 231, Factura: 682 \$0.00 \$2,523,01 Productos alimenticios para personas G. 8260-1401-PY0011-103-GE \$2,523.01 \$0.00 Corriente 8250-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GE \$0.00 \$2,523.01 Corriente 8270-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GP Directo 231 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ. \$2,523.01 \$0.00 Corriente Pago: 231 8260-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GP Directo 231 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, \$0.00 \$2,523.01 Corriente Pago: 231 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ GP Directo 231 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, 2112-1-000090 \$2,523.01 \$0.00 1112-05-01 FFM 0118086745 GP Directo 231 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, \$0.00 \$2,523.01 Pago: 231 15,138.06 15,138.06 29/jul./2022 PA 000232 C00318 Pago 8240-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GC \$2,150.01 \$0.00 Corriente 8220-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GC \$0.00 \$2,150.01 Corriente 8250-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GD Folio: 232, Factura: 683 \$2,150.01 \$0.00 Corriente 8240-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GD Folio: 232, Factura: 683 \$0.00 \$2,150.01 Corriente 5122-2211 Productos alimenticios para personas GD Folio: 232, Factura: 683 \$2,150.01 \$0.00 2112-1-000090 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ GD Folio: 232, Factura: 683 \$0.00 \$2,150.01 8260-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GE 2,150.01 \$0.00 Corriente 8250-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GE \$0.00 \$2,150.01 GP Directo 232 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIRE 8270-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. \$2,150.01 \$0.00 Corriente Pago: 232 8260-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GP Directo 232 MIGUEL AND \$0.00 \$2,150.01 Pago: 232 2020 - 2024 2112-1-000090 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ GP Directo 232 MIGUEL AN \$2,150.01 \$0.00 Pago: 232 1112-05-01 FFM 0118086745 GP Directo 232 MIGUEL ANG \$0.00 \$2,150.01 Pago: 232 12,900.06 12.900.06 29/jul./2022 PA 000233 c00319 Pago 8240-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. **2020 - 2024** \$0.00



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022 (Cifras en pesos y centavos) Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a. m.

8	No. de		Documento		(Cilias en pesos y celitavos)		MONTO)
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/jul./2022	PA 000233	C00319	Pago	8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,810.81
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 233, Factura: 60014039	\$2,810.8 1	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 233, Factura: 60014039	\$0.00	\$2,810.81
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 233, Factura: 60014039	\$2,810.8 1	\$0.00
				2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GD Folio: 233, Factura: 60014039	\$0.00	\$2,810.81
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$2,810.8 1	\$0.00
	/	CIPI	IL \	8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,810.81
		STICIPI Salah	16 / 1840	8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 233 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 233	\$2,810.81	\$0.00
	1/4/			8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 233 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 233	\$0.00	\$2,810.81
	(0)			2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GP Directo 233 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 233	\$2,810.81	\$0.00
		S. C.		1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 233 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 233	\$0.00	\$2,810.81
		4515	*//				16,864.86	16,864.86
29/jul./2022	PA 000235	C00322	Pago	8240-1402-PY0014-104-	Agua G. Corriente	GC	\$873.00	\$0.00
				8220-1402-PY0014-104-	Agua G. Corriente	GC	\$0.00	\$873.00
				8250-1402-PY0014-104-	Agua G. Corriente	GD Folio: 235, Factura: 5082	\$873.00	\$0.00
-				8240-1402-PY0014-104-	Agua G. Corriente	GD Folio: 235, Factura: 5082	\$0.00	\$873.00
9				5131-3131	Agua	GD Folio: 235. Factura: 5082	\$873.00	\$0.00
627				2112-1-000084	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	GD Folio: 235, Factura: 5082	\$0.00	\$873.00
	ADA P	MAIN		8260-1402-PY0014-104-	Agua G. Corriente	GE	\$873.00	\$0.00
1	N	207		8250-1402-PY0014-104-	Agua G. Corriente	GE	\$0.00	\$873.00
1	3/3	1 800 / 2		8270-1402-PY0014-104-	Agua G. Corriente	GP Directo 235 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 235	\$873.00	\$0.00
	N S S	Track of		8260-1402-PY0014-104-	Agua G. Corriente	GP Directo 235 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 235	\$0.00	\$873.00
	二十五	59		2112-1-000084	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	GP Directo 235 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 235	\$873.00	\$0.00
[]	*			1112-05-04	UBR 0118086788	GP Directo 235 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 235	\$0.00	\$873.00
1	TEMPOALA	HGO.				SISTE	-5,238.00	5,238.00
29/jull./2022	2 GP200075	202	Gasto Pagado	8240-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC !	\$346,947.00	\$0.00
ŧ.				8220-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC E	\$0.00	\$346,947.00
				8250-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 75	\$346,947.00	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$346,947.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 75	\$346,947.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 75	80.00	\$346,947.00
						2020 -	2024	



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos) hora

Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a. m.

	No. de		Documento				MONT	0
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/jul./2022	GP 000075	C00339	Gasto Pagado	8260-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$346,947.00	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$346,947.00
	in July	T. S. C.		8270-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 75 Nomina electronica, Pago: 75	\$346,947.0 O	\$0.00
	1/3/1	are returned to	(1 S) \	8260-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 75 Nomina electronica, Pago: 75	\$0.00	\$346,947.00
	A DIF		333	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 75 Nomina electronica, Pago: 75	\$346,947.0 O	\$0.0
	1/3/8		₩3/1	1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 75 Nomina electronica, Pago: 75	\$0.00	\$314,665.0
	115/	200	(\$/J)	2117-73-1	ISR RETENIDO		\$0.00	\$26,873.00
	1/2/2	1	99	1112-05-01	FFM 0118086745		\$0.00	\$5,409.0
		1		1112-05-01	11 W 0110000743	-	2,081,682.00	2,081,682.0
	1		18				2,000,1002,000	2,001,002.0
9/jul./2022	GP 000104	C00455	Gasto Pagado	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$2,911.95	\$0.00
			, W	8220-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,911.9
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 104	\$2,911.95	\$0.0
			*	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 104	\$0.00	\$2,911.9
				5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 104	\$2,911.95	\$0.0
?				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 104	\$0.00	\$2,911.9
٠.	1.7000			8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$2,911.95	\$0.0
1/18	A MANAGEMENT	2		8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,911.9
#4	The No.	13/	11	8270-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 104 Simona Solis hernandez, Pago: 104	\$2,911.95	\$0.0
A SE	4. BAX 17	101	1	8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 104 Simona Solis hernandez, Pago: 104	\$0.00	\$2,911.9
1 * 1				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 104 Simona Solis hernandez, Pago: 104	\$2,911.95	\$0.0
1	"HOALA. HO			1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 104 Simona Solis hernandez, Pago: 104	\$0.00	\$2,911.9
ອກ	00 00	es a				1	17,471.70	17,471.70
1/ago./2022	IR 000135	100154	Ingreso Pagado	8120-73-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 135, UBR ESMERALDA	\$7,890,00	\$0.0
114g0.12022	11000100	100134	mgrood ragado		UBR ESMERALDA	ID directo: 135, UBR ESMERALDA	. / //	
				8140-73-3-002		1/	\$0.00	\$7,890.0
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 135, UBR ESMERALDA	\$7,890.00	\$0.0
				4173-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 135, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$7,890.0
			8	8140-73-3-002	UBR ESMERALDA	IR:135, UBR ESMERALDA	\$7,890.00	\$0.0
				8150-73-3-002	UBR ESMERALDA	IR:135, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$7,890.0
				1112-05-04	UBR 0118086788	IR:135, UBR 2022	\$7,890.00	\$0.0
				1112-03-04	OBK 0110000700	1.133, 051.2022		\$0.0
							2024	
							=	D 240



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a. m.

MONTO No. de Documento Fecha **Evento** Poliza Fuente Descripción Cuenta Nombre DEBE HABER 01/ago./2022 IR 000135 100154 Ingreso Pagado 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de IR:135, UBR ESMERALDA \$0.00 \$7,890.00 Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 31,560.00 31,560.00 IR 000136 100155 01/ago./2022 ingreso Pagado UBR ZEMPOALA ID directo: 136, UBR ZEMPOALA 8120-73-3-001 \$4,564.00 \$0.00 8140-73-3-001 **UBR ZEMPOALA** ID directo: 136, UBR ZEMPOALA \$0.00 \$4,564.00 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de ID directo: 136, UBR ZEMPOALA \$4,564.00 \$0.00 Servicios de Entidades Paraestatales v 410 Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 4173-3-001 **UBR ZEMPOALA** ID directo: 136, UBR ZEMPOALA \$0.00 \$4.564.00 **UBR ZEMPOALA** 8140-73-3-001 IR:136. UBR ZEMPOALA \$4,564.00 \$0.00 IR:136, UBR ZEMPOALA **UBR ZEMPOALA** 8150-73-3-001 \$0.00 \$4,564.00 1112-05-04 UBR 0118086788 IR:136, UBR 2022 \$4,564.00 \$0.00 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de IR:136, UBR ZEMPOALA 1122-73 \$0.00 \$4,564.00 Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 18,256.00 18,256.00 01/ago./2022 PA 000243 C00334 Pago 8240-1401-PY0001-101-Material de limpieza G. Corriente GC \$4,790.80 \$0.00 Material de limpieza G. Corriente GC 8220-1401-PY0001-101-\$0.00 \$4,790.80 8250-1401-PY0001-101-Material de limpieza G. Corriente GD Folio: 243. Factura: 5DD5 \$4,790.80 \$0.00 8240-1401-PY0001-101-Material de limpieza G. Corriente GD Folio: 243, Factura: 5DD5 \$0.00 \$4,790.80 Material de limpieza GD Folio: 243, Factura: 5DD5 5121-2161 \$4,790.80 \$0.00 2112-1-000156 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO GD Folio: 243. Factura: 5DD5 \$0.00 \$4,790.80 GE 8260-1401-PY0001-101-Material de limpieza G. Corriente \$4,790.80 \$0.00 8250-1401-PY0001-101-Material de limpieza G. Corriente \$0.00 \$4,790.80 GP Directo 243 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, 8270-1401-PY0001-101-Material de limpieza G. Corriente \$4,790.80 \$0.00 Pago: 243 Material de limpieza G. Corriente GP Directo 243 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, 8260-1401-PY0001-101-\$0.00 \$4,790.80 Pago: 243 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO GP Directo 243 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, 2112-1-000156 \$4,790.80 \$0.00 Pago: 243 1112-05-01 FFM 0118086745 GP Directo 243 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, \$0.00 \$4,790.80 Pago: 243 28.744.80 28,744.80 Pago 01/ago./2022 PA 000244 c00335 8240-1401-PY0001-101-Reparación y mantenimiento de equipo de GC \$11,600.00 \$0.00 transporte G. Corriente 8220-1401-PY0001-101-Reparación y mantenimiento de equipo de \$0.00 \$11,600.00 transporte G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de 8250-1401-PY0001-101-GD Folio: 244, Factura: DB§1 00.00 \$0.00 transporte G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de GD Folio: 244. Factura: DB 81 8240-1401-PY0001-101-\$0.00 \$11,600.00 transporte G. Corriente Page 241

ndetec

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a. m.

MONTO No. de **Documento** Fecha Evento Poliza Fuente Cuenta Nombre Descripción DEBE HABER 01/ago./2022 PA 000244 _c00335 Pago 5135-3551 GD Folio: 244, Factura: DB81 \$11,600,00 \$0.00 Reparación y mantenimiento de equipo de MICIPAL transporte 2112-1-000172 Brenda Yadira Orozco Garcia GD Folio: 244, Factura: DB81 \$0.00 \$11,600.00 8260-1401-PY0001-101-Reparación y mantenimiento de equipo de \$11,600.00 \$0.00 transporte G. Corriente 8250-1401-PY0001-101-Reparación y mantenimiento de equipo de GE \$0.00 \$11,600.00 transporte G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de 8270-1401-PY0001-101-GP Directo 244 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 244 \$11,600.00 \$0.00 transporte G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de GP Directo 244 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 244 \$0.00 \$11,600.00 8260-1401-PY0001-101transporte G. Corriente GP Directo 244 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 244 Brenda Yadira Orozco Garcia \$11,600,00 \$0.00 2112-1-000172 1112-05-01 FFM 0118086745 GP Directo 244 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 244 \$0.00 \$11,600.00 69,600.00 69,600.00 01/ago./2022 PA 000245 c00336 Pago Productos alimenticios para personas G. GC \$15,939.56 \$0.00 8240-1401-PY0011-103-Corriente Productos alimenticios para personas G. GC \$0.00 \$15,939.56 8220-1401-PY0011-103-Corriente 8250-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GD Folio: 245, Factura: 35FF \$15,939,56 \$0.00 Corriente Productos alimenticios para personas G. GD Folio: 245, Factura: 35FF 8240-1401-PY0011-103-\$0.00 \$15,939.56 Productos alimenticios para personas GD Folio: 245, Factura: 35FF \$15,939.56 \$0.00 5122-2211 2112-1-000165 Jose Guadalupe Borjas Valencia GD Folio: 245, Factura: 35FF \$0.00 \$15,939.56 8260-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GE \$15,939.56 \$0.00 Corriente Productos alimenticios para personas G. GE \$0.00 \$15,939.56 8250-1401-PY0011-103-Corriente GP Directo 245 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 245 8270-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. \$15,939,56 \$0.00 Corriente GP Directo 245 Jose Guadalupe Borias Valencia, Pago: 245 8260-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. \$0.00 \$15,939.56 Corriente GP Directo 245 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 245 \$15,939,56 2112-1-000165 Jose Guadalupe Borjas Valencia \$0.00 1112-05-01 FFM 0118086745 GP Directo 245 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago \$0.00 \$15,939.56 2020 - 2024 95,637.36 95,637.36 \$19,975,20 01/ago./2022 PA 000247 c00340 Pago Productos alimenticios para personas G. GC \$0.00 8240-1401-PY0011-103-Corriente Productos alimenticios para personas G. 8220-1401-PY0011-103-\$0.00 \$19,975.20 Corriente Productos alimenticios para personas G. GD Folio: 247, Factura: 40ED 8250-1401-PY0011-103-\$19,975.20 \$0.00 Productos alimenticios para personas G. GD Folio: 247, Factura: 40ED 8240-1401-PY0011-103-\$0.00 \$19,975.20 Corriente GD Folio: 247, Factura: 49ED 5122-2211 Productos alimenticios para personas \$0.00 GD Folio: 247, Factura: 40ED \$Ø.00 2112-1-000165 Jose Guadalupe Borjas Valencia \$19,975.20 8260-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GF \$19,975.20 \$0.00 Corriente Page 242



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

hara da Imprasi

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 11:59 a. m. (Cifras en pesos y centavos) MONTO No. de Documento Fecha Evento Poliza Fuente Cuenta Nombre Descripción DEBE HABER 01/ago./2022 PA 000247 Pago 8250-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. \$0.00 \$19.975.20 8270-1401-PY0011-103-Productos alimenticios para personas G. GP Directo 247 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 247 \$19,975.20 \$0.00 Corriente Productos alimenticios para personas G. 8260-1401-PY0011-103-GP Directo 247 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 247 \$19,975.20 \$0.00 Corriente 2112-1-000165 Jose Guadalupe Borjas Valencia GP Directo 247 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 247 \$19,975,20 \$0.00 1112-05-01 FFM 0118086745 GP Directo 247 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 247 \$0.00 \$19,975.20 119,851.20 119,851.20 01/ago./2022 000000 100172 CAIC 0118086753 1112-05-02 S/C \$0.09 \$0.00 4319-1 S/C Intereses ganados \$0.00 \$0.09 0.09 0.09 HICIPAL 01/ago./2022 C00383 Materiales, accesorios y suministros médicos G. GC 8240-1402-PY0014-104-\$16,590.32 \$0.00 8220-1402-PY0014-104-Materiales, accesorios y suministros médicos G. \$0.00 \$16,590.32 Corriente 8250-1402-PY0014-104-Materiales, accesorios y suministros médicos G. GD Folio: 273, Factura: C9B8 \$16,590.32 \$0.00 Corriente 8240-1402-PY0014-104-Materiales, accesorios y suministros médicos G. GD Folio: 273, Factura: C9B8 \$0.00 \$16,590.32 Corriente 5125-2541 Materiales, accesorios y suministros médicos GD Folio: 273, Factura: C9B8 \$16,590,32 \$0.00 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO GD Folio: 273, Factura: C9B8 2112-1-000156 \$0.00 \$16,590.32 8260-1402-PY0014-104-Materiales, accesorios y suministros médicos G. GE \$16,590.32 \$0.00 Corriente 8250-1402-PY0014-104-Materiales, accesorios y suministros médicos G. GE \$0.00 \$16,590.32 Corriente 8270-1402-PY0014-104-Materiales, accesorios y suministros médicos G. GP Directo 273 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, \$16,590.32 \$0.00 Corriente Pago: 273 8260-1402-PY0014-104-Materiales, accesorios y suministros médicos G. GP Directo 273 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO. CIO \$0.00 \$16,590.32 Corriente Pago: 273 2112-1-000156 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO GP Directo 273 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, \$16,590.32 \$0.00 Pago: 273 1112-05-04 UBR 0118086788 GP Directo 273 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO \$0.00 \$16,590.32 Pago: 273 99,541.92 99.541.92 8240-1402-PY0014-104-Materiales, accesorios y suministros médicos G. GC \$0.00 Corriente 8220-1402-PY0014-104-Materiales, accesorios y suministros médicos G. GC \$9,628.00 Corriente Materiales, accesorios y suministros médicos G. GD Folio: 274, Factura: 09A2 8250-1402-PY0014-104-\$0.00 Corriente 8240-1402-PY0014-104-Materiales, accesorios y suministros médicos G. GD Folio: 274, Factura: 09A2 \$9,628.00 5125-2541 GD Folio: 274. Factura: 09A2 Materiales, accesorios y suministros médicos \$0.00 2112-1-000156 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO GD Folio: 274, Factura: 09A2 \$9,628.00

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a.m.

