



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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr/2021 al 31/may/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/jul/2021 06:53 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/abr/2021	000000	E00008		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	DESAYUNOS EN FRIO DE LA SEMANA 26	\$2,797.50	\$0.00				
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	DESAYUNO EN FRIO DE LA SEMANA 26	\$0.00	\$2,797.50				
							2,797.50	2,797.50				
06/abr/2021	000000	E00009		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	DESAYUNOS EN FRIO DE LA SEMANA 27	\$2,238.00	\$0.00				
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	DESAYUNOS EN FRIO DE LA SEMANA 27	\$0.00	\$2,238.00				
							2,238.00	2,238.00				
06/abr/2021	000000	E00010		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	DESAYUNOS EN FRIO DE LA SEMANA 28	\$2,797.50	\$0.00				
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	DESAYUNOS EN FRIO DE LA SEMANA 28	\$0.00	\$2,797.50				
							2,797.50	2,797.50				
09/abr/2021	PA 000028	C00063	Pago	8240-002-01-101-	Material Impreso e Información digital G. Corriente	GC	\$7,133.65	\$0.00				
				8220-002-01-101-	Material Impreso e Información digital G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,133.65				
				8250-002-01-101-	Material Impreso e Información digital G. Corriente	GD Folio: 28, Factura: 578	\$7,133.65	\$0.00				
				8240-002-01-101-	Material Impreso e Información digital G. Corriente	GD Folio: 28, Factura: 578	\$0.00	\$7,133.65				
				5121-215001	Material Impreso e Información digital	GD Folio: 28, Factura: 578	\$7,133.65	\$0.00				
				2112-1-000122	GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO	GD Folio: 28, Factura: 578	\$0.00	\$7,133.65				
				8260-002-01-101-	Material Impreso e Información digital G. Corriente	GE	\$7,133.65	\$0.00				
				8250-002-01-101-	Material Impreso e Información digital G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,133.65				
				8270-002-01-101-	Material Impreso e Información digital G. Corriente	GP Directo 28 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO	\$7,133.65	\$0.00				
				8260-002-01-101-	Material Impreso e Información digital G. Corriente	GP Directo 28 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO	\$0.00	\$7,133.65				
				2112-1-000122	GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO	GP Directo 28 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO	\$7,133.65	\$0.00				
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 28 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO	\$0.00	\$7,133.65				
							42,801.90	42,801.90				
				09/abr/2021	PA 000029	C00064	Pago	8240-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$516.20	\$0.00
								8220-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$516.20
								8250-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 29, Factura: 9988	\$516.20	\$0.00
								8240-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 29, Factura: 9988	\$0.00	\$516.20
								5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Folio: 29, Factura: 9988	\$516.20	\$0.00





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

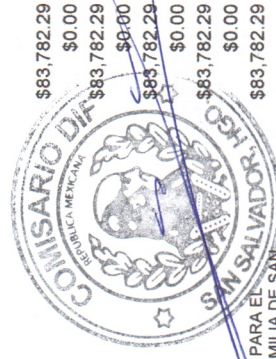
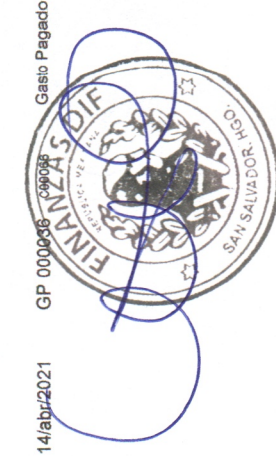
LIBRO DIARIO

Del 01/abr/2021 al 31/may/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión
09/jul/2021
07:09 p.m.

MONTO						
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Nombre	Descripción	HABER
09/abr/2021	PA 000029	Pago	000064	OSCAR PÉREZ HERNÁNDEZ	GD Folio: 29, Factura: 9988	\$516.20
	8260-002-01-101-			Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00
	8250-002-01-101-			Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$516.20
	8270-002-01-101-			Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 29 OSCAR PÉREZ HERNÁNDEZ, Pago: 29	\$0.00
	8260-002-01-101-			Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 29 OSCAR PÉREZ HERNÁNDEZ, Pago: 29	\$516.20
	2112-1-000132			OSCAR PÉREZ HERNÁNDEZ	GP Directo 29 OSCAR PÉREZ HERNÁNDEZ, Pago: 29	\$0.00
	1112-08-01-01			SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 29 OSCAR PÉREZ HERNÁNDEZ, Pago: 29	\$516.20
						3,097.20
09/abr/2021	PA 000030	Pago	000065	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$9,210.84
	8240-002-01-101-			Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$0.00
	8220-002-01-101-			Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 30, Factura: 436	\$9,210.84
	8250-002-01-101-			Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 30, Factura: 436	\$0.00
	8240-002-01-101-			Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 30, Factura: 436	\$9,210.84
	5126-261001			Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Folio: 30, Factura: 436	\$0.00
	2112-1-000121			LAS MEJORES ESTACIONES S.A. DE C.V.	GD Folio: 30, Factura: 436	\$9,210.84
	8260-002-01-101-			Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$0.00
	8250-002-01-101-			Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$9,210.84
	8270-002-01-101-			Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 30 LAS MEJORES ESTACIONES S.A. DE C.V., Pago: 30	\$0.00
	8260-002-01-101-			Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 30 LAS MEJORES ESTACIONES S.A. DE C.V., Pago: 30	\$9,210.84
	2112-1-000121			LAS MEJORES ESTACIONES S.A. DE C.V.	GP Directo 30 LAS MEJORES ESTACIONES S.A. DE C.V., Pago: 30	\$0.00
	1112-08-01-01			SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 30 LAS MEJORES ESTACIONES S.A. DE C.V., Pago: 30	\$9,210.84
						55,265.04
14/abr/2021	GP 000036	Gasto Pagado	000036	Sueldos G. Corriente	GC	\$83,782.29
	8240-002-01-101-			Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00
	8220-002-01-101-			Sueldos G. Corriente	GD Folio: 36	\$83,782.29
	8250-002-01-101-			Sueldos G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00
	8240-002-01-101-			Sueldos G. Corriente	GD Folio: 36	\$83,782.29
	5111-113001			Sueldos G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00
	2111-1-113001			Sueldos G. Corriente	GD Folio: 36	\$83,782.29
	8260-002-01-101-			Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00
	8250-002-01-101-			Sueldos G. Corriente	GP Directo 36 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO., Pago: 36	\$83,782.29
	8270-002-01-101-			Sueldos G. Corriente		\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2021 al 31/may/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y	09/jul/2021
hora de Impresión	06:53 p.m

