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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene/2021	000000	D00001		1112-07-01-01	REPO 2020 CTA 9043	SALDOS INICIALES	$189.22	$0.00
				1112-07-01-02	SUB DIF 2020 CTA 9035	SALDOS INICIALES	$0.22	$0.00
				1241-1-511001	Muebles de oficina y estantería	SALDOS INICIALES	$16,240.00	$0.00
				1241-3-515001	Bienes informáticos	SALDOS INICIALES	$102,504.29	$0.00
				1241-9-519001	Equipo de Administración	SALDOS INICIALES	$7,316.23	$0.00
				1243-1-531001	Equipo médico y de laboratorio	SALDOS INICIALES	$55,641.41	$0.00
				1244-1-541001	TSURU 2015	SALDOS INICIALES	$106,080.00	$0.00
				1244-1-541002	NISSAN NP300 ESTACAS 2015	SALDOS INICIALES	$150,880.00	$0.00
				1244-1-541003	FORD F350-K6A-08 MOD 2008	SALDOS INICIALES	$237,000.00	$0.00
				1246-9-569001	Otros equipos	SALDOS INICIALES	$3,355.11	$0.00
				1251-591001	Software	SALDOS INICIALES	$6,824.28	$0.00
				1254-1-597001	Licencias informáticas e intelectuales	SALDOS INICIALES	$52,200.00	$0.00
				2117-01-007	ISR SALARIOS 2020	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.22
				3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	SALDOS INICIALES	$0.00	$47,219.22
				3220-10-1	BIENES MUEBLES INMUEBLES	SALDOS INICIALES	$0.00	$308,540.90
				3220-2015-04	RESULTADO DE EJERCICIO 2015	SALDOS INICIALES	$0.00	$36,357.80
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	SALDOS INICIALES	$0.00	-$56,677.66
				3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	SALDOS INICIALES	$0.00	$62,900.28
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	SALDOS INICIALES	$0.00	$305,770.00
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	SALDOS INICIALES	$0.00	$34,120.00
							738,230.76	738,230.76
01/ene/2021	000000	D00002		3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	Reclasificación Ejercicio Anterior	$47,219.22	$0.00
				3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	Reclasificación Ejercicio Anterior	$0.00	$47,219.22
							47,219.22	47,219.22
01/ene/2021	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-001-01-101-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-001-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-001-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-001-01-101-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-001-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00
				8220-001-01-101-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00
				8220-001-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene/2021	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-001-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-001-01-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00
				8220-001-01-101-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$13,000.00	$0.00
				8220-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$36,300.00	$0.00
				8220-001-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-001-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$4,700.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,808,160.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$37,545.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$300,360.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Compensaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$121,716.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$11,528.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$43,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,544.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$17,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$8,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$13,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,771.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$8,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$186,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Refacciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$25,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Gas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$18,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$9,400.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$17,369.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene/2021	GA-000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-002-01-101-	Formas valoradas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$8,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$51,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$8,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$55,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$158,607.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8210-001-01-101-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-001-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-001-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-001-01-101-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-001-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00
				8210-001-01-101-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00
				8210-001-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00
				8210-001-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-001-01-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00
				8210-001-01-101-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$13,000.00
				8210-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$36,300.00
				8210-001-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-001-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,700.00
				8210-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,808,160.00
				8210-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$37,545.00
				8210-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$300,360.00
				8210-002-01-101-	Compensaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$121,716.00
				8210-002-01-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$11,528.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene/2021	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-002-01-101-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00
				8210-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$43,000.00
				8210-002-01-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-002-01-101-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,544.00
				8210-002-01-101-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$17,000.00
				8210-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-002-01-101-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,000.00
				8210-002-01-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$13,000.00
				8210-002-01-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,771.00
				8210-002-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,000.00
				8210-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$186,000.00
				8210-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00
				8210-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00
				8210-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00
				8210-002-01-101-	Refacciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$25,000.00
				8210-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00
				8210-002-01-101-	Gas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$18,000.00
				8210-002-01-101-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,400.00
				8210-002-01-101-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$17,369.00
				8210-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00
				8210-002-01-101-	Formas valoradas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,000.00
				8210-002-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00
				8210-002-01-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$51,000.00
				8210-002-01-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-002-01-101-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,000.00
				8210-002-01-101-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-002-01-101-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$55,000.00
				8210-002-01-101-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,000.00
				8210-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$158,607.00







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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene/2021	GA-000001	Poliza	Gasto Aprobado	8210-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-002-01-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-002-01-101-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
							3,146,000.00	3,146,000.00
01/ene/2021	IE-000002	Poliza	Ingreso Estimado	8110-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	Monto Orginal Estimado	$32,000.00	$0.00
				8110-73-71-02-01-01	TERAPIAS	Monto Orginal Estimado	$80,000.00	$0.00
				8110-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	Monto Orginal Estimado	$7,000.00	$0.00
				8110-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	Monto Orginal Estimado	$3,000.00	$0.00
				8110-91-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	Monto Orginal Estimado	$255,000.00	$0.00
				8110-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	Monto Orginal Estimado	$255,000.00	$0.00
				8110-91-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	Monto Orginal Estimado	$255,000.00	$0.00
				8110-91-01-04	TRANSFERENCIA ABRIL	Monto Orginal Estimado	$255,000.00	$0.00
				8110-91-01-05	TRANSFERENCIA MAYO	Monto Orginal Estimado	$255,000.00	$0.00
				8110-91-01-06	TRANSFERENCIA JUNIO	Monto Orginal Estimado	$255,000.00	$0.00
				8110-91-01-07	TRANSFERENCIA JULIO	Monto Orginal Estimado	$255,000.00	$0.00
				8110-91-01-08	TRANSFERENCIA AGOSTO	Monto Orginal Estimado	$255,000.00	$0.00
				8110-91-01-09	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	Monto Orginal Estimado	$255,000.00	$0.00
				8110-91-01-10	TRANSFERENCIA OCTUBRE	Monto Orginal Estimado	$255,000.00	$0.00
				8110-91-01-11	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE	Monto Orginal Estimado	$255,000.00	$0.00
				8110-91-01-12	TRANSFERENCIA DICIEMBRE	Monto Orginal Estimado	$255,000.00	$0.00
				8120-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$32,000.00
				8120-73-71-02-01-01	TERAPIAS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$80,000.00
				8120-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$7,000.00
				8120-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	Monto Orginal Estimado	$0.00	$3,000.00
				8120-91-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$255,000.00
				8120-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$255,000.00
				8120-91-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$255,000.00
				8120-91-01-04	TRANSFERENCIA ABRIL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$255,000.00
				8120-91-01-05	TRANSFERENCIA MAYO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$255,000.00
				8120-91-01-06	TRANSFERENCIA JUNIO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$255,000.00
				8120-91-01-07	TRANSFERENCIA JULIO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$255,000.00
				8120-91-01-08	TRANSFERENCIA AGOSTO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$255,000.00
				8120-91-01-09	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	Monto Orginal Estimado	$0.00	$255,000.00
				8120-91-01-10	TRANSFERENCIA OCTUBRE	Monto Orginal Estimado	$0.00	$255,000.00
				8120-91-01-11	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE	Monto Orginal Estimado	$0.00	$255,000.00
				8120-91-01-12	TRANSFERENCIA DICIEMBRE	Monto Orginal Estimado	$0.00	$255,000.00
							3,182,000.00	3,182,000.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene/2021	GM-000001	P00003	Gasto Modificado	8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$263,460.04	$0.00
				8220-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$68,144.91	$0.00
				8220-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$121,716.00
				8220-002-01-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,528.04
				8220-002-01-101-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8220-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$915.33
				8220-002-01-101-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$200.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$32,846.64	$0.00
				8220-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Capital	Monto Modificado	$6,182.80	$0.00
				8220-001-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-002-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$5,300.00	$0.00
				8220-001-01-101-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-001-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$150,000.00	$0.00
				8220-001-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$25,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00
				8220-001-01-101-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Monto Modificado	$3,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$12,000.00	$0.00
				8220-001-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$30,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	$2,631.00	$0.00
				8220-001-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene/2021	GM 000001	Po0003	Gasto Modificado	8220-002-01-101-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$13,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,000.00
				8220-002-01-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$3,000.04	$0.00
				8220-002-01-101-	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Monto Modificado	$4,931.58	$0.00
				8220-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$90,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	$310,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Monto Modificado	$6,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Equipo de Administración G. Capital	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	Monto Modificado	$8,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	Monto Modificado	$65,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	$4,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Software G. Capital	Monto Modificado	$12,000.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$263,460.04
				8230-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$68,144.91
				8230-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8230-002-01-101-	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	$121,716.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	$1,528.04	$0.00
				8230-002-01-101-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$915.33	$0.00
				8230-002-01-101-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8230-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-002-01-101-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-002-01-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-002-01-101-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8230-002-01-101-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$200.00
				8230-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$32,846.64
				8230-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8230-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$6,182.80
				8230-001-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene/2021	GM-000001	Poliza	Gasto Modificado	8230-002-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,300.00
				8230-001-01-101-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-001-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00
				8230-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$150,000.00
				8230-001-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00
				8230-002-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,000.00
				8230-002-01-101-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00
				8230-001-01-101-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,000.00
				8230-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,000.00
				8230-001-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8230-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-002-01-101-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,000.00
				8230-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-002-01-101-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,631.00
				8230-001-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8230-002-01-101-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,000.00
				8230-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-002-01-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	$13,000.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,000.04
				8230-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,931.58
				8230-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8230-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$90,000.00
				8230-002-01-101-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8230-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$310,000.00
				8230-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,000.00
				8230-002-01-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-002-01-101-	Equipo de Administración G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-002-01-101-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8230-002-01-101-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$8,000.00
				8230-002-01-101-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$65,000.00
				8230-002-01-101-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$4,000.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene/2021	GM 000001	P00004	Gasto Modificado	8230-002-01-101-	Software G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$12,000.00
							1,550,856.38	1,550,856.38
01/ene/2021	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8220-002-01-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,999.96
				8220-002-01-101-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8220-002-01-101-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,000.00
				8220-002-01-101-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,000.00
				8220-002-01-101-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	$7,052.80	$0.00
				8220-002-01-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,000.00
				8220-002-01-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,881.62
				8220-002-01-101-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,576.00
				8220-002-01-101-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12.00
				8220-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8220-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$675.44
				8220-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,807.00
				8220-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,000.00
				8220-002-01-101-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8220-002-01-101-	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8220-002-01-101-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,400.00
				8220-002-01-101-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-002-01-101-	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,000.00
				8220-002-01-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,000.00
				8220-002-01-101-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,340.00
				8220-002-01-101-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8220-002-01-101-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$48.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,000.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	$46,469.83	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,199.13
				8220-002-01-101-	Equipo de Administración G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$923.40
				8220-002-01-101-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,354.99
				8220-002-01-101-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$14,211.95
				8220-002-01-101-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$998.00
				8220-002-01-101-	Software G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$5,956.00
				8230-002-01-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	$9,999.96	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene/2021	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8230-002-01-101-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$3,000.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$8,000.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,052.80
				8230-002-01-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$13,000.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	$3,881.62	$0.00
				8230-002-01-101-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	$7,576.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$12.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-002-01-101-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	$675.44	$0.00
				8230-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$1,807.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$3,000.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$9,400.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	$8,000.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	$25,000.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$2,340.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$48.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8230-002-01-101-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	Monto Modificado	$9,000.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$46,469.83
				8230-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Monto Modificado	$19,199.13	$0.00
				8230-002-01-101-	Equipo de Administración G. Capital	Monto Modificado	$923.40	$0.00
				8230-002-01-101-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado	$2,354.99	$0.00
				8230-002-01-101-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	Monto Modificado	$14,211.95	$0.00
				8230-002-01-101-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	$998.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Software G. Capital	Monto Modificado	$5,956.00	$0.00
							283,906.12	283,906.12
01/ene/2021	GM 000003	P00005	Gasto Modificado	8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$41,503.56
				8220-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$32,875.32
				8220-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,675.66

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene/2021	GM 000003	Poliza	Gasto Modificado	8220-001-01-101-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8220-001-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,582.84
				8220-002-01-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-002-01-101-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,544.00
				8220-002-01-101-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,600.00
				8220-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,378.07
				8220-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,490.99
				8220-002-01-101-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,648.00
				8220-002-01-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,300.00
				8220-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,805.64
				8220-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,391.50
				8220-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$6,182.80
				8220-002-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$184.06
				8220-001-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$459.80
				8220-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$231,110.19
				8220-001-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-002-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,329.68
				8220-001-01-101-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,263.00
				8220-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,539.40
				8220-001-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,000.00
				8220-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,332.00
				8220-002-01-101-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,688.00
				8220-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,229.00
				8220-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,120.00
				8220-002-01-101-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,304.00
				8220-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$336.63
				8220-001-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,652.00
				8220-002-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00
				8220-002-01-101-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,000.00
				8220-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,999.00
				8220-002-01-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,648.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Documento Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene/2021	GM 000003	Poliza	Gasto Modificado	8220-002-01-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,930.04
				8220-001-01-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00
				8220-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,080.07
				8220-002-01-101-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,000.00
				8220-001-01-101-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8220-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,358.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,128.38
				8220-002-01-101-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,000.00
				8220-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$49,634.92
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	$4,894.19	$0.00
				8220-001-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,550.87
				8220-002-01-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-001-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$4,700.00
				8220-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$11,370.00
				8220-002-01-101-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,351.54
				8220-002-01-101-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-002-01-101-	Software G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-002-01-101-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,400.00
				8230-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$41,503.56	$0.00
				8230-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$32,875.32	$0.00
				8230-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$8,675.66	$0.00
				8230-001-01-101-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8230-001-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$15,582.84	$0.00
				8230-002-01-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	$3,544.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$1,600.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	$1,378.07	$0.00
				8230-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$5,490.99	$0.00
				8230-002-01-101-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	$1,648.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	$4,300.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$14,805.64	$0.00
				8230-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$21,391.50	$0.00
				8230-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Capital	Monto Modificado	$6,182.80	$0.00
				8230-002-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$184.06	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Documento Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene/2021	GM 000003	00005	Gasto Modificado	8230-001-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$459.80	$0.00
				8230-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$231,110.19	$0.00
				8230-001-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$4,329.68	$0.00
				8230-001-01-101-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$3,263.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$2,539.40	$0.00
				8230-001-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	$3,000.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	$7,332.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$22,688.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$1,229.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$2,120.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	$9,304.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$336.63	$0.00
				8230-001-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$1,652.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$13,000.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Monto Modificado	$2,999.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	$4,648.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$1,930.04	$0.00
				8230-001-01-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$1,080.07	$0.00
				8230-002-01-101-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$3,000.00	$0.00
				8230-001-01-101-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8230-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$3,358.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$3,128.38	$0.00
				8230-002-01-101-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$7,000.00	$0.00
				8230-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	$49,634.92	$0.00
				8230-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,894.19
				8230-001-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Monto Modificado	$6,550.87	$0.00
				8230-002-01-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene/2021	GM 000003	P00005	Gasto Modificado	8230-001-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$4,700.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$11,370.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	Monto Modificado	$1,351.54	$0.00
				8230-002-01-101-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Software G. Capital	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	Monto Modificado	$2,400.00	$0.00
							620,571.15	620,571.15
01/ene/2021	GM 000005	P00007	Gasto Modificado	8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$46,914.32
				8230-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	$46,914.32	$0.00
							46,914.32	46,914.32
01/ene/2021	000000	P00013		1111-005-01	CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021	S/C	$5,106.00	$0.00
				1111-005-01	CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021	S/C	$0.00	$5,106.00
							5,106.00	5,106.00
01/ene/2021	000000	P00014		1111-005-01	CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021	S/C	$0.00	$5,106.00
				1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	S/C	$5,106.00	$0.00
							5,106.00	5,106.00
02/ene/2021	GP 000001	C00001	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$3,500.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$3,500.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 1	$3,500.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$3,500.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 1	$3,500.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 1	$0.00	$3,500.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$3,500.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$3,500.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 1 GUADALUPE ALAMEDA NOLASCO , Pago: 1	$3,500.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 1 GUADALUPE ALAMEDA NOLASCO , Pago: 1	$0.00	$3,500.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 1 GUADALUPE ALAMEDA NOLASCO , Pago: 1	$3,500.00	$0.00
				1111-005-01	CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021	GP Directo 1 GUADALUPE ALAMEDA NOLASCO , Pago: 1	$0.00	$3,500.00
							21,000.00	21,000.00
02/ene/2021	GP 000003	C00004	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$11,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$11,000.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 3	$11,000.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 3	$0.00	$11,000.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Póliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene/2021	GP 000003	C00004	Gasto Pagado	5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 3	$11,000.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 3	$0.00	$11,000.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$11,000.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$11,000.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 3 JUAN SALAZAR MARTÍNEZ, Pago: 3	$11,000.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 3 JUAN SALAZAR MARTÍNEZ, Pago: 3	$0.00	$11,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 3 JUAN SALAZAR MARTÍNEZ, Pago: 3	$11,000.00	$0.00
				1111-005-01	CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021	GP Directo 3 JUAN SALAZAR MARTÍNEZ, Pago: 3	$0.00	$11,000.00
							66,000.00	66,000.00
03/ene/2021	GP 000006	C00009	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 6	$1,500.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 6	$0.00	$1,500.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 6	$1,500.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 6	$0.00	$1,500.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 6 BERENICE LÒPEZ CERRITOS, Pago: 6	$1,500.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 6 BERENICE LÒPEZ CERRITOS, Pago: 6	$0.00	$1,500.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 6 BERENICE LÒPEZ CERRITOS, Pago: 6	$1,500.00	$0.00
				1111-005-01	CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021	GP Directo 6 BERENICE LÒPEZ CERRITOS, Pago: 6	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
07/ene/2021	GP 000008	C00011	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	$250.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	$0.00	$250.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 8	$250.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 8	$0.00	$250.00
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 8	$250.00	$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 8	$0.00	$250.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	$250.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	$0.00	$250.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 8 MARIA DE LOURDES HERNANDEZ VIVEROS, Pago: 8	$250.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 8 MARIA DE LOURDES HERNANDEZ VIVEROS, Pago: 8	$0.00	$250.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 8 MARIA DE LOURDES HERNANDEZ VIVEROS, Pago: 8	$250.00	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Póliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene/2021	GP 000008	C00011	Gasto Pagado	1111-005-01	CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021	GP Directo 8 MARIA DE LOURDES HERNANDEZ VIVEROS, Pago: 8	$0.00	$250.00
							1,500.00	1,500.00
08/ene/2021	GP 000005	C00008	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$7,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$7,000.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 5	$7,000.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 5	$0.00	$7,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 5	$7,000.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 5	$0.00	$7,000.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$7,000.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$7,000.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 5 CARLOS CALVA MONROY , Pago: 5	$7,000.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 5 CARLOS CALVA MONROY , Pago: 5	$0.00	$7,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 5 CARLOS CALVA MONROY , Pago: 5	$7,000.00	$0.00
				1111-005-01	CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021	GP Directo 5 CARLOS CALVA MONROY , Pago: 5	$0.00	$7,000.00
							42,000.00	42,000.00
08/ene/2021	GP 000007	C00010	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 7	$1,500.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 7	$0.00	$1,500.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 7	$1,500.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 7	$0.00	$1,500.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 7 SONIA MARTÍNEZ LÒPEZ , Pago: 7	$1,500.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 7 SONIA MARTÍNEZ LÒPEZ , Pago: 7	$0.00	$1,500.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 7 SONIA MARTÍNEZ LÒPEZ , Pago: 7	$1,500.00	$0.00
				1111-005-01	CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021	GP Directo 7 SONIA MARTÍNEZ LÒPEZ , Pago: 7	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
09/ene/2021	GP 000004	C00007	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: 4	$4,000.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 4	$0.00	$4,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 4	$4,000.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 4	$0.00	$4,000.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$4,000.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$4,000.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene/2021	GP 000004	C00007	Gasto Pagado	8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 4 MARTIN GALÀN HERNÀNDEZ, Pago: 4	$4,000.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 4 MARTIN GALÀN HERNÀNDEZ, Pago: 4	$0.00	$4,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 4 MARTIN GALÀN HERNÀNDEZ, Pago: 4	$4,000.00	$0.00
				1111-005-01	CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021	GP Directo 4 MARTIN GALÀN HERNÀNDEZ, Pago: 4	$0.00	$4,000.00
							24,000.00	24,000.00
11/ene/2021	GP 000011	C00014	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$1,081.50	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$1,081.50
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 11	$1,081.50	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 11	$0.00	$1,081.50
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 11	$1,081.50	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 11	$0.00	$1,081.50
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$1,081.50	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$1,081.50
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 11 RUBIELA HERNANDEZ CRUZ, Pago: 11	$1,081.50	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 11 RUBIELA HERNANDEZ CRUZ, Pago: 11	$0.00	$1,081.50
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 11 RUBIELA HERNANDEZ CRUZ, Pago: 11	$1,081.50	$0.00
				1111-005-01	CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021	GP Directo 11 RUBIELA HERNANDEZ CRUZ, Pago: 11	$0.00	$1,081.50
							6,489.00	6,489.00
15/ene/2021	GP 000012	C00015	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$79,178.92	$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$79,178.92
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 12	$79,178.92	$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 12	$0.00	$79,178.92
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 12	$79,178.92	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 12	$0.00	$79,178.92
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$79,178.92	$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$79,178.92
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 12 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 12	$79,178.92	$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 12 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 12	$0.00	$79,178.92
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 12 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 12	$79,178.92	$0.00
				1111-005-01	CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021	GP Directo 12 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 12	$0.00	$73,121.97
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021		$0.00	$6,056.95
							475,073.52	475,073.52