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibro	oblano				(Cifras en pesos y centavos)		MONTO	
Fecha	No. de Evento		Documento	0	N. Constitution of the Con	B	MONT	,
a convenience		Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ago./2022	PA 000274	C00384	Pago	8260-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE	\$9,628.0 O	\$0.00
	PA 000274	Training In	* //	8250-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,628.00
	1141			8270-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP Directo 274 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 274	\$9,628.00	\$0.00
	10 40			8260-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP Directo 274 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 274	\$0.00	\$9,628.00
	1/1/2/02			2112-1-000156	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	GP Directo 274 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 274	\$9,628.00	\$0.00
	1370	,		1112-05-04	UBR 0118086788	GP Directo 274 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 274	\$0.00	\$9,628.00
							57,768.00	57,768.00
01/ago./2022	PA 000275	C00385	Pago	8240-1402-PY0014-104-	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$15,555.60	\$0.00
				8220-1402-PY0014-104-	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,555.60
				8250-1402-PY0014-104-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 275, Factura: ACD0	\$15,555.60	\$0.00
				8240-1402-PY0014-104-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 275, Factura: ACD0	\$0.00	\$15,555.60
				5121-2161	Material de limpieza	GD Folio: 275, Factura: ACD0	\$15,555.60	\$0.00
				2112-1-000156	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	GD Folio: 275, Factura: ACD0	\$0.00	\$15,555.60
					Material de limpieza G. Corriente	GE	\$15,555.60°	\$0.00
1				8260-1402-PY0014-104-				
f .				8250-1402-PY0014-104-	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,555.60
	S S. D. MILEN	1		8270-1402-PY0014-104-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 275 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 275	\$15,555.60	\$0.00
. (/3)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	13/		8260-1402-PY0014-104-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 275 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 275	\$0.00	\$15,555.60
15/		\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		2112-1-000156	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	GP Directo 275 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 275	\$15,555.60	\$0.00
12/				1112-05-04	UBR 0118086788	GP Directo 275 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 275	\$0.00	\$15,555.60
	CAMPOALA. H	60.	M				93,333.60	93,333.60
01/ago./2022	000000			1112-05-04	UBR 0118086788	S/C	\$0.87	\$0.00
	020 - 2	024		4319-1	Intereses ganados	S/C	\$0.00	\$0.87
No. of the least o	Man Co Zan				•	-	0.87	0.87
L.								
01/ago./2022	000000	100184		1112-05-01	FFM 0118086745	S/C	\$1.15	\$0.00
-				4319-1	Intereses ganados	S/C	\$0.00	\$1.15
					and the second second	S/C	1.15	1.15
02/200 /2022	DA 000048	000044	Page	0040 4404 DV0004 404	Engrafo elfatrica C. Comianta	1 0 / d 2 1 2 \ 2 \	040.070.00	
02/ago./2022	PA 000248	C00341	Pago	8240-1401-PY0001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC S S	\$16,376.00	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,376.00
				8250-1401-PY0001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 248, Factula: 16	\$16,376.00	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 248, Factura 16-	\$0.00	\$16,376.00
9						2020 - 2024	4	Page 244



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a. m.

	No. de		Documento				MONTO	0
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/ago./2022	PA 000248	C00341	Pago	5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 248, Factura: 16	\$16,376.0 O	\$0.00
				2112-1-000180	Alva Martinez Ostria	GD Folio: 248, Factura: 16	\$0.00	\$16,376.00
(*)	/	2HICIPA		8260-1401-PY0001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$16,376.0 O	\$0.00
		410	11.	8250-1401-PY0001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$16,376.00
	//3	and with	1 /8 / J. J.	8270-1401-PY0001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 248 Alva Martinez Ostria, Pago: 248	\$16,376.0O	\$0.00
	1/4	7 7.20	(特) (1)	8260-1401-PY0001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 248 Alva Martinez Ostria, Pago: 248	\$0.00	\$16,376.00
	1/9	(12	13 W 15 W	2112-1-000180	Alva Martinez Ostria	GP Directo 248 Alva Martinez Ostria, Pago: 248	\$16,376.0O	\$0.00
,	4	1000	3/3/1	1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 248 Alva Martinez Ostria, Pago: 248	\$0.00	\$16,376.00
		3/2/2					98,256.00	98,256.00
02/ago./2022	GP 000092	C00393	Gasto Pagado	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$1,550.0O	\$0.00
				8220-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,550.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 92	\$1,550.00	\$0.00
				8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$1,550.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 92	\$1,550.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 92	\$0.00	\$1,550.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE ·	\$1,550.00	\$0.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,550.00
				8270-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 92 Vicente canales ferrer, Pago: 92	\$1,550.00	\$0.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 92 Vicente canales ferrer, Pago: 92	\$0.00	\$1,550.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 92 Vicente canales ferrer, Pago: 92	\$1,550.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 92 Vicente canales ferrer, Pago: 92	\$0.00	\$1,550.00
	Nº3Y	ADMINIO					9,300.00	9,300.00
08/ago./2022	000000	C00397	8	8270-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	S/C	\$3,223.00	\$0.00
1	E (Ex.		12/	8270-1401-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	S/C	\$980.00	\$0.00
		1000	**	8270-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	S/C	\$117.00 \$1,680.00	\$0.00
(1 .	11.35	MG-CO.	7/1	8270-1401-PY0001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	1,680.00	\$0.00
	100	EA. NO		1112-05-01	FFM 0118086745	s/c // 2/	\$0.00	\$6,000.00
1	5000 m			8240-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$\ \ = \$\ 17.00	\$0.00
}	2020	- 202	4	8240-1401-PY0001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
,				8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	S/C S/C Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$3,223.00	\$0.00
				8240-1401-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
						x 20.	20-2024	Page 245



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a.m.

	No. de		Documento		(smart on passor) someony		MON	ТО
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/ago./2022	000000	C00397		8220-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00
				8220-1401-PY0001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
*				8220-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,223.00
				8220-1401-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8250-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,680.0 O	\$0.00
		CUPAL		8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,223.0O	\$0.00
	//3	MCIPAL	1/2/6	8250-1401-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
	1/3/	January 1	SMA S/ /	8240-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00
	10	1200	(作為) <u>エト:</u>)	8240-1401-PY0001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
	4	Ve .		8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,223.00
				8240-1401-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
		VS	. 1//	5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	Movimiento Directo Automático	\$3,223.00	\$0.00
		A	//	5131-3131	Agua	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00
	1			5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				2112-1-3131	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,223.00
		_		2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
	WATER IN	VIA		8260-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00
11	175	S. W.		8260-1401-PY0001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
J. J. J.	300		Ň .	8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,223.00	\$0.00
K-West Jan.		S CO		8260-1401-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
1	N 10 Page 1	1		8250-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00
	《对教教教	3/ 7/	100	8250-1401-PY0001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
	KAPOALA.	H30-		8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	SISTEM	\$3,223.00
3	020 - 2	2024		8250-1401-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	0EL SISTEMA 0100	\$980.00
ents !	umu " a	6024		8260-1401-PY0001-101-	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00
				8260-1401-PY0001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,223.00
				8260-1401-PY0013-102-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				2112-1-3131	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00
						-	2020 2024	Page 246



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a. m.

	No. de		Documento				MONTO)
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/ago./2022	000000	C00397		2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$3,223.00	\$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
						_	36,000.00	36,000.00
09/ago./2022	GP 000093	C00394	Gasto Pagado	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$400.00	\$0.00
				8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$62.00	\$0.00
		101		8220-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$0.00	\$400.00
	Strictle	The A		8220-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC .	\$0.00	\$62.00
,	المسلم الخالم			8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 93	\$400.00	\$0.00
	[a] (A)			8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 93	\$62.00	\$0.00
	13/6			8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 93	\$0.00	\$400.00
	1/201	The state of the s)	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 93	\$0.00	\$62.00
			/	5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 93	\$400.00	\$0.00
	9			5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 93	\$62.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 93	\$0.00	\$400.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 93	\$0.00	\$62.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$400.00	\$0.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$62.00	\$0.00
	J JA'DMJ			8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE ,	\$0.00	\$400.00
1880	10			8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$0.00	\$62.00
3	TOPE TO	1	40	8270-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 93 Cecilio Avila Sanchez, Pago: 93	\$400.00	\$0.00
É X		NON	/ 2	8270-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 93 Cecilio Avila Sanchez	\$62:00	\$0.00
W. 2 / 188		*//		8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 93 Cecilio Avila Sanchez Pago: 93	\$0.00	\$400.00
C. Marie	POALA MOO.			8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 93 Cecilio Avila Sanchez Pago 930	\$0.00	\$62.00
900	0 - 202	DA		2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 93 Cecilio Avila Sanchez Page: 93	\$462.00	\$0.00
虚せ動	U - EUE			1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 93 Cecilio Avila Sanchez Page 53	\$0.00	\$462.00
	W						2,772.00	2,772.00
						1.26x0		Page 247



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022

	No. de		Documento				MONTO)
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/ago./2022	GP 000094	C00395	Gasto Pagado	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$800.00	\$0.00
				8220-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$0.00	\$800.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 94	\$800.00	\$0.00
				8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$800.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 94	\$800.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 94	\$0.00	\$800.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$800.00	\$0.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$0.00	\$800.00
				8270-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 94 Rufina Mateos Palacios, Pago: 94	\$800.00	\$0.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 94 Rufina Mateos Palacios, Pago: 94	\$0.00	\$800.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 94 Rufina Mateos Palacios, Pago: 94	\$800.00	\$0.00
		_		1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 94 Rufina Mateos Palacios, Pago: 94	\$0.00	\$800.00
	STICIPAL STICIPAL						4,800.00	4,800.00
10/ago./2022 /	(R.000150	100173	ngreso Pagado	8120-73-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 150, UBR ESMERALDA	\$8,110.00	\$0.00
. / / L	1 122			8140-73-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 150, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$8,110.00
	A L			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 150, UBR ESMERALDA	\$8,110.00	\$0.00
//	(2) A	37.87	(V)	4173-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 150, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$8,110.00
\	314	*//	/	8140-73-3-002	UBR ESMERALDA	IR:150, UBR ESMERALDA	\$8,110.00	\$0.00
	1			8150-73-3-002	UBR ESMERALDA	IR:150, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$8,110.00
	1			1112-05-04	UBR 0118086788	IR:150, UBR 2022	\$8,110.00	\$0.00
	7			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$8,110.00
go."						_	32,440.00	32,440.00
10/ago./2022	IR 000151	106171M	agreso Pagado	8120-73-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 151, UBR ZEMPOALA	\$6,302.00	\$0.00
	(A)	10617M	15.11	8140-73-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 151, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$6,302.00
	FINAN			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y	ID directo: 151, UBR ZEMPOALA ID directo: 151, UBR ZEMPOALA ID directo: 151, UBR ZEMPOALA	\$6,302.00	\$0.00
Ī	11年1天。	5883°	2010		Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		は は / 三 / /	
	1 1	- 10	3/3/1	4173-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 151, UBR ZEMPOALA IR:151, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$6,302.00
	11. 13	A226	5/*	8140-73-3-001	UBR ZEMPOALA		\$6,302.00	\$0.00
	1/200	OALA. H	50·//	8150-73-3-001 1112-05-04	UBR ZEMPOALA UBR 0118086788	IR:151, UBR ZEMPOALA IR:151, UBR 2022	\$0.00	\$6,302.00 \$0.00
	1.7			or the summand of th		10010	17/7	
	2020	J - 20	024				THUM!	
						2020 -	1034	Page 248
						_		



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022

	No. de		Documento				MONT	0
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/ago./2022	IR 000151	100174	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:151, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$6,302.00
							25,208.00	25,208.00
451 10000	22222							
15/ago./2022	000000	D00023		1112-05-01 1112-05-01	FFM 0118086745 FFM 0118086745	S/C S/C	\$358,553.00 \$0.00	\$0.00 \$358,553.00
							358,553.00	358,553.00
15/ago./2022	000000	D00024		1112-05-01	FFM 0118086745	S/C	\$1,036.00	\$0.00
10/4g0./2022	000000	500024		1112-05-01	FFM 0118086745	S/C	\$0.00	\$1,036.00
							1,036.00	1,036.00
15/000 /2022	DA 000040		Pago		0.00 0. 0	00	04 400 70	***
15/ago./2022	PA 000249			8240-1401-PY0011-103- 8220-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GC GC	\$1,498.78 \$0.00	\$0.00 \$1,498.78
	DII DII	FMUNIC		8250-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: 9837	\$1,498.78	\$0.00
	1/3	- VI	//	8240-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: 9837	\$0.00	\$1,498.78
	12/50	Care 1	[5]	5131-3121	GAS	GD Folio: 249, Factura: 9837	\$1,498.78	\$0.00
	1814 1	The state of	2//	2112-1-000134	REGIO GAS CENTRAL SA CV	GD Folio: 249, Factura: 9837	\$0.00	\$1,498.78
	<i>i</i> /	14 (2)	11	8260-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GE	\$1,498,78	\$0.00
÷ 1	\ • \ · · · · •		- / /	8250-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GE 1	\$0.00	\$1,498.78
- /	1	i 37	.//	8270-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GP Directo 249 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 249	\$1,498.78	\$0.00
	1.	: 40/		8260-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GP Directo 249 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 249	\$0.00	\$1,498.78
		/		2112-1-000134	REGIO GAS CENTRAL SA CV	GP Directo 249 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 249	\$1,498.78	\$0.00
	1			1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 249 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 249	\$0.00	\$1,498.78
			, v				8,992.68	8,992.68
15/ago./2022	GP 000076	C00343	Gasto Pagado	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$1,505.00	\$0.00
121		N AD	M.	8220-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,505.00
-	1 N	5	50	8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 76	\$1,505.00	\$0.00
	AAA (3	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 76	\$0.00	\$1,505.00
\	112/3	Seller.		5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 76	\$1,505.00	\$0.00
	1			2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GF (S)	\$0.00	\$1,505.00
	11/10	CAN PROPERTY OF	HCO.	8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	\$1,505.00	\$0.00
		JACK TO ALLE		8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,505.00
	20.	20 -	2024			0022200	7	
						E 2020		
								Page 249



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022

	No. de		Documento				MONTO	0 .
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/ago./2022	GP 000076	C00343	Gasto Pagado	8270-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 76 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 76	\$1,505.00	\$0.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 76 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 76	\$0.00	\$1,505.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 76 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 76	\$1,505.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 76 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 76	\$0.00	\$1,505.00
							9,030.00	9,030.00
						, e		
15/ago./2022	GP 000077	C00344	Gasto Pagado	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$280.00	\$0.00
				8220-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$0.00	\$280.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 77	\$280.00	\$0.00
		015	State (PAL	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$280.00
	(60)	NOIF M	CAL	5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 77	\$280.00	\$0.00
		AGE S	12/	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 77	\$0.00	\$280.00
			表 (名) (8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$280.00	\$0.00
	4 (3,3		<i>刻 </i>	8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$0.00	\$280.00
		ر المالية	*//	8270-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 77 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 77	\$280.00	\$0.00
		ZELA HO		8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 77 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 77	\$0.00	\$280.00
	X			2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 77 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 77	\$280.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 77 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 77	\$0.00	\$280.00
							1,680.00	1,680.00
15/ago./2022	GP 000078	C00345	Gasto Pagado	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GC	\$28.00	\$0.00
			.	8220-1401-PY0006-105-	G. Corriente Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GC	\$0.00	\$28.00
	1/3	ADM	WIN	8250-1401-PY0006-105-	G. Corriente Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 78	\$28.00	\$0.00
	13			√8240-1401-PY0006-105-	G. Corriente Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 78	\$0.00	\$28.00
(\$101	5241-4411	G. Corriente Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 78 GD Folio: 78	\$28.00	\$0.00
	1 13		3/2/	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 78	\$0.00	\$28.00
	1/2/0		* /		Plazo Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GE GE	\$28.00	\$0.00
i,3	W. C.	POALA. H	60.	8260-1401-PY0006-105-	G. Corriente	1 5 8 A 1 1-2	S	
<u>.</u>	_		,	8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE S That	\$0.00	\$28.00
	ZU2(0 - 20	024					
						1 2020 - 2024	1	Page 250
						- = 20 - 2024	L 1	