LIBRO DIARIO

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	MONTO
14/abr/2021	GP 000036	000066 Gasto Pagado	8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 36 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 36	\$0.00	\$83,782.29	\$83,782.29
			2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 36 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 36	\$83,782.29	\$0.00	\$0.00
			1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 36 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 36	\$0.00	\$76,894.99	\$76,894.99
			2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	S/C	\$0.00	\$6,887.30	\$6,887.30
						502,693.74		502,693.74
15/abr/2021	000000	E00011	2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	S/C	\$6,734.00	\$0.00	\$0.00
			2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	S/C	\$6,887.00	\$0.00	\$0.00
			1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	S/C	\$0.00	\$13,621.00	\$13,621.00
						13,621.00		13,621.00
21/abr/2021	PA 000031	000087 Pago	8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$9,294.50	\$0.00	\$0.00
			8220-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,294.50	\$9,294.50
			8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: 5979,80,81,82,83	\$9,294.50	\$0.00	\$0.00
			8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: 5979,80,81,82,83	\$0.00	\$9,294.50	\$9,294.50
			5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 31, Factura: 5979,80,81,82,83	\$9,294.50	\$0.00	\$0.00
			2112-1-000059	VICTOR CARDOZO CAMARGO	GD Folio: 31, Factura: 5979,80,81,82,83	\$0.00	\$9,294.50	\$9,294.50
			8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$9,294.50	\$0.00	\$0.00
			8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,294.50	\$9,294.50
			8270-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 31 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 31	\$9,294.50	\$0.00	\$0.00
			8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 31 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 31	\$0.00	\$9,294.50	\$9,294.50
			2112-1-000059	VICTOR CARDOZO CAMARGO	GP Directo 31 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 31	\$9,294.50	\$0.00	\$0.00
			1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 31 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 31	\$0.00	\$9,294.50	\$9,294.50
						55,767.00		55,767.00
21/abr/2021	PA 000037	000074 Pago	8240-002-01-101-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC	\$2,412.80	\$0.00	\$0.00
			8220-002-01-101-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,412.80	\$2,412.80
			8250-002-01-101-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Folio: 37, Factura: 3941	\$2,412.80	\$0.00	\$0.00
			8240-002-01-101-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Folio: 37, Factura: 3941	\$0.00	\$2,412.80	\$2,412.80
			5121-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Folio: 37, Factura: 3941	\$2,412.80	\$0.00	\$0.00
			2112-1-000134	BENITO VARGAS GAYOSO	GD Folio: 37, Factura: 3941	\$0.00	\$2,412.80	\$2,412.80
			8260-002-01-101-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE	\$2,412.80	\$0.00	\$0.00
			8250-002-01-101-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,412.80	\$2,412.80



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

LIBRO DIARIO

Del 01/abr/2021 al 31/may/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/jul/2021 07:09 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr/2021	PA 000037	000074	Pago	8270-002-01-101-	Identificadores e iconos de señalización G. Corriente	GP Directo 37 BENITO VARGAS GAYOSO, Pago: 37	\$2,412.80	\$0.00
				8280-002-01-101-	Identificadores e iconos de señalización G. Corriente	GP Directo 37 BENITO VARGAS GAYOSO, Pago: 37	\$0.00	\$2,412.80
				2112-1-000134	BENITO VARGAS GAYOSO	GP Directo 37 BENITO VARGAS GAYOSO, Pago: 37	\$2,412.80	\$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 37 BENITO VARGAS GAYOSO, Pago: 37	\$0.00	\$2,412.80
							14,476.80	14,476.80
21/abr/2021	PA 000038	000075	Pago	8240-002-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC	\$10,962.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,962.00
				8250-002-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Folio: 38, Factura: 65	\$10,962.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Folio: 38, Factura: 65	\$0.00	\$10,962.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Folio: 38, Factura: 65	\$10,962.00	\$0.00
				2112-1-000133	MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV	GD Folio: 38, Factura: 65	\$0.00	\$10,962.00
				8280-002-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE	\$10,962.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,962.00
				8270-002-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP Directo 38 MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 38	\$10,962.00	\$0.00
				8280-002-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP Directo 38 MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 38	\$0.00	\$10,962.00
				2112-1-000133	MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV	GP Directo 38 MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 38	\$10,962.00	\$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 38 MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 38	\$0.00	\$10,962.00
							65,772.00	65,772.00
27/abr/2021	000000	E00012		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	DESAYUNO CALIENTE	\$4,185.60	\$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	DESAYUNO CALIENTE	\$0.00	\$4,185.60
							4,185.60	4,185.60
27/abr/2021	000000	E00013		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	DESAYUNO CALIENTE	\$8,755.20	\$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	DESAYUNO CALIENTE	\$0.00	\$8,755.20
							8,755.20	8,755.20
28/abr/2021	000000	E00014		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	SUJETOS VULNERABLES	\$1,110.00	\$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	SUJETOS VULNERABLES	\$0.00	\$1,110.00
							1,110.00	1,110.00
29/abr/2021	PA 000032	000088	Pago	8240-002-01-101-	Servicios de Conexión de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$1,740.00	\$0.00





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

LIBRO DIARIO

Del 01/abr/2021 al 31/may/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/jul/2021 06:53 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr/2021	PA 000032	000000	Pago	8220-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,740.00
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 32, Factura: 19C	\$1,740.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 32, Factura: 19C	\$0.00	\$1,740.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Folio: 32, Factura: 19C	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GD Folio: 32, Factura: 19C	\$0.00	\$1,740.00
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$1,740.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,740.00
				8270-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 32 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 32	\$1,740.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 32 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 32	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GP Directo 32 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 32	\$1,740.00	\$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 32 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 32	\$0.00	\$1,740.00
							10,440.00	10,440.00