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene/2021	GP 000010	C00013	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$1,300.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$1,300.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 10	$1,300.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 10	$0.00	$1,300.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 10	$1,300.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 10	$0.00	$1,300.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$1,300.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$1,300.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 10 LEYDI DIANA GONZALEZ CRUZ , Pago: 10	$1,300.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 10 LEYDI DIANA GONZALEZ CRUZ , Pago: 10	$0.00	$1,300.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 10 LEYDI DIANA GONZALEZ CRUZ , Pago: 10	$1,300.00	$0.00
				1111-005-01	CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021	GP Directo 10 LEYDI DIANA GONZALEZ CRUZ , Pago: 10	$0.00	$1,300.00
							7,800.00	7,800.00
16/ene/2021	000000	D00012		1111-005-01	CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021	S/C	$6,118.38	$0.00
				1111-005-02	CAJA 2021 REPO MUNICIPAL 2021	S/C	$0.00	$6,118.38
							6,118.38	6,118.38
16/ene/2021	000000	D00009		1111-005-01	CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021	S/C	$5,106.00	$0.00
				1111-005-01	CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021	S/C	$0.00	$5,106.00
							5,106.00	5,106.00
19/ene/2021	GP 000002	C00002	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$1,410.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$1,410.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 2	$1,410.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 2	$0.00	$1,410.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 2	$1,410.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 2	$0.00	$1,410.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$1,410.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$1,410.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 2 DOROTEO CRUZ JIMENEZ, Pago: 2	$1,410.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 2 DOROTEO CRUZ JIMENEZ, Pago: 2	$0.00	$1,410.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 2 DOROTEO CRUZ JIMENEZ, Pago: 2	$1,410.00	$0.00
				1111-005-01	CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021	GP Directo 2 DOROTEO CRUZ JIMENEZ, Pago: 2	$0.00	$1,410.00
							8,460.00	8,460.00
19/ene/2021	GP 000009	C00012	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$800.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$800.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 9	$800.00	$0.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene/2021	GP 000009	C00012	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 9	$0.00	$800.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 9	$800.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 9	$0.00	$800.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$800.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$800.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 9 ZIARA MENDOZA CALVA , Pago: 9	$800.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 9 ZIARA MENDOZA CALVA , Pago: 9	$0.00	$800.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 9 ZIARA MENDOZA CALVA , Pago: 9	$800.00	$0.00
				1111-005-01	CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021	GP Directo 9 ZIARA MENDOZA CALVA , Pago: 9	$0.00	$800.00
							4,800.00	4,800.00
21/ene/2021	PA 000001	C00003	Pago	8240-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	$138.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	$0.00	$138.00
				8250-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 1, Factura: 0101	$138.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 1, Factura: 0101	$0.00	$138.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Folio: 1, Factura: 0101	$138.00	$0.00
				2112-1-000101	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Folio: 1, Factura: 0101	$0.00	$138.00
				8260-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	$138.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	$0.00	$138.00
				8270-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 1 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1	$138.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 1 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1	$0.00	$138.00
				2112-1-000101	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP Directo 1 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1	$138.00	$0.00
				1111-005-01	CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021	GP Directo 1 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1	$0.00	$138.00
							828.00	828.00
21/ene/2021	GP 000016	C00019	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$631.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$631.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 16	$631.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 16	$0.00	$631.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 16	$631.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 16	$0.00	$631.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$631.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$631.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 16 JESUS RIVERA SIERRA , Pago: 16	$631.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 16 JESUS RIVERA SIERRA , Pago: 16	$0.00	$631.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 16 JESUS RIVERA SIERRA , Pago: 16	$631.00	$0.00
				1111-005-01	CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021	GP Directo 16 JESUS RIVERA SIERRA , Pago: 16	$0.00	$631.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,786.00	3,786.00
26/ene/2021	000000	E00003		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 19	$4,402.50	$0.00
				1111-005-01	CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021	DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 19	$0.00	$4,402.50
							4,402.50	4,402.50
28/ene/2021	GP 000014	C00017	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$1,017.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$1,017.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 14	$1,017.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 14	$0.00	$1,017.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 14	$1,017.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 14	$0.00	$1,017.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$1,017.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$1,017.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 14 ISAAC CLEOTILDE MARTINEZ HERNANDEZ , Pago: 14	$1,017.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 14 ISAAC CLEOTILDE MARTINEZ HERNANDEZ , Pago: 14	$0.00	$1,017.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 14 ISAAC CLEOTILDE MARTINEZ HERNANDEZ , Pago: 14	$1,017.00	$0.00
				1111-005-01	CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021	GP Directo 14 ISAAC CLEOTILDE MARTINEZ HERNANDEZ , Pago: 14	$0.00	$1,017.00
							6,102.00	6,102.00
28/ene/2021	GP 000015	C00018	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$590.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$590.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 15	$590.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 15	$0.00	$590.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 15	$590.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 15	$0.00	$590.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$590.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$590.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 15 NABOR DANIEL VARGAS , Pago: 15	$590.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 15 NABOR DANIEL VARGAS , Pago: 15	$0.00	$590.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 15 NABOR DANIEL VARGAS , Pago: 15	$590.00	$0.00
				1111-005-01	CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021	GP Directo 15 NABOR DANIEL VARGAS , Pago: 15	$0.00	$590.00
							3,540.00	3,540.00
28/ene/2021	GP 000017	C00020	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 17	$3,000.00	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene/2021	GP 000017	C00020	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 17	$0.00	$3,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 17	$3,000.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 17	$0.00	$3,000.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 17 ARELY LOPEZ AZPEITIA , Pago: 17	$3,000.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 17 ARELY LOPEZ AZPEITIA , Pago: 17	$0.00	$3,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 17 ARELY LOPEZ AZPEITIA , Pago: 17	$3,000.00	$0.00
				1111-005-01	CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021	GP Directo 17 ARELY LOPEZ AZPEITIA , Pago: 17	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
28/ene/2021	GP 000018	C00021	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: 18	$500.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 18	$0.00	$500.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 18	$500.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 18	$0.00	$500.00
				8260-002-01-101-	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 18 JUAN FRANCISCO HERNANDEZ, Pago: 18	$500.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 18 JUAN FRANCISCO HERNANDEZ, Pago: 18	$0.00	$500.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 18 JUAN FRANCISCO HERNANDEZ, Pago: 18	$500.00	$0.00
				1111-005-01	CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021	GP Directo 18 JUAN FRANCISCO HERNANDEZ, Pago: 18	$0.00	$500.00
							3,000.00	3,000.00
29/ene/2021	000000	I00001		8120-91-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	TRANSFERENCIA ENERO CHE- 002	$255,000.00	$0.00
				8140-91-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	TRANSFERENCIA ENERO CHE- 002	$0.00	$255,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	TRANSFERENCIA ENERO CHE-002	$255,000.00	$0.00
				4221-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	TRANSFERENCIA ENERO CHE- 002	$0.00	$255,000.00
				8140-91-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	TRANSFERENCIA ENERO CHE-002	$255,000.00	$0.00
				8150-91-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	TRANSFERENCIA ENERO CHE-002	$0.00	$255,000.00
				1111-005-01	CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021	TRANSFERENCIA ENERO CHE- 002	$255,000.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	TRANSFERENCIA ENERO CHE- 002	$0.00	$255,000.00
							1,020,000.00	1,020,000.00
29/ene/2021	PA 000002	C00005	Pago	8240-002-01-101-	Servicios de informática G. Corriente	GC	$696.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios de informática G. Corriente	GC	$0.00	$696.00
				8250-002-01-101-	Servicios de informática G. Corriente	GD Folio: 2, Factura: D49642C5-5027-4AD9-95A2-2	$696.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de informática G. Corriente	GD Folio: 2, Factura: D49642C5-5027-4AD9-95A2-2	$0.00	$696.00
				5133-333001	Servicios de informática	GD Folio: 2, Factura: D49642C5-5027-4AD9-95A2-2	$696.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene/2021	PA 000002	C00002	Pago	2112-1-000124	GRUPO SLASH CORE SA DE CV	GD Folio: 2, Factura: D49642C5-5027-4AD9-95A2-2	$0.00	$696.00
				8260-002-01-101-	Servicios de informática G. Corriente	GE	$696.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios de informática G. Corriente	GE	$0.00	$696.00
				8270-002-01-101-	Servicios de informática G. Corriente	GP Directo 2 GRUPO SLASH CORE SA DE CV , Pago: 2	$696.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de informática G. Corriente	GP Directo 2 GRUPO SLASH CORE SA DE CV , Pago: 2	$0.00	$696.00
				2112-1-000124	GRUPO SLASH CORE SA DE CV	GP Directo 2 GRUPO SLASH CORE SA DE CV , Pago: 2	$696.00	$0.00
				1111-005-01	CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021	GP Directo 2 GRUPO SLASH CORE SA DE CV , Pago: 2	$0.00	$696.00
							4,176.00	4,176.00
29/ene/2021	PA 000003	C00003	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: 3, Factura: 140121A	$1,740.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 3, Factura: 140121A	$0.00	$1,740.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Folio: 3, Factura: 140121A	$1,740.00	$0.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GD Folio: 3, Factura: 140121A	$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 3 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 3	$1,740.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 3 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 3	$0.00	$1,740.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GP Directo 3 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 3	$1,740.00	$0.00
				1111-005-01	CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021	GP Directo 3 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 3	$0.00	$1,740.00
							10,440.00	10,440.00
31/ene/2021	GP 000018	C00018	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$78,861.33	$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$78,861.33
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 13	$78,861.33	$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$78,861.33
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 13	$78,861.33	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 13	$0.00	$78,861.33
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$78,861.33	$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$78,861.33
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 13	$78,861.33	$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 13	$0.00	$78,861.33

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Póliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene/2021	GP 000013	C00013	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 13 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 13	$78,861.33	$0.00
				1111-005-01	CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021	GP Directo 13 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 13	$0.00	$72,804.38
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021		$0.00	$6,056.95
							473,167.98	473,167.98
31/ene/2021	GP 000019	C00022	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$2,911.84	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$2,911.84
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 19	$2,911.84	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 19	$0.00	$2,911.84
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 19	$2,911.84	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 19	$0.00	$2,911.84
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$2,911.84	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$2,911.84
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 19 CASILDA JIMENEZ AZPEITIA, Pago: 19	$2,911.84	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 19 CASILDA JIMENEZ AZPEITIA, Pago: 19	$0.00	$2,911.84
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 19 CASILDA JIMENEZ AZPEITIA, Pago: 19	$2,911.84	$0.00
				1111-005-01	CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021	GP Directo 19 CASILDA JIMENEZ AZPEITIA, Pago: 19	$0.00	$2,911.84
							17,471.04	17,471.04
31/ene/2021	GP 000174	C00342	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$5,105.81	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$5,105.81
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 174	$5,105.81	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 174	$0.00	$5,105.81
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 174	$5,105.81	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 174	$0.00	$5,105.81
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$5,105.81	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$5,105.81
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 174 TANIA AZPEITIA SALAZAR , Pago: 174	$5,105.81	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 174 TANIA AZPEITIA SALAZAR , Pago: 174	$0.00	$5,105.81
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 174 TANIA AZPEITIA SALAZAR , Pago: 174	$5,105.81	$0.00
				1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	GP Directo 174 TANIA AZPEITIA SALAZAR , Pago: 174	$0.00	$0.00
				1111-005-01	CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021	S/C	$0.00	$5,105.81
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	S/C	$0.00	$0.00
							30,634.86	30,634.86
05/feb/2021	000000	D00003		1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	ACTIVACIÒN DE CUENTA 3680	$1,000.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	ACTIVACIÒN DE CUENTA 3680	$0.00	$1,000.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,000.00	1,000.00
10/feb/2021	000000	160001		1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	DEPOSITO EN EFECTIVO	$55,000.00	$0.00
				1111-005-01	CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021	DEPOSITO EN EFECTIVO	$0.00	$55,000.00
							55,000.00	55,000.00
11/feb/2021	PA 000004	C000023	Pago	8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$5,474.02	$0.00
				8220-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$0.00	$5,474.02
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 4, Factura: 42640	$5,474.02	$0.00
				8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 4, Factura: 42640	$0.00	$5,474.02
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Folio: 4, Factura: 42640	$5,474.02	$0.00
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GD Folio: 4, Factura: 42640	$0.00	$5,474.02
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$5,474.02	$0.00
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$0.00	$5,474.02
				8270-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 4	$5,474.02	$0.00
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 4	$0.00	$5,474.02
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GP Directo 4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 4	$5,474.02	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 4	$0.00	$5,474.02
							32,844.12	32,844.12
11/feb/2021	PA 000005	C000024	Pago	8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	$3,044.50	$0.00
				8220-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	$0.00	$3,044.50
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 5, Factura: 161	$3,044.50	$0.00
				8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 5, Factura: 161	$0.00	$3,044.50
				5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 5, Factura: 161	$3,044.50	$0.00
				2112-1-000125	DISTRIBUIDORA PAPELERA AML	GD Folio: 5, Factura: 161	$0.00	$3,044.50
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	$3,044.50	$0.00
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	$0.00	$3,044.50
				8270-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 5 DISTRIBUIDORA PAPELERA AML , Pago: 5	$3,044.50	$0.00
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 5 DISTRIBUIDORA PAPELERA AML , Pago: 5	$0.00	$3,044.50
				2112-1-000125	DISTRIBUIDORA PAPELERA AML	GP Directo 5 DISTRIBUIDORA PAPELERA AML , Pago: 5	$3,044.50	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 5 DISTRIBUIDORA PAPELERA AML , Pago: 5	$0.00	$3,044.50
							18,267.00	18,267.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb/2021	000000	E00001		2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	S/C	$6,057.00	$0.00
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	S/C	$6,057.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	S/C	$0.00	$12,114.00
							12,114.00	12,114.00
12/feb/2021	PA 000000	C00002		8120-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	TRANSFERENCIA FEBRERO	$100,000.00	$0.00
				8140-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	TRANSFERENCIA FEBRERO	$0.00	$100,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	TRANSFERENCIA FEBRERO	$100,000.00	$0.00
				4221-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	TRANSFERENCIA FEBRERO	$0.00	$100,000.00
				8140-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	TRANSFERENCIA FEBRERO	$100,000.00	$0.00
				8150-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	TRANSFERENCIA FEBRERO	$0.00	$100,000.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	TRANSFERENCIA FEBRERO	$100,000.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	TRANSFERENCIA FEBRERO	$0.00	$100,000.00
							400,000.00	400,000.00
12/feb/2021	PA 000006	C00025	Pago	8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	$3,060.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	$0.00	$3,060.00
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 6, Factura: 558	$3,060.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 6, Factura: 558	$0.00	$3,060.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 6, Factura: 558	$3,060.00	$0.00
				2112-1-000122	GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO	GD Folio: 6, Factura: 558	$0.00	$3,060.00
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	$3,060.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	$0.00	$3,060.00
				8270-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 6 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 6	$3,060.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 6 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 6	$0.00	$3,060.00
				2112-1-000122	GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO	GP Directo 6 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 6	$3,060.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 6 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 6	$0.00	$3,060.00
							18,360.00	18,360.00
15/feb/2021	GP 000020	C00026	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$79,450.17	$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$79,450.17
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 20	$79,450.17	$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 20	$0.00	$79,450.17
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 20	$79,450.17	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 20	$0.00	$79,450.17
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$79,450.17	$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$79,450.17