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022

Rep: rptLibro	Diario				(Cifras en pesos y centavos)		nora de impresión (11.59 a. III.
	No. de		Documento	7			MONTO	,
echa	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
5/ago./2022	GP 000078	C00345	Gasto Pagado	8270-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 78 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 78	\$28.00	\$0.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 78 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 78	\$0.00	\$28.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 78 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 78	\$28.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 78 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 78	\$0.00	\$28.00
							168.00	168.00
								mo o
i/ago./2022	PA 000250	C00347	Pago	8240-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$20,862.00	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,862.00
				8250-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 250, Factura: 25A	\$20,862.00	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 250, Factura: 25A	\$0.00	\$20,862.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Folio: 250, Factura: 25A	\$20,862.00	\$0.00
		2 015		2112-1-000065	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 250, Factura: 25A	\$0.00	\$20,862.00
	(S.	A DIF				GE	\$20,862.00	\$0.0
	1/5/	au .	13/	8260-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	e e		
	1/5/3	A	1011	8250-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,862.0
	1 / 1	a d	3 3 1	8270-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 250 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 250	\$20,862.00	\$0.0
	1 2 1	7	<i>5</i> / 7/	8260-1401-PY0001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 250 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 250	\$0.00	\$20,862.0
		130	[*//	2112-1-000065	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 250 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 250	\$20,862.00	\$0.0
		i Ho		1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 250 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 250	\$0.00	\$20,862.00
							125,172.00	125,172.00
5/ago./2022	000000	E00016		2117-73-1	ISR RETENIDO	S/C	\$54,446.00	\$0.00
		,==0.0,0.00		1112-05-01	FFM 0118086745	S/C	\$0.00	\$54,446.00
				1112-00-01	77.1110.7766667.16		54,446.00	54,446.0
							04,440.00	01,110.0
5/ago./2022	IR 000142	100164	Ingreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 142, Subsidios y Subvenciones	\$358,553.00	\$0.0
	pr.			8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 142, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$358,553.0
			-	1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 142, Subsidios y Subvencione	358,553.00	\$0.0
	/	AD	110	4223-93	Subsidios y Subvenciones	ID Control 440 Out of the Columnian St.	SISTEMA SO.00	\$358,553.0
	//	5	1.2			: // (\)	\$358,553,00	\$0.0
/ :	1/2	13	12/2	8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:142, Subsidios y Subvenciones	\$350,553,00	•
<u>\</u>	1/4/	1 63	3 12 / 5	8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:142, Subsidios y Subvenciones	35.00	\$358,553.0
) Mag		1112-05-01	FFM 0118086745		\$351,553,00	\$0.0
	11 11 12		泰约3	1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:142, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$358,553.0
							4.212.00	1,434,212.0
5/ago./2022	IR 000143	100165	Ingreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 143, Subsidios y Subvenciones	\$147,000.00	\$0.0
	20:	20	2024					
						202	6-2024	Page 251



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 11:59 a.m. (Cifras en pesos y centavos) MONTO

15/ago./2022	IR 000143	Poliza 100165	Ingreso Pagado	8140-93-93 1122-93 4223-93 8140-93-93 8150-93-93 1112-05-01 1122-93	Nombre Subsidios y Subvenciones FFM 0118086745 Subsidios y Subvenciones	Descripción ID directo: 143, Subsidios y Subvenciones ID directo: 143, Subsidios y Subvenciones ID directo: 143, Subsidios y Subvenciones IR:143, Subsidios y Subvenciones IR:143, Subsidios y Subvenciones IR:143, Fondo de Fomento Municipal IR:143, Subsidios y Subvenciones	\$0.00 \$147,000.00 \$0.00 \$147,000.00 \$0.00 \$147,000.00 \$0.00 \$58,000.00	#ABER \$147,000.00 \$0.00 \$147,000.00 \$0.00 \$147,000.00 \$0.00 \$147,000.00
	//	TEMA C	OLF MUN	1122-93 4223-93 8140-93-93 8150-93-93 1112-05-01	Subsidios y Subvenciones Subsidios y Subvenciones Subsidios y Subvenciones Subsidios y Subvenciones FFM 0118086745	ID directo: 143, Subsidios y Subvenciones ID directo: 143, Subsidios y Subvenciones IR:143, Subsidios y Subvenciones IR:143, Subsidios y Subvenciones IR:143, Fondo de Fomento Municipal	\$147,000.00 \$0.00 \$147,000.00 \$0.00 \$147,000.00 \$0.00	\$0.00 \$147,000.00 \$0.00 \$147,000.00 \$0.00
15/ago./2022	IR 000152	JEMA (4223-93 8140-93-93 8150-93-93 1112-05-01	Subsidios y Subvenciones Subsidios y Subvenciones Subsidios y Subvenciones FFM 0118086745	ID directo: 143, Subsidios y Subvenciones IR:143, Subsidios y Subvenciones IR:143, Subsidios y Subvenciones IR:143, Fondo de Fomento Municipal	\$0.00 \$147,000.00 \$0.00 \$147,000.00 \$0.00	\$147,000.00 \$0.00 \$147,000.00 \$0.00
15/ago./2022	IR 000152	J00175		8140-93-93 8150-93-93 1112-05-01	Subsidios y Subvenciones Subsidios y Subvenciones FFM 0118086745	IR:143, Subsidios y Subvenciones IR:143, Subsidios y Subvenciones IR:143, Fondo de Fomento Municipal	\$147,000.00 \$0.00 \$147,000.00 \$0.00	\$0.00 \$147,000.00 \$0.00
15/ago./2022	IR 000152	J00175		8150-93-93 1112-05-01	Subsidios y Subvenciones FFM 0118086745	IR:143, Subsidios y Subvenciones IR:143, Fondo de Fomento Municipal	\$0.00 \$147,000.00 \$0.00	\$147,000.00 \$0.00
5/ago./2022	IR 000152	JEMA C		1112-05-01	FFM 0118086745	IR:143, Fondo de Fomento Municipal	\$147,000.00 \$0.00	\$0.00
15/ago./2022	IR 000 152	JO0175				52/5/24/4/10/5/24/4/ 10/14/4/5/25/5/24/4/10/4/5/24/5/24/5/4/4/4/5/4/5/4/5/4/5/4/5/4	\$0.00	7. Carlotte (10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10.
15/ago./2022	IR 000 152	J00175		1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:143, Subsidios y Subvenciones	W-Condition CAY	\$147,000.00
15/ago./2022	IR 000 152	JENA L					588 000 00	
15/ago./2022	IR 000152	J00175					300,000.00	588,000.00
	(> (K. 19	O 1 1	8120-73-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 152, UBR ZEMPOALA	\$6,784.00	\$0.00
	> (8140-73-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 152, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$6,784.00
	1/-			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 152, UBR ZEMPOALA	\$6,784.00	\$0.00
	1/		6) * / /	4173-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 152, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$6,784.00
		77. Tr. 1	HGO://	8140-73-3-001	UBR ZEMPOALA	IR:152, UBR ZEMPOALA	\$6,784.00	\$0.00
	•			8150-73-3-001	UBR ZEMPOALA	IR:152, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$6,784.00
				1112-05-04	UBR 0118086788	IR:152, UBR 2022	\$6,784.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:152, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$6,784.00
	كمر						27,136.00	27,136.00
15/ago./2022	IR 000153	100176	Ingreso Pagado	8120-73-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 153, UBR ESMERALDA	\$9,080.00	\$0.00
		1		8140-73-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 153, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$9,080.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 153, UBR ESMERALDA	\$9,080.00	\$0.00
				4173-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 153, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$9,080.00
				8140-73-3-002	UBR ESMERALDA	IR:153, UBR ESMERALDA	\$9,080.00	\$0.00
				8150-73-3-002	UBR ESMERALDA	IR:153, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$9,080.00
	y A	DMIN		1112-05-04	UBR 0118086788	IR:153, UBR 2022	\$9,080.00	\$0.00
	100	NIS		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:153, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$9,080.00
+	TINA,		Cion			3EL 518	TE/14 0/2	36,320.00
15/ago./2022	GP 000091	C00392	* pasto Pagado	8240-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	3 543,813.00 2 54,296.00 50.00	\$0.00
• }	MPOA	LA. HGO!		8240-1401-PY0001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GC / 5/2 W	\$4,296.00	\$0.00
	2000			8220-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC GC	\$0.00	\$343,813.00
1	2020	· 202	4	8220-1401-PY0001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,296.00
							7 1/2 00 4	Dog - 050
						2020	2024	Page 252



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022

7,447,144,000	No. de Documento				(Cilias eli pesos y centavos)		MONTO		
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	
15/ago./2022	GP 000091	C00392	Gasto Pagado	8250-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 91	\$343,813.00	\$0.00	
				8250-1401-PY0001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 91	\$4,296.00	\$0.00	
			× ×	8240-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 91	\$0.00	\$343,813.00	
				8240-1401-PY0001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 91	\$0.00	\$4,296.00	
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 91	\$343,813.00	\$0.00	
				5115-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 91	\$4,296.00	\$0.00	
			Ne.	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 91	\$0.00	\$343,813.00	
				2111-5-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 91	\$0.00	\$4,296.00	
				8260-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$343,813.00	\$0.00	
				8260-1401-PY0001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GE	\$4,296.00	\$0.00	
				8250-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$343,813.00	
				8250-1401-PY0001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,296.00	
		- CIC		8270-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 91 Nomina electronica, Pago: 91	\$343,813.00	\$0.00	
	1/45	A DIF	10	8270-1401-PY0001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Directo 91 Nomina electronica, Pago: 91	\$4,296.00	\$0.00	
	15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	1	15/	8260-1401-PY0001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 91 Nomina electronica, Pago: 91	\$0.00	\$343,813.00	
	11 "/ii		2 N N	8260-1401-PY0001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Directo 91 Nomina electronica, Pago: 91	\$0.00	\$4,296.00	
	27		彧/ 5/ /	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 91 Nomina electronica, Pago: 91	\$343,813.00	\$0.00	
			5/2//	2111-5-1521	Indemnizaciones	GP Directo 91 Nomina electronica, Pago: 91	\$4,296.00	\$0.00	
				1112-05-01	FFM 0118086745		\$0.00	\$5,409.00	
		Jala. H	~/	2117-73-1	ISR RETENIDO		\$0.00	\$27,036.00	
		نن ن		1112-05-01	FFM 0118086745		\$0.00	\$4,296.00	
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 91 Nomina electronica, Pago: 91	\$0.00	\$311,368.00	
ran							2,088,654.00	2,088,654.00	
16/ago./2022	GP 000080	C00348	Gasto Pagado	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GC	\$1,050.00	\$0.00	
	// 1	(CDM)	•	8220-1401-PY0006-105-	G. Corriente Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente		\$0.00	\$1,050.00	
ē	11000	W. W.		8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 80	\$1,050.00	\$0.00	
	2 3			8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$1,050.00	
	11年 13年		5	5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 80	\$1\050.00	\$0.00	
	* \\	ž,	12/1	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 80	\$0.00	\$1,050.00	
	TAPO	ALLAN HITE	1	8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE S	\$1,050,00	\$0.00	
	2020	6.0	}	8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente		\$0.00	\$1,050.00	
	2020	- 202	24	8270-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	Page: 80		\$0.00	
						2020	- 2024		



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a. m.

(Cifras en pesos y centavos) MONTO No. de **Documento** Fecha Evento Poliza Fuente Cuenta Nombre Descripción DEBE HABER 16/ago./2022 Gasto Pagado Ayudas sociales a personas de escasos recursos GP Directo 80 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, \$0.00 \$1,050,00 GP 000080 C00348 8260-1401-PY0006-105-2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto GP Directo 80 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, \$1,050.00 \$0.00 Plazo Pago: 80 1112-05-01 FFM 0118086745 GP Directo 80 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, \$0.00 \$1,050.00 Pago: 80 6,300.00 6,300.00 17/ago./2022 GP 000081 c00349 Gasto Pagado 8240-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos \$315.00 \$0.00 Ayudas sociales a personas de escasos recursos GC \$0.00 \$315.00 8220-1401-PY0006-105-GD Folio: 81 \$315.00 8250-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos \$0.00 G. Corriente MUNICIPAL DIF 8240-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos GD Folio: 81 \$0.00 \$315.00 G. Corriente 5241-4411 Avudas sociales a personas de escasos recursos GD Folio: 81 \$315.00 \$0.00 2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto GD Folio: 81 \$0.00 \$315.00 Plazo \$315.00 GE \$0.00 8260-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente 8250-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos \$0.00 \$315.00 G. Corriente 8270-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos GP Directo 81 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, \$315.00 \$0.00 G. Corriente Pago: 81 8260-1401-PY0006-105-Ayudas sociales a personas de escasos recursos GP Directo 81 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, \$0.00 \$315.00 G. Corriente Pago: 81 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto GP Directo 81 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, \$315.00 \$0.00 2115-4411 FFM 0118086745 GP Directo 81 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, \$0.00 \$315.00 1112-05-01 Pago: 81 1.890.00 1.890.00 Gasto Pagado GC 18/ago./2022 GP 000083 C00352 8240-1401-PY0001-101-Indemnizaciones G. Corriente \$9,775.00 \$0.00 Indemnizaciones G. Corriente GC \$0.00 \$9,775.00 8220-1401-PY0001-101-Indemnizaciones G. Corriente GD Folio: 83 \$9,775.00 8250-1401-PY0001-101-\$0.00 8240-1401-PY0001-101-Indemnizaciones G. Corriente GD Folio: 83 \$0.00 \$9,775.00 ODEL SISTEMA 5115-1521 Indemnizaciones GD Folio: 83 \$9,775.00 \$0.00 GD Folio: 83 2111-5-1521 Indemnizaciones \$0.00 \$9,775.00 8260-1401-PY0001-101-Indemnizaciones G. Corriente GE 775.00 \$0.00 8250-1401-PY0001-101-Indemnizaciones G. Corriente \$0.00 \$9,775.00 GP Directo 83 Diego Suarez Teffez, Pago: 83 8270-1401-PY0001-101-Indemnizaciones G. Corriente \$9,775.00 \$0.00 GP Directo 83 Diego Suarez Tellez, Pago: 83 8260-1401-PY0001-101-Indemnizaciones G. Corriente \$0.00 \$9,775.00 GP Directo 83 Diego Suarez Tellez, Pago: 83 \$9,775.00 2111-5-1521 Indemnizaciones \$0.00 1112-05-01 FFM 0118086745 GP Directo 83 Diego Suarez Tellez, Pago: 83 \$0.00 \$9,775.00 58,650.00 58,650.00 2020 72024