29/abr/2021	GP 000037	000000	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$84,613.25	\$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$84,613.25
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	\$84,613.25	\$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$84,613.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 37	\$84,613.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 37	\$0.00	\$84,613.25
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$84,613.25	\$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$84,613.25
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 37 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 37	\$84,613.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 37 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 37	\$0.00	\$84,613.25
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 37 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 37	\$84,613.25	\$0.00
				2117-01-008	ISR SALARIOS	GP Directo 37 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 37	\$0.00	\$77,594.99
				8240-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telefonía de la Administración G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,018.26
							507,679.50	507,679.50





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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/abr/2021 al 31/may/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/jul/2021 06:53 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MONTO						
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción
29/abr/2021	PA 000033	000070	Pago	8220-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC
				8250-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 33, Factura: 4615
				8240-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 33, Factura: 4615
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 33, Factura: 4615
				2112-1-000019	ULISES RAMOS CERON	GD Folio: 33, Factura: 4615
				8260-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE
				8250-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE
				8270-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 33 ULISES RAMOS CERON, Pago: 33
				8260-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 33 ULISES RAMOS CERON, Pago: 33
				2112-1-000019	ULISES RAMOS CERON	GP Directo 33 ULISES RAMOS CERON, Pago: 33
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 33 ULISES RAMOS CERON, Pago: 33
						11,250.00
						11,250.00
29/abr/2021	PA 000034	000071	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 34, Factura: 689
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 34, Factura: 689
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 34, Factura: 689
				2112-1-000092	ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON	GD Folio: 34, Factura: 689
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 34 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON, Pago: 34
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 34 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON, Pago: 34
				2112-1-000092	ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON	GP Directo 34 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON, Pago: 34
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 34 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON, Pago: 34
						3,420.00
						3,420.00
29/abr/2021	PA 000035	000072	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC
						\$6,264.00
						\$6,264.00





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

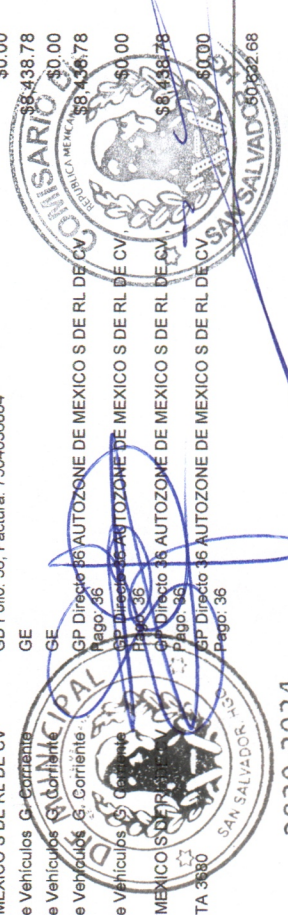
LIBRO DIARIO

Del 01/abr/2021 al 31/may/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/jul/2021 06:53 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr/2021	PA 000035	000072	Pago	8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 35, Factura: 214	\$6,264.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 35, Factura: 214	\$0.00	\$6,264.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 35, Factura: 214	\$6,264.00	\$0.00
				2112-1-000136	SANTOS GONZALEZ ALVARADO	GD Folio: 35, Factura: 214	\$0.00	\$6,264.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$6,264.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,264.00
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 35 SANTOS GONZALEZ ALVARADO, Pago: 35	\$6,264.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 35 SANTOS GONZALEZ ALVARADO, Pago: 35	\$0.00	\$6,264.00
				2112-1-000136	SANTOS GONZALEZ ALVARADO	GP Directo 35 SANTOS GONZALEZ ALVARADO, Pago: 35	\$6,264.00	\$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 35 SANTOS GONZALEZ ALVARADO, Pago: 35	\$0.00	\$6,264.00
							37,584.00	37,584.00
29/abr/2021	000000	000018		8120-91-01-04	TRANSFERENCIA ABRIL	TRANSFERENCIA ABRIL	\$100,000.00	\$0.00
				8140-91-01-04	TRANSFERENCIA ABRIL	TRANSFERENCIA ABRIL	\$0.00	\$100,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	TRANSFERENCIA ABRIL	\$100,000.00	\$0.00
				4221-01-04	TRANSFERENCIA ABRIL	TRANSFERENCIA ABRIL	\$0.00	\$100,000.00
				8140-91-01-04	TRANSFERENCIA ABRIL	TRANSFERENCIA ABRIL	\$100,000.00	\$0.00
				8150-91-01-04	TRANSFERENCIA ABRIL	TRANSFERENCIA ABRIL	\$0.00	\$100,000.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	TRANSFERENCIA ABRIL	\$100,000.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	TRANSFERENCIA ABRIL	\$0.00	\$100,000.00
							400,000.00	400,000.00
29/abr/2021	PA 000036	000073	Pago	8240-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$8,438.78	\$0.00
				8220-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,438.78
				8250-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 36, Factura: 7504036884	\$8,438.78	\$0.00
				8240-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 36, Factura: 7504036884	\$0.00	\$8,438.78
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Folio: 36, Factura: 7504036884	\$8,438.78	\$0.00
				2112-1-000135	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GD Folio: 36, Factura: 7504036884	\$0.00	\$8,438.78
				8260-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$8,438.78	\$0.00
				8250-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,438.78
				8270-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 36 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 36	\$8,438.78	\$0.00
				8260-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 36 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 36	\$0.00	\$8,438.78
				2112-1-000135	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GP Directo 36 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 36	\$8,438.78	\$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 36 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 36	\$0.00	\$8,438.78
							50,632.68	50,632.68