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb/2021	GP 000020	C00026	Gasto Pagado	8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 20 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 20	$79,450.17	$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 20 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 20	$0.00	$79,450.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 20 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 20	$79,450.17	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 20 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 20	$0.00	$73,345.98
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021		$0.00	$6,104.19
							476,701.02	476,701.02
16/feb/2021	000000	I00016		1112-07-01-02	SUB DIF 2020 CTA 9035	FACTURA COMPROMETIDA	$0.00	$6,118.38
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	S/C	$6,118.38	$0.00
				1112-07-01-02	SUB DIF 2020 CTA 9035	S/C	$6,118.38	$0.00
				1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	S/C	$0.00	$6,118.38
				1111-005-01	CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021	S/C	$0.00	$0.00
				1111-005-01	CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021	S/C	$0.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	S/C	$0.00	$0.00
				1111-005-01	CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021	S/C	$0.00	$0.00
							12,236.76	12,236.76
19/feb/2021	PA 000007	C00027	Pago	8240-002-01-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC	$580.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC	$0.00	$580.00
				8250-002-01-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Folio: 7, Factura: 4396	$580.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Folio: 7, Factura: 4396	$0.00	$580.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	GD Folio: 7, Factura: 4396	$580.00	$0.00
				2112-1-000019	ULISES RAMOS CERON	GD Folio: 7, Factura: 4396	$0.00	$580.00
				8260-002-01-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE	$580.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE	$0.00	$580.00
				8270-002-01-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP Directo 7 ULISES RAMOS CERON, Pago: 7	$580.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP Directo 7 ULISES RAMOS CERON, Pago: 7	$0.00	$580.00
				2112-1-000019	ULISES RAMOS CERON	GP Directo 7 ULISES RAMOS CERON, Pago: 7	$580.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 7 ULISES RAMOS CERON, Pago: 7	$0.00	$580.00
							3,480.00	3,480.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Documento Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb/2021	PA 000008	C00028	Pago	8240-002-01-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	$6,118.38	$0.00
				8220-002-01-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	$0.00	$6,118.38
				8250-002-01-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 8, Factura: 202	$6,118.38	$0.00
				8240-002-01-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 8, Factura: 202	$0.00	$6,118.38
				5124-242001	Cemento y productos de concreto	GD Folio: 8, Factura: 202	$6,118.38	$0.00
				2112-1-000123	IRALDA LUGO VAZQUEZ	GD Folio: 8, Factura: 202	$0.00	$6,118.38
				8260-002-01-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	$6,118.38	$0.00
				8250-002-01-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	$0.00	$6,118.38
				8270-002-01-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 8 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 8	$6,118.38	$0.00
				8260-002-01-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 8 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 8	$0.00	$6,118.38
				2112-1-000123	IRALDA LUGO VAZQUEZ	GP Directo 8 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 8	$6,118.38	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 8 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 8	$0.00	$6,118.38
							36,710.28	36,710.28
23/feb/2021	GP 000021	C00029	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$5,800.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$5,800.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 21	$5,800.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 21	$0.00	$5,800.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 21	$5,800.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 21	$0.00	$5,800.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$5,800.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$5,800.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 21 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI, Pago: 21	$5,800.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 21 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI, Pago: 21	$0.00	$5,800.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 21 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI, Pago: 21	$5,800.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 21 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI, Pago: 21	$0.00	$5,800.00
							34,800.00	34,800.00
25/feb/2021	PA 000009	C00030	Pago	8240-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	$5,840.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	$0.00	$5,840.00
				8250-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 9, Factura: 16013	$5,840.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 9, Factura: 16013	$0.00	$5,840.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Folio: 9, Factura: 16013	$5,840.00	$0.00
				2112-1-000027	PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V.	GD Folio: 9, Factura: 16013	$0.00	$5,840.00
				8260-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	$5,840.00	$0.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb/2021	PA 000009	C00030	Pago	8250-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	$0.00	$5,840.00
				8270-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 9 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 9	$5,840.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 9 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 9	$0.00	$5,840.00
				2112-1-000027	PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V.	GP Directo 9 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 9	$5,840.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 9 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 9	$0.00	$5,840.00
							35,040.00	35,040.00
26/feb/2021	PA 000010	C00031	Pago	8240-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	$10,576.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	$0.00	$10,576.00
				8250-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 10, Factura: 16024	$10,576.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 10, Factura: 16024	$0.00	$10,576.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Folio: 10, Factura: 16024	$10,576.00	$0.00
				2112-1-000027	PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V.	GD Folio: 10, Factura: 16024	$0.00	$10,576.00
				8260-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	$10,576.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	$0.00	$10,576.00
				8270-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 10 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 10	$10,576.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 10 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 10	$0.00	$10,576.00
				2112-1-000027	PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V.	GP Directo 10 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 10	$10,576.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 10 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 10	$0.00	$10,576.00
							63,456.00	63,456.00
26/feb/2021	CP 000022	C00032	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$83,613.92	$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$83,613.92
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 22	$83,613.92	$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 22	$0.00	$83,613.92
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 22	$83,613.92	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 22	$0.00	$83,613.92
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$83,613.92	$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$83,613.92
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 22 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 22	$83,613.92	$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 22 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 22	$0.00	$83,613.92

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb/2021	GP 000022	[illegible]	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 22 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 22	$83,613.92	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 22 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 22	$0.00	$76,880.32
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021		$0.00	$6,733.60
							501,683.52	501,683.52
26/feb/2021	000000	[illegible]		8120-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	TRANSFERENCIA FEBRERO	$155,000.00	$0.00
				8140-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	TRANSFERENCIA FEBRERO	$0.00	$155,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	TRANSFERENCIA FEBRERO	$155,000.00	$0.00
				4221-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	TRANSFERENCIA FEBRERO	$0.00	$155,000.00
				8140-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	TRANSFERENCIA FEBRERO	$155,000.00	$0.00
				8150-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	TRANSFERENCIA FEBRERO	$0.00	$155,000.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	TRANSFERENCIA FEBRERO	$155,000.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	TRANSFERENCIA FEBRERO	$0.00	$155,000.00
							620,000.00	620,000.00
28/feb/2021	PA 000026	[illegible]	Pago	8240-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	$34.80	$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	$0.00	$34.80
				8250-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 26, Factura: 07f8	$34.80	$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 26, Factura: 07f8	$0.00	$34.80
				5134-349001	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	GD Folio: 26, Factura: 07f8	$34.80	$0.00
				2112-1-000052	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D.	GD Folio: 26, Factura: 07f8	$0.00	$34.80
				8260-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GE	$34.80	$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GE	$0.00	$34.80
				8270-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 26 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 26	$34.80	$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 26 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 26	$0.00	$34.80
				2112-1-000052	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D.	GP Directo 26 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 26	$34.80	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 26 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 26	$0.00	$34.80
							208.80	208.80
01/mar/2021	PA 000011	[illegible]	Pago	8240-002-01-101-	Servicios de Conducción 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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar/2021	PA 000011	C00033	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: 11, Factura: 51C7	$1,740.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 11, Factura: 51C7	$0.00	$1,740.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Folio: 11, Factura: 51C7	$1,740.00	$0.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GD Folio: 11, Factura: 51C7	$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 11 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 11	$1,740.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 11 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 11	$0.00	$1,740.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GP Directo 11 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 11	$1,740.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 11 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 11	$0.00	$1,740.00
							10,440.00	10,440.00
01/mar/2021	PA 000012	C00034	Pago	8240-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC	$11,091.30	$0.00
				8220-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC	$0.00	$11,091.30
				8250-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 12, Factura: 159241	$11,091.30	$0.00
				8240-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 12, Factura: 159241	$0.00	$11,091.30
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Folio: 12, Factura: 159241	$11,091.30	$0.00
				2112-1-000126	EUROHERSA SA DE CV	GD Folio: 12, Factura: 159241	$0.00	$11,091.30
				8260-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE	$11,091.30	$0.00
				8250-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE	$0.00	$11,091.30
				8270-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 12 EUROHERSA SA DE CV, Pago: 12	$11,091.30	$0.00
				8260-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 12 EUROHERSA SA DE CV, Pago: 12	$0.00	$11,091.30
				2112-1-000126	EUROHERSA SA DE CV	GP Directo 12 EUROHERSA SA DE CV, Pago: 12	$11,091.30	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 12 EUROHERSA SA DE CV, Pago: 12	$0.00	$11,091.30
							66,547.80	66,547.80
01/mar/2021	PA 000013	C00035	Pago	8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$1,570.62	$0.00
				8220-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$0.00	$1,570.62
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 13, Factura: 356	$1,570.62	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar/2021	PA 000013	C00035	Pago	8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 13, Factura: 356	$0.00	$1,570.62
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Folio: 13, Factura: 356	$1,570.62	$0.00
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GD Folio: 13, Factura: 356	$0.00	$1,570.62
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$1,570.62	$0.00
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$0.00	$1,570.62
				8270-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 13 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 13	$1,570.62	$0.00
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 13 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 13	$0.00	$1,570.62
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GP Directo 13 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 13	$1,570.62	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 13 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 13	$0.00	$1,570.62
							9,423.72	9,423.72
01/mar/2021	PA 000014	C00036	Pago	8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$1,437.95	$0.00
				8220-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$0.00	$1,437.95
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 14, Factura: 341	$1,437.95	$0.00
				8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 14, Factura: 341	$0.00	$1,437.95
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Folio: 14, Factura: 341	$1,437.95	$0.00
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GD Folio: 14, Factura: 341	$0.00	$1,437.95
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$1,437.95	$0.00
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$0.00	$1,437.95
				8270-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 14 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 14	$1,437.95	$0.00
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 14 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 14	$0.00	$1,437.95
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GP Directo 14 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 14	$1,437.95	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 14 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 14	$0.00	$1,437.95
							8,627.70	8,627.70
01/mar/2021	000000	I00017		1112-07-01-02	SUB DIF 2020 CTA 9035	TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$5,105.78
				1111-005-01	CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS	$5,105.78	$0.00
				1112-07-01-02	SUB DIF 2020 CTA 9035	TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$0.00
				1111-005-01	CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
						5,105.78	5,105.78
02/mar/2021	PA 000018	Cobro	8240-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	$8,660.00	$0.00
			8220-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	$0.00	$8,660.00
			8250-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 15, Factura: 4428	$8,660.00	$0.00
			8240-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 15, Factura: 4428	$0.00	$8,660.00
			5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Folio: 15, Factura: 4428	$8,660.00	$0.00
			2112-1-000019	ULISES RAMOS CERON	GD Folio: 15, Factura: 4428	$0.00	$8,660.00
			8260-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	$8,660.00	$0.00
			8250-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	$0.00	$8,660.00
			8270-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 15 ULISES RAMOS CERON, Pago: 15	$8,660.00	$0.00
			8260-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 15 ULISES RAMOS CERON, Pago: 15	$0.00	$8,660.00
			2112-1-000019	ULISES RAMOS CERON	GP Directo 15 ULISES RAMOS CERON, Pago: 15	$8,660.00	$0.00
			1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 15 ULISES RAMOS CERON, Pago: 15	$0.00	$8,660.00
						51,960.00	51,960.00
03/mar/2021	GP 000023	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$3,750.00	$0.00
			8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$3,750.00
			8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 23	$3,750.00	$0.00
			8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 23	$0.00	$3,750.00
			5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 23	$3,750.00	$0.00
			2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 23	$0.00	$3,750.00
			8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$3,750.00	$0.00
			8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$3,750.00
			8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 23 JORGE CORTES LOPEZ , Pago: 23	$3,750.00	$0.00
			8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 23 JORGE CORTES LOPEZ , Pago: 23	$0.00	$3,750.00
			2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 23 JORGE CORTES LOPEZ , Pago: 23	$3,750.00	$0.00
			1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 23 JORGE CORTES LOPEZ , Pago: 23	$0.00	$3,750.00
						22,500.00	22,500.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar/2021	PA 000016	C00039	Pago	8240-002-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC	$4,167.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC	$0.00	$4,167.00
				8250-002-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Folio: 16, Factura: 217	$4,167.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Folio: 16, Factura: 217	$0.00	$4,167.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Folio: 16, Factura: 217	$4,167.00	$0.00
				2112-1-000127	COIN C & M SA DE CV	GD Folio: 16, Factura: 217	$0.00	$4,167.00
				8260-002-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE	$4,167.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE	$0.00	$4,167.00
				8270-002-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP Directo 16 COIN C & M SA DE CV , Pago: 16	$4,167.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP Directo 16 COIN C & M SA DE CV , Pago: 16	$0.00	$4,167.00
				2112-1-000127	COIN C & M SA DE CV	GP Directo 16 COIN C & M SA DE CV , Pago: 16	$4,167.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 16 COIN C & M SA DE CV , Pago: 16	$0.00	$4,167.00
							25,002.00	25,002.00
08/mar/2021	GP 000024	C00040	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$3,341.03	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$1,770.89	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$3,341.03
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$1,770.89
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 24	$3,341.03	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 24	$1,770.89	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 24	$0.00	$3,341.03
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 24	$0.00	$1,770.89
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 24	$3,341.03	$0.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 24	$1,770.89	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 24	$0.00	$3,341.03
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 24	$0.00	$1,770.89
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$3,341.03	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$1,770.89	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$3,341.03
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$1,770.89
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 24 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 24	$3,341.03	$0.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 24 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 24	$1,770.89	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 24 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 24	$0.00	$3,341.03
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 24 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 24	$0.00	$1,770.89
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 24 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 24	$5,111.92	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 24 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 24	$0.00	$5,111.92

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,671.52	30,671.52
09/mar/2021	000000	I00001		8120-91-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	TRANSFERENCIA MARZO	$155,000.00	$0.00
				8140-91-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	TRANSFERENCIA MARZO	$0.00	$155,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	TRANSFERENCIA MARZO	$155,000.00	$0.00
				4221-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	TRANSFERENCIA MARZO	$0.00	$155,000.00
				8140-91-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	TRANSFERENCIA MARZO	$155,000.00	$0.00
				8150-91-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	TRANSFERENCIA MARZO	$0.00	$155,000.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	TRANSFERENCIA MARZO	$155,000.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	TRANSFERENCIA MARZO	$0.00	$155,000.00
							620,000.00	620,000.00
09/mar/2021	PA 000017	C00041	Pago	8240-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	$1,827.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	$0.00	$1,827.00
				8250-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 17, Factura: 570	$1,827.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 17, Factura: 570	$0.00	$1,827.00
				5121-215001	Material impreso e información digital	GD Folio: 17, Factura: 570	$1,827.00	$0.00
				2112-1-000122	GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO	GD Folio: 17, Factura: 570	$0.00	$1,827.00
				8260-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	$1,827.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	$0.00	$1,827.00
				8270-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 17 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 17	$1,827.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 17 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 17	$0.00	$1,827.00
				2112-1-000122	GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO	GP Directo 17 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 17	$1,827.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 17 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 17	$0.00	$1,827.00
							10,962.00	10,962.00
09/mar/2021	000000	E00002		2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	S/C	$6,104.00	$0.00
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	S/C	$6,734.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	S/C	$0.00	$12,838.00
							12,838.00	12,838.00
09/mar/2021	000000	I00095		1112-07-01-02	SUB DIF 2020 CTA 9035	S/C	$0.00	$5,106.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	S/C	$5,106.00	$0.00
				1112-07-01-02	SUB DIF 2020 CTA 9035	S/C	$5,106.00	$0.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar/2021	000000	I00099		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	S/C	$0.00	$5,106.00
							10,212.00	10,212.00
11/mar/2021	PA 000018	C00042	Pago	8240-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GC	$2,668.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GC	$0.00	$2,668.00
				8250-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GD Folio: 18, Factura: 82	$2,668.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GD Folio: 18, Factura: 82	$0.00	$2,668.00
				5129-295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	GD Folio: 18, Factura: 82	$2,668.00	$0.00
				2112-1-000128	VERONICA ALEJANDRA ARENAS VALDES	GD Folio: 18, Factura: 82	$0.00	$2,668.00
				8260-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GE	$2,668.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GE	$0.00	$2,668.00
				8270-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GP Directo 18 VERONICA ALEJANDRA ARENAS VALDES, Pago: 18	$2,668.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GP Directo 18 VERONICA ALEJANDRA ARENAS VALDES, Pago: 18	$0.00	$2,668.00
				2112-1-000128	VERONICA ALEJANDRA ARENAS VALDES	GP Directo 18 VERONICA ALEJANDRA ARENAS VALDES, Pago: 18	$2,668.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 18 VERONICA ALEJANDRA ARENAS VALDES, Pago: 18	$0.00	$2,668.00
							16,008.00	16,008.00
11/mar/2021	GP 000025	C00043	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$83,613.92	$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$83,613.92
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 25	$83,613.92	$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 25	$0.00	$83,613.92
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 25	$83,613.92	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 25	$0.00	$83,613.92
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$83,613.92	$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$83,613.92
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 25 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 25	$83,613.92	$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 25 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 25	$0.00	$83,613.92
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 25 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 25	$83,613.92	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 25 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 25	$0.00	$76,880.32
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021		$0.00	$6,733.60