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022

riop. Ipicibio	No. de Documento			(Cifras en pesos y centavos)		MONTO		
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/ago./2022	GP 000084	C00353	Gasto Pagado	8240-1401-PY0001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GC	\$9,775.00	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,775.00
				8250-1401-PY0001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 84	\$9,775.00	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$9,775.00
				5115-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 84	\$9,775.00	\$0.00
				2111-5-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 84	\$0.00	\$9,775.00
				8260-1401-PY0001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GE	\$9,775.00	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GE .	\$0.00	\$9,775.00
				8270-1401-PY0001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Directo 84 Tania Aguilar Hernandez, Pago: 84	\$9,775.00	\$0.00
				8260-1401-PY0001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Directo 84 Tania Aguilar Hernandez, Pago: 84	\$0.00	\$9,775.00
				2111-5-1521	Indemnizaciones	GP Directo 84 Tania Aguilar Hernandez, Pago: 84	\$9,775.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 84 Tania Aguilar Hernandez, Pago: 84	\$0.00	\$9,775.00
							58,650.00	58,650.00
19/ago./2022	PA 000276	Ec00386D1	F Pago	8240-1402-PY0014-104-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$3,346.00	\$0.00
ToragoZozz	17.0002.7	E	- 1 /	8220-1402-PY0014-104-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,346.00
	(8/8)	1	THOIPAL	8250-1402-PY0014-104-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 276, Factura: 12	\$3,346.00	\$0.00
	115/	j ka	# %\S\\	8240-1402-PY0014-104-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 276, Factura: 12	\$0.00	\$3,346.00
		TO AGE TO	(L. 2) [F] [5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 276, Factura: 12	\$3,346.00	\$0.00
	//2/			2112-1-000180	Alva Martinez Ostria	GD Folio: 276, Factura: 12	\$0.00	\$3,346.00
	1/-	N. Jan.	35/ + / /	8260-1402-PY0014-104-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$3,346.00	\$0.00
		(non-	HGO/	8250-1402-PY0014-104-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,346.00
	\sim	<u></u>	//	8270-1402-PY0014-104-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 276 Alva Martinez Ostria, Pago: 276	\$3,346.00	\$0.00
				8260-1402-PY0014-104-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 276 Alva Martinez Ostria, Pago: 276	\$0.00	\$3,346.00
	A			2112-1-000180	Alva Martinez Ostria	GP Directo 276 Alva Martinez Ostria, Pago: 276	\$3,346.00	\$0.00
	1			1112-05-04	UBR 0118086788	GP Directo 276 Alva Martinez Ostria, Pago: 276	\$0.00	\$3,346.00
. w.							20,076.00	20,076.00
23/ago./2022	IR 000146	100168	Ingreso Pagado	8120-73-1-4	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO	ID directo: 146, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC	\$10,944.00	\$0.00
zoragozozz	/SY AI	MINI	\	01207011	TÓMAS	SANTO TÓMAS	* *	
	15/05 AC			8140-73-1-4	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	ID directo: 146, CUOTAS DE RECUPERACION CAIS SANTO TÓMAS	\$0.00	\$10,944.00
			7	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 146, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$157E,\$10,944.00	\$0.00
	7 / 2			4173-1-4	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	ID directo: 146, CUOTAS DE RECUPERACIÓN (ALC SANTO TÓMAS	20.00	\$10,944.00
1	GROA	LA, HGO		8140-73-1-4	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	IR:146, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	\$10,944.00	\$0.00
1	0000	600	· A	8150-73-1-4	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO TÓMAS	IR:146, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC SANTO	\$0.00	\$10,944.00
* * · · ·	izuzu .	· LUZ	Cally .	1112-05-02	CAIC 0118086753	IR:146, CAIC 2022	\$10,944.00	\$0.00
						202	0-2024	Page 255



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a.m.

MONTO No. de **Documento** Fecha Evento Poliza Fuente Cuenta Nombre Descripción DEBE HABER IR:146, CUOTAS DE RECUPERACION CAIC SANTO \$0.00 \$10,944,00 23/ago./2022 IR 000146 100168 Ingreso Pagado 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de TÓMAS Servicios de Entidades Paraestatales v Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 43,776.00 43,776.00 CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC 23/ago./2022 IR 000147 100169 Ingreso Pagado 8120-73-1-3 ID directo: 147, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC \$8,640.00 \$0.00 **TEPEYAHUALCO TEPEYAHUALCO** 8140-73-1-3 CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ID directo: 147, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC \$0.00 \$8,640,00 **TEPEYAHUALCO TEPEYAHUALCO** TAR DIF Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de ID directo: 147, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC 1122-73 \$8,640.00 \$0.00 Servicios de Entidades Paraestatales y **TEPEYAHUALCO** Fideicomisos No Empresariales y No Financieros CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ID directo: 147, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC \$0.00 \$8,640.00 4173-1-3 **TEPEYAHUALCO TEPEYAHUALCO** CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC IR:147, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC \$8,640.00 \$0.00 8140-73-1-3 **TEPEYAHUALCO TEPEYAHUALCO** CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC IR:147, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC 8150-73-1-3 \$0.00 \$8,640.00 **TEPEYAHUALCO TEPEYAHUALCO** CAIC 0118086753 IR:147, CAIC 2022 \$8,640.00 \$0.00 1112-05-02 IR:147, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de \$0.00 \$8,640,00 Servicios de Entidades Paraestatales y **TEPEYAHUALCO** Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 34.560.00 34.560.00 IR 000148 100170 Ingreso Pagado CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ ID directo: 148, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC \$11,808.00 \$0.00 23/ago./2022 8120-73-1-2 CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ ID directo: 148, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC \$0.00 \$11,808.00 8140-73-1-2 TÉLLEZ 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de ID directo: 148, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC \$11,808.00 \$0.00 Servicios de Entidades Paraestatales v Fideicomisos No Empresariales y No Financieros CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ ID directo: 148, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC 4173-1-2 \$0.00 \$11,808.00 CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ IR:148. CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ 8140-73-1-2 \$11,808.00 \$0.00 CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ IR:148, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ \$11,808,00 8150-73-1-2 \$0.00 1112-05-02 CAIC 0118086753 IR:148, CAIC 2022 \$11,808.00 \$0.00 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de IR:148, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC TÉLLEZ \$0.00 \$11,808.00 Servicios de Entidades Paraestatales v Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 47,232.00 47.232.00 23/ago./2022 ID directo: 149, CUOTAS DE RECUPA 000149 100171 POALA. HGO. 8120-73-1-1 CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC \$0.00 ZEMPOALA ZEMPOALA CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ID directo: 149, CUOTAS DE REC 8140-73-1-1 \$0.00 \$24,768.00 ZEMPOALA ZEMPOALA Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de ID directo: 149, CUOTAS DE REC 1122-73 768.00 \$0.00 Servicios de Entidades Paraestatales y ZEMPOALA Fideicomisos No Empresariales y No Financieros CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ID directo: 149, CUOTAS DE RECUF \$0.00 \$24,768.00 4173-1-1 ZEMPOALA ZEMPOALA Page 256



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a.m.

	No. de		Documento				MONTO)
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/ago./2022	IR 000149	100171	Ingreso Pagado	8140-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	IR:149, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$24,768.0 0	\$0.00
				8150-73-1-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	IR:149, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA.	\$0.0 0	\$24,768.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	IR:149, CAIC 2022	\$24,768.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:149, CUOTAS DE RECUPERACIÓN CAIC ZEMPOALA	\$0.00	\$24,768.00
							99,072.00	99,072.00
24/ago./2022	GP 000082	C00350	Gasto Pagado	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GC	\$8,102.40	\$0.00
				8220-1401-PY0006-105-	G. Corriente Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GC	\$0.00	\$8,102.40
	TEM	a DIF		8250-1401-PY0006-105-	G. Corriente Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 82	\$8,102.40	\$0.00
	18/36	Marie A	Walchard Charles	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$8,102.40
	$-11^{\circ}/\tilde{\mathcal{D}}$		3, 3	5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 82	\$8,102.40	\$0.00
	\ *\\\ *\\\\		雾/ 5 /]	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 82	\$0.00	\$8,102.40
2 E	1/2/2		/*//	8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE .	\$8,102.40	\$0.00
		ALA HO	Y/	8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,102.40
		ستنث		8270-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 82 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 82	\$8,102.40	\$0.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 82 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 82	\$0.00	\$8,102.40
	A			2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 82 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 82	\$8,102.40	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 82 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 82	\$0.00	\$8,102.40
	d.						48,614.40	48,614.40
24/ago./2022	PA 000270/	C00379 DA	MI Pago	8240-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC	\$4,000.00	\$0.00
Ü	// 5	5	23/1	8220-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,000.00
-	1/2	1	13/13/1	8250-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Folio: 270, Factura: 24	\$4,000.00	\$0.00
	IN	-	量 第/5/1 —	8240-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Folio: 270, Factura: 24	\$0.00	\$4,000.00
		A-CHAP	18/18/1	5132-3221	Arrendamiento de edificios	GD Folio: 270, Factura: 24		\$0.00
	11		** * *	2112-1-000183	FERNANDO JIMENEZ ISLAS	GD Folio: 270, Factura: 24	\$0	\$4,000.00
		1000	SCE STORY OF THE SECOND	8260-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE OEL	\$4,000	\$0.00
		MADOAL	A. HOU	8250-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE / O	\$0.0	\$4,000.00
				8270-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP Directo 270 FERNANDO JIMENEZ ISCAS, F. 190	\$4,000 0	\$0.00
	20	120 -	2024	8260-1403-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP Directo 270 FERNANDO JIMENEZ ISLAS Pago	\$000	\$4,000.00
	4504 6	, 11m C	Dis C 10-	2112-1-000183	FERNANDO JIMENEZ ISLAS	GP Directo 270 FERNANDO JIMENEZ ISLAS, Poco 34, ,	\$4,000,00	\$0.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	GP Directo 270 FERNANDO JIMENENISTAS, 100 70	sdoo	\$4,000.00
						2020-2	024	Page 257



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 11:59 a.m.

Kep. rptLibre	9-100 NO.				(Cifras en pesos y centavos)		MONT	STREET WALLEY MODEL BANGET
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							24,000.00	24,000.00
24/ago./2022	GP 000095	C00396	Gasto Pagado	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GC	\$800.00	\$0.00
And the second s				8220-1401-PY0006-105-	G. Corriente Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GC	\$0.00	\$800.00
				8250-1401-PY0006-105-	G. Corriente Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 95	\$800.00	\$0.00
				8240-1401-PY0006-105-	G. Corriente Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 95	\$0.00	\$800.00
					G. Corriente			
				5241-4411 2115-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 95 GD Folio: 95	\$800.00 \$0.00	\$0.00
	MA DI	FINO	\	2113-4411	Plazo	GD F0110. 93	\$0.00	\$800.00
/	114			8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$800.00	\$0.00
		1 3 N	<u>\$\\</u>	8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$0.00	\$800.00
()	60		f-)	8270-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 95 Pedro de Lucio Aguirre, Pago: 95	\$800.00	\$0.00
	1.	<i>#</i> /*	// -	8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 95 Pedro de Lucio Aguirre, Pago: 95	\$0.00	\$800.00
`	1	H20	/ .	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 95 Pedro de Lucio Aguirre, Pago: 95	\$800.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 95 Pedro de Lucio Aguirre, Pago: 95	\$0.00	\$800.00
	10						4,800.00	4,800.00
25/ago./2022	PA 000251	C00351	Pago	8240-1401-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC	\$3,500.00	\$0.00
				8220-1401-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,500.00
				8250-1401-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Folio: 251, Factura: 25	\$3,500.00	\$0.00
				8240-1401-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Folio: 251, Factura: 25	\$0.00	\$3,500.00
				5132-3221	Arrendamiento de edificios	GD Folio: 251, Factura: 25	\$3,500.00	\$0.00
1				2112-1-000063	MARIA LUISA DEL VALLE REYES	GD Folio: 251, Factura: 25	\$0.00	\$3,500.00
		NAME OF THE PERSON NAME OF THE P		8260-1401-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE	\$3,500.00	\$0.00
n [®]	SY	ADMAIN		8250-1401-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,500.00
1	WAY.	1000		8270-1401-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP Directo 251 MARIA LUISA DEL VALLE REYES, Pago: 251	\$3,500.00	\$0.00
(i	FINAN	1 1	13/	8260-1401-PY0013-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP Directo 251 MARIA LUISA DEL VALLE REVES. Pago: 251	\$0.00	\$3,500.00
\	Z 749		10	2112-1-000063	MARIA LUISA DEL VALLE REYES	GP Directo 251 MARIA LUISA DEL YALLE REYES Pag6.7	\$3,00.00	\$0.00
			*	14.12-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 251 MARIA LUISA DEL VALVE REYES, Pago:	\$0.00	\$3,500.00
	MAG	ALA. HGO.				WSIMO S	1,000.00	21,000.00
26/ago./2022	2020 ₉	- 202	Gasto Pagado	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos		\$992.00	\$0.00
					G. Corriente		0/	\$5.00
						2020 - 202	a l	Page 258
							-	1 age 200



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022 (Cifras en pesos y centavos) Fecha y 06/oct./2022

	No. de		Documento				MONTO)
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/ago./2022	GP 000079	C00346	Gasto Pagado	8220-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$0.00	\$992.00
	,			8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 79	\$992.00	\$0.00
				8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$992.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 79	\$992.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 79	\$0.00	\$992.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE .	\$992.00	\$0.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$0.00	\$992.00
	(20)	A DIF	30	8270-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 79 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 79	\$992.00	\$0.00
	(50 / 3	Carrie 1	2/20/	8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 79 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 79	\$0.00	\$992.00
	11 36	1	O'AICIPAL	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 79 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 79	\$992.00	\$0.00
	1/*/			1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 79 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 79	\$0.00	\$992.00
		PALA HO					5,952.00	5,952.00
26/ago./2022	GP 000086	C00355	Gasto Pagado	8240-1401-PY0001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GC	f0.775.00	60.00
20/490./2022	G1 000000	000333	Cable i agado	8220-1401-PY0001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GC	\$9,775.00	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00 \$9,775.00	\$9,775.00
				8240-1401-PY0001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 86	\$9,775.00	\$0.00
				5115-1521	Indemnizaciones Indemnizaciones	GD Folio: 86	11.	\$9,775.00
				2111-5-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 86	\$9,775.00	\$0.00
				8260-1401-PY0001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,775.00
					Indemnizaciones G. Corriente	GE	\$9,775.00	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-			\$0.00	\$9,775.00
		IDA.		8270-1401-PY0001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Directo 86 Alma Rosa Zacatenco Canales, Pago: 86	\$9,775.00	\$0.00
	11.53			8260-1401-PY0001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Directo 86 Alma Rosa Zacatenco Canales, Pago: 86	\$0.00	\$9,775.00
	11 3/ 100 00	2 1 2 / C		2111-5-1521	Indemnizaciones	GP Directo 86 Alma Rosa Zacatenco Canales, Pago: 86	\$9,775.00	\$0.00
	1/3/3 6		Z//	1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 86 Alma Rosa Zacatenco Canales, Pago: 86	\$0.00	\$9,775.00
	11 1		0				58,650.00	58,650.00
26/ago//2022	000000	2.3		de of out	FFM 0440000745	0/0		4
26/ago//2022	000000	- /		1112-05-01	FFM 0118086745	SIC SISTEMA	\$44,175.12	\$0.00
2	POAL	A. HGC		1112-05-01	FFM 0118086745	S/C	\$0.00	\$44,175.12
	2020 -	200				S/C S/C S/C GC	44,175.12	44,175.12
26/ago./2022	PA 000271	C00380	Pago	8240-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC SW / /	\$44,175.12	\$0.00
				8220-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC S S	\$0.00	\$44,175.12
*								



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a.m.

	No. de		Documento				MONT	0
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/ago./2022	PA 000271	C00380	Pago	8250-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 271, Factura: 8830	\$44,175.12	\$0.00
				8240-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 271, Factura: 8830	\$0.00	\$44,175.12
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 271, Factura: 8830	\$44,175.12	\$0.00
				2112-1-000165	Jose Guadalupe Borjas Valencia	GD Folio: 271, Factura: 8830	\$0.00	\$44,175.12
				8260-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$44,175.12	\$0.00
				8250-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$44,175.12
				8270-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 271 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 271	\$44,175.12	\$0.00
				8260-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 271 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 271	\$0.00	\$44,175.12
				2112-1-000165	Jose Guadalupe Borjas Valencia	GP Directo 271 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 271	\$44,175.12	\$0.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	GP Directo 271 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 271	\$0.00	\$44,175.12
							265,050.72	265,050.72
26/ago./2022	PA 000272	C00381	Pago	8240-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G.	GC	\$4,946.24	\$0.00
	(/26)	MA DIF	Pago	8220-1403-PY0013-102-	Corriente Productos alimenticios para personas G.	GC	\$0.00	\$4,946.24
		The same	(P.) []	8250-1403-PY0013-102-	Corriente Productos alimenticios para personas G.	GD Folio: 272, Factura: AA77	\$4,946.24	\$0.00
				8240-1403-PY0013-102-	Corriente Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 272, Factura: AA77	\$0.00	\$4,946.24
	1 / 2 /3:			5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 272, Factura: AA77	\$4,946.24	\$0.00
	//-/		9/*//	2112-1-000163	YERALDO PEREZ MENDOZA	GD Folio: 272, Factura: AA77	\$0.00	\$4,946.24
		1	460	8260-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$4,946.24	\$0.00
		1		8250-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,946.24
	1	_		8270-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 272 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 272	\$4,946.24	\$0.00
				8260-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 272 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 272	\$0.00	\$4,946.24
				2112-1-000163	YERALDO PEREZ MENDOZA	GP Directo 272 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 272	\$4,946.24	\$0.00
				1112-05-02	CAIC 0118086753	GP Directo 272 YERALDO PEREZ MENDOZA, Page 272	\$0.00	\$4,946.24
			ADM			GP Directo 272 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago 72	29,677.44	29,677.44
28/ago./2022	GP 000085	C00394	Gasto Ragado	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC S	\$1,550.00	\$0.00
	//:	N ST	= \$ =	8220-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC (CO MILE)	\$0.00	\$1,550.00
			123	8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 85	\$1,550.00	\$0.00
	· \	1	*	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 85	\$0.00	\$1,550.00
*	j.	MADOA	LA. HGO.	5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 85	\$1,550.00	\$0.00
	20	20	2024			2020 - 2024		
- E		- 13 4	<024				1	Page 260



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a.m.