2020-2024



Sistema Municipal Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2021 al 31/may/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/jul/2021 06:53 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2021	000000	E00015		1123-01-04-01-01	TANIA AZPÉITIA SALAZAR	SUJETOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD	\$385.00	\$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	SUJETOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD	\$0.00	\$385.00
30/abr/2021	PA 000039	000076	Pago	8240-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales	GC	\$34.80	\$0.00
				8220-002-01-101-	Integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$34.80
				8250-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales	GD Folio: 39, Factura: 1404	\$34.80	\$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales	GD Folio: 39, Factura: 1404	\$0.00	\$34.80
				5134-349001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	GD Folio: 39, Factura: 1404	\$34.80	\$0.00
				2112-1-000052	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D.	GD Folio: 39, Factura: 1404	\$0.00	\$34.80
				8260-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales	GE	\$34.80	\$0.00
				8250-002-01-101-	Integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$34.80
				8270-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales	GP Directo 39 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D.,	\$34.80	\$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales	GP Directo 39 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D.,	\$0.00	\$34.80
				2112-1-000052	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D.	GP Directo 39 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D.,	\$34.80	\$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 39 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D.,	\$0.00	\$34.80
30/abr/2021	PA 000040	000077	Pago	8240-001-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios	GC	\$348.00	\$0.00
				8220-001-01-101-	Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$348.00
				8250-001-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios	GD Folio: 40, Factura: 6704	\$348.00	\$0.00
				8240-001-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios	GD Folio: 40, Factura: 6704	\$0.00	\$348.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios	GD Folio: 40, Factura: 6704	\$348.00	\$0.00
				2112-1-000052	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D.	GD Folio: 40, Factura: 6704	\$0.00	\$348.00
				8260-001-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios	GP Directo 40 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D.,	\$348.00	\$0.00
				8250-001-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios	GP Directo 40 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D.,	\$0.00	\$348.00
				8270-001-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios	GP Directo 40 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D.,	\$348.00	\$0.00
				8260-001-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios	GP Directo 40 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D.,	\$0.00	\$348.00
				2112-1-000052	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D.	GP Directo 40 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D.,	\$348.00	\$0.00

30/abr/2021 PA 000040 000077 Pago

PA 000040 000077

Pago

2020-2024

2020-2024

2020-2024



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/abr/2021 al 31/may/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión
09/jul/2021 06:53 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may/2021	PA 000042	000079	Pago	8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,178.24
				8270-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente		\$8,178.24	\$0.00
				8280-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente		\$0.00	\$8,178.24
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GP Directo 42 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 42	\$8,178.24	\$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 42 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 42	\$0.00	\$8,178.24
							49,069.44	49,069.44
07/may/2021	000000	E00016		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	DESPENSAS DE SUJETOS VULNERABLES	\$1,050.00	\$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	DESPENSAS DE SUJETOS VULNERABLES	\$0.00	\$1,050.00
							1,050.00	1,050.00
07/may/2021	000000	E00017		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	SUJETOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD	\$385.00	\$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	SUJETOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD	\$0.00	\$385.00
							385.00	385.00
08/may/2021	GP 000038	000080	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$500.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 38	\$500.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$500.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 38	\$500.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 38	\$0.00	\$500.00
				8280-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$500.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 38 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO, Pago: 38	\$500.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 38 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO, Pago: 38	\$0.00	\$500.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 38 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO, Pago: 38	\$500.00	\$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 38 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO, Pago: 38	\$0.00	\$500.00
							3,000.00	3,000.00
11/may/2021	GP 000039	000081	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$4,000.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,000.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 39	\$4,000.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$4,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 39	\$4,000.00	\$0.00





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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/abr/2021 al 31/may/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de impresión 09/jul/2021 06:53 p.m.

Utr. supervisor
Rep: rptLibroDiario

MONTO					DEBE		HABER	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
11/may/2021	GP 000039	000081	Gasto Pagado	2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 39	\$0.00	\$4,000.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$4,000.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,000.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 39 LUIS EMMANUEL GODINEZ MARTINEZ, Pago: 39	\$4,000.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 39 LUIS EMMANUEL GODINEZ MARTINEZ, Pago: 39	\$0.00	\$4,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 39 LUIS EMMANUEL GODINEZ MARTINEZ, Pago: 39	\$4,000.00	\$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 39 LUIS EMMANUEL GODINEZ MARTINEZ, Pago: 39	\$0.00	\$4,000.00
							24,000.00	24,000.00
11/may/2021	000000	E00018		2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	S/C	\$6,887.30	\$0.00
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	S/C	\$7,018.70	\$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	S/C	\$0.00	\$13,906.00
							13,906.00	13,906.00
11/may/2021	GP 000040	000082	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$6,862.41	\$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,862.41
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 40	\$6,862.41	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$6,862.41
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 40	\$6,862.41	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 40	\$0.00	\$6,862.41
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$6,862.41	\$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,862.41
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 40 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 40	\$6,862.41	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 40 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 40	\$0.00	\$6,862.41
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 40 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 40	\$6,862.41	\$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 40 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 40	\$0.00	\$6,862.41
							41,174.46	41,174.46
11/may/2021	PA 000030	000024	Pago	8240-002-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP	\$0.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC	\$5,541.32	\$0.00
				8250-002-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Folio: 53, Factura: 503	\$0.00	\$5,541.32
				8240-002-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Folio: 53, Factura: 503	\$5,541.32	\$0.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Folio: 53, Factura: 503	\$0.00	\$5,541.32
				2112-1-000141	NIEVES GARCIA AVALOS	GD Folio: 53, Factura: 503	\$5,541.32	\$0.00
				8260-002-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,541.32
				8250-002-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,541.32



11/may/2021 PA 000030 000024 Pago

Vestuario, Uniformes G. Corriente
Vestuario, Uniformes G. Corriente
Vestuario, Uniformes G. Corriente
Vestuario, Uniformes G. Corriente
Vestuario, Uniformes
NIEVES GARCIA AVALOS
Vestuario, Uniformes G. Corriente
Vestuario, Uniformes G. Corriente