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							501,683.52	501,683.52
12/mar/2021	GP 000026	C00044	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$1,513.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$1,513.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 26	$1,513.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 26	$0.00	$1,513.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 26	$1,513.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 26	$0.00	$1,513.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$1,513.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$1,513.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 26 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 26	$1,513.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 26 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 26	$0.00	$1,513.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 26 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 26	$1,513.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 26 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 26	$0.00	$1,513.00
							9,078.00	9,078.00
13/mar/2021	PA 000019	C00045	Pago	8240-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	GC	$4,680.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	GC	$0.00	$4,680.00
				8250-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	GD Folio: 19, Factura: 506	$4,680.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	GD Folio: 19, Factura: 506	$0.00	$4,680.00
				1241-3-515001	Bienes informáticos	GD Folio: 19, Factura: 506	$4,680.00	$0.00
				2112-2-000129	GEMCOMM COMUNICACIONES SA DE CV	GD Folio: 19, Factura: 506	$0.00	$4,680.00
				8260-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	GE	$4,680.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	GE	$0.00	$4,680.00
				8270-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	GP Directo 19 GEMCOMM COMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 19	$4,680.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	GP Directo 19 GEMCOMM COMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 19	$0.00	$4,680.00
				2112-2-000129	GEMCOMM COMUNICACIONES SA DE CV	GP Directo 19 GEMCOMM COMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 19	$4,680.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 19 GEMCOMM COMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 19	$0.00	$4,680.00
							28,080.00	28,080.00
16/mar/2021	000000	C00004		1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	ACTIVACIÒN DE CUENTA 1254	$1,000.00	$0.00
				1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	ACTIVACIÒN DE CUENTA 1254	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
17/mar/2021	GP 00002	C00046	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 27	$3,000.00	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/mar/2021	GP 000027	C00046	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 27	$0.00	$3,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 27	$3,000.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 27	$0.00	$3,000.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 27 INSTITUTO MEXICANO DE OFTALMOLOGIA IAP , Pago: 27	$3,000.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 27 INSTITUTO MEXICANO DE OFTALMOLOGIA IAP , Pago: 27	$0.00	$3,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 27 INSTITUTO MEXICANO DE OFTALMOLOGIA IAP , Pago: 27	$3,000.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 27 INSTITUTO MEXICANO DE OFTALMOLOGIA IAP , Pago: 27	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
17/mar/2021	GP 000028	C00047	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$2,239.53	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$2,239.53
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 28	$2,239.53	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 28	$0.00	$2,239.53
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 28	$2,239.53	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 28	$0.00	$2,239.53
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$2,239.53	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$2,239.53
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 28 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 28	$2,239.53	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 28 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 28	$0.00	$2,239.53
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 28 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 28	$2,239.53	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 28 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 28	$0.00	$2,239.53
							13,437.18	13,437.18
17/mar/2021	000000	E00004		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	DESAYUNOS SEMANA 23	$2,238.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	DESAYUNOS SEMANA 23	$0.00	$2,238.00
							2,238.00	2,238.00
17/mar/2021	000000	E00004		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	DESAYUNOS 23	$2,238.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	S/C	$0.00	$2,238.00
							2,238.00	2,238.00
17/mar/2021	000000	E00005		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	DESAYUNOS 24	$2,797.50	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	DESAYUNOS 24	$0.00	$2,797.50
							2,797.50	2,797.50

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/mar/2021	000000	E00006		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	DESAYUNOS 25	$2,797.50	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	DESAYUNOS 25	$0.00	$2,797.50
							2,797.50	2,797.50
18/mar/2021	PA 000026	C00060	Pago	8240-002-01-101-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC	$4,640.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC	$0.00	$4,640.00
				8250-002-01-101-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Folio: 25, Factura: 114	$4,640.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Folio: 25, Factura: 114	$0.00	$4,640.00
				5121-218002	Identificadores e Iconos de señalización	GD Folio: 25, Factura: 114	$4,640.00	$0.00
				2112-1-000131	JOSE MANUEL GARRIDO RAMIREZ	GD Folio: 25, Factura: 114	$0.00	$4,640.00
				8260-002-01-101-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE	$4,640.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE	$0.00	$4,640.00
				8270-002-01-101-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP Directo 25 JOSE MANUEL GARRIDO RAMIREZ, Pago: 25	$4,640.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP Directo 25 JOSE MANUEL GARRIDO RAMIREZ, Pago: 25	$0.00	$4,640.00
				2112-1-000131	JOSE MANUEL GARRIDO RAMIREZ	GP Directo 25 JOSE MANUEL GARRIDO RAMIREZ, Pago: 25	$4,640.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 25 JOSE MANUEL GARRIDO RAMIREZ, Pago: 25	$0.00	$4,640.00
							27,840.00	27,840.00
22/mar/2021	GP 000029	C00048	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$680.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$680.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 29	$680.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 29	$0.00	$680.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 29	$680.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 29	$0.00	$680.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$680.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$680.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 29 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ, Pago: 29	$680.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 29 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ, Pago: 29	$0.00	$680.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 29 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ, Pago: 29	$680.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 29 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ, Pago: 29	$0.00	$680.00
							4,080.00	4,080.00
22/mar/2021	GP 000030	C00049	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$1,287.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$1,287.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar/2021	GP 000030	C00049	Gasto Pagado	8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 30	$1,287.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$1,287.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 30	$1,287.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 30	$0.00	$1,287.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$1,287.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$1,287.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 30 TIENDAS SORIANA SA, Pago: 30	$1,287.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 30 TIENDAS SORIANA SA, Pago: 30	$0.00	$1,287.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 30 TIENDAS SORIANA SA, Pago: 30	$1,287.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 30 TIENDAS SORIANA SA, Pago: 30	$0.00	$1,287.00
							7,722.00	7,722.00
23/mar/2021	GP 000031	C00050	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$2,239.69	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$2,239.69
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 31	$2,239.69	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$2,239.69
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 31	$2,239.69	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 31	$0.00	$2,239.69
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$2,239.69	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$2,239.69
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 31 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 31	$2,239.69	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 31 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 31	$0.00	$2,239.69
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 31 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 31	$2,239.69	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 31 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 31	$0.00	$2,239.69
							13,438.14	13,438.14
23/mar/2021	000000	D00005		1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	ABONO POR DEVOLUCIÒN	$0.00	$8,812.42
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	ABONO POR DEVOLUCIÒN	$8,812.42	$0.00
							8,812.42	8,812.42
24/mar/2021	GP 000032	C00051	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$8,812.42	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$8,812.42
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 32	$8,812.42	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 32	$0.00	$8,812.42
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 32	$8,812.42	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 32	$0.00	$8,812.42
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$8,812.42	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$8,812.42
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 32 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV, Pago: 32	$8,812.42	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar/2021	GP 000032	C00051	Gasto Pagado	8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 32 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV, Pago: 32	$0.00	$8,812.42
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 32 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV, Pago: 32	$8,812.42	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 32 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV, Pago: 32	$0.00	$8,812.42
							52,874.52	52,874.52
24/mar/2021	PA 000023	C00050	Pago	8240-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	$133.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	$0.00	$133.00
				8250-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 23, Factura: 1339	$133.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 23, Factura: 1339	$0.00	$133.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Folio: 23, Factura: 1339	$133.00	$0.00
				2112-1-000101	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Folio: 23, Factura: 1339	$0.00	$133.00
				8260-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	$133.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	$0.00	$133.00
				8270-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 23 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 23	$133.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 23 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 23	$0.00	$133.00
				2112-1-000101	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP Directo 23 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 23	$133.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 23 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 23	$0.00	$133.00
							798.00	798.00
26/mar/2021	GP 000033	C00052	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: 33	$4,000.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 33	$0.00	$4,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 33	$4,000.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 33	$0.00	$4,000.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$4,000.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$4,000.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 33 ASOCIACION PARA EVITAR LA CEGUERA EN MEXICO IAP , Pago: 33	$4,000.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 33 ASOCIACION PARA EVITAR LA CEGUERA EN MEXICO IAP , Pago: 33	$0.00	$4,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 33 ASOCIACION PARA EVITAR LA CEGUERA EN MEXICO IAP , Pago: 33	$4,000.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 33 ASOCIACION PARA EVITAR LA CEGUERA EN MEXICO IAP , Pago: 33	$0.00	$4,000.00
							24,000.00	24,000.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar/2021	PA 000020	C00053	Pago	8240-002-01-101-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	GC	$18,096.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	GC	$0.00	$18,096.00
				8250-002-01-101-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	GD Folio: 20, Factura: 277	$18,096.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	GD Folio: 20, Factura: 277	$0.00	$18,096.00
				1243-2-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	GD Folio: 20, Factura: 277	$18,096.00	$0.00
				2112-2-000130	GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI	GD Folio: 20, Factura: 277	$0.00	$18,096.00
				8260-002-01-101-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	GE	$18,096.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	GE	$0.00	$18,096.00
				8270-002-01-101-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	GP Directo 20 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI , Pago: 20	$18,096.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	GP Directo 20 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI , Pago: 20	$0.00	$18,096.00
				2112-2-000130	GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI	GP Directo 20 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI , Pago: 20	$18,096.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 20 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI , Pago: 20	$0.00	$18,096.00
							108,576.00	108,576.00
26/mar/2021	PA 000021	C00059	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: 24, Factura: 25	$1,740.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 24, Factura: 25	$0.00	$1,740.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Folio: 24, Factura: 25	$1,740.00	$0.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GD Folio: 24, Factura: 25	$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 24 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 24	$1,740.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 24 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 24	$0.00	$1,740.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GP Directo 24 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 24	$1,740.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 24 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 24	$0.00	$1,740.00
							10,440.00	10,440.00
26/mar/2021	000000	D00006		1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	ABONO POR DEVOLUCIÒN	$0.00	$4,000.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	ABONO POR DEVOLUCIÒN	$4,000.00	$0.00
							4,000.00	4,000.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Póliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar/2021	GP 000034	Cobros	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$2,410.78	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$2,410.78
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 34	$2,410.78	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 34	$0.00	$2,410.78
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 34	$2,410.78	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 34	$0.00	$2,410.78
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$2,410.78	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$2,410.78
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 34 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 34	$2,410.78	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 34 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 34	$0.00	$2,410.78
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 34 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 34	$2,410.78	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 34 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 34	$0.00	$2,410.78
							14,464.68	14,464.68
29/mar/2021	PA 000021	Cobros	Pago	8240-002-01-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC	$790.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC	$0.00	$790.00
				8250-002-01-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Folio: 21, Factura: A-14495	$790.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Folio: 21, Factura: A-14495	$0.00	$790.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	GD Folio: 21, Factura: A-14495	$790.00	$0.00
				2112-1-000051	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	GD Folio: 21, Factura: A-14495	$0.00	$790.00
				8260-002-01-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE	$790.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE	$0.00	$790.00
				8270-002-01-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP Directo 21 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 21	$790.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP Directo 21 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 21	$0.00	$790.00
				2112-1-000051	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	GP Directo 21 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 21	$790.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 21 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 21	$0.00	$790.00
							4,740.00	4,740.00
29/mar/2021	PA 000022	Cobros	Pago	8240-002-01-101-	Software G. Capital	GC	$1,044.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Software G. Capital	GC	$0.00	$1,044.00
				8250-002-01-101-	Software G. Capital	GD Folio: 22, Factura: 13	$1,044.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Software G. Capital	GD Folio: 22, Factura: 13	$0.00	$1,044.00
				1251-591001	Software	GD Folio: 22, Factura: 13	$1,044.00	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar/2021	PA 000022	C00056	Pago	2112-2-000063	RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS	GD Folio: 22, Factura: 13	$0.00	$1,044.00
				8260-002-01-101-	Software G. Capital	GE	$1,044.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Software G. Capital	GE	$0.00	$1,044.00
				8270-002-01-101-	Software G. Capital	GP Directo 22 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 22	$1,044.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Software G. Capital	GP Directo 22 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 22	$0.00	$1,044.00
				2112-2-000063	RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS	GP Directo 22 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 22	$1,044.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 22 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 22	$0.00	$1,044.00
							6,264.00	6,264.00
30/mar/2021	GP 000035	C00057	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$83,782.29	$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$83,782.29
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 35	$83,782.29	$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 35	$0.00	$83,782.29
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 35	$83,782.29	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 35	$0.00	$83,782.29
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$83,782.29	$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$83,782.29
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 35 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 35	$83,782.29	$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 35 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 35	$0.00	$83,782.29
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 35 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 35	$83,782.29	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 35 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 35	$0.00	$76,894.99
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021		$0.00	$6,887.30
							502,693.74	502,693.74
30/mar/2021	000000	00007		1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 23,24 Y 25.	$7,833.00	$0.00
				1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 23,24 Y 25.	$0.00	$7,833.00
							7,833.00	7,833.00
30/mar/2021	000000	00008		1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 18	$4,402.50	$0.00
				1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 18	$0.00	$4,402.50
							4,402.50	4,402.50

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar/2021	000000	I00010		1112-07-01-01	REPO 2020 CTA 9043	TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$189.22
				1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	TRASPASO ENTRE CUENTAS	$189.22	$0.00
							189.22	189.22
30/mar/2021	000000	I00011		1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	TERAPIA FISICA	$3,060.00	$0.00
				4173-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA FISICA	$0.00	$3,060.00
				8120-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA FISICA	$3,060.00	$0.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA FISICA	$0.00	$3,060.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	TERAPIA FISICA	$3,060.00	$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	$3,060.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA FISICA	$3,060.00	$0.00
				8150-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA FISICA	$0.00	$3,060.00
							12,240.00	12,240.00
30/mar/2021	000000	I00012		1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	TERAPIA DE LENGUAJE	$715.00	$0.00
				4173-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA DE LENGUAJE	$0.00	$715.00
				8120-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA DE LENGUAJE	$715.00	$0.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA DE LENGUAJE	$0.00	$715.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	TERAPIA DE LENGUAJE	$715.00	$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	$715.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA DE LENGUAJE	$715.00	$0.00
				8150-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA DE LENGUAJE	$0.00	$715.00
							2,860.00	2,860.00
30/mar/2021	000000	I00013		1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	$1,800.00	$0.00
				4173-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	$0.00	$1,800.00
				8120-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	$1,800.00	$0.00
				8140-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	$0.00	$1,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	$1,800.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	$0.00	$1,800.00
				8140-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	$1,800.00	$0.00
				8150-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	$0.00	$1,800.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,200.00	7,200.00
30/mar/2021	000000	D00014		1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	PSICOLOGIA	$395.00	$0.00
				4173-71-02-01-01	TERAPIAS	PSICOLOGIA	$0.00	$395.00
				8120-73-71-02-01-01	TERAPIAS	PSICOLOGIA	$395.00	$0.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	PSICOLOGIA	$0.00	$395.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	PSICOLOGIA	$395.00	$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	$395.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	PSICOLOGIA	$395.00	$0.00
				8150-73-71-02-01-01	TERAPIAS	PSICOLOGIA	$0.00	$395.00
							1,580.00	1,580.00
30/mar/2021	000000	D00015		1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	CONSULTA MEDICA	$630.00	$0.00
				4173-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	CONSULTA MEDICA	$0.00	$630.00
				8120-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	CONSULTA MEDICA	$630.00	$0.00
				8140-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	CONSULTA MEDICA	$0.00	$630.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	CONSULTA MEDICA	$630.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	CONSULTA MEDICA	$0.00	$630.00
				8140-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	CONSULTA MEDICA	$630.00	$0.00
				8150-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	S/C	$0.00	$630.00
							2,520.00	2,520.00
30/mar/2021	000000	D00007		1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	ABONO POR DEVOLUCIÒN	$0.00	$2,797.50
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	ABONO POR DEVOLUCIÒN	$2,797.50	$0.00
							2,797.50	2,797.50
30/mar/2021	000000	D00008		1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	ABONO POR DEVOLUCIÒN	$0.00	$2,238.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	ABONO POR DEVOLUCIÒN	$2,238.00	$0.00
							2,238.00	2,238.00
30/mar/2021	000000	D00009		1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	ABONO POR DEVOLUCIÒN	$0.00	$2,797.50
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	ABONO POR DEVOLUCIÒN	$2,797.50	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,797.50	2,797.50
31/mar/2021	000000	I00006		8120-91-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	TRANSFERENCIA MARZO	$145,000.00	$0.00
				8140-91-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	TRANSFERENCIA MARZO	$0.00	$145,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	TRANSFERENCIA MARZO	$145,000.00	$0.00
				4221-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	TRANSFERENCIA MARZO	$0.00	$145,000.00
				8140-91-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	TRANSFERENCIA MARZO	$145,000.00	$0.00
				8150-91-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	TRANSFERENCIA MARZO	$0.00	$145,000.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	TRANSFERENCIA MARZO	$145,000.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	TRANSFERENCIA MARZO	$0.00	$145,000.00
							580,000.00	580,000.00
31/mar/2021	PA 000027	C00062	Pago:	8240-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	$34.80	$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	$0.00	$34.80
				8250-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 27, Factura: 2068	$34.80	$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 27, Factura: 2068	$0.00	$34.80
				5134-349001	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	GD Folio: 27, Factura: 2068	$34.80	$0.00
				2112-1-000052	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D.	GD Folio: 27, Factura: 2068	$0.00	$34.80
				8260-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GE	$34.80	$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GE	$0.00	$34.80
				8270-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 27 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 27	$34.80	$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 27 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 27	$0.00	$34.80
				2112-1-000052	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D.	GP Directo 27 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 27	$34.80	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 27 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 27	$0.00	$34.80
							208.80	208.80
06/abr/2021	000000	E00008		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	DESYUNOS 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