	No. de		Documento		(Cinas en pesos y centavos)	_	MONTO	0
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/ago./2022	GP 000085	C00354	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 85	\$0.00	\$1,550.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$1,550.00	\$0.00
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,550.00
				8270-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 85 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 85	\$1,550.00	\$0.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 85 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 85	\$0.00	\$1,550.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 85 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 85	\$1,550.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 85 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 85	\$0.00	\$1,550.00
							9,300.00	9,300.00
	×			*				
29/ago./2022	PA 000293	C00410	Pago	8240-1401-PY0001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$14,732.00	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,732.00
				8250-1401-PY0001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 293, Factura: DB30	\$14,732.00	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 293, Factura: DB30	\$0.00	\$14,732.00
				5138-3821	EVENTOS DE ORDEN CULTURAL	GD Folio: 293, Factura: DB30	\$14,732.00	\$0.00
			IICIPAL .	2112-1-000165	Jose Guadalupe Borjas Valencia	GD Folio: 293, Factura: DB30	\$0.00	\$14,732.00
	100	IF MA		8260-1401-PY0001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$14,732.00	\$0.00
	1/000	1		8250-1401-PY0001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,732.00
	1/2/00	- 60	(5/ /	8270-1401-PY0001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 293 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 293	\$14,732.00	\$0.00
	18/8/	1 1 T	\3\\	8260-1401-PY0001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 293 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 293	\$0.00	
	1 2					GP Directo 293 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 293		\$14,732.00
1		Tere (2)	¥/	2112-1-000165	Jose Guadalupe Borjas Valencia	The second devices and	\$14,732.00	\$0.00
	1 + 200	1165	/ * / /	1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 293 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 293	\$0.00	\$14,732.00
	1/2000	ALA 469					88,392.00	88,392.00
29/ago./2022	PA 000294	C00411	Pago	8240-1401-PY0001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$7,874.08	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,874.08
				8250-1401-PY0001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 294 Factura: 3F1C	\$7,874.08	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-			\$0.00	\$7,874.08
			8	5138-3821	EVENTOS DE ORDEN CULTURAL	GD Folio: 294, Factura: 3F1C GD Folio: 294, Factura: 3F1C	\$7,874.08	
					Jose Guadalupe Borjas Valencia	GD Folio: 294, Factura: 3F1C		\$0.00
		AMA		2112-1-000165			\$0.00	\$7,874.08
	into y	ADMAN		8260-1401-PY0001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ()	\$7,874.08 \$0.00 \$7,874.08	\$0.00
	1/1	1	100	8250-1401-PY0001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,874.08
	13/21	信息	1311	8270-1401-PY0001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 294 Jose Guadalune Borjas Valencia Paror 2	\$7,874.08	\$0.00
				8260-1401-PY0001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 294 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pa o 234	\$0.00	\$7,874.08
	11 1 1 1 1 1 1 1	185 Ans 5	图 8 1	21121-000165	Jose Guadalupe Borjas Valencia	GP Directo 294 Jose Guadalupe Porjas Valencia, Pago: 294	\$7,874.08	\$0.00
	1 * 1	71	1511	1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 294 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago. 284	\$0.00	\$7,874.08
		2000	#				7 47,244.48	47,244.48
	100	ALA. HGC	.//			2020 - 2024	e d	int= 7.0.35
	The same of the sa					20-200		
	2020	- 200	n a		n e	-044	· . 2	
		Sa U a	24					
								Page 261



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022

	No. de		Documento		(Olitas cir pesos y centavos)		MONTO	
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/ago./2022	PA 000295	C00412	Pago	8240-1401-PY0001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$9,280.00	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,280.00
				8250-1401-PY0001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 295, Factura: 3f50	\$9,280.00	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 295, Factura: 3f50	\$0.00	\$9,280.00
				5138-3821	EVENTOS DE ORDEN CULTURAL	GD Folio: 295, Factura: 3f50	\$9,280.00	\$0.00
				2112-1-000156	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	GD Folio: 295, Factura: 3f50	\$0.00	\$9,280.00
				8260-1401-PY0001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$9,280.00	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,280.00
				8270-1401-PY0001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 295 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 295	\$9,280.00	\$0.00
				8260-1401-PY0001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 295 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 295	\$0.00	\$9,280.00
				2112-1-000156	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	GP Directo 295 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 295	\$9,280.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 295 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 295	\$0.00	\$9,280.00
						*	55,680.00	55,680.00
		_			*			
30/ago./2022	000000 AEMA DIF	C00356		8270-1401-PY0001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	S/C	\$30,656.03	\$0.00
	EN14 DIF	CO0396		1112-05-01	FFM 0118086745	S/C	\$0.00	\$30,656.03
//	5/0	13		8240-1401-PY0001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,656.03	\$0.00
// 🕏	5/d (1994)	18 / E		8220-1401-PY0001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,656.03
1 (18.18.5	() Z		8250-1401-PY0001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,656.03	\$0.00
*	人 提系是-30	85)	1	8240-1401-PY0001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,656.03
//	14 - 22	25/_/		5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$30,656.03	\$0.00
		1/	/	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,656.03
•				8260-1401-PY0001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,656.03	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,656.03
				8260-1401-PY0001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,656.03
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$30,656.03	\$0.00
							183,936.18	183,936.18
								(90)
30/ago./2022	PA 000252	C00357	Pago	8240-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GC E // CL	STE/174 1,504.30	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GC	STEWA 31,504.30	\$1,504.30
				8250-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GD Folio: 252, Factura: 3426	\$1,504.30	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GD Folio: 252, Factura: 3426	\$0.00	\$1,504.30
			و ⁶ ه	5.181-3124	GAS	GD Folio: 252, Factura: 3426	\$1,504.30	\$0.00
			//:	2112-1-000134	REGIO GAS CENTRAL SA CV	GD Folio: 252, Factura: 3426	\$0.00	\$1,504.30
			#3	8260-4401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GE N. C.	\$1,504.30	\$0.00
			11=	8250 1401 P 20011-103-	GAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,504.30
			ii.	8270-1407-PYD011-103-	GAS G. Corriente	GP Directo 252 REGIO GAS CENTRAL SA CV Pago: 252	\$1,504.30	\$0.00
			(// *	() x / x		2000	0.0	
				MADOALA. HGO.	A The state of the	E AUAU	- 2024 .	Page 262
								10 -1 5



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a.m.

TOP. TPILLID	rep. rptcibrobiano				(Citras en pesos y centavos)		nord do impresion 11:00 d:			
	No. de		Documento				MONT	0		
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER		
30/ago./2022	PA 000252	C00357	Pago	8260-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GP Directo 252 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 252	\$0.00	\$1,504.30		
				2112-1-000134	REGIO GAS CENTRAL SA CV	GP Directo 252 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 252	\$1,504.30	\$0.00		
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 252 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 252	\$0.00	\$1,504.30		
							9,025.80	9,025.80		
30/ago./2022	GP 000087	C00358	Gasto Pagado	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$665.00	\$0.00		
				8220-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$0.00	\$665.00		
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 87	\$665.00	\$0.00		
		2		8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$665.00		
				5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 87	\$665.00	\$0.00		
(20)				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 87	\$0.00	\$665.00		
				9260 4404 DV0000 40E	Plazo Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GE				
				8260-1401-PY0006-105-	G. Corriente	GE.	\$665.00	\$0.00		
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente		\$0.00	\$665.00		
	TEMA DI	FINUS		8270-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 87 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 87	\$665.00	\$0.00		
	15/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/	10/5		8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 87 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 87	\$0.00	\$665.00		
[[C. C.		2115-4411	Transferencias Olorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 87 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 87	\$665.00	\$0.00		
. [1			-)	1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 87 Sistema para el DIF del Estado de Hidalgo, Pago: 87	\$0.00	\$665.00		
		HGC /			•		3,990.00	3,990.00		
30/ago./2022	PA 000253	_//	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$2,662.50	\$0.00		
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,662.50		
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 253, Factura: 3	\$2,662.50	\$0.00		
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 253, Factura: 3	\$0.00	\$2,662.50		
	1			5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 253, Factura: 3	\$2,662.50	\$0.00		
				2112-1-000113	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	GD Folio: 253, Factura: 3	\$0.00	\$2,662.50		
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE /	\$2,602.50	\$0.00		
	F	*		8250-1401-PY0011-163-	Productos alimenticios para personas G.	GE X	\$0.00	\$2,662.50		
			•	8270-1401-PY0011-103	Springente Springente Springente Springente	GP Directo 253 SISTEMA PARAJEL DESARROLLO. INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 253.	\$2,662.50	\$0.00		
				8260 1201 1 7001 1 103		GP Directo 253 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 253	\$0.00	\$2,662.50		
				CIMPOALA. HO		1. 2020 - 202				
							4]	Page 263		

2020 - 2024



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022

	No. de		Documento		(Cirial ori posses y cernaves)		MONT	0
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/ago./2022	PA 000253	C00359	Pago	2112-1-000113	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	GP Directo 253 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 253	\$2,662.50	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 253 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 253	\$0.00	\$2,662.50
			¥			_	15,975.00	15,975.00
30/ago./2022	GP 000088	C00360	Gasto Pagado	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$295.00	\$0.00
	`.			8220-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GC	\$0.0 0	\$295.00
				8250-1401-PY0006-105-	G. Corriente Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 88	\$295.00	\$0.00
				8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$295.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 88	\$295.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 88	\$0.00	\$295.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$295.00	\$0.00
(4)				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE .	\$0.00	\$295.00
				8270-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 88 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 88	\$295.0O	\$0.00
			×	8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 88 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 88	\$0.00	\$295.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 88 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 88	\$295.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 88 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 88	\$0.00	\$295.00
						-	1,770.00	1,770.00
30/ago./2022	GP 000089	C00361	Gasto Pagado	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$458.20	\$0.00
				8220-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$0.00	\$458.20
				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 89	\$458.20	\$0.00
	DIF			8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 89	\$0.00	\$458.20
1/24	MA DIF MU	2		5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 89	\$458.20	\$0.00
(8/8)	10000	(5)		2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 89	\$0.00	\$458.20
	,	2 2		8260-1401-PY0006-105D	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GE E STATE	\$458.20	\$0.00
1/*/3		1//		8250-1401-PY0006-105-		GE GE GP Directo 89 Jesus Perez Rodrigueza Russ 199	\$0.00	\$458.20
//3		*//		8270-1401-PY0006-105-		GP Directo 89 Jesus Perer Rodriguez Roll 59	\$458.20	\$0.00
	91	/ .		8260-1401-PY0006-105-		GP Directo 89 Jesus Perez Rodnauez, Ras	\$0.00	\$458.20
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GP Directo 89 Jesus Perez Rodriguez Pago: 89	\$458.20	\$0.00
				CIMPOREA.	HC0:	The state of the s		
				2020		2020 - 2	024	5
				- A & D - 5	024		· .	Page 264



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022

Rep: rptLibro	Rep: rptLibroDiario				(Cifras en pesos y centavos)	_	nora de impresión j	11.59 a. m.
PL.	No. de		Documento				MONTO	0
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/ago./2022	GP 000089	C00361	Gasto Pagado	1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 89 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 89	\$0.00	\$458.20
							2,749.20	2,749.20
30/ago./2022	GP 000090	C00362	Gasto Pagado	8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$696.00	\$0.00
				8220-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GC	\$0.00	\$696.00
			z , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 90	\$696.00	\$0.00
				8240-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GD Folio: 90	\$0.00	\$696.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas de escasos recursos	GD Folio: 90	\$696.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 90	\$0.00	\$696.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$696.00	\$0.00
Š				8250-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GE	\$0.00	\$696.00
				8270-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 90 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 90	\$696.00	\$0.00
				8260-1401-PY0006-105-	Ayudas sociales a personas de escasos recursos G. Corriente	GP Directo 90 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 90	\$0.00	\$696.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 90 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 90	\$696.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 90 Jesus Perez Rodriguez, Pago: 90	\$0.00	\$696.00
						· ·	4,176.00	4,176.00
30/ago./2022	PA 000254	C00363	Pago	8240-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GC	\$704.38	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$704.38
				8250-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GD Folio: 254, Factura: .	\$704.38	\$0.00
	//:	DIF :	*	8240-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GD Folio: 254, Factura: .	\$0.00	\$704.38
	1/60		Sec.	5131-3121	GAS	GD Folio: 254, Factura: .	\$704.38	\$0.00
	1/5/5	4 N	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	2112-1-000134	REGIO GAS CENTRAL SA CV	GD Folio: 254, Factura: .	\$0.00	\$704.38
	15/1		i. 1	8260-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GE	\$704.38	\$0.00
	1 1/2			8250-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$704.38
	1 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			8270-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GP Directo 254 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 254	\$704.38	\$0.00
	/ X/	X 8 8 1 1 1 1 2	∀ •	8260-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GP Directo 254 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 254	\$0.00	\$704.38
	XX		×1	2112-1-000134	REGIO GAS CENTRAL SA CV	GP Directo 254 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 254	\$704.38	\$0.00
	10			1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 254 REGIO GAS CENTRAL SA CV. Pago: 254	\$0.00	\$704.38
						OFL SISTEMA	4,226.28	4,226.28
30/ago./2022	PA 000255	C00364	Pago	8240-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GC E	\$700.70	\$0.00
				9220 1401 DV0011 102	GAS G Gorriente	GC S	\$0.00	\$700.70
				8250-1401-PY0011-103/	GAS G. Corriente	GD Folio: 255, Factura: 3430	\$700.70	\$0.00
					MPOALA. HO	The state of the s	1	Page 265
				<u>, </u>	2024	1 2020 - 202	4	



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a. m.