Fecha y	09/jul/2021
hora de Impresión	06:53 p.m





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

LIBRO DIARIO

Del 01/abr/2021 al 31/may/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Utr. supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión
09/jul/2021 06:53 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may/2021	000000	I00024		1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	TERAPIA FISICA	\$2,520.00	\$0.00
				4173-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA FISICA	\$0.00	\$2,520.00
				8120-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA FISICA	\$2,520.00	\$0.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA FISICA	\$0.00	\$2,520.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	TERAPIA FISICA	\$2,520.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	TERAPIA FISICA	\$0.00	\$2,520.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA FISICA	\$2,520.00	\$0.00
				8150-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA FISICA	\$0.00	\$2,520.00
							10,080.00	10,080.00
13/may/2021	000000	I00025		1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	TERAPIA DE LENGUAJE	\$495.00	\$0.00
				4173-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA DE LENGUAJE	\$0.00	\$495.00
				8120-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA DE LENGUAJE	\$495.00	\$0.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA DE LENGUAJE	\$0.00	\$495.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	TERAPIA DE LENGUAJE	\$495.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	TERAPIA DE LENGUAJE	\$0.00	\$495.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA DE LENGUAJE	\$495.00	\$0.00
				8150-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA DE LENGUAJE	\$0.00	\$495.00
							1,980.00	1,980.00
13/may/2021	000000	I00026		1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	PSICOLOGIA	\$700.00	\$0.00
				4173-71-02-01-01	TERAPIAS	PSICOLOGIA	\$0.00	\$700.00
				8120-73-71-02-01-01	TERAPIAS	PSICOLOGIA	\$700.00	\$0.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	PSICOLOGIA	\$0.00	\$700.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	PSICOLOGIA	\$700.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	PSICOLOGIA	\$0.00	\$700.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	PSICOLOGIA	\$700.00	\$0.00
				8150-73-71-02-01-01	TERAPIAS	PSICOLOGIA	\$0.00	\$700.00
							2,800.00	2,800.00
13/may/2021	000000	I00027		1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	CONSULTA MÉDICA	\$330.00	\$0.00
				4173-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	CONSULTA MÉDICA	\$0.00	\$330.00





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

LIBRO DIARIO

Del 01/abr/2021 al 31/may/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 09/jul/2021
hora de Impresión 06:53 p.m.

					MONTO			
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/may/2021	000000	00027		8120-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	CONSULTA MEDICA	\$330.00	\$0.00
				8140-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	CONSULTA MEDICA	\$0.00	\$330.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	CONSULTA MEDICA	\$330.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	CONSULTA MEDICA	\$0.00	\$330.00
				8140-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	CONSULTA MEDICA	\$330.00	\$0.00
				8150-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	CONSULTA MEDICA	\$0.00	\$330.00
							1,320.00	1,320.00
				1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	\$500.00	\$0.00
				4173-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	\$0.00	\$500.00
				8120-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	\$500.00	\$0.00
13/may/2021	000000	00028		8140-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	\$0.00	\$500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	\$500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	\$0.00	\$500.00
				8140-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	\$500.00	\$0.00
				8150-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	\$0.00	\$500.00
							2,000.00	2,000.00
				4173-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	UTILIDADES DE DESAYUNOS	\$0.00	\$1,566.60
				1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	UTILIDADES DE DESAYUNOS	\$1,566.60	\$0.00
				1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	UTILIDADES DE DESAYUNOS	\$0.00	\$0.00
				1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	UTILIDADES DE DESAYUNOS	\$0.00	\$0.00
13/may/2021	000000	00029		8120-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	UTILIDADES DE DESAYUNOS	\$1,566.60	\$0.00
				8140-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	UTILIDADES DE DESAYUNOS	\$0.00	\$1,566.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	UTILIDADES DE DESAYUNOS	\$0.00	\$1,566.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	UTILIDADES DE DESAYUNOS	\$1,566.60	\$0.00
				8140-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	UTILIDADES DE DESAYUNOS	\$0.00	\$1,566.60
				8150-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	UTILIDADES DE DESAYUNOS	\$1,566.60	\$0.00
							\$0.00	\$1,566.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	UTILIDADES DE DESAYUNOS	\$0.00	\$1,566.60
				8140-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	UTILIDADES DE DESAYUNOS	\$1,566.60	\$0.00
				8150-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	UTILIDADES DE DESAYUNOS	\$0.00	\$1,566.60
14/may/2021	PA 000054	000100	Pago	8240-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$4,988.00	\$4,988.00





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

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr/2021 al 31/may/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/jul/2021
06:53 p.m.

					MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Nombre	Descripción	HABER
14/may/2021	PA 000054	000100	Pago	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 54, Factura: 96C6	\$4,988.00
				Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 54, Factura: 96C6	\$0.00
				Herramientas Menores	GD Folio: 54, Factura: 96C6	\$4,988.00
				ALBINO CRUZ DIAZ	GD Folio: 54, Factura: 96C6	\$0.00
				Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$4,988.00
				Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00
				Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 54 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 54	\$4,988.00
				Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 54 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 54	\$0.00
				ALBINO CRUZ DIAZ	GP Directo 54 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 54	\$4,988.00
				SUB DIF 2021 CTA 3680	\$0.00	\$4,988.00
						29,928.00
17/may/2021	PA 000043	000065	Pago	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$8,303.00
				Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$0.00
				Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 43, Factura: 30DB	\$8,303.00
				Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 43, Factura: 30DB	\$0.00
				Gastos de orden social	GD Folio: 43, Factura: 30DB	\$8,303.00
				MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR	GD Folio: 43, Factura: 30DB	\$0.00
				Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$8,303.00
				Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$0.00
				Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 43 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR, Pago: 43	\$8,303.00
				Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 43 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR, Pago: 43	\$0.00
				Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 43 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR, Pago: 43	\$8,303.00
				SUB DIF 2021 CTA 3680	\$0.00	\$8,303.00
						49,818.00
18/may/2021	PA 000044	000066	Pago	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$605.68
				Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$0.00
				Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 44, Factura: 43	\$605.68
				Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 44, Factura: 43	\$0.00
				Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 44, Factura: 43	\$605.68
				ABARROTES CASA VARGAS S.A. DE C.V.	GD Folio: 44, Factura: 43	\$0.00
				Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$605.68
				Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$0.00
				Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 44 ABARROTES CASA VARGAS S.A. DE C.V., Pago: 44	\$605.68
				Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 44 ABARROTES CASA VARGAS S.A. DE C.V., Pago: 44	\$0.00
				Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 44 ABARROTES CASA VARGAS S.A. DE C.V., Pago: 44	\$605.68
				ABARROTES CASA VARGAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00