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,238.00	2,238.00
06/abr/2021	000000	E00019		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, Pago: 28	$7,133.65	$0.00
				8260-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 28 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 28	$0.00	$7,133.65
				2112-1-000122	GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO	GP Directo 28 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 28	$7,133.65	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 28 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 28	$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
				2112-1-000132	OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ	GD Folio: 29, Factura: 9988	$0.00	$516.20
				8260-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	$516.20	$0.00
				8250-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	$0.00	$516.20
				8270-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 29 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 29	$516.20	$0.00
				8260-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 29 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 29	$0.00	$516.20
				2112-1-000132	OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ	GP Directo 29 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 29	$516.20	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 29 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 29	$0.00	$516.20
							3,097.20	3,097.20

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr/2021	PA 000030	C00005	Pago	8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$9,210.84	$0.00
				8220-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$0.00	$9,210.84
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 30, Factura: 436	$9,210.84	$0.00
				8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 30, Factura: 436	$0.00	$9,210.84
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Folio: 30, Factura: 436	$9,210.84	$0.00
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GD Folio: 30, Factura: 436	$0.00	$9,210.84
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$9,210.84	$0.00
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$0.00	$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	$9,210.84	$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	$0.00	$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	$9,210.84	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 30 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 30	$0.00	$9,210.84
							55,265.04	55,265.04
14/abr/2021	GP 000036	C00006	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$83,782.29	$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$83,782.29
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 36	$83,782.29	$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 36	$0.00	$83,782.29
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 36	$83,782.29	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 36	$0.00	$83,782.29
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$83,782.29	$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$83,782.29
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 36 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 36	$83,782.29	$0.00
				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
				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
				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
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	S/C	$0.00	$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

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr/2021	000000	E00011		2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	S/C	$6,887.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	S/C	$0.00	$13,621.00
							13,621.00	13,621.00
21/abr/2021	PA 000031	C00067	Pago	8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	$9,294.50	$0.00
				8220-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	$0.00	$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
				8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: 5979,80,81,82,83	$0.00	$9,294.50
				5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 31, Factura: 5979,80,81,82,83	$9,294.50	$0.00
				2112-1-000059	VICTOR CARDOZO CAMARGO	GD Folio: 31, Factura: 5979,80,81,82,83	$0.00	$9,294.50
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	$9,294.50	$0.00
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	$0.00	$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
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 31 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 31	$0.00	$9,294.50
				2112-1-000059	VICTOR CARDOZO CAMARGO	GP Directo 31 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 31	$9,294.50	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 31 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 31	$0.00	$9,294.50
							55,767.00	55,767.00
21/abr/2021	PA 000037	C00074	Pago	8240-002-01-101-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC	$2,412.80	$0.00
				8220-002-01-101-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC	$0.00	$2,412.80
				8250-002-01-101-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Folio: 37, Factura: 3941	$2,412.80	$0.00
				8240-002-01-101-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Folio: 37, Factura: 3941	$0.00	$2,412.80
				5121-218002	Identificadores e Iconos de señalización	GD Folio: 37, Factura: 3941	$2,412.80	$0.00
				2112-1-000134	BENITO VARGAS GAYOSO	GD Folio: 37, Factura: 3941	$0.00	$2,412.80
				8260-002-01-101-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE	$2,412.80	$0.00
				8250-002-01-101-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE	$0.00	$2,412.80
				8270-002-01-101-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP Directo 37 BENITO VARGAS GAYOSO , Pago: 37	$2,412.80	$0.00
				8260-002-01-101-	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	C00075	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

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr/2021	PA 000038	C00075	Pago	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
				8260-002-01-101-	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
				8260-002-01-101-	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	C00068	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: 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

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr/2021	PA 000032	C00068	Pago	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	C00069	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
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 37 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 37	$0.00	$84,613.25
				2111-1-113001	Sueldos	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
				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	$0.00	$77,594.99
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021		$0.00	$7,018.26
							507,679.50	507,679.50
29/abr/2021	PA 000033	C00070	Pago	8240-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	$1,875.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	$0.00	$1,875.00
				8250-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 33, Factura: 4615	$1,875.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 33, Factura: 4615	$0.00	$1,875.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Folio: 33, Factura: 4615	$1,875.00	$0.00
				2112-1-000019	ULISES RAMOS CERON	GD Folio: 33, Factura: 4615	$0.00	$1,875.00
				8260-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	$1,875.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	$0.00	$1,875.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr/2021	PA 000033	C00070	Pago	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	$1,875.00	$0.00
				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	$0.00	$1,875.00
				2112-1-000019	ULISES RAMOS CERON	GP Directo 33 ULISES RAMOS CERON, Pago: 33	$1,875.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 33 ULISES RAMOS CERON, Pago: 33	$0.00	$1,875.00
							11,250.00	11,250.00
29/abr/2021	PA 000034	C00071	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$570.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$570.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 34, Factura: 689	$570.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 34, Factura: 689	$0.00	$570.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 34, Factura: 689	$570.00	$0.00
				2112-1-000092	ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON	GD Folio: 34, Factura: 689	$0.00	$570.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$570.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$570.00
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 34 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON , Pago: 34	$570.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 34 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON , Pago: 34	$0.00	$570.00
				2112-1-000092	ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON	GP Directo 34 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON , Pago: 34	$570.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 34 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON , Pago: 34	$0.00	$570.00
							3,420.00	3,420.00
29/abr/2021	PA 000035	C00072	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$6,264.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$6,264.00
				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

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr/2021	000000	C00018		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	C00073	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
30/abr/2021	000000	C00015		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
30/abr/2021	PA 000039	C00076	Pago	8240-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	$34.80	$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	$0.00	$34.80
				8250-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 39, Factura: 1404	$34.80	$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 39, Factura: 1404	$0.00	$34.80
				5134-349001	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	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

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr/2021	PA 000039	C00076	Pago	8260-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GE	$34.80	$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GE	$0.00	$34.80
				8270-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 39 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 39	$34.80	$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 39 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 39	$0.00	$34.80
				2112-1-000052	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D.	GP Directo 39 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 39	$34.80	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 39 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 39	$0.00	$34.80
							208.80	208.80
30/abr/2021	PA 000040	C00077	Pago	8240-001-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$348.00	$0.00
				8220-001-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$0.00	$348.00
				8250-001-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 40, Factura: 6704	$348.00	$0.00
				8240-001-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 40, Factura: 6704	$0.00	$348.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	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 Bancarios G. Corriente	GE	$348.00	$0.00
				8250-001-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$0.00	$348.00
				8270-001-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 40 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 40	$348.00	$0.00
				8260-001-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 40 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 40	$0.00	$348.00
				2112-1-000052	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D.	GP Directo 40 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 40	$348.00	$0.00
				1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	GP Directo 40 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 40	$0.00	$348.00
							2,088.00	2,088.00
03/may/2021	PA 000041	C00078	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$2,088.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$2,088.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 41, Factura: 216	$2,088.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 41, Factura: 216	$0.00	$2,088.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 41, Factura: 216	$2,088.00	$0.00
				2112-1-000136	SANTOS GONZALEZ ALVARADO	GD Folio: 41, Factura: 216	$0.00	$2,088.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$2,088.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$2,088.00
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 41 SANTOS GONZALEZ ALVARADO , Pago: 41	$2,088.00	$0.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may/2021	PA 000041	C00078	Pago	8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 41 SANTOS GONZALEZ ALVARADO , Pago: 41	$0.00	$2,088.00
				2112-1-000136	SANTOS GONZALEZ ALVARADO	GP Directo 41 SANTOS GONZALEZ ALVARADO , Pago: 41	$2,088.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 41 SANTOS GONZALEZ ALVARADO , Pago: 41	$0.00	$2,088.00
							12,528.00	12,528.00
03/may/2021	000000	I00016		8120-91-01-04	TRANSFERENCIA ABRIL	TRANSFERENCIA ABRIL	$200,000.00	$0.00
				8140-91-01-04	TRANSFERENCIA ABRIL	TRANSFERENCIA ABRIL	$0.00	$200,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	TRANSFERENCIA ABRIL	$200,000.00	$0.00
				4221-01-04	TRANSFERENCIA ABRIL	TRANSFERENCIA ABRIL	$0.00	$200,000.00
				8140-91-01-04	TRANSFERENCIA ABRIL	TRANSFERENCIA ABRIL	$200,000.00	$0.00
				8150-91-01-04	TRANSFERENCIA ABRIL	TRANSFERENCIA ABRIL	$0.00	$200,000.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	TRANSFERENCIA ABRIL	$200,000.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	TRANSFERENCIA ABRIL	$0.00	$200,000.00
							800,000.00	800,000.00
06/may/2021	PA 000042	C00079	Pago	8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$8,178.24	$0.00
				8220-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$0.00	$8,178.24
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 42, Factura: 493	$8,178.24	$0.00
				8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 42, Factura: 493	$0.00	$8,178.24
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Folio: 42, Factura: 493	$8,178.24	$0.00
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GD Folio: 42, Factura: 493	$0.00	$8,178.24
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$8,178.24	$0.00
				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	GP Directo 42 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 42	$8,178.24	$0.00
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 42 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 42	$0.00	$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 VULN EBLES	$1,050.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	DESPENSAS DE SUJETOS VULNERABLES	$0.00	$1,050.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							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	C00080	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
				8260-002-01-101-	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	C00081	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
				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
				8250-002-01-101-	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

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may/2021	000000	C00016		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	C00082	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 000053	C00099	Pago	8240-002-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC	$5,541.32	$0.00
				8220-002-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC	$0.00	$5,541.32
				8250-002-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Folio: 53, Factura: 503	$5,541.32	$0.00
				8240-002-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Folio: 53, Factura: 503	$0.00	$5,541.32
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Folio: 53, Factura: 503	$5,541.32	$0.00
				2112-1-000141	NIEVES GARCIA AVALOS	GD Folio: 53, Factura: 503	$0.00	$5,541.32
				8260-002-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE	$5,541.32	$0.00
				8250-002-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE	$0.00	$5,541.32
				8270-002-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP Directo 53 NIEVES GARCIA AVALOS, Pago: 53	$5,541.32	$0.00
				8260-002-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP Directo 53 NIEVES GARCIA AVALOS, Pago: 53	$0.00	$5,541.32
				2112-1-000141	NIEVES GARCIA AVALOS	GP Directo 53 NIEVES GARCIA AVALOS, Pago: 53	$5,541.32	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 53 NIEVES GARCIA AVALOS, Pago: 53	$0.00	$5,541.32
							33,247.92	33,247.92
13/may/2021	GP 000041	C00083	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$4,200.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$4,200.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 41	$4,200.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 41	$0.00	$4,200.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 41	$4,200.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 41	$0.00	$4,200.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may/2021	GP 000041	C00083	Gasto Pagado	8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$4,200.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$4,200.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 41 BLADIMIR RAMIREZ DANIEL , Pago: 41	$4,200.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 41 BLADIMIR RAMIREZ DANIEL , Pago: 41	$0.00	$4,200.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 41 BLADIMIR RAMIREZ DANIEL , Pago: 41	$4,200.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 41 BLADIMIR RAMIREZ DANIEL , Pago: 41	$0.00	$4,200.00
							25,200.00	25,200.00
13/may/2021	GP 000042	C00084	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: 42	$84,613.25	$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 42	$0.00	$84,613.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 42	$84,613.25	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 42	$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 42 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 42	$84,613.25	$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 42 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 42	$0.00	$84,613.25
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 42 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 42	$84,613.25	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 42 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 42	$0.00	$77,594.99
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	PAGO ISR DEL MES DE MAYO 2021	$0.00	$7,018.26
							507,679.50	507,679.50
13/may/2021	000000	100024		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

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Documento Póliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
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 MÈDICA	$330.00	$0.00
				4173-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	CONSULTA MÈDICA	$0.00	$330.00
				8120-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	CONSULTA MÈDICA	$330.00	$0.00
				8140-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	CONSULTA MÈDICA	$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 MÈDICA	$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 MÈDICA	$0.00	$330.00
				8140-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	CONSULTA MÈDICA	$330.00	$0.00
				8150-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	CONSULTA MÈDICA	$0.00	$330.00
							1,320.00	1,320.00
13/may/2021	000000	I00028		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

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may/2021	000000	I00028		8120-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	$500.00	$0.00
				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
13/may/2021	000000	I00029		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
				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	$1,566.60	$0.00
				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
							6,266.40	6,266.40
14/may/2021	PA 000054	C00100	Pago	8240-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GC	$4,988.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GC	$0.00	$4,988.00
				8250-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 54, Factura: 96C6	$4,988.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 54, Factura: 96C6	$0.00	$4,988.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Folio: 54, Factura: 96C6	$4,988.00	$0.00
				2112-1-000142	ALBINO CRUZ DIAZ	GD Folio: 54, Factura: 96C6	$0.00	$4,988.00
				8260-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GE	$4,988.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GE	$0.00	$4,988.00
				8270-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 54 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 54	$4,988.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 54 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 54	$0.00	$4,988.00
				2112-1-000142	ALBINO CRUZ DIAZ	GP Directo 54 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 54	$4,988.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 54 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 54	$0.00	$4,988.00
							29,928.00	29,928.00
17/may/2021	PA 000043	C00085	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$8,303.00	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may/2021	PA 000043	C00085	Pago	8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$8,303.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 43, Factura: 30DB	$8,303.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 43, Factura: 30DB	$0.00	$8,303.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 43, Factura: 30DB	$8,303.00	$0.00
				2112-1-000137	MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR	GD Folio: 43, Factura: 30DB	$0.00	$8,303.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$8,303.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$8,303.00
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 43 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 43	$8,303.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 43 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 43	$0.00	$8,303.00
				2112-1-000137	MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR	GP Directo 43 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 43	$8,303.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 43 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 43	$0.00	$8,303.00
							49,818.00	49,818.00
18/may/2021	PA 000044	C00086	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$605.68	$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$605.68
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 44, Factura: 43	$605.68	$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 44, Factura: 43	$0.00	$605.68
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 44, Factura: 43	$605.68	$0.00
				2112-1-000138	ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V	GD Folio: 44, Factura: 43	$0.00	$605.68
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$605.68	$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$605.68
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 44 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 44	$605.68	$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 44 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 44	$0.00	$605.68
				2112-1-000138	ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V	GP Directo 44 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 44	$605.68	$0.00
				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	TANIA AZPEITIA SALAZAR	DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 32	$2,238.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 32	$0.00	$2,238.00
							2,238.00	2,238.00
21/may/2021	000000	E00020		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 33	$2,797.50	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 33	$0.00	$2,797.50
							2,797.50	2,797.50

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may/2021	000000	E00021		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 34	$2,238.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 34	$0.00	$2,238.00
							2,238.00	2,238.00
21/may/2021	000000	E00022		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 35	$2,797.50	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 35	$0.00	$2,797.50
							2,797.50	2,797.50
21/may/2021	000000	E00023		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 36	$2,797.50	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 36	$0.00	$2,797.50
							2,797.50	2,797.50
24/may/2021	PA 000045	C00087	Pago	8240-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	$2,689.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	$0.00	$2,689.00
				8250-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 45, Factura: 6387335	$2,689.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 45, Factura: 6387335	$0.00	$2,689.00
				5121-215001	Material impreso e información digital	GD Folio: 45, Factura: 6387335	$2,689.00	$0.00
				2112-1-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 45, Factura: 6387335	$0.00	$2,689.00
				8260-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	$2,689.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	$0.00	$2,689.00
				8270-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 45 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 45	$2,689.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 45 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 45	$0.00	$2,689.00
				2112-1-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 45 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 45	$2,689.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 45 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 45	$0.00	$2,689.00
							16,134.00	16,134.00
24/may/2021	PA 000046	C00088	Pago	8240-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	$2,689.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	$0.00	$2,689.00
				8250-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 46, Factura: 6386318	$2,689.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 46, Factura: 6386318	$0.00	$2,689.00
				5121-215001	Material impreso e información digital	GD Folio: 46, Factura: 6386318	$2,689.00	$0.00
				2112-1-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 46, Factura: 6386318	$0.00	$2,689.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may/2021	PA 000046	C00088	Pago	8260-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	$2,689.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	$0.00	$2,689.00
				8270-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 46 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 46	$2,689.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 46 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 46	$0.00	$2,689.00
				2112-1-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 46 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 46	$2,689.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 46 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 46	$0.00	$2,689.00
							16,134.00	16,134.00
25/may/2021	GP 000043	C00089	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$850.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$850.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 43	$850.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$850.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 43	$850.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 43	$0.00	$850.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$850.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$850.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 43 SANDRA ESCAMILLA ESTEBAN, Pago: 43	$850.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 43 SANDRA ESCAMILLA ESTEBAN, Pago: 43	$0.00	$850.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 43 SANDRA ESCAMILLA ESTEBAN, Pago: 43	$850.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 43 SANDRA ESCAMILLA ESTEBAN, Pago: 43	$0.00	$850.00
							5,100.00	5,100.00
25/may/2021	PA 000047	C00090	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	$1,626.94	$0.00
				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