	No. de		Documento				MONT	0
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/ago./2022	PA 000255	C00364	Pago	8240-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GD Folio: 255, Factura: 3430	\$0.00	\$700.70
				5131-3121	GAS	GD Folio: 255, Factura: 3430	\$700.70	\$0.00
				2112-1-000134	REGIO GAS CENTRAL SA CV	GD Folio: 255, Factura: 3430	\$0.00	\$700.70
				8260-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	, GE	\$700.70	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$700.70
				8270-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GP Directo 255 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 255	\$700.70	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	GAS G. Corriente	GP Directo 255 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 255	\$0.00	\$700.70
				2112-1-000134	REGIO GAS CENTRAL SA CV	GP Directo 255 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 255	\$700.70	\$0.00
			8	1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 255 REGIO GAS CENTRAL SA CV, Pago: 255	\$0.00	\$700.70
							4,204.20	4,204.20
30/ago./2022	IR 000144	100166	Ingreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 144, Subsidios y Subvenciones	\$355,922.00	\$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 144, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$355,922.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 144, Subsidios y Subvenciones	\$355,922.00	\$0.00
		2		4223-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 144, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$355,922.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:144, Subsidios y Subvenciones	\$355,922.00	\$0.00
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:144, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$355,922.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	IR:144, Fondo de Fomento Municipal	\$355,922.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:144, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$355,922.00
			- a			**	1,423,688.00	1,423,688.00
30/ago./2022	IR 000145	100167	Ingreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 145, Subsidios y Subvenciones	\$73,970.88	\$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 145, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$73,970.88
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 145, Subsidios y Subvenciones	\$73,970.88	\$0.00
				4223-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 145, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$73,970.88
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:145, Subsidios y Subvenciones	\$73,970.88	\$0.00
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:145, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$73,970.88
				1112-05-01	FFM 0118086745	IR:145, Fondo de Fomento Municipal	\$73,970.88	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:145, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$73,970.88
							295,883.52	295,883.52
30/ago./2022	000000 LEMA D	690382	=	8270-1403-PY0013-102-	Energía eléctrica G. Corriente	S/C \$157	\$2,179.00	\$0.00
	/ STAD	FIRU		1112-05-02	CAIC 0118086753	S/C	\$0.00	\$2,179.00
,	1/20	14/	2//	8240-1403-PY0013-102-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	179.00	\$0.00
- /	18/8	E. 08- /	=\\	8220-1403-PY0013-102-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,179.00
- 1	18/5		2	8250-1403-PY0013-102-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,79.00	\$0.00
1	1 100	N. (4)	1 1	8240-1403-PY0013-102-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,179.00
. /	\ + \ \ \	9.50	. / /	5131-3111	Energia electrica	Movimiento Directo Automático	\$2/179,00	\$0.00
\	1 - 7	5.5	*//	2112-1-3111	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,179.00
	A COA	Li. HOO		8260-1403-PY0013-102-	Energia eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,179.00	\$0.00
	1			18/				3
	_		,	NA S			: .	
				1 1 1		L 2020 - 2	noa	Page 266
								Faye 200



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022

	No. de		Documento		(Cilias eli pesos y celliavos)		MONT	О
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/ago./2022	000000	C00382		8250-1403-PY0013-102-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,179.00
				8260-1403-PY0013-102-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,179.00
				2112-1-3111	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	\$2,179.00	\$0.00
							13,074.00	13,074.00
30/ago./2022	IR 000156	100179	Ingreso Pagado	8120-73-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 156, UBR ZEMPOALA	\$7,137.00	\$0.00
				8140-73-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 156, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$7,137.00
	20			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 156, UBR ZEMPOALA	\$7,137.00	\$0.00
				4173-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 156, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$7,137.00
9				8140-73-3-001	UBR ZEMPOALA	IR:156, UBR ZEMPOALA	\$7,137.00	\$0.00
				8150-73-3-001	UBR ZEMPOALA	IR:156, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$7,137.00
				1112-05-04	UBR 0118086788	IR:156, UBR 2022	\$7,137.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:156, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$7,137.00
							28,548.00	28,548.00
30/ago./2022	000000	C00398		8270-1401-PY0001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$200.00	\$0.00
				8270-1401-PY0001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	S/C	\$1,237.00	\$0.00
				8270-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	S/C	\$150.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	S/C	\$0.00	\$1,587.00
	÷			8240-1401-PY0001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00
				8240-1401-PY0001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8240-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00
				8220-1401-PY0001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8220-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8250-1401-PY0001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200,00	\$0.00
				8250-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150,00	\$0.00
		_		8240-1401-PY0001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	The state of the s	\$1,237.00
/	DIE			8240-1401-PY0001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
(/	LEMA DIF	200		8240-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.do	\$150.00
1/5/5	2/5000	y = / =	1	5131-3111	Energia electrica	Movimiento Directo Automático	1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	\$0.00
[] 5.	(i) M	2 2	V	5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	>\$150.00	\$0.00
) (5131-3111 5122-2211 5137-3751 2112-1-2211	Máticos en el Dala Deudas por Admisición de Bienes y Contratación de Servicios por Papar a CP	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00 \$150.00
				2020	~ 2024		2020 - 2024	Page 267



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022

	No. de		Documento			5	MONTO	
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/ago./2022	000000	C00398		2112-1-3111	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8260-1401-PY0001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00
				8260-1401-PY0001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8260-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00
				8250-1401-PY0001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8250-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8260-1401-PY0001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00
				8260-1401-PY0001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8260-1403-PY0013-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
	-			2112-1-3111	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
							9,522.00	9,522.00
							9,	
31/ago./2022	PA 000256	C00365	Pago	8240-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$3,301.36	\$0.00
				8220-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,301.36
				8250-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 256, Factura: 3656	\$3,301.36	\$0.00
	MA DIF (8240-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 256, Factura: 3656	\$0.00	\$3,301.36
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Series Comments	(3)		5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Folio: 256, Factura: 3656	\$3,301.36	\$0.00
1/8/3	1 (BB); h	([]		2112-1-000181	Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV	GD Folio: 256, Factura: 3656	\$0.00	\$3,301.36
				8260-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$3,301.36	\$0.00
	COALL HOS			8250-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$0.00 \$0.00	\$3,301.36
	2.3			8270-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G.	GP Directo 256 Sistemas Digitales Impre Pago: 256	sinantes \$4 ds.60, \$3,301.36	\$0.00
				8260-1401-PY0001-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G.	GP Directo 256 Sistemas Digitales Impre Pago: 256	1 2 3	\$3,301.36
			(2112-1-000181	Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV	GP Directo 256 Sistemas Digitales Impre Pago: 256		\$0.00
				2020 -	2024	h	2020 - 2024	Page 268



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

Fecha y 06/oct./2022

Page 269

hora de Impresión 11:59 a. m Rep: rptLibroDiario (Cifras en pesos y centavos) MONTO No. de Documento **Fecha** Evento **Fuente** Descripción Poliza Cuenta Nombre DEBE HABER \$3,301.36 GP Directo 256 Sistemas Digitales Impresinantes SA de CV, \$0.00 31/ago./2022 PA 000256 Pago 1112-05-01 FFM 0118086745 Pago: 256 19,808.16 19,808.16 \$663.00 \$0.00 GC 31/ago./2022 PA 000257 _ c00366 Pago 8240-1401-PY0001-101-Agua G. Corriente \$0.00 \$663.00 Agua G. Corriente GC 8220-1401-PY0001-101-GD Folio: 257, Factura: 5120 8250-1401-PY0001-101-Agua G. Corriente \$663.00 \$0.00 \$0.00 \$663.00 Agua G. Corriente GD Folio: 257, Factura: 5120 8240-1401-PY0001-101-\$663.00 \$0.00 5131-3131 Agua GD Folio: 257, Factura: 5120 \$0.00 \$663.00 2112-1-000084 PEDRO ENRIQUEZ GRESS GD Folio: 257, Factura: 5120 GE \$663.00 \$0.00 Agua G. Corriente 8260-1401-PY0001-101-GE \$0.00 \$663.00 8250-1401-PY0001-101-Agua G. Corriente \$663.00 \$0.00 8270-1401-PY0001-101-Agua G. Corriente GP Directo 257 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 257 GP Directo 257 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 257 \$0.00 \$663.00 8260-1401-PY0001-101-Agua G. Corriente GP Directo 257 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 257 \$663.00 \$0.00 PEDRO ENRIQUEZ GRESS 2112-1-000084 \$0.00 FFM 0118086745 GP Directo 257 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 257 \$663.00 1112-05-01 3,978,00 3,978.00 Agua G. Corriente GC \$450.00 \$0.00 31/ago./2022 PA 000258 c00367 Pago 8240-1401-PY0001-101-GC \$0.00 \$450.00 8220-1401-PY0001-101-Agua G. Corriente \$450.00 Agua G. Corriente GD Folio: 258, Factura: 5119 \$0.00 8250-1401-PY0001-101-\$0.00 \$450.00 8240-1401-PY0001-101-Agua G. Corriente GD Folio: 258, Factura: 5119 \$450.00 5131-3131 Aqua GD Folio: 258, Factura: 5119 \$0.00 \$0.00 GD Folio: 258, Factura: 5119 \$450.00 PEDRO ENRIQUEZ GRESS 2112-1-000084 GE \$450.00 \$0.00 8260-1401-PY0001-101-Agua G. Corriente GE \$0.00 \$450.00 8250-1401-PY0001-101-Agua G. Corriente GP Directo 258 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 258 \$450.00 \$0.00 Agua G. Corriente 8270-1401-PY0001-101-GP Directo 258 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 258 \$0.00 \$450.00 8260-1401-PY0001-101-Agua G. Corriente GP Directo 258 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 258 PEDRO ENRIQUEZ GRESS \$450.00 2112-1-000084 \$0.00 FFM 0118086745 GP Directo 258 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 258 \$0.00 \$450.00 1112-05-01 2,700.00 2.700.00 GC \$9,970 20 \$0.00 31/ago./2022 PA 000259 c00368 Pago 8240-1401-PY0001-101-Material de limpieza G. Corriente Material de limpieza G. Corriente GC OMISARIO, \$0.00 \$9,970.20 8220-1401-PY0001-101₂ Material de limpleza G. Corriente .970.20 8250-1401-PY0001-1015 GD Folio: 259, Factura: . \$0.00 EMA DIF MUN \$0.00 8240-1401-PY0001-101 Material de limpieza G. Corriente GD Folio: 259, Factura: . \$9,970.20 Material de limpieza GD Folio: 259, Factura: . 970.20 \$0.00 5121-2161 PERALDO PEREZMENDOZA GD Folio: 259, Factura: . \$0.00 \$9,970.20 2112-1-000163 8260-1401-PY0001-10: 970.20 Corriente GE \$0.00 8250-1401-PY0001-101 GE \$0.00 \$9,970.20 Material de limpieza G. Corriente



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022

Rep: rptLibro	oDiario				(Cifras en pesos y centavos)		nora de impresion [1.00 d. III.
	No. de	-4	Documento			:	MONTO	×
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABEF
1/ago./2022	PA 000259	C00368	Pago	8270-1401-PY0001-101-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 259 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 259	\$9,970.20	\$0.00
				8260-1401-PY0001-101-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 259 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 259	\$0.00	\$9,970.2
				2112-1-000163	YERALDO PEREZ MENDOZA	GP Directo 259 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 259	\$9,970.20	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 259 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 259	\$0.00	\$9,970.20
							59,821.20	59,821.2
1/ago./2022	PA 000260	C00369	Pago	8240-1401-PY0001-101-	Herramientas menores G. Corriente	GC	\$1,856.00	\$0.0
				8220-1401-PY0001-101-	Herramientas menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,856.0
				8250-1401-PY0001-101-	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 260, Factura: 534	\$1,856.00	\$0.0
				8240-1401-PY0001-101-	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 260, Factura: 534	\$0.00	\$1,856.0
				5129-2911	Herramientas menores	GD Folio: 260, Factura: 534	\$1,856.0 O	\$0.0
				2112-1-000156	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	GD Folio: 260, Factura: 534	\$0.00	\$1,856.0
				8260-1401-PY0001-101-	Herramientas menores G. Corriente	GE	\$1,856.00	\$0.
				8250-1401-PY0001-101-	Herramientas menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,856.
	*		*	8270-1401-PY0001-101-	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 260 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 260	\$1,856.00	\$0.0
				8260-1401-PY0001-101-	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 260 FATIMA VANSSA BANOS GUERRERO, Pago: 260	\$0.00	\$1,856.
				2112-1-000156	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	GP Directo 260 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 260	\$1,856.00	\$0
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 260 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 260	\$0.00	\$1,856
							11,136.00	11,136
31/ago./2022	PA 000261	C00370	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G.	GC	\$15,208.00	\$0.
				8220-1401-PY0011-103-	Corriente Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,208
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 261, Factura: 5334	\$15,208.00	\$0
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 261, Factura: 5334	\$0.00	\$15,208
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 261, Factura: 5334	\$15,208.00	\$0
				2112-1-000165	Jose Guadalupe Borjas Valencia	GD Folio: 261, Factura: 5334	\$0.00	\$15,208
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$45,208.00	\$0
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE DEL SISTEMA	\$0.00	\$15,208
	SIS	IF MUN		8270-1401-PY0011-103-	Productos elimenticios para personas G.	GP Directo 261 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago 261	\$15,208.00	\$0
/	2/20	- 0 S		8260-1401-PY0011-103	Productos alimenticos para personas G.	GP Directo 261 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago 261	\$15,208.00 \$0.00 \$15,208.00	\$15,208
	SON	を変	TVAIL	2112-1-000165 1112-05-01	corriente dose Stadaluse Borras Valencia FFM 011096735	GP Directo 261 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago, 261 GP Directo 261 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago, 261	\$15,208.00	\$0 \$15,208
A.		1000	1 1	1 1	力を発展を受ける		91,248.00	91,24
	To all	H69/			**Linpoala. HGC.	2026 20	24	



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos) hora de Impresión 11

Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a. m.

	No. de		Documento				MONTO)
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ago./2022	PA 000262	C00371	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$20,954.16	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,954.16
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 262, Factura: 92675094	\$20,954.16	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 262, Factura: 92675094	\$0.00	\$20,954.16
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 262, Factura: 92675094	\$20,954.16	\$0.00
				2112-1-000165	Jose Guadalupe Borjas Valencia	GD Folio: 262, Factura: 92675094	\$0.00	\$20,954.16
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$20,954.16	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,954.16
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 262 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 262	\$20,954.16	\$0.00
)				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 262 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 262	\$0.00	\$20,954.16
				2112-1-000165	Jose Guadalupe Borjas Valencia	GP Directo 262 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 262	\$20,954.16	\$0.00
12				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 262 Jose Guadalupe Borjas Valencia, Pago: 262	\$0.00	\$20,954.16
							125,724.96	125,724.96
04/ /0000	DA 000000		Base	0040 4404 DV0004 404	Reparación y mantenimiento de equipo de	GC	\$11,600.00	\$0.00
31/ago./2022	PA 000263	C00372	Pago	8240-1401-PY0001-101-	transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,600.00
				8220-1401-PY0001-101-	transporte G. Corriente		\$11,600.00	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	transporte G. Corriente	GD Folio: 263, Factura: 221C8	\$0.00	\$11,600.00
				8240-1401-PY0001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 263, Factura: 221C8	*.0000 00	******
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 263, Factura: 221C8	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-000172	Brenda Yadira Orozco Garcia	GD Folio: 263, Factura: 221C8	\$0.00	\$11,600.00
				8260-1401-PY0001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$11,600.00	\$0.00
				8250-1401-PY0001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE -	\$0.00	\$11,600.00
	PIF MU			8270-1401-PY0001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 263 Brenda Yadira Orozco Garoio, Pago: 263	\$11,600.00	\$0.00
(8/8/2	15 No.	(5)		8260-1401-PY0001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 263 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago 263 GP Directo 263 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 263	\$0.00	\$11,600.00
11 10	X 3	: \ 3		2112-1-000172	Brenda Yadira Orozco Garcia	GP Directo 263 Brenda Yadira Orozco Garcia, Pago: 263		\$0.00
		1771		1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 263 Brenda Yadira Orozco parcia, Pago: 263	\$0:00	\$11,600.00
		/ _* //		_	THE WANTED A P.	own.	89,600.00	69,600.00
31/ago./2022	PA_000264	e00373	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G.	GC C	\$58.51	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103	Corriente Productos alimentejos para personas G. Confidente	GC	\$3,229.50	\$0.00
						2020-202		
				(KINPOALA. HGO.	4020 - 2-	di E	Dog 274
						40 2	2a	Page 271
							- T	

2020 - 2024



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022

		(Cifras en pesos y centavos)		MONTO	.00 u. m.
Documento a Fuente	Cuenta	Nambro	Descripción		
	Cuenta	Nombre	•	DEBE	HABER
3 Pago	8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$58.51
	8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,229.50
	8250-1401-PY0011-103-		GD Folio: 264, Factura: 686	\$58.51	\$0.00
	8250-1401-PY0011-103-		GD Folio: 264, Factura: 686	\$3,229.50	\$0.00
	8240-1401-PY0011-103-	142 - 100 CT - 100	GD Folio: 264, Factura: 686	\$0.00	\$58.5
	8240-1401-PY0011-103-	100 (2010)	GD Folio: 264, Factura: 686	\$0.00	\$3,229.5
	5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 264, Factura: 686	\$3,288.01	\$0.0
	2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GD Folio: 264, Factura: 686	\$0.00	\$3,288.0
	8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$58.51	\$0.0
	8260-1401-PY0011-103-	The state of the s	GE	\$3,229.50	\$0.0
	8250-1401-PY0011-103-		GE	\$0.00	\$58.5
2	8250-1401-PY0011-103-		GE	\$0.00	\$3,229.5
	8270-1401-PY0011-103-	The state of the s	GP Directo 264 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 264	\$58.51	\$0.0
	8270-1401-PY0011-103-	The state of the s	GP Directo 264 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 264	\$3,229.50	\$0.0
	8260-1401-PY0011-103-	The state of the s	GP Directo 264 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 264	\$0.00	\$58.5
	8260-1401-PY0011-103-	The state of the s	GP Directo 264 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 264	\$0.00	\$3,229.
	2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GP Directo 264 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 264	\$3,288.01	\$0.0
	1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 264 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 264	\$0.00	\$3,288.0
				19,728.06	19,728.
4 Pago	8240-1401-PY0011-103-	- Productos alimenticios para personas G.	GC	\$118.01	\$0.0
	8240-1401-PY0011-103	Corriente - Productos alimenticios para personas G.	GC	\$3,046.50	\$0.0
	8220-1401-PY0011-103-	Corriente	GC	- \$0.00	\$118.
,	8220-1401-PY0011-103	Corriente	GC	STE 1.74 \$0.00	\$3,046.
	8250-1401-PY0011-103	Corriente	GD Folio: 265, Factura: 687	\$118.01	\$0.
= \	8250-1401-PY0011-103	Corriente	GD Folio: 265, Factura: 687	\$3,046.50	\$0.
SVL)	ji ji	>Corriente	GD Folio: 265, Factura: 687	\$0.00	\$118.
		Corriente	GD Folio: 265, Factura: 687	\$0.00	\$3,046.
	N. C.	Comente	GD Folio: 265, Factura: 687	\$3.164.51	\$0.
tr.	3122-2211	PIOGOS ALIMENTOS PALA POSOTIAS	Til	11	
			2020	- 2024	Page 27
		8240-1401-PY0011-103	8240-1401-PY0011-103 Productos alimenticios para personas G. Corriente. 8240-1401-PY0011-103 Productos alimenticios para personas G. Corriente. 5122-2211 Productos alimenticios para personas	8240-1401-PY0011-103 Productos alimenticios para personas G. GD Folio: 265, Factura: 687 8240-1401-PY0011-103 Productos alimenticios para personas G. GD Folio: 265, Factura: 687 5122-2211 Productos alimenticios para personas GD Folio: 265, Factura: 687	8240-1401-PY0011-103 Productos alimentícios para personas G. GD Folio: 265, Factura: 687 8240-1401-PY0011-103 Productos alimentícios para personas G. GD Folio: 265, Factura: 687 50.00 \$0.0