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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/abr/2021 al 31/may/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión
09/jul/2021 06:53 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may/2021	PA 000044	C00088	Pago	1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 44 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V. Pago: 44	\$0.00	\$605.68
							3,634.08	3,634.08
21/may/2021	000000	E00019		1123-01-04-01-01 1112-08-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR SUB DIF 2021 CTA 3680	DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 32 DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 32	\$2,238.00 \$0.00	\$0.00 \$2,238.00
							2,238.00	2,238.00
21/may/2021	000000	E00020		1123-01-04-01-01 1112-08-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR SUB DIF 2021 CTA 3680	DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 33 DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 33	\$2,797.50 \$0.00	\$0.00 \$2,797.50
							2,797.50	2,797.50
21/may/2021	000000	E00021		1123-01-04-01-01 1112-08-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR SUB DIF 2021 CTA 3680	DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 34 DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 34	\$2,238.00 \$0.00	\$0.00 \$2,238.00
							2,238.00	2,238.00
21/may/2021	000000	E00022		1123-01-04-01-01 1112-08-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR SUB DIF 2021 CTA 3680	DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 35 DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 35	\$2,797.50 \$0.00	\$0.00 \$2,797.50
							2,797.50	2,797.50
21/may/2021	000000	E00023		1123-01-04-01-01 1112-08-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR SUB DIF 2021 CTA 3680	DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 36 DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 36	\$2,797.50 \$0.00	\$0.00 \$2,797.50
							2,797.50	2,797.50
24/may/2021	PA 000045	C00087	Pago	8240-002-01-101- 8220-002-01-101- 8250-002-01-101- 8240-002-01-101- 5121-215001 2112-1-000014 8260-002-01-101- 8250-002-01-101- 8270-002-01-101-	Material Impreso e información digital G. Corriente Material Impreso e información digital G. Corriente Material Impreso e información digital G. Corriente Material Impreso e información digital G. Corriente GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO Material Impreso e información digital G. Corriente Material Impreso e información digital G. Corriente	GC GC GD Folio: 45, Factura: 6387335 GD Folio: 45, Factura: 6387335 GD Folio: 45, Factura: 6387335 GD Folio: 45, Factura: 6387335 GE GE	\$2,689.00 \$0.00 \$2,689.00 \$0.00 \$2,689.00 \$0.00 \$2,689.00 \$0.00	\$0.00 \$2,689.00 \$0.00 \$2,689.00 \$0.00 \$2,689.00 \$0.00 \$2,689.00



2020-2024



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

LIBRO DIARIO

Del 01/abr/2021 al 31/may/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/jul/2021 06:53 p.m.

Usr: super/isor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may/2021	PA 000045	000087	Pago	8260-002-01-101- 2112-1-000014 1112-08-01-01	Material impreso e información digital G. Corriente GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 45 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 45 GP Directo 45 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 45 GP Directo 45 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 45	\$0.00 \$2,689.00 \$0.00	\$2,689.00 \$0.00 \$2,689.00
							16,134.00	16,134.00
24/may/2021	PA 000046	000088	Pago	8240-002-01-101- 8220-002-01-101- 8250-002-01-101- 8240-002-01-101- 5121-215001 2112-1-000014 8260-002-01-101- 8250-002-01-101- 8270-002-01-101- 8260-002-01-101- 2112-1-000014 1112-08-01-01	Material impreso e información digital G. Corriente Material impreso e información digital G. Corriente Material impreso e información digital G. Corriente Material impreso e información digital G. Corriente GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO Material impreso e información digital G. Corriente Material impreso e información digital G. Corriente Material impreso e información digital G. Corriente Material impreso e información digital G. Corriente Material impreso e información digital G. Corriente GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SUB DIF 2021 CTA 3680	GC GC GD Folio: 46, Factura: 6386318 GD Folio: 46, Factura: 6386318 GD Folio: 46, Factura: 6386318 GD Folio: 46, Factura: 6386318 GE GE GP Directo 46 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 46 GP Directo 46 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 46 GP Directo 46 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 46 GP Directo 46 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 46	\$0.00 \$0.00 \$2,689.00 \$2,689.00 \$0.00 \$2,689.00 \$0.00 \$0.00 \$2,689.00 \$2,689.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$2,689.00 \$2,689.00 \$2,689.00 \$0.00 \$2,689.00 \$0.00 \$0.00 \$2,689.00 \$2,689.00 \$0.00 \$0.00
							16,134.00	16,134.00
25/may/2021	GP 000043	000089	Gasto Pagado	8240-002-01-101- 8220-002-01-101- 8250-002-01-101- 8240-002-01-101- 5241-441001 2115-441001 8260-002-01-101- 8250-002-01-101- 8270-002-01-101- 8260-002-01-101- 2115-441001 1112-08-01-01	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente SUB DIF 2021 CTA 3680	GC GC GD Folio: 43 GD Folio: 43 GD Folio: 43 GD Folio: 43 GE GE GP Directo 43 SANDRA ESCAMILLA ESTEBAN, Pago: 43 GP Directo 43 SANDRA ESCAMILLA ESTEBAN, Pago: 43 GP Directo 43 SANDRA ESCAMILLA ESTEBAN, Pago: 43 GP Directo 43 SANDRA ESCAMILLA ESTEBAN, Pago: 43	\$850.00 \$0.00 \$850.00 \$0.00 \$850.00 \$850.00 \$0.00 \$0.00 \$850.00 \$850.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$850.00 \$0.00 \$850.00 \$850.00 \$0.00 \$0.00 \$850.00 \$850.00 \$0.00 \$0.00
							5,100.00	5,100.00





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

LIBRO DIARIO

Del 01/abr/2021 al 31/may/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/jul/2021 06:53 p.m.