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,761.64	9,761.64
26/may/2021	PA 000048	C00091	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
26/may/2021	PA 000049	C00092	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
				2112-1-000127	COIN C & M SA DE CV	GP Directo 49 COIN C & M SA DE CV , Pago: 49	$4,408.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 49 COIN C & M SA DE CV , Pago: 49	$0.00	$4,408.00
							26,448.00	26,448.00
27/may/2021	GP 000044	C00093	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$410.73	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$410.73
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 44	$410.73	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 44	$0.00	$410.73
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 44	$410.73	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 44	$0.00	$410.73
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$410.73	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$410.73
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 44 ENEDINA PÈREZ MONTER , Pago: 44	$410.73	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 44 ENEDINA PÈREZ MONTER , Pago: 44	$0.00	$410.73

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may/2021	GP 000044	C00093	Gasto Pagado	2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 44 ENEDINA PÈREZ MONTER , Pago: 44	$410.73	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 44 ENEDINA PÈREZ MONTER , Pago: 44	$0.00	$410.73
							2,464.38	2,464.38
27/may/2021	000000	C00020		8120-91-01-05	TRANSFERENCIA MAYO	TRANSFERENCIA MAYO	$100,000.00	$0.00
				8140-91-01-05	TRANSFERENCIA MAYO	TRANSFERENCIA MAYO	$0.00	$100,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	TRANSFERENCIA MAYO	$100,000.00	$0.00
				4221-01-05	TRANSFERENCIA MAYO	TRANSFERENCIA MAYO	$0.00	$100,000.00
				8140-91-01-05	TRANSFERENCIA MAYO	TRANSFERENCIA MAYO	$100,000.00	$0.00
				8150-91-01-05	TRANSFERENCIA MAYO	TRANSFERENCIA MAYO	$0.00	$100,000.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	TRANSFERENCIA MAYO	$100,000.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	TRANSFERENCIA MAYO	$0.00	$100,000.00
							400,000.00	400,000.00
31/may/2021	GP 000045	C00094	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$300.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$300.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 45	$300.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 45	$0.00	$300.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 45	$300.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 45	$0.00	$300.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$300.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$300.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 45 ELEUTERIO PÈREZ MONROY, Pago: 45	$300.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 45 ELEUTERIO PÈREZ MONROY, Pago: 45	$0.00	$300.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 45 ELEUTERIO PÈREZ MONROY, Pago: 45	$300.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 45 ELEUTERIO PÈREZ MONROY, Pago: 45	$0.00	$300.00
							1,800.00	1,800.00
31/may/2021	PA 000050	C00095	Pago	8240-002-01-101-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC	$476.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC	$476.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC	$0.00	$476.00
				8220-002-01-101-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC	$0.00	$476.00
				8250-002-01-101-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Folio: 50, Factura: 1622	$476.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Folio: 50, Factura: 1622	$476.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Folio: 50, Factura: 1622	$0.00	$476.00
				8240-002-01-101-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Folio: 50, Factura: 1622	$0.00	$476.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD Folio: 50, Factura: 1622	$952.00	$0.00
				2112-1-000140	AUTOS PULLMAN S.A DE C.V	GD Folio: 50, Factura: 1622	$0.00	$952.00
				8260-002-01-101-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE	$476.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE	$476.00	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may/2021	PA 000050	C00095	Pago	8250-002-01-101-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE	$0.00	$476.00
				8250-002-01-101-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE	$0.00	$476.00
				8270-002-01-101-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Directo 50 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V, Pago: 50	$476.00	$0.00
				8270-002-01-101-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Directo 50 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V, Pago: 50	$476.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Directo 50 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V, Pago: 50	$0.00	$476.00
				8260-002-01-101-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Directo 50 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V, Pago: 50	$0.00	$476.00
				2112-1-000140	AUTOS PULLMAN S.A DE C.V	GP Directo 50 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V, Pago: 50	$952.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 50 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V, Pago: 50	$0.00	$952.00
							5,712.00	5,712.00
31/may/2021	GP 000046	C00096	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$82,825.29	$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$82,825.29
				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	$0.00	$82,825.29
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 46	$82,825.29	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 46	$0.00	$82,825.29
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$82,825.29	$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$82,825.29
				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	$0.00	$82,825.29
				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	$0.00	$76,188.94
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021		$0.00	$6,636.35
							496,951.74	496,951.74
31/may/2021	PA 000051	C00097	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

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may/2021	PA 000051	C00097	Pago	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	C00098	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	GP Directo 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 52	$0.00	$118.00
							708.00	708.00
31/may/2021	000000	I00021		1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 26	$2,797.50	$0.00
				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	I00022		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	I00023		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

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may/2021	PA 000055	C00102	Pago	8240-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	$121.80	$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	$0.00	$121.80
				8250-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 55, Factura: 35F	$121.80	$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 55, Factura: 35F	$0.00	$121.80
				5134-349001	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	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 integrales G. Corriente	GE	$121.80	$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GE	$0.00	$121.80
				8270-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 55 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 55	$121.80	$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 55 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 55	$0.00	$121.80
				2112-1-000052	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D.	GP Directo 55 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., Pago: 55	$0.00	$121.80
							730.80	730.80
31/may/2021	000000	I00030		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	$1,566.66	$0.00
				8120-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	UTILIDADES DE DESAYUNOS	$1,566.66	$0.00
				8140-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	UTILIDADES DE DESAYUNOS	$1,566.66	$0.00
				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
04/jun/2021	GP 000047	C00102	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$6,060.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$6,060.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 47	$6,060.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$6,060.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 47	$6,060.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 47	$0.00	$6,060.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$6,060.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$6,060.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun/2021	GP 000047	C00102	Gasto Pagado	8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 47 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SANTA MARIA SA DE CV , Pago: 47	$6,060.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 47 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SANTA MARIA SA DE CV , Pago: 47	$0.00	$6,060.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 47 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SANTA MARIA SA DE CV , Pago: 47	$6,060.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 47 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SANTA MARIA SA DE CV , Pago: 47	$0.00	$6,060.00
							36,360.00	36,360.00
08/jun/2021	PA 000056	C00103	Pago	8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$12,302.21	$0.00
				8220-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$0.00	$12,302.21
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 56, Factura: 557	$12,302.21	$0.00
				8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 56, Factura: 557	$0.00	$12,302.21
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Folio: 56, Factura: 557	$12,302.21	$0.00
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GD Folio: 56, Factura: 557	$0.00	$12,302.21
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$12,302.21	$0.00
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$0.00	$12,302.21
				8270-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 56 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 56	$12,302.21	$0.00
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 56 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 56	$0.00	$12,302.21
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GP Directo 56 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 56	$12,302.21	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 56 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 56	$0.00	$12,302.21
							73,813.26	73,813.26
09/jun/2021	GP 000048	C00104	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$790.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$790.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 48	$790.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 48	$0.00	$790.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 48	$790.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 48	$0.00	$790.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$790.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$790.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 48 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV , Pago: 48	$790.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 48 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV , Pago: 48	$0.00	$790.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 48 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV , Pago: 48	$790.00	$0.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun/2021	GP 000048	C00104	Gasto Pagado	1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 48 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV , Pago: 48	$0.00	$790.00
							4,740.00	4,740.00
09/jun/2021	GP 000049	C00105	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$650.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$650.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 49	$650.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 49	$0.00	$650.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 49	$650.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 49	$0.00	$650.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$650.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$650.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 49 ELEUTERIO LOPEZ MORENO , Pago: 49	$650.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 49 ELEUTERIO LOPEZ MORENO , Pago: 49	$0.00	$650.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 49 ELEUTERIO LOPEZ MORENO , Pago: 49	$650.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 49 ELEUTERIO LOPEZ MORENO , Pago: 49	$0.00	$650.00
							3,900.00	3,900.00
09/jun/2021	PA 000057	C00106	Pago	8240-002-01-101-	Equipo de Administración G. Capital	GC	$2,499.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Equipo de Administración G. Capital	GC	$0.00	$2,499.00
				8250-002-01-101-	Equipo de Administración G. Capital	GD Folio: 57, Factura: 4075	$2,499.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Equipo de Administración G. Capital	GD Folio: 57, Factura: 4075	$0.00	$2,499.00
				1241-9-519001	Equipo de Administración	GD Folio: 57, Factura: 4075	$2,499.00	$0.00
				2112-2-000018	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V	GD Folio: 57, Factura: 4075	$0.00	$2,499.00
				8260-002-01-101-	Equipo de Administración G. Capital	GE	$2,499.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Equipo de Administración G. Capital	GE	$0.00	$2,499.00
				8270-002-01-101-	Equipo de Administración G. Capital	GP Directo 57 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V, Pago: 57	$2,499.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Equipo de Administración G. Capital	GP Directo 57 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V, Pago: 57	$0.00	$2,499.00
				2112-2-000018	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V	GP Directo 57 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V, Pago: 57	$2,499.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 57 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V, Pago: 57	$0.00	$2,499.00
							14,994.00	14,994.00
09/jun/2021	GP 000050	C00107	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$3,500.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$3,500.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 50	$3,500.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 50	$0.00	$3,500.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 50	$3,500.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 50	$0.00	$3,500.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun/2021	GP 000050	C00107	Gasto Pagado	8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$3,500.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$3,500.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 50 MARIA ISABEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 50	$3,500.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 50 MARIA ISABEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 50	$0.00	$3,500.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 50 MARIA ISABEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 50	$3,500.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 50 MARIA ISABEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 50	$0.00	$3,500.00
							21,000.00	21,000.00
09/jun/2021	PA 000058	C00108	Pago	8240-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	$255.20	$0.00
				8220-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	$0.00	$255.20
				8250-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 58, Factura: 144	$255.20	$0.00
				8240-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 58, Factura: 144	$0.00	$255.20
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Folio: 58, Factura: 144	$255.20	$0.00
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GD Folio: 58, Factura: 144	$0.00	$255.20
				8260-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	$255.20	$0.00
				8250-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	$0.00	$255.20
				8270-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 58 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 58	$255.20	$0.00
				8260-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 58 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 58	$0.00	$255.20
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GP Directo 58 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 58	$255.20	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 58 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 58	$0.00	$255.20
							1,531.20	1,531.20
09/jun/2021	2020000024	C00039		1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	TERAPIA FISICA	$2,300.00	$0.00
				4173-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA FISICA	$0.00	$2,300.00
				8120-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA FISICA	$2,300.00	$0.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA FISICA	$0.00	$2,300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	TERAPIA FISICA	$2,300.00	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun/2021	000000	100039		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	$2,300.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA FISICA	$2,300.00	$0.00
				8150-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA FISICA	$0.00	$2,300.00
							9,200.00	9,200.00
09/jun/2021	000000	100040		1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	TERAPIA DE LENGUAJE	$445.00	$0.00
				4173-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA DE LENGUAJE	$0.00	$445.00
				8120-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA DE LENGUAJE	$445.00	$0.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA DE LENGUAJE	$0.00	$445.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	TERAPIA DE LENGUAJE	$445.00	$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	$445.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA DE LENGUAJE	$445.00	$0.00
				8150-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA DE LENGUAJE	$0.00	$445.00
							1,780.00	1,780.00
09/jun/2021	000000	100041		1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	PSICOLOGIA	$495.00	$0.00
				4173-71-02-01-01	TERAPIAS	PSICOLOGIA	$0.00	$495.00
				8120-73-71-02-01-01	TERAPIAS	PSICOLOGIA	$495.00	$0.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	PSICOLOGIA	$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	PSICOLOGIA	$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	PSICOLOGIA	$0.00	$495.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	PSICOLOGIA	$495.00	$0.00
				8150-73-71-02-01-01	TERAPIAS	PSICOLOGIA	$0.00	$495.00
							1,980.00	1,980.00
09/jun/2021	000000	100042		1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	CONSULTA MEDICA	$450.00	$0.00
				4173-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	CONSULTA MEDICA	$0.00	$450.00
				8120-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	CONSULTA MEDICA	$450.00	$0.00
				8140-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	CONSULTA MEDICA	$0.00	$450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	CONSULTA MEDICA	$450.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	CONSULTA MEDICA	$0.00	$450.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun/2021	000000	I00042		8140-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	CONSULTA MEDICA	$450.00	$0.00
				8150-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	CONSULTA MEDICA	$0.00	$450.00
							1,800.00	1,800.00
09/jun/2021	000000	I00043		1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	$300.00	$0.00
				4173-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	$0.00	$300.00
				8120-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	$300.00	$0.00
				8140-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	$0.00	$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	$300.00	$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	$300.00
				8140-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	$300.00	$0.00
				8150-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
10/jun/2021	000000	E00024		2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	S/C	$7,018.26	$0.00
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	S/C	$6,636.74	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	S/C	$0.00	$13,655.00
							13,655.00	13,655.00
11/jun/2021	PA 000059	C00109	Pago	8240-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GC	$3,342.19	$0.00
				8220-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GC	$0.00	$3,342.19
				8250-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Folio: 59, Factura: 8076	$3,342.19	$0.00
				8240-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Folio: 59, Factura: 8076	$0.00	$3,342.19
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Folio: 59, Factura: 8076	$3,342.19	$0.00
				2112-1-000138	ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V	GD Folio: 59, Factura: 8076	$0.00	$3,342.19
				8260-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GE	$3,342.19	$0.00
				8250-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GE	$0.00	$3,342.19
				8270-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GP Directo 59 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 59	$3,342.19	$0.00
				8260-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GP Directo 59 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 59	$0.00	$3,342.19
				2112-1-000138	ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V	GP Directo 59 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 59	$3,342.19	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 59 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 59	$0.00	$3,342.19
							20,053.14	20,053.14
12/jun/2021	PA 000067	C00127	Pago	8240-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	$2,668.00	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun/2021	PA 000067	Co0127	Pago	8220-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	$0.00	$2,668.00
				8250-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 67, Factura: 98B6	$2,668.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 67, Factura: 98B6	$0.00	$2,668.00
				5121-215001	Material impreso e información digital	GD Folio: 67, Factura: 98B6	$2,668.00	$0.00
				2112-1-000146	ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ	GD Folio: 67, Factura: 98B6	$0.00	$2,668.00
				8260-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	$2,668.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	$0.00	$2,668.00
				8270-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 67 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ, Pago: 67	$2,668.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 67 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ, Pago: 67	$0.00	$2,668.00
				2112-1-000146	ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ	GP Directo 67 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ, Pago: 67	$2,668.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 67 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ, Pago: 67	$0.00	$2,668.00
							16,008.00	16,008.00
14/jun/2021	PA 000060	Co0101	Pago	8240-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GC	$205.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GC	$0.00	$205.00
				8250-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 60, Factura: 287	$205.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 60, Factura: 287	$0.00	$205.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Folio: 60, Factura: 287	$205.00	$0.00
				2112-1-000123	IRALDA LUGO VAZQUEZ	GD Folio: 60, Factura: 287	$0.00	$205.00
				8260-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GE	$205.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GE	$0.00	$205.00
				8270-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 60 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 60	$205.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 60 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 60	$0.00	$205.00
				2112-1-000123	IRALDA LUGO VAZQUEZ	GP Directo 60 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 60	$205.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 60 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 60	$0.00	$205.00
							1,230.00	1,230.00
15/jun/2021	GP 000051	Co0111	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$1,765.86	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$1,765.86
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 51	$1,765.86	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 51	$0.00	$1,765.86
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 51	$1,765.86	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 51	$0.00	$1,765.86
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$1,765.86	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$1,765.86
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 51 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 51	$1,765.86	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 51 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 51	$0.00	$1,765.86