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022

*	No. de		Documento		(omac on pooce) contavely		MONTO	5
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ago./2022	PA 000265	C00374	Pago	2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GD Folio: 265, Factura: 687	\$0.00	\$3,164.51
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$118.01	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$3,046.50	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE .	\$0.00	\$118.01
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,046.50
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 265 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 265	\$118.01	\$0.00
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 265 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 265	\$3,046.50	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G.	GP Directo 265 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 265	\$0.00	\$118.01
				8260-1401-PY0011-103-	Corriente Productos alimenticios para personas G.	GP Directo 265 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ,	\$0.00	\$3,046.50
				2112-1-000090	Corriente MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	Pago: 265 GP Directo 265 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ,	\$3,164.51	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	Pago: 265 GP Directo 265 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 265	\$0.00	\$3,164.51
							18,987.06	18,987.06
					•			
31/ago./2022	PA 000266	C00375	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$4,321.50	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,321.50
			e.	8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 266, Factura: 688	\$4,321.50	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 266, Factura: 688	\$0.00	\$4,321.50
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 266, Factura: 688	\$4,321.50	\$0.00
				2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GD Folio: 266, Factura: 688	\$0.00	\$4,321.50
		_		8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$4,321.50	\$0.00
	LEMA DIF	12		8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,321.50
1	5/6			8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 266 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 266	\$4,321.50	\$0.00
1/3		CIPAL		8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 266 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 266	\$0.00	\$4,321.50
()		。第一		2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GP Directo 266 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ Pago: 266	\$4,32	\$0.00
	-	=/*/		1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 266 MIGUEL ANGEL ROLDAR RAMINEZ Pago: 266	40,	\$4,321.50
	MOALA. N	(60)		The state of the s	Dearnis A.		25,9 9.00	25,929.00
31/ago./2022	PA 000267	C00376	Pago	8240-1401 PY0011-103	Productos atimenticios para personas G.	GC	\$143.02	\$0.00
				8240-1401-PY0011-193	Corriente	GC	\$3,603.99	\$0.00
			,		ALA. HGO.	A Think		D070
				2020	- 2024	2020 - 2	M 9 A	Page 273



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 11:59 a.m.

	No. de		Documento		,		MONTO	,
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ago./2022	PA 000267	C00376	Pago	8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G.	GC	\$0.00	\$143.02
		9		8220-1401-PY0011-103-	Corriente Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC -	\$0.00	\$3,603.99
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 267, Factura: 689	\$143.02	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 267, Factura: 689	\$3,603.99	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 267, Factura: 689	\$0.00	\$143.02
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 267, Factura: 689	\$0.00	\$3,603.99
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 267, Factura: 689	\$3,747.01	\$0.00
				2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GD Folio: 267, Factura: 689	\$0.00	\$3,747.01
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$143.02	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$3,603.99	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$143.02
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,603.99
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 267 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 267	\$143.02	\$0.00
	25		- -	8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 267 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 267	\$3,603.99	\$0.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 267 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 267	\$0.00	\$143.02
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 267 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 267	\$0.00	\$3,603.99
				2112-1-000090	MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ	GP Directo 267 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 267	\$3,747.01	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 267 MIGUEL ANGEL ROLDAN RAMIREZ, Pago: 267	\$0.00	\$3,747.01
				8			22,482.06	22,482.06
31/ago./2022	PA 000268	C00377	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G.	GC	\$2,652.00	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Corriente Productos alimenticios para personas G.	GC	\$0.00	\$2,652.00
				8250-1401-PY0011-103-	Corriente Productos alimenticios para personas G.	GD Folio: 268, Factura: 4977	\$2,652.00	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Corriente Productos alimenticios para personas G.	GD Folio: 268, Factura: 4977	1STEINA \$0.00	\$2,652.00
	SEMA DIF	100		5122-2211	Corriente Control Productos alimenticios para personas	GD Folio: 268, Factura: 4977	\$2,652.00	\$0.00
//	6/80	13/		2112-1-000151	JOSUE GUTIERREZ GRANILLO	GD Folio: 268, Factura: 4977	\$0.00	\$2,652.00
	13 11	1 / 2	\ \	8260-1401-PY0011-103	Productos alimenticios para personas G.	GD Folio: 268, Factura: 4977 GE	\$2,652.00	\$0.00
		·剑产		8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,652.00
/7		Ź•/	/	8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G.	GP Directo 268 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Rago.	\$ 652.00	\$0.00
					200 0004	200	#417/	
				2	020 - 2024	: 2020	2024	Page 274



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 11:59 a.m. (Cifras en pesos y centavos) MONTO No. de Documento **Fecha** Evento Poliza Fuente Cuenta Nombre Descripción DEBE HABER 31/ago./2022 PA 000268 Pago C00377 8260-1401-PY0011-103-GP Directo 268 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: \$0.00 Productos alimenticios para personas G. \$2,652.00 2112-1-000151 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO GP Directo 268 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: \$2,652.00 \$0.00 GP Directo 268 JOSUE GUTIERREZ GRANILLO, Pago: 1112-05-01 FFM 0118086745 \$0.00 \$2,652.00 15,912.00 15,912.00 31/ago./2022 PA 000269 C00378 Pago 8240-1401-PY0001-101-Papeleria y articulos de oficina G. Corriente GC \$4,749.04 \$0.00 8220-1401-PY0001-101-Papeleria y articulos de oficina G. Corriente GC \$0.00 \$4,749.04 GD Folio: 269, Factura: 324 8250-1401-PY0001-101-Papeleria y articulos de oficina G. Corriente \$4,749.04 \$0.00 8240-1401-PY0001-101-Papeleria y articulos de oficina G. Corriente GD Folio: 269, Factura: 324 \$0.00 \$4,749.04 5121-2111 Papeleria y articulos de oficina GD Folio: 269, Factura: 324 \$4,749,04 \$0.00 2112-1-000051 **HUGO SOSA ROCHA** GD Folio: 269, Factura: 324 \$0.00 \$4,749.04 8260-1401-PY0001-101-Papeleria y articulos de oficina G. Corriente \$4,749.04 \$0.00 8250-1401-PY0001-101-Papeleria y articulos de oficina G. Corriente GE \$0.00 \$4,749.04 8270-1401-PY0001-101-Papeleria y articulos de oficina G. Corriente GP Directo 269 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 269 \$4,749.04 \$0.00 8260-1401-PY0001-101-Papeleria y articulos de oficina G. Corriente GP Directo 269 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 269 \$0.00 \$4,749.04 2112-1-000051 HUGO SOSA ROCHA GP Directo 269 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 269 \$4,749.04 \$0.00 FFM 0118086745 GP Directo 269 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 269 1112-05-01 \$0.00 \$4,749.04 28,494.24 28,494.24 31/ago./2022 PA 000277 Material de limpieza G. Corriente GC Pago 8240-1402-PY0014-104-\$11,559,40 \$0.00 Material de limpieza G. Corriente GC 8220-1402-PY0014-104-\$0.00 \$11,559.40 8250-1402-PY0014-104-Material de limpieza G. Corriente GD Folio: 277, Factura: ED8A \$11,559.40 \$0.00 8240-1402-PY0014-104-Material de limpieza G. Corriente GD Folio: 277, Factura: ED8A \$0.00 \$11,559,40 GD Folio: 277, Factura: ED8A 5121-2161 Material de limpieza \$11,559.40 \$0.00 2112-1-000163 YERALDO PEREZ MENDOZA GD Folio: 277, Factura: ED8A \$0.00 \$11,559.40 8260-1402-PY0014-104-Material de limpieza G. Corriente GE \$11,559.40 \$0.00 GE 8250-1402-PY0014-104-Material de limpieza G. Corriente \$0.00 \$11,559.40 8270-1402-PY0014-104-Material de limpieza G. Corriente GP Directo 277 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 277 \$11,559.40 \$0.00 8260-1402-PY0014-104-Material de limpieza G. Corriente GP Directo 277 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 277 \$0.00 \$11,559.40 2112-1-000163 YERALDO PEREZ MENDOZA GP Directo 277 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 277 \$11,559.40 \$0.00 OEL SISTEMA O UBR 0118086788 GP Directo 277 YERALDO PEREZ MENDOZA, Pago: 277 EMA DIF MU 1112-05-04 \$0.00 \$11,559.40 ADMINI 356.40 69,356.40 PA 000278 cooses \$13,618.40 31/ago./2022 GC \$0.00 8240-1402-PY001 suministros médicos G. GC suministros médicos G. - \$0.DO \$13,618.40 8250-1402-PY0014 y suministros médicos G. GD Folio: 278, Factura: 9988 \$0.00 POALA: HGO Page 275



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a.m.

	No. de	Documento		(Sinds on posses y contaves)		MONTO	<u>, </u>
Fecha	Evento Poli		Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ago./2022	PA 000278 cooss	8 Pago	8240-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Folio: 278, Factura: 9988	\$0.00	\$13,618.40
			5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	GD Folio: 278, Factura: 9988	\$13,618.40	\$0.00
			2112-1-000156	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	GD Folio: 278, Factura: 9988	\$0.00	\$13,618.40
			8260-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE	\$13,618.40	\$0.00
			8250-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,618.40
			8270-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP Directo 278 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 278	\$13,618.40	\$0.00
			8260-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP Directo 278 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 278	\$0.00	\$13,618.40
			2112-1-000156	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	GP Directo 278 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 278	\$13,618.40	\$0.00
			1112-05-04	UBR 0118086788	GP Directo 278 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 278	\$0.00	\$13,618.40
						81,710.40	81,710.40
					e e		
31/ago./2022	PA 000279 cooss	9 Pago	8240-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC	\$8,062.00	\$0.00
		ři.	8220-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,062.00
			8250-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Folio: 279, Factura: 698	\$8,062.00	\$0.00
			8240-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Folio: 279, Factura: 698	\$0.00	\$8,062.00
			5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	GD Folio: 279, Factura: 698	\$8,062.00	\$0.00
			2112-1-000156	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	GD Folio: 279, Factura: 698	\$0.00	\$8,062.00
			8260-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE	\$8,062.00	\$0.00
8			8250-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,062.00
			8270-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP Directo 279 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 279	\$8,062.00	\$0.00
			8260-1402-PY0014-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP Directo 279 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 279	\$0.00	\$8,062.00
			2112-1-000156	FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO	GP Directo 279 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 279	\$8,062.00	\$0.00
			1112-05-04	UBR 0118086788	GP Directo 279 FATIMA VANSSA BAÑOS GUERRERO, Pago: 279	\$0.00	\$8,062.00
					DEL SIS		48,372.00
31/ago./2022	PA 000280 Achid	0 /1 Page	8240-1402-PY0014-104-	Agua, SD Garrente	GC GC	\$ \\$800.00	\$0.00
	1/2/2	13/	8220-1402-PY0014-104	Agua G Corriente	GC // \$ / \$	\$0.00	\$800.00
	87.8	32 TS	8250-1402-PY0014-104	Agria G. Contiente	GD Folio: 280, Factura: 5118	\$800.00	\$0.00
	11 12 192	(多 2 1	8240-1402-PY0014-104-	Agua G Carriente C	GD Folio. 260, Factura. 5116	\$0.00	\$800.00
		运药/	5131-3131	Agu	GD Folio. 200, Facidia. 3110	\$800.00	\$0.00
	1 (* /*/)		2112-1-000084	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	GD Folio: 280, Factura: 5118	\$0.00	\$800.00
		HOO	8260-1402-PY0014-104 [±]	ANDOLLA. NGO.	GE	\$800.00	\$0.00
				TOALA.	200	e de la companya del companya de la companya del companya de la co	
			7)	020 - 2024	2020 -	R 11 1 2 0 1	Page 276
			· dia				



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022 hora de Impresión 11:59 a.m.

	No. de		Documento				MONTO	***
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ago./2022	PA 000280	C00390	Pago	8250-1402-PY0014-104-	Agua G. Corriente	GE	\$0.00	\$800.00
				8270-1402-PY0014-104-	Agua G. Corriente	GP Directo 280 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 280	\$800.00	\$0.00
				8260-1402-PY0014-104-	Agua G. Corriente	GP Directo 280 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 280	\$0.00	\$800.00
				2112-1-000084	PEDRO ENRIQUEZ GRESS	GP Directo 280 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 280	\$800.00	\$0.00
				1112-05-04	UBR 0118086788	GP Directo 280 PEDRO ENRIQUEZ GRESS, Pago: 280	\$0.00	\$800.00
					×		4,800.00	4,800.00
31/ago./2022	IR 000154	100177	Ingreso Pagado	8120-73-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 154, UBR ZEMPOALA	\$4,043.00	\$0.00
				8140-73-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 154, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$4,043.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 154, UBR ZEMPOALA	\$4,043.00	\$0.00
				4173-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 154, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$4,043.00
				8140-73-3-001	UBR ZEMPOALA	IR:154, UBR ZEMPOALA	\$4,043.00	\$0.00
				8150-73-3-001	UBR ZEMPOALA	IR:154, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$4,043.00
				1112-05-04	UBR 0118086788	IR:154, UBR 2022	\$4,043.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:154, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$4,043.00
					,		16,172.00	16,172.00
31/ago./2022	IR 000155	100178	Ingreso Pagado	8120-73-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 155, UBR ZEMPOALA	\$7,258.00	\$0.00
- //-g-::				8140-73-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 155, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$7,258.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 155, UBR ZEMPOALA	\$7,258.00	\$0.00
				4173-3-001	UBR ZEMPOALA	ID directo: 155, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$7,258.00
				8140-73-3-001	UBR ZEMPOALA	IR:155, UBR ZEMPOALA	\$7,258.00	\$0.00
				8150-73-3-001	UBR ZEMPOALA	IR:155, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$7,258.00
				1112-05-04	UBR 0118086788	IR:155, UBR 2022	\$7,258.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:155, UBR ZEMPOALA	\$0.00	\$7,258.00
	, ,						29,032.00	29,032.00
		A DIF	Ungreso Pagado	21			OEL SISTE 13, 780,00	
31/ago./2022		100180-	Ingreso Pagado	8120-73-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 157, UBR ESMERALDA	\$3,80,80	\$0.00
	1/2/3	Section 1	1611	8140-73-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 157, UBR ESMERALDA	30.00	\$3,780.00
	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		3/2/	1122-73	Ingresos por Vente de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Raraestatales y Fidelcomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 157, UBR ESMERALDA	\$3,780.00	\$0.00
	1 / 2 / 3/2	1	37 H	4173-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 157, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$3,780.00
	1/-		Z+//	8140-73-3-002	UBR ESMERALDA	IR:157, UBR ESMERALDA	\$3,780,00.	\$0.00
	1	12		8150-73-3-002	UBR ESMERALDA 15	IR:157, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$3,780.00
				1112-05-04	UBR 01/8086/788	IR:157, UBR 2022	\$3,780,00	\$0.00
* *					Compositor Hose	20.	8 - 2024 . I	Page 277
					2020 - 2024 /			