Usr: super/isor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may/2021	PA 000047	00090	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$1,626.94	\$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,626.94
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 47, Factura: 10	\$1,626.94	\$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 47, Factura: 10	\$0.00	\$1,626.94
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 47, Factura: 10	\$1,626.94	\$0.00
				2112-1-000139	RDS-REAL DESTRUCTION OF SYYLE	GD Folio: 47, Factura: 10	\$0.00	\$1,626.94
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$1,626.94	\$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,626.94
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 47 RDS-REAL DESTRUCTION OF SYYLE, Pago: 47	\$0.00	\$1,626.94
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 47 RDS-REAL DESTRUCTION OF SYYLE, Pago: 47	\$0.00	\$1,626.94
				2112-1-000139	RDS-REAL DESTRUCTION OF SYYLE	GP Directo 47 RDS-REAL DESTRUCTION OF SYYLE, Pago: 47	\$1,626.94	\$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 47 RDS-REAL DESTRUCTION OF SYYLE, Pago: 47	\$0.00	\$1,626.94
							9,761.64	9,761.64
26/may/2021	PA 000048	00091	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$4,408.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,408.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 48, Factura: 258	\$4,408.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 48, Factura: 258	\$0.00	\$4,408.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 48, Factura: 258	\$4,408.00	\$0.00
				2112-1-000127	COIN C & M SA DE CV	GD Folio: 48, Factura: 258	\$0.00	\$4,408.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$4,408.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,408.00
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 48 COIN C & M SA DE CV, Pago: 48	\$4,408.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 48 COIN C & M SA DE CV, Pago: 48	\$0.00	\$4,408.00
				2112-1-000127	COIN C & M SA DE CV	GP Directo 48 COIN C & M SA DE CV, Pago: 48	\$4,408.00	\$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 48 COIN C & M SA DE CV, Pago: 48	\$0.00	\$4,408.00
							26,448.00	26,448.00
							\$4,408.00	\$0.00
26/may/2021	PA 000049	00092	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$4,408.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,408.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 49, Factura: 259	\$4,408.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 49, Factura: 259	\$0.00	\$4,408.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 49, Factura: 259	\$4,408.00	\$0.00
				2112-1-000127	COIN C & M SA DE CV	GD Folio: 49, Factura: 259	\$0.00	\$4,408.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$4,408.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,408.00
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 49 COIN C & M SA DE CV, Pago: 49	\$4,408.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 49 COIN C & M SA DE CV, Pago: 49	\$0.00	\$4,408.00
							\$4,408.00	\$0.00
							\$4,408.00	\$0.00
							\$4,408.00	\$0.00
							\$4,408.00	\$0.00





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

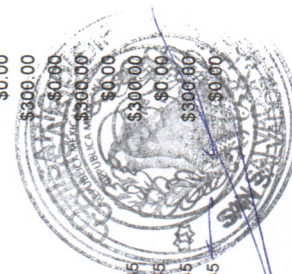
LIBRO DIARIO

Del 01/abr/2021 al 31/may/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/jul/2021 06:53 p.m.

Utr. supervisor
Rep. rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may/2021	PA 000049	00092	Pago	2112-1-000127 1112-08-01-01	COIN C & M SA DE CV SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 49 COIN C & M SA DE CV , Pago: 49 GP Directo 49 COIN C & M SA DE CV , Pago: 49	\$4,408.00 \$0.00	\$0.00 \$4,408.00
								26,448.00
27/may/2021	GP 000044	00093	Gasto Pagado	8240-002-01-101- 8220-002-01-101- 8250-002-01-101- 8240-002-01-101- 5241-441001 2115-441001 8260-002-01-101- 8250-002-01-101- 8270-002-01-101- 8260-002-01-101- 2115-441001 1112-08-01-01	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas Ayudas sociales a personas Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas SUB DIF 2021 CTA 3680	GC GC GD Folio: 44 GD Folio: 44 GD Folio: 44 GD Folio: 44 GE GE GP Directo 44 ENEDINA PÉREZ MONTER , Pago: 44 GP Directo 44 ENEDINA PÉREZ MONTER , Pago: 44 GP Directo 44 ENEDINA PÉREZ MONTER , Pago: 44 GP Directo 44 ENEDINA PÉREZ MONTER , Pago: 44	\$410.73 \$0.00 \$410.73 \$0.00 \$410.73 \$0.00 \$0.00 \$410.73 \$0.00 \$410.73 \$0.00 \$410.73	\$0.00 \$410.73 \$0.00 \$410.73 \$0.00 \$410.73 \$0.00 \$410.73 \$0.00 \$410.73 \$0.00 \$410.73
								2,464.38
27/may/2021	000000	00020		8120-91-01-05 8140-91-01-05 1122-91 4221-01-05 8140-91-01-05 8150-91-01-05 1112-08-01-01 1122-91	TRANSFERENCIA MAYO TRANSFERENCIA MAYO Transferencias y Asignaciones TRANSFERENCIA MAYO TRANSFERENCIA MAYO SUB DIF 2021 CTA 3680 Transferencias y Asignaciones	TRANSFERENCIA MAYO TRANSFERENCIA MAYO TRANSFERENCIA MAYO TRANSFERENCIA MAYO TRANSFERENCIA MAYO TRANSFERENCIA MAYO TRANSFERENCIA MAYO	\$100,000.00 \$0.00 \$100,000.00 \$0.00 \$100,000.00 \$0.00 \$100,000.00 \$0.00	\$0.00 \$100,000.00 \$0.00 \$100,000.00 \$0.00 \$100,000.00 \$0.00 \$100,000.00
								400,000.00
31/may/2021	GP-000045	00094	Gasto Pagado	8240-002-01-101- 8220-002-01-101- 8250-002-01-101- 8240-002-01-101- 5241-441001 2115-441001 8260-002-01-101- 8250-002-01-101- 8270-002-01-101- 8260-002-01-101- 2115-441001 1112-08-01-01	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas SUB DIF 2021 CTA 3680	GC GC GD Folio: 45 GD Folio: 45 GD Folio: 45 GD Folio: 45 GE GE GP Directo 45 ELEUTERIO PÉREZ MONROY, Pago: 45 GP Directo 45 ELEUTERIO PÉREZ MONROY, Pago: 45 GP Directo 45 ELEUTERIO PÉREZ MONROY, Pago: 45 GP Directo 45 ELEUTERIO PÉREZ MONROY, Pago: 45	\$300.00 \$0.00 \$300.00 \$0.00 \$300.00 \$0.00 \$300.00 \$0.00 \$300.00 \$0.00 \$300.00 \$0.00	\$0.00 \$300.00 \$0.00 \$300.00 \$0.00 \$300.00 \$0.00 \$300.00 \$0.00 \$300.00 \$0.00 \$300.00