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun/2021	GP 000051	C00111	Gasto Pagado	2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 51 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 51	$1,765.86	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 51 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 51	$0.00	$1,765.86
							10,595.16	10,595.16
15/jun/2021	GP 000052	C00112	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: 52	$84,613.25	$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 52	$0.00	$84,613.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 52	$84,613.25	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 52	$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 52 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 52	$84,613.25	$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 52 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 52	$0.00	$84,613.25
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 52 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 52	$84,613.25	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 52 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 52	$0.00	$77,594.99
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021		$0.00	$7,018.26
							507,679.50	507,679.50
15/jun/2021	000000	I00031		8120-91-01-06	TRANSFERENCIA JUNIO	TRANSFERENCIA JUNIO	$300,000.00	$0.00
				8140-91-01-06	TRANSFERENCIA JUNIO	TRANSFERENCIA JUNIO	$0.00	$300,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	TRANSFERENCIA JUNIO	$300,000.00	$0.00
				4221-01-06	TRANSFERENCIA JUNIO	TRANSFERENCIA JUNIO	$0.00	$300,000.00
				8140-91-01-06	TRANSFERENCIA JUNIO	TRANSFERENCIA JUNIO	$300,000.00	$0.00
				8150-91-01-06	TRANSFERENCIA JUNIO	TRANSFERENCIA JUNIO	$0.00	$300,000.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	TRANSFERENCIA JUNIO	$300,000.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	TRANSFERENCIA JUNIO	$0.00	$300,000.00
							1,200,000.00	1,200,000.00
15/jun/2021	000000	I00032		1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 32	$2,238.00	$0.00
				1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 32	$0.00	$2,238.00
							2,238.00	2,238.00
15/jun/2021	000000	I00033		1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 33	$2,797.50	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun/2021	000000	I00033		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 33	$0.00	$2,797.50
							2,797.50	2,797.50
15/jun/2021	000000	I00034		1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 34	$2,238.00	$0.00
				1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 34	$0.00	$2,238.00
							2,238.00	2,238.00
15/jun/2021	000000	I00035		1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 35	$2,797.50	$0.00
				1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 35	$0.00	$2,797.50
							2,797.50	2,797.50
15/jun/2021	000000	I00036		1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 36	$2,797.50	$0.00
				1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 36	$0.00	$2,797.50
							2,797.50	2,797.50
15/jun/2021	000000	I00037		1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	REGISTRO DE REINTEGRO DE ADULTOS MAYORES	$1,110.00	$0.00
				1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	REGISTRO DE REINTEGRO DE ADULTOS MAYORES	$0.00	$1,110.00
							1,110.00	1,110.00
15/jun/2021	000000	I00038		1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	DESPENSAS	$1,050.00	$0.00
				1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	DESPENSAS	$0.00	$1,050.00
							1,050.00	1,050.00
15/jun/2021	000000	I00044		1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	CONSULTAS NUTRICIONALES	$330.00	$0.00
				4173-71-02-02-01	CONSULTAS NUTRICIONALES	CONSULTAS NUTRICIONALES	$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	CONSULTAS NUTRICIONALES	$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	COSNULTAS NUTRICIONALES	$0.00	$330.00
				8120-73-71-02-02-01	CONSULTAS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8140-73-71-02-02-01	CONSULTAS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	$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	Movimiento Directo Automático	$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	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8140-73-71-02-02-01	CONSULTAS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun/2021	000000	I00044		8150-73-71-02-02-01	CONSULTAS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
							1,650.00	1,650.00
15/jun/2021	000000	I00045		4173-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES	UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES	$0.00	$120.00
				1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES	$120.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES	$120.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES	$0.00	$120.00
				8120-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8140-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8140-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8150-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
							600.00	600.00
16/jun/2021	000000	E00025		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	DESAYUNO CALIENTE	$12,940.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	DESAYUNO CALIENTE	$0.00	$12,940.00
							12,940.00	12,940.00
16/jun/2021	000000	E00026		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	ADULTOS MAYORES	$1,050.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	ADULTOS MAYORES	$0.00	$1,050.00
							1,050.00	1,050.00
16/jun/2021	000000	E00027		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	DISCAPACIDAD	$385.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	DISCAPACIDAD	$0.00	$385.00
							385.00	385.00
16/jun/2021	PA 000061	C00113	Pago	8240-002-01-101-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	GC	$1,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	GC	$0.00	$1,000.00
				8250-002-01-101-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	GD Folio: 61, Factura: 243	$1,000.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	GD Folio: 61, Factura: 243	$0.00	$1,000.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun/2021	PA 000061	C00113	Pago	5139-391001	Servicios funerarios y de cementerios	GD Folio: 61, Factura: 243	$1,000.00	$0.00
				2112-1-000144	JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES	GD Folio: 61, Factura: 243	$0.00	$1,000.00
				8260-002-01-101-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	GE	$1,000.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	GE	$0.00	$1,000.00
				8270-002-01-101-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	GP Directo 61 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES, Pago: 61	$1,000.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	GP Directo 61 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES, Pago: 61	$0.00	$1,000.00
				2112-1-000144	JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES	GP Directo 61 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES, Pago: 61	$1,000.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 61 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES, Pago: 61	$0.00	$1,000.00
							6,000.00	6,000.00
17/jun/2021	PA 000062	C00114	Pago	8240-002-01-101-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC	$1,400.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC	$0.00	$1,400.00
				8250-002-01-101-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Folio: 62, Factura: 06	$1,400.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Folio: 62, Factura: 06	$0.00	$1,400.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Folio: 62, Factura: 06	$1,400.00	$0.00
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GD Folio: 62, Factura: 06	$0.00	$1,400.00
				8260-002-01-101-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE	$1,400.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE	$0.00	$1,400.00
				8270-002-01-101-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Directo 62 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 62	$1,400.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Directo 62 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 62	$0.00	$1,400.00
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GP Directo 62 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 62	$1,400.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 62 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 62	$0.00	$1,400.00
							8,400.00	8,400.00
17/jun/2021	GP 000053	C00115	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 53	$3,000.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 53	$0.00	$3,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 53	$3,000.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 53	$0.00	$3,000.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 53 AURA MAGDALENA TREJO HERNANDEZ, Pago: 53	$3,000.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 53 AURA MAGDALENA TREJO HERNANDEZ, Pago: 53	$0.00	$3,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 53 AURA MAGDALENA TREJO HERNANDEZ, Pago: 53	$3,000.00	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun/2021	GP 000053	C00115	Gasto Pagado	1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 53 AURA MAGDALENA TREJO HERNANDEZ, Pago: 53	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
18/jun/2021	GP 000054	C00116	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$2,682.40	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$2,682.40
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 54	$2,682.40	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 54	$0.00	$2,682.40
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 54	$2,682.40	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 54	$0.00	$2,682.40
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$2,682.40	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$2,682.40
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 54 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 54	$2,682.40	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 54 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 54	$0.00	$2,682.40
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 54 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 54	$2,682.40	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 54 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 54	$0.00	$2,682.40
							16,094.40	16,094.40
22/jun/2021	GP 000055	C00117	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$1,375.86	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$1,375.86
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 55	$1,375.86	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 55	$0.00	$1,375.86
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 55	$1,375.86	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 55	$0.00	$1,375.86
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$1,375.86	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$1,375.86
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 55 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 55	$1,375.86	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 55 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 55	$0.00	$1,375.86
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 55 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 55	$1,375.86	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 55 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 55	$0.00	$1,375.86
							8,255.16	8,255.16
22/jun/2021	GP 000056	C00118	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$270.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$270.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 56	$270.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 56	$0.00	$270.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 56	$270.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 56	$0.00	$270.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$270.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$270.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun/2021	GP 000056	C00118	Gasto Pagado	8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 56 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 56	$270.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 56 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 56	$0.00	$270.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 56 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 56	$270.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 56 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 56	$0.00	$270.00
							1,620.00	1,620.00
22/jun/2021	000000	E00028		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	DESAYUNO EN FRIO SEMANA 38	$11,749.50	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	DESAYUNO EN FRIO SEMANA 38	$0.00	$11,749.50
							11,749.50	11,749.50
24/jun/2021	PA 000063	C00119	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$2,669.90	$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$2,669.90
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 63, Factura: 16656	$2,669.90	$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 63, Factura: 16656	$0.00	$2,669.90
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 63, Factura: 16656	$2,669.90	$0.00
				2112-1-000027	PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V.	GD Folio: 63, Factura: 16656	$0.00	$2,669.90
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$2,669.90	$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$2,669.90
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 63 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 63	$2,669.90	$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 63 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 63	$0.00	$2,669.90
				2112-1-000027	PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V.	GP Directo 63 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 63	$2,669.90	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 63 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 63	$0.00	$2,669.90
							16,019.40	16,019.40
24/jun/2021	GP 000057	C00120	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 57	$5,000.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 57	$0.00	$5,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 57	$5,000.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 57	$0.00	$5,000.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 57 NESTOR CORTES PÈREZ, Pago: 57	$5,000.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 57 NESTOR CORTES PÈREZ, Pago: 57	$0.00	$5,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 57 NESTOR CORTES PÈREZ, Pago: 57	$5,000.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 57 NESTOR CORTES PÈREZ, Pago: 57	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun/2021	PA 000066	C00126	Pago	8240-002-01-101-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GC	$8,745.01	$0.00
				8220-002-01-101-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GC	$0.00	$8,745.01
				8250-002-01-101-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GD Folio: 66, Factura: 170724	$8,745.01	$0.00
				8240-002-01-101-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GD Folio: 66, Factura: 170724	$0.00	$8,745.01
				1242-3-523001	Cámaras fotográficas y de video	GD Folio: 66, Factura: 170724	$8,745.01	$0.00
				2112-2-000145	COMPONENETES ELECTRONICOS HIDALGO SA DE CV	GD Folio: 66, Factura: 170724	$0.00	$8,745.01
				8260-002-01-101-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GE	$8,745.01	$0.00
				8250-002-01-101-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GE	$0.00	$8,745.01
				8270-002-01-101-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GP Directo 66 COMPONENETES ELECTRONICOS HIDALGO SA DE CV , Pago: 66	$8,745.01	$0.00
				8260-002-01-101-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GP Directo 66 COMPONENETES ELECTRONICOS HIDALGO SA DE CV , Pago: 66	$0.00	$8,745.01
				2112-2-000145	COMPONENETES ELECTRONICOS HIDALGO SA DE CV	GP Directo 66 COMPONENETES ELECTRONICOS HIDALGO SA DE CV , Pago: 66	$8,745.01	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 66 COMPONENETES ELECTRONICOS HIDALGO SA DE CV , Pago: 66	$0.00	$8,745.01
							52,470.06	52,470.06
25/jun/2021	PA 000065	C00125	Pago	8240-002-01-101-	Materiales complementarios G. Corriente	GC	$188.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Materiales complementarios G. Corriente	GC	$0.00	$188.00
				8250-002-01-101-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Folio: 65, Factura: 295	$188.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Folio: 65, Factura: 295	$0.00	$188.00
				5124-248001	Materiales complementarios	GD Folio: 65, Factura: 295	$188.00	$0.00
				2112-1-000123	IRALDA LUGO VAZQUEZ	GD Folio: 65, Factura: 295	$0.00	$188.00
				8260-002-01-101-	Materiales complementarios G. Corriente	GE	$188.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Materiales complementarios G. Corriente	GE	$0.00	$188.00
				8270-002-01-101-	Materiales complementarios G. Corriente	GP Directo 65 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 65	$188.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Materiales complementarios G. Corriente	GP Directo 65 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 65	$0.00	$188.00
				2112-1-000123	IRALDA LUGO VAZQUEZ	GP Directo 65 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 65	$188.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 65 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 65	$0.00	$188.00
							1,128.00	1,128.00
28/jun/2021	PA 000064	C00124	Pago	8240-002-01-101-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC	$6,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC	$0.00	$6,000.00
				8250-002-01-101-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Folio: 64, Factura: 4730	$6,000.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Folio: 64, Factura: 4730	$0.00	$6,000.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Folio: 64, Factura: 4730	$6,000.00	$0.00
				2112-1-000019	ULISES RAMOS CERON	GD Folio: 64, Factura: 4730	$0.00	$6,000.00
				8260-002-01-101-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE	$6,000.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE	$0.00	$6,000.00
				8270-002-01-101-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Directo 64 ULISES RAMOS CERON, Pago: 64	$6,000.00	$0.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun/2021	PA 000064	C00124	Pago	8260-002-01-101-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Directo 64 ULISES RAMOS CERON, Pago: 64	$0.00	$6,000.00
				2112-1-000019	ULISES RAMOS CERON	GP Directo 64 ULISES RAMOS CERON, Pago: 64	$6,000.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 64 ULISES RAMOS CERON, Pago: 64	$0.00	$6,000.00
							36,000.00	36,000.00
28/jun/2021	GP 000063	C00133	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$7,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$7,000.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 63	$7,000.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 63	$0.00	$7,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 63	$7,000.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 63	$0.00	$7,000.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$7,000.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$7,000.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 63 BARTOLOME ANTONIO SOSA GOMEZ, Pago: 63	$7,000.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 63 BARTOLOME ANTONIO SOSA GOMEZ, Pago: 63	$0.00	$7,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 63 BARTOLOME ANTONIO SOSA GOMEZ, Pago: 63	$7,000.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 63 BARTOLOME ANTONIO SOSA GOMEZ, Pago: 63	$0.00	$7,000.00
							42,000.00	42,000.00
30/jun/2021	GP 000058	C00121	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$74,269.28	$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$74,269.28
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 58	$74,269.28	$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 58	$0.00	$74,269.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 58	$74,269.28	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 58	$0.00	$74,269.28
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$74,269.28	$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$74,269.28
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 58	$74,269.28	$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 58	$0.00	$74,269.28
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 58	$74,269.28	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 58	$0.00	$68,108.42
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021		$0.00	$6,160.86

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							445,615.68	445,615.68
30/jun/2021	GP 000059	C00122	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$816.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$816.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 59	$816.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 59	$0.00	$816.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 59	$816.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 59	$0.00	$816.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$816.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$816.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 59 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V , Pago: 59	$816.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 59 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V , Pago: 59	$0.00	$816.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 59 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V , Pago: 59	$816.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 59 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V , Pago: 59	$0.00	$816.00
							4,896.00	4,896.00
30/jun/2021	GP 000060	C00123	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$200.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$200.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 60	$200.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 60	$0.00	$200.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 60	$200.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 60	$0.00	$200.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$200.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$200.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 60 GREGORIO BARRANCO ZAMORA , Pago: 60	$200.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 60 GREGORIO BARRANCO ZAMORA , Pago: 60	$0.00	$200.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 60 GREGORIO BARRANCO ZAMORA , Pago: 60	$200.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 60 GREGORIO BARRANCO ZAMORA , Pago: 60	$0.00	$200.00
							1,200.00	1,200.00
30/jun/2021	PA 000068	C00128	Pago	8240-002-01-101-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GC	$7,424.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GC	$0.00	$7,424.00
				8250-002-01-101-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GD Folio: 68, Factura: 657	$7,424.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GD Folio: 68, Factura: 657	$0.00	$7,424.00
				5124-245001	Vidrio y productos de vidrio	GD Folio: 68, Factura: 657	$7,424.00	$0.00
				2112-1-000147	PEDRO CERVANTES MONZALVO	GD Folio: 68, Factura: 657	$0.00	$7,424.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2021	PA 000068	C00128	Pago	8260-002-01-101-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GE	$7,424.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GE	$0.00	$7,424.00
				8270-002-01-101-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP Directo 68 PEDRO CERVANTES MONZALVO, Pago: 68	$7,424.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP Directo 68 PEDRO CERVANTES MONZALVO, Pago: 68	$0.00	$7,424.00
				2112-1-000147	PEDRO CERVANTES MONZALVO	GP Directo 68 PEDRO CERVANTES MONZALVO, Pago: 68	$7,424.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 68 PEDRO CERVANTES MONZALVO, Pago: 68	$0.00	$7,424.00
							44,544.00	44,544.00
30/jun/2021	PA 000069	C00129	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: 69, Factura: 3013	$1,740.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 69, Factura: 3013	$0.00	$1,740.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Folio: 69, Factura: 3013	$1,740.00	$0.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GD Folio: 69, Factura: 3013	$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 69 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 69	$1,740.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 69 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 69	$0.00	$1,740.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GP Directo 69 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 69	$1,740.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 69 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 69	$0.00	$1,740.00
							10,440.00	10,440.00
30/jun/2021	GP 000061	C00130	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$1,605.21	$0.00
				8240-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$267.53	$0.00
				8240-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$2,115.93	$0.00
				8220-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$0.00	$1,605.21
				8220-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$0.00	$267.53
				8220-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$0.00	$2,115.93
				8250-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 61	$1,605.21	$0.00
				8250-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 61	$267.53	$0.00
				8250-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 61	$2,115.93	$0.00
				8240-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 61	$0.00	$1,605.21
				8240-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 61	$0.00	$267.53
				8240-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 61	$0.00	$2,115.93

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2021	GP 000061	C00130	Gasto Pagado	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 61	$267.53	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 61	$2,115.93	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 61	$1,605.21	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 61	$0.00	$1,605.21
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 61	$0.00	$267.53
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 61	$0.00	$2,115.93
				8260-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	$1,605.21	$0.00
				8260-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	$267.53	$0.00
				8260-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	$2,115.93	$0.00
				8250-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	$0.00	$1,605.21
				8250-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	$0.00	$267.53
				8250-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	$0.00	$2,115.93
				8270-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 61 DANIEL FLORES PACHECO, Pago: 61	$1,605.21	$0.00
				8270-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 61 DANIEL FLORES PACHECO, Pago: 61	$267.53	$0.00
				8270-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 61 DANIEL FLORES PACHECO, Pago: 61	$2,115.93	$0.00
				8260-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 61 DANIEL FLORES PACHECO, Pago: 61	$0.00	$1,605.21
				8260-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 61 DANIEL FLORES PACHECO, Pago: 61	$0.00	$267.53
				8260-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 61 DANIEL FLORES PACHECO, Pago: 61	$0.00	$2,115.93
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 61 DANIEL FLORES PACHECO, Pago: 61	$1,605.21	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 61 DANIEL FLORES PACHECO, Pago: 61	$2,383.46	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 61 DANIEL FLORES PACHECO, Pago: 61	$0.00	$3,988.67
							23,932.02	23,932.02
30/jun/2021	GP 000062	C00131	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$1,906.85	$0.00
				8240-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$317.81	$0.00
				8240-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$1,968.43	$0.00
				8220-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$0.00	$1,906.85
				8220-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$0.00	$317.81
				8220-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$0.00	$1,968.43
				8250-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 62	$1,906.85	$0.00
				8250-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 62	$317.81	$0.00
				8250-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 62	$1,968.43	$0.00
				8240-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 62	$0.00	$1,906.85
				8240-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 62	$0.00	$317.81
				8240-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 62	$0.00	$1,968.43
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 62	$317.81	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 62	$1,968.43	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 62	$1,906.85	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 62	$0.00	$1,906.85
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 62	$0.00	$317.81
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 62	$0.00	$1,968.43