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022

Rep: rptLibro	Duario				(Cifras en pesos y centavos)		nora de impresion j	11.59 a. III.
	No. de		Documento				MONTO	0
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ago./2022	IR 000157	100180	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$3,780.00
							15,120.00	15,120.00
31/ago./2022	IR 000158	100181	Ingreso Pagado	8120-73-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 158, UBR ESMERALDA	\$9,580.00	\$0.00
				8140-73-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 158, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$9,580.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 158, UBR ESMERALDA	\$9,580.00	\$0.00
				4173-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 158, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$9,580.00
				8140-73-3-002	UBR ESMERALDA	IR:158, UBR ESMERALDA	\$9,580.00	\$0.00
				8150-73-3-002	UBR ESMERALDA	IR:158, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$9,580.00
				1112-05-04	UBR 0118086788	IR:158, UBR 2022	\$9,580.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:158, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$9,580.00
					r idelegations and Empressariates y 140 r marie level		38,320.00	38,320.00
	4						30,320.00	30,320.00
31/ago./2022	IR 000159	100182	Ingreso Pagado	8120-73-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 159, UBR ESMERALDA	\$4,810.00	\$0.00
o magomeore				8140-73-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 159, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$4,810.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 159, UBR ESMERALDA	\$4,810.0 O	\$0.00
				4173-3-002	UBR ESMERALDA	ID directo: 159, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$4,810.00
		*		8140-73-3-002	UBR ESMERALDA	IR:159, UBR ESMERALDA	\$4,810.00	\$0.00
				8150-73-3-002	UBR ESMERALDA	IR:159, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$4,810.00
				1112-05-04	UBR 0118086788	IR:159, UBR 2022	\$4,810.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:159, UBR ESMERALDA	\$0.00	\$4,810.00
			⊗ ×				19,240.0O	19,240.00
			· ×					
31/ago./2022	PA 000281	C00391	Pago	8240-1402-PY0014-104-	Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	GC	\$7,563.20	\$0.00
				8220-1402-PY0014-104-	Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	GC	SISTEMA \$0.00	\$7,563.20
				8250-1402-PY0014-104-	Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	GD Folio: 281, Factura: 325		\$0.00
	/ 51	EX	\	8240-1402-PY0014-104-	Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	GD Folio: 281, Factura: 325	\$ 30.00	\$7,563.20
	EMA DI	- GUA		5121-2111	Papeleria y articulos de oficina	GD Folio: 281, Factura: 325	\$7,568.20	\$0.00
/	1/2/2		c//	2112-1-000051	HUGO SOSA ROCHA	GD Folio: 281, Factura: 325	\$7,663.20 \$0.00 \$7,563.20 \$7,560.20	\$7,563.20
/	SIS	1 5 mg.	(3)	8260-1402-PY0014-104-	Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	GE	\$7.568.20	\$0.00
	1 (1) I		17)	8250-1402-PY0014-104-	Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,563.20
1	1 1500%	J. 35)	1 11	8270-1402-PY0014-104-	Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	GP Directo 281 HUGO SOSA ROCHA, I	Page 281 \$7.563.20	\$0.00
/	(* / · /)	12:27	* / /	8260-1402-PY0014-104-	Papeleria y articulos de oficina G. Corriente	GP Directo 281 HUGO SOSA ROCHA, I		\$7,563.20
,		٥٠/٠٠	//	2112-1-000051	HUGO SOSA ROCHA	GP Directo 281 HUGO SOSA ROCHA, I		\$0.00
,		Li. 1357					2020 - 2024	
					MPOALA. H	A		Page 278
					1000 2024			



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 11:59 a.m.

MONTO No. de Documento Fecha Evento **Fuente** Poliza Cuenta Nombre Descripción DEBE HABER 31/ago./2022 PA 000281 Pago UBR 0118086788 GP Directo 281 HUGO SOSA ROCHA, Pago: 281 \$0.00 1112-05-04 \$7,563.20 45,379.20 45,379.20 31/ago./2022 000000 100185 1112-05-01 FFM 0118086745 S/C \$8,062.00 \$0.00 FFM 0118086745 S/C \$0.00 \$8,062,00 1112-05-01 S/C 1112-05-01 FFM 0118086745 \$13,618.40 \$0.00 1112-05-01 FFM 0118086745 S/C \$0.00 \$13,618.40 21,680.40 21,680.40 31/ago./2022 PA 000296 C00413 Pago Gastos de orden social y cultural G. Corriente GC \$26,100.00 \$0.00 8240-1401-PY0001-101-Gastos de orden social y cultural G. Corriente GC \$0.00 \$26,100.00 8220-1401-PY0001-101-GD Folio: 296, Factura: D110 8250-1401-PY0001-101-Gastos de orden social y cultural G. Corriente \$26,100.00 \$0.00 GD Folio: 296, Factura: D110 \$0.00 \$26,100.00 8240-1401-PY0001-101-Gastos de orden social y cultural G. Corriente GD Folio: 296, Factura: D110 **EVENTOS DE ORDEN CULTURAL** \$26,100.00 5138-3821 \$0.00 DIEGO SANCHEZ GONZALEZ GD Folio: 296, Factura: D110 \$0.00 \$26,100.00 2112-1-000188 \$26,100.00 8260-1401-PY0001-101-Gastos de orden social y cultural G. Corriente \$0.00 8250-1401-PY0001-101-Gastos de orden social y cultural G. Corriente GE \$0.00 \$26,100.00 Gastos de orden social y cultural G. Corriente GP Directo 296 DIEGO SANCHEZ GONZALEZ, Pago: 296 \$26,100.00 \$0.00 8270-1401-PY0001-101-8260-1401-PY0001-101-Gastos de orden social y cultural G. Corriente GP Directo 296 DIEGO SANCHEZ GONZALEZ, Pago: 296 \$0.00 \$26,100.00 2112-1-000188 DIEGO SANCHEZ GONZALEZ GP Directo 296 DIEGO SANCHEZ GONZALEZ, Pago: 296 \$26,100.00 \$0.00 FFM 0118086745 GP Directo 296 DIEGO SANCHEZ GONZALEZ, Pago: 296 \$0.00 1112-05-01 \$26,100.00 156,600.00 156,600,00 31/ago./2022 GP 000096 c00414 Gasto Pagado 8240-1401-PY0001-101-Sueldos base al personal permanente G. GC \$345,555.00 \$0.00 Sueldos base al personal permanente G. 8220-1401-PY0001-101-GC \$0.00 \$345,555.00 Corriente 8250-1401-PY0001-101-Sueldos base al personal permanente G. GD Folio: 96 \$345,555.00 \$0.00 Corriente Sueldos base al personal permanente G. GD Folio: 96 \$345,555.00 8240-1401-PY0001-101-\$0.00 Corriente 5111-1131 Sueldos base al personal permanente GD Folio: 96 2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter GD Folio: 96 \$0.00 \$345,555.00 permanente a CP KEMA DIF Ø. Sueldos base al personal permanente G. GE 8260-1401-PY0001-101-\$0.00 Corriente GP Directo 96 Nomina electronica, Pago 96 GE 8250-1401-PY0001-101-Sueldos base al personal permanente G. \$345,555.00 Corriente Sueldos base al personal permanente G. 8270-1401-PY0001-101-\$0.00 GP Directo 96 Nomina electronica, Pago: 96 8260-1401-PY0001-101-\$345,555.00 GP Directo 96 Nomina electronica, Pago: 96 \$345,555.00 2111-1-1131 al de carácter \$0.00 2020 - 2024

2020 - 2024

Page 279



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 11:59 a.m.

	No. de		Documento		4	-	MONT	0
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ago./2022	GP 000096	C00414	Gasto Pagado	1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 96 Nomina electronica, Pago: 96	\$0.00	\$313,128.00
				1112-05-01	FFM 0118086745		\$0.00	\$5,409.00
				2117-73-1	ISR RETENIDO	·	\$0.00	\$27,018.00
						#	2,073,330.00	2,073,330.00
31/ago./2022	PA 000297	C00415	Pago	8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$7,813.00	\$0.00
				8220-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,813.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 297, Factura: 32565	\$7,813.00	\$0.00
				8240-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 297, Factura: 32565	\$0.00	\$7,813.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 297, Factura: 32565	\$7,813.0 O	\$0.00
				2112-1-000178	DIEGO HERNANDEZ MEJIA	GD Folio: 297, Factura: 32565	\$0.00	\$7,813.00
				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$7,813.00	\$0.00
				8250-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.0O	\$7,813.00
				8270-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 297 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 297	\$7,813.00	\$0.00
J				8260-1401-PY0011-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 297 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 297	\$0.00	\$7,813.00
				2112-1-000178	DIEGO HERNANDEZ MEJIA	GP Directo 297 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 297	\$7,813.00	\$0.00
				1112-05-01	FFM 0118086745	GP Directo 297 DIEGO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 297	\$0.00	\$7,813.00
							46,878.00	46,878.00

Totales Finales

109,430,650.26

109,430,650.26







2020 - 2024



LIBRO DIARIO

Usr: supervisor Rep: rptLibroDiario Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022

Fecha y 06/oct./2022

Rep: rptLi	DIODIANO	ADMIA.	(Cifras en pesos y	centavos)	nora de impresion 1	1:59 a. m.
4	No. de	Documento		5	MONTO	
Fecha	Evento Poliza	Fuente Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
			*	Middle	•	
		L.I. Alva Martinez Ostria		Lic. Alejandra Ayrie Meneses conzale	1	
		Directora General		Comisario		
		207	-13		[3]	
	(—	Lic. Ariadna Amasalli Gutierrez	Nava	WW S		
		Directora de Admon, Finanzas P	aneación	3		
		1200		7		
		(((((((((((((((((((Seinpoal No	4	
		*/	/	. 2020 - 20.	~ d	
		POALE, HGO			4	



Grupo Nacional Provincial, S. A. B. Avenida Cerro de las Torres No. 395 Colonia Campestre Churubusco, C. P. 04200 México, Ciudad de México, R. F. C. GNP9211244P0



CONTRATANTE

Código de Cliente	Nombre
0109461749	Jesus Hernandez Palacios
R.F.C.	Dirección
HEPJ510102	allende 120 , San Gabriel Azteca, Zempoala, Hidalgo, C.P. 43830
Referencia	

Versión	Renovación			
0	0			
Vigencia de la Vers	ión			
Desde las 12 hrs del 07/Sep/2022 Hasta las 12 hrs del 07/Sep/2023 Duración: 365 días				
Descripción				
Producción nueva				
Petición del asegurado				

VEHÍCULO ASEGURADO

Descripción		Serie
HONDA ACC	ORD TOURING L4 2.0	1HGCV2691MA900844
Modelo	Placas	Motor
111001010		
2021	HRZ542B	k20c44029753
Uso	Particular	
Procedencia	VEHICULOS RESIDENTES	3
Circula en	HIDALGO	

MONTO A PAGAR

Importe por Pagar	\$15,315.44
I.V.A.	\$2,112.47
Derecho de Póliza	\$590.00
Fraccionado	\$0.00
Recargo por Pago	
Prima Neta	\$12,612.97

DESGLOSE DE COBERTURAS Y SERVICIOS AMPARADOS POR LA PÓLIZA

Descripción	Suma Asegurada	Deducible
DM PERDIDA TOTAL	\$ 552,120	\$ 27,606
DM PERDIDA PARCIAL	\$ 552,120	\$ 27,606
CRISTALES	AMPARADA	20 %
ROBO TOTAL	\$ 552,120	\$ 55,212
RESPONSABILIDAD CIVIL POR DA#OS A TERCEROS	\$ 3,000,000	
PROTECCION LEGAL	AMPARADA	No aplica
GASTOS MEDICOS OCUP	\$ 500,000	No aplica
EXTENSION DE RC	AMPARADA	No aplica
CLUB GNP	AMPARADA	No aplica
	Total Coberturas y Servicios	\$12,612.97

Código de Cliente	Conductor Habitual jesus hernandez palacios	Edad	Sexo
0109461749		71	Masculino
Beneficiario Preferente			

gnp.com.mx @□□⊠@ / GNP Seguros

SEGURO DE AUTOMÓVILES



Grupo Nacional Provincial, S. A. B. Avenida Cerro de las Torres No. 395 Colonia Campestre Churubusco, C. P. 04200 México, Ciudad de México, R. F. C. GNP9211244P0



INFORMACIÓN ADICIONAL

Vigencia de la Póliza	Importe Total Actualizado		Descuentos Aplicados	
Desde las 12 hrs del 07/Sep/2022	Importe Total Anterior	\$0.00		
Hasta las 12 hrs del 07/Sep/2023	Importe Total Versión	\$15,315.44		
Duración: 365 días	Importe Total Actual	\$15,315.44	Total de Descuentos	\$0.00

Conducto de Pago	Forma de Pago	Moneda	Plazo para el Pago
Intermediario	Anual	Nacional	15 DIAS

Observaciones

La presente póliza y sus coberturas operan exclusivamente para vehículos de uso personal y no ampara vehículos de uso comercial o que generen algún ingreso por su uso. En caso de que, en el presente o en el futuro, el vehículo Asegurado, aunque sea de manera parcial o temporal, sea destinado al servicio comercial de transporte privado de personas o bienes, ese hecho será considerado como una agravación esencial en el riesgo, en términos de los artículos 52 y siguientes de la Ley Sobre el Contrato de Seguro. Por lo anterior, cesarán de pleno derecho las obligaciones de GNP, si el(los) Contratante(s) o Asegurado(s), no dieron aviso oportuno en términos del artículo 52 antes invocado.



gnp.com.mx () 🗆 🗆 📾 / GNP Seguros

.íneaGNP



A339GZ 339- OF.SATELITE



Grupo Nacional Provincial, S. A. B. Avenida Cerro de las Torres No. 395 Colonia Campestre Churubusco, C. P. 04200 México, Ciudad de México, R. F. C. GNP9211244P0



Este documento no acredita el pago de la Póliza, por lo que es indispensable solicite el comprobante correspondiente.

Artículo 25 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro.

"Si el contenido de la Póliza o sus modificaciones no concordaren con la oferta, el Asegurado podrá pedir la rectificación correspondiente dentro de los 30 días que sigan al día en que reciba la Póliza. Transcurrido este plazo se considerarán aceptadas las estipulaciones de la Póliza o de sus modificaciones".

Esta Carátula de la Póliza forma parte integrante del Contrato de Seguro y de sus Condiciones Generales, las cuales se acompañan a la presente, por lo que forman un documento indivisible. Los derechos y obligaciones se contienen conjuntamente en dichos documentos. Se sugiere al Asegurado conocer los alcances reales de las Coberturas, Exclusiones, Limitantes y Restricciones en las Condiciones Generales del Contrato de Seguro. Adicionalmente, las Condiciones Generales también se encuentran en la página gnp.com.mx, puede solicitarlas nuevamente a su Agente de Seguros o bien llamando al 55 5227 9000 o mediante el Registro de Contratos de Adhesión de Seguros de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

El tratamiento de los datos personales en Grupo Nacional Provincial, S.A.B. se realiza de conformidad con el Aviso de Privacidad Integral, disponible en la página de Internet gnp.com.mx, o bien llamando al teléfono 55 5227 9000

Para cualquier aclaración o duda no resuelta relacionada con su Seguro, le sugerimos ponerse en contacto con la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) de Grupo Nacional Provincial, S.A.B. ubicada en Av. Cerro de las Torres 395, Colonia Campestre Churubusco, Delegación Coyoacán, C.P. 04200, comunicarse al teléfono 55 5227 9000 opción 4 o al correo electrónico: unidad.especializada@gnp.com.mx; o bien contacte a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) con domicilio en Insurgentes Sur 762, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, comuníquese a los teléfonos 55 5340 0999 desde la Ciudad de México e Interior de la República, al correo electrónico: asesoria@condusef.gob.mx o visite la página condusef.gob.mx.

Grupo Nacional Provincial, S.A.B. se obliga a indemnizar al Asegurado las pérdidas y/o daños que sufran los bienes que se mencionan como amparados y/o la responsabilidad civil que sea imputable legalmente al Asegurado, ocasionados por cualquiera de los riesgos expresamente contratados en la Póliza, de acuerdo con las Condiciones Generales y Particulares que se establecen en las mismas, prevaleciendo las últimas sobre las primeras.

"En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica que integran este producto de Seguro, quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 23 de Mayo de 2022, con el número CNSF-S0043-0242-2022 / CONDUSEF-001452-16."

Grupo Nacional Provincial S.A.B

AGENTE

Clave	Agente	Fecha de Expedición
0099975001	Vianey Ortega Hernandez	07/Sep/2022
SDV330CIVNINE330002	01600500000510634257	A220G7 220 OF SATELITE