LIBRO DIARIO

[illegible]

31/may/2021	GP 000046	000096	Gasto Pagado				
8240-002-01-101-				Sueldos G. Corriente	GC	\$82,825.29	\$0.00
8220-002-01-101-				Sueldos G. Corriente	GC	\$82,825.29	\$0.00
8250-002-01-101-				Sueldos G. Corriente	GD Folio: 46	\$82,825.29	\$0.00
8240-002-01-101-				Sueldos G. Corriente	GD Folio: 46	\$82,825.29	\$0.00
5111-1113001				Sueldos	GD Folio: 46	\$82,825.29	\$0.00
2111-1-113001				Sueldos	GD Folio: 46	\$82,825.29	\$0.00
8260-002-01-101-				Sueldos G. Corriente	GE	\$82,825.29	\$0.00
8250-002-01-101-				Sueldos G. Corriente	GE	\$82,825.29	\$0.00
8270-002-01-101-				Sueldos G. Corriente	GP Directo 46 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 46	\$82,825.29	\$0.00
8260-002-01-101-				Sueldos G. Corriente	GP Directo 46 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 46	\$82,825.29	\$0.00
2111-1-113001				Sueldos	GP Directo 46 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 46	\$82,825.29	\$0.00
1112-08-01-01				SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 46 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 46	\$82,825.29	\$76,188.94



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

LIBRO DIARIO

Del 01/abr/2021 al 31/may/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/jul/2021
06:53 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2021	GP 000046	000096	Gasto Pagado	2117-01-008	ISR SALARIOS 2021		\$0.00	\$6,636.35
							496,951.74	496,951.74
31/may/2021	PA 000051	000097	Pago	8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$1,740.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,740.00
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 51, Factura: 2021	\$1,740.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 51, Factura: 2021	\$0.00	\$1,740.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Folio: 51, Factura: 2021	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GD Folio: 51, Factura: 2021	\$0.00	\$1,740.00
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$1,740.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,740.00
				8270-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 51 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 51	\$1,740.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 51 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 51	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GP Directo 51 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 51	\$1,740.00	\$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 51 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 51	\$0.00	\$1,740.00
							10,440.00	10,440.00
31/may/2021	PA 000052	000098	Pago	8240-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$118.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$118.00
				8250-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 52, Factura: 1186	\$118.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 52, Factura: 1186	\$0.00	\$118.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Folio: 52, Factura: 1186	\$118.00	\$0.00
				2112-1-000101	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Folio: 52, Factura: 1186	\$0.00	\$118.00
				8260-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$118.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$118.00
				8270-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 52	\$118.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 52	\$0.00	\$118.00
				2112-1-000101	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP Directo 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 52	\$118.00	\$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680, CTA 3681	GP Directo 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 52	\$0.00	\$118.00
							708.00	708.00
31/may/2021	000000	000021		1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 26	\$2,797.50	\$0.00





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

LIBRO DIARIO

Del 01/abr/2021 al 31/may/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/jul/2021
06:53 p.m.

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2021	000000	100021		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 26	\$0.00	\$2,797.50
							2,797.50	2,797.50
31/may/2021	000000	100022		1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 27	\$2,238.00	\$0.00
				1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 27	\$0.00	\$2,238.00
							2,238.00	2,238.00
31/may/2021	000000	100023		1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 28	\$2,797.50	\$0.00
				1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 28	\$0.00	\$2,797.50
							2,797.50	2,797.50
31/may/2021	PA 000055	000101	Pago	8240-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales	GC	\$121.80	\$0.00
				8220-002-01-101-	Integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$121.80
				8250-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales	GD Folio: 55, Factura: 35F	\$121.80	\$0.00
				8240-002-01-101-	Integrales G. Corriente	GD Folio: 55, Factura: 35F	\$0.00	\$121.80
				5134-349001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	GD Folio: 55, Factura: 35F	\$121.80	\$0.00
				2112-1-000052	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D.	GD Folio: 55, Factura: 35F	\$0.00	\$121.80
				8260-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales	GE	\$121.80	\$0.00
				8250-002-01-101-	Integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$121.80
				8270-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales	GP Directo 55 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D.,	\$121.80	\$0.00
				8260-002-01-101-	Integrales G. Corriente	Pago: 55	\$0.00	\$121.80
				2112-1-000052	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D.	Pago: 55	\$121.80	\$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 55 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D.,	\$0.00	\$121.80
						Pago: 55	\$0.00	\$121.80
							730.80	730.80
31/may/2021	000060	100030		8140-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	UTILIDADES DE DESAYUNOS	\$0.00	\$1,566.66
				4173-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	UTILIDADES DE DESAYUNOS	\$0.00	\$1,566.66
				8150-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	UTILIDADES DE DESAYUNOS	\$0.00	\$1,566.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	UTILIDADES DE DESAYUNOS	\$0.00	\$1,566.66
				1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	UTILIDADES DE DESAYUNOS	\$0.00	\$0.00
				8120-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	UTILIDADES DE DESAYUNOS	\$0.00	\$0.00
				8140-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	UTILIDADES DE DESAYUNOS	\$0.00	\$0.00



2020-2024





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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/abr/2021 al 31/may/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 09/jul/2021 06:53 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2021	000000	100030		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	UTILIDADES DE DESAYUNOS	\$1,566.66	\$0.00
							6,266.64	6,266.64
							4,463,933.96	4,463,933.96

Totales Finales
L.C. EVELYN MEJIA VIVEROS
CONTADOR SMDIF

L.G.H TANIA AZPEITIA SALAZAR
DIRECTORA DEL SMDIF

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



2020-2024



2020-2024