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2021	GP 000062	C00131	Gasto Pagado	8260-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	$1,906.85	$0.00
				8260-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	$317.81	$0.00
				8260-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	$1,968.43	$0.00
				8250-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	$0.00	$1,906.85
				8250-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	$0.00	$317.81
				8250-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	$0.00	$1,968.43
				8270-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 62 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA , Pago: 62	$1,906.85	$0.00
				8270-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 62 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA , Pago: 62	$317.81	$0.00
				8270-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 62 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA , Pago: 62	$1,968.43	$0.00
				8260-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 62 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA , Pago: 62	$0.00	$1,906.85
				8260-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 62 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA , Pago: 62	$0.00	$317.81
				8260-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 62 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA , Pago: 62	$0.00	$1,968.43
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 62 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA , Pago: 62	$1,906.85	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 62 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA , Pago: 62	$2,286.24	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 62 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA , Pago: 62	$0.00	$4,193.09
							25,158.54	25,158.54
30/jun/2021	PA 000070	C00132	Pago	8240-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	$174.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	$0.00	$174.00
				8250-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 70, Factura: 30062021	$174.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 70, Factura: 30062021	$0.00	$174.00
				5134-349001	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	GD Folio: 70, Factura: 30062021	$174.00	$0.00
				2112-1-000052	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D.	GD Folio: 70, Factura: 30062021	$0.00	$174.00
				8260-002-01-101-	Servicios financieros. bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GE	$174.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GE	$0.00	$174.00
				8270-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 70 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 70	$174.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 70 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 70	$0.00	$174.00
				2112-1-000052	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D.	GP Directo 70 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 70	$174.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 70 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 70	$0.00	$174.00
							1,044.00	1,044.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul/2021	GP 000064	C00134	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$5,481.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$5,481.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 64	$5,481.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 64	$0.00	$5,481.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 64	$5,481.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 64	$0.00	$5,481.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$5,481.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$5,481.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 64 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 64	$5,481.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 64 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 64	$0.00	$5,481.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 64 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 64	$5,481.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 64 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 64	$0.00	$5,481.00
							32,886.00	32,886.00
05/jul/2021	PA 000071	C00135	Pago	8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$11,191.16	$0.00
				8220-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$0.00	$11,191.16
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 71, Factura: 614	$11,191.16	$0.00
				8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 71, Factura: 614	$0.00	$11,191.16
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Folio: 71, Factura: 614	$11,191.16	$0.00
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GD Folio: 71, Factura: 614	$0.00	$11,191.16
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$11,191.16	$0.00
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$0.00	$11,191.16
				8270-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 71 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 71	$11,191.16	$0.00
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 71 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 71	$0.00	$11,191.16
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GP Directo 71 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 71	$11,191.16	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 71 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 71	$0.00	$11,191.16
							67,146.96	67,146.96
06/jul/2021	PA 000072	C00136	Pago	8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	$2,040.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	$0.00	$2,040.00
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 72, Factura: 6149	$2,040.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 72, Factura: 6149	$0.00	$2,040.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jul/2021	PA 000072	C00136	Pago	5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 72, Factura: 6149	$2,040.00	$0.00
				2112-1-000059	VICTOR CARDOZO CAMARGO	GD Folio: 72, Factura: 6149	$0.00	$2,040.00
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	$2,040.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	$0.00	$2,040.00
				8270-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 72 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 72	$2,040.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 72 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 72	$0.00	$2,040.00
				2112-1-000059	VICTOR CARDOZO CAMARGO	GP Directo 72 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 72	$2,040.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 72 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 72	$0.00	$2,040.00
							12,240.00	12,240.00
06/jul/2021	PA 000073	C00137	Pago	8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	$444.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	$0.00	$444.00
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 73, Factura: 6150	$444.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 73, Factura: 6150	$0.00	$444.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 73, Factura: 6150	$444.00	$0.00
				2112-1-000059	VICTOR CARDOZO CAMARGO	GD Folio: 73, Factura: 6150	$0.00	$444.00
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	$444.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	$0.00	$444.00
				8270-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 73 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 73	$444.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 73 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 73	$0.00	$444.00
				2112-1-000059	VICTOR CARDOZO CAMARGO	GP Directo 73 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 73	$444.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 73 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 73	$0.00	$444.00
							2,664.00	2,664.00
08/jul/2021	GP 000065	C00138	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$3,600.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$3,600.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 65	$3,600.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 65	$0.00	$3,600.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 65	$3,600.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 65	$0.00	$3,600.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$3,600.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$3,600.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 65 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 65	$3,600.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 65 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 65	$0.00	$3,600.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 65 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 65	$3,600.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 65 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 65	$0.00	$3,600.00
							21,600.00	21,600.00
08/jul/2021	GP 000066	C00139	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$1,600.80	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$1,600.80

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul/2021	GP 000066	C00139	Gasto Pagado	8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 66	$1,600.80	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 66	$0.00	$1,600.80
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 66	$1,600.80	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 66	$0.00	$1,600.80
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$1,600.80	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$1,600.80
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 66 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 66	$1,600.80	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 66 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 66	$0.00	$1,600.80
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 66 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 66	$1,600.80	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 66 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 66	$0.00	$1,600.80
							9,604.80	9,604.80
12/jul/2021	GP 000067	C00140	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$700.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$700.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 67	$700.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 67	$0.00	$700.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 67	$700.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 67	$0.00	$700.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$700.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$700.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 67 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ, Pago: 67	$700.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 67 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ, Pago: 67	$0.00	$700.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 67 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ, Pago: 67	$700.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 67 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ, Pago: 67	$0.00	$700.00
							4,200.00	4,200.00
12/jul/2021	PA 000074	C00141	Pago	8240-002-01-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC	$700.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC	$0.00	$700.00
				8250-002-01-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Folio: 74, Factura: 297	$700.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Folio: 74, Factura: 297	$0.00	$700.00
				5124-246000	Material eléctrico y electrónico	GD Folio: 74, Factura: 297	$700.00	$0.00
				2112-1-000123	IRALDA LUGO VAZQUEZ	GD Folio: 74, Factura: 297	$0.00	$700.00
				8260-002-01-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE	$700.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE	$0.00	$700.00
				8270-002-01-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Directo 74 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 74	$700.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Directo 74 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 74	$0.00	$700.00
				2112-1-000123	IRALDA LUGO VAZQUEZ	GP Directo 74 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 74	$700.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 74 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 74	$0.00	$700.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,200.00	4,200.00
12/jul/2021	PA 000075	C00142	Pago	8240-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	$1,326.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	$0.00	$1,326.00
				8250-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 75, Factura: 298	$1,326.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 75, Factura: 298	$0.00	$1,326.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Folio: 75, Factura: 298	$1,326.00	$0.00
				2112-1-000123	IRALDA LUGO VAZQUEZ	GD Folio: 75, Factura: 298	$0.00	$1,326.00
				8260-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	$1,326.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	$0.00	$1,326.00
				8270-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 75 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 75	$1,326.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 75 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 75	$0.00	$1,326.00
				2112-1-000123	IRALDA LUGO VAZQUEZ	GP Directo 75 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 75	$1,326.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 75 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 75	$0.00	$1,326.00
							7,956.00	7,956.00
12/jul/2021	PA 000076	C00143	Pago	8240-002-01-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC	$4,700.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC	$0.00	$4,700.00
				8250-002-01-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Folio: 76, Factura: 505	$4,700.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Folio: 76, Factura: 505	$0.00	$4,700.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	GD Folio: 76, Factura: 505	$4,700.00	$0.00
				2112-1-000148	ILICH HERNANDEZ JIMENEZ	GD Folio: 76, Factura: 505	$0.00	$4,700.00
				8260-002-01-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE	$4,700.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE	$0.00	$4,700.00
				8270-002-01-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP Directo 76 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 76	$4,700.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP Directo 76 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 76	$0.00	$4,700.00
				2112-1-000148	ILICH HERNANDEZ JIMENEZ	GP Directo 76 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 76	$4,700.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 76 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 76	$0.00	$4,700.00
							28,200.00	28,200.00
12/jul/2021	000000	E00029		2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	ISR JUNIO 2021	$7,019.00	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jul/2021	000000	E00029		2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	ISR JUNIO 2021	$6,161.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	ISR JUNIO 2021	$0.00	$13,180.00
							13,180.00	13,180.00
13/jul/2021	GP 000068	C00144	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$300.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$300.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 68	$300.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 68	$0.00	$300.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 68	$300.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 68	$0.00	$300.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$300.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$300.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 68 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 68	$300.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 68 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 68	$0.00	$300.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 68 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 68	$300.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 68 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 68	$0.00	$300.00
							1,800.00	1,800.00
13/jul/2021	GP 000069	C00145	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$341.41	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$341.41
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 69	$341.41	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 69	$0.00	$341.41
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 69	$341.41	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 69	$0.00	$341.41
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$341.41	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$341.41
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 69 CORPORATIVO FARMACIA MAS SA DE CV, Pago: 69	$341.41	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 69 CORPORATIVO FARMACIA MAS SA DE CV, Pago: 69	$0.00	$341.41
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 69 CORPORATIVO FARMACIA MAS SA DE CV, Pago: 69	$341.41	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 69 CORPORATIVO FARMACIA MAS SA DE CV, Pago: 69	$0.00	$341.41
							2,048.46	2,048.46
13/jul/2021	PA 000072	C00146	Pago	8240-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	$1,670.40	$0.00
				8220-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	$0.00	$1,670.40

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jul/2021	PA 000077	C00146	Pago	8250-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 77, Factura: 81	$1,670.40	$0.00
				8240-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 77, Factura: 81	$0.00	$1,670.40
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Folio: 77, Factura: 81	$1,670.40	$0.00
				2112-1-000149	MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO	GD Folio: 77, Factura: 81	$0.00	$1,670.40
				8260-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	$1,670.40	$0.00
				8250-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	$0.00	$1,670.40
				8270-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 77 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO, Pago: 77	$1,670.40	$0.00
				8260-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 77 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO, Pago: 77	$0.00	$1,670.40
				2112-1-000149	MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO	GP Directo 77 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO, Pago: 77	$1,670.40	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 77 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO, Pago: 77	$0.00	$1,670.40
							10,022.40	10,022.40
13/jul/2021	PA 000084	C00165	Pago	8240-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	$382.80	$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	$0.00	$382.80
				8250-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 84, Factura: 5908	$382.80	$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 84, Factura: 5908	$0.00	$382.80
				5134-349001	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	GD Folio: 84, Factura: 5908	$382.80	$0.00
				2112-1-000052	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D.	GD Folio: 84, Factura: 5908	$0.00	$382.80
				8260-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GE	$382.80	$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GE	$0.00	$382.80
				8270-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 84 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 84	$382.80	$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 84 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 84	$0.00	$382.80
				2112-1-000052	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D.	GP Directo 84 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 84	$382.80	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 84 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 84	$0.00	$382.80
							2,296.80	2,296.80

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jul/2021	PA 000085	C00166	Pago	8240-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GC	$3,747.27	$0.00
				8220-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GC	$0.00	$3,747.27
				8250-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Folio: 85, Factura: 5908	$3,747.27	$0.00
				8240-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Folio: 85, Factura: 5908	$0.00	$3,747.27
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Folio: 85, Factura: 5908	$3,747.27	$0.00
				2112-1-000151	COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV	GD Folio: 85, Factura: 5908	$0.00	$3,747.27
				8260-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GE	$3,747.27	$0.00
				8250-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GE	$0.00	$3,747.27
				8270-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GP Directo 85 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 85	$3,747.27	$0.00
				8260-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GP Directo 85 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 85	$0.00	$3,747.27
				2112-1-000151	COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV	GP Directo 85 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 85	$3,747.27	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 85 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 85	$0.00	$3,747.27
							22,483.62	22,483.62
14/jul/2021	000000	I00046		1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES	$770.00	$0.00
				1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES	$0.00	$770.00
							770.00	770.00
14/jul/2021	000000	I00047		1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES (ADULTOS MAYORES)	$1,050.00	$0.00
				1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES (ADULTOS MAYORES)	$0.00	$1,050.00
							1,050.00	1,050.00
14/jul/2021	000000	I00048		1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 37-41	$11,749.50	$0.00
				1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 37-41	$0.00	$11,749.50
							11,749.50	11,749.50
14/jul/2021	000000	I00049		1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	REINTEGRO DE DISCAPACIDAD	$385.00	$0.00
				1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	REINTEGRO DE DISCAPACIDAD	$0.00	$385.00
							385.00	385.00
14/jul/2021	000000	I00053		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
				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

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jul/2021	000000	100053		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
				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
							6,266.40	6,266.40
14/jul/2021	000000	100054		1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	UTILIDADES DE DESAYUNOS	$2,573.70	$0.00
				4173-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	UTILIDADES DE DESAYUNOS	$0.00	$2,573.70
				8120-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	UTILIDADES DE DESAYUNOS	$2,573.70	$0.00
				8140-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	UTILIDADES DE DESAYUNOS	$0.00	$2,573.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	UTILIDADES DE DESAYUNOS	$2,573.70	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	UTILIDADES DE DEAYUNOS	$0.00	$2,573.70
				8140-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	UTILIDADES DE DESAYUNOS	$2,573.70	$0.00
				8150-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	UTILIDADES DE DESAYUNOS	$0.00	$2,573.70
							10,294.80	10,294.80
14/jul/2021	000000	100055		4173-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	UTILIDADES DE DESAYUNOS	$0.00	$60.00
				1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	UTILIDADES DE DESAYUNOS	$60.00	$0.00
				8120-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	UTILIDADES DE DESAYUNOS	$60.00	$0.00
				8140-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	UTILIDADES DE DESAYUNOS	$0.00	$60.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	UTILIDADES DE DESAYUNOS	$60.00	$0.00
				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	$60.00
				8140-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	UTILIDADES DE DESAYUNOS	$60.00	$0.00
				8150-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	UTILIDADES DE DESAYUNOS	$0.00	$60.00
							240.00	240.00
15/jul/2021	GP 000070	C00141	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$78,136.60	$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$78,136.60
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 70	$78,136.60	$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 70	$0.00	$78,136.60
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 70	$78,136.60	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 70	$0.00	$78,136.60

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul/2021	GP 000070	C00147	Gasto Pagado	8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$78,136.60	$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$78,136.60
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 70 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 70	$78,136.60	$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 70 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 70	$0.00	$78,136.60
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 70 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 70	$0.00	$71,794.99
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 70 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 70	$78,136.60	$0.00
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	S/C	$0.00	$6,341.61
							468,819.60	468,819.60
15/jul/2021	PA 000086	C00167	Pago	8240-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	$1,044.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	$0.00	$1,044.00
				8250-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 86, Factura: 1404	$1,044.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 86, Factura: 1404	$0.00	$1,044.00
				5134-349001	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	GD Folio: 86, Factura: 1404	$1,044.00	$0.00
				2112-1-000052	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D.	GD Folio: 86, Factura: 1404	$0.00	$1,044.00
				8260-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GE	$1,044.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GE	$0.00	$1,044.00
				8270-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 86 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 86	$1,044.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 86 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 86	$0.00	$1,044.00
				2112-1-000052	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D.	GP Directo 86 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 86	$1,044.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 86 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 86	$0.00	$1,044.00
							6,264.00	6,264.00
15/jul/2021	000009	D00052		8120-91-01-07	TRANSFERENCIA JULIO	JULIO 2021	$200,000.00	$0.00
				8140-91-01-07	TRANSFERENCIA JULIO	JULIO 2021	$0.00	$200,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	JULIO 2021	$200,000.00	$0.00
				4221-01-07	TRANSFERENCIA JULIO	JULIO 2021	$0.00	$200,000.00
				8140-91-01-07	TRANSFERENCIA JULIO	JULIO 2021	$200,000.00	$0.00
				8150-91-01-07	TRANSFERENCIA JULIO	JULIO 2021	$0.00	$200,000.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	JULIO 2021	$200,000.00	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul/2021	000000	I00052		1122-91	Transferencias y Asignaciones	JULIO 2021	$0.00	$200,000.00
							800,000.00	800,000.00
16/jul/2021	PA 000078	C00148	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$7,656.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$7,656.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 78, Factura: 104	$7,656.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 78, Factura: 104	$0.00	$7,656.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 78, Factura: 104	$7,656.00	$0.00
				2112-1-000150	EINER DANIEL PAREDES GUTIERREZ	GD Folio: 78, Factura: 104	$0.00	$7,656.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$7,656.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$7,656.00
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 78 EINER DANIEL PAREDES GUTIERREZ, Pago: 78	$7,656.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 78 EINER DANIEL PAREDES GUTIERREZ, Pago: 78	$0.00	$7,656.00
				2112-1-000150	EINER DANIEL PAREDES GUTIERREZ	GP Directo 78 EINER DANIEL PAREDES GUTIERREZ, Pago: 78	$7,656.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 78 EINER DANIEL PAREDES GUTIERREZ, Pago: 78	$0.00	$7,656.00
							45,936.00	45,936.00
19/jul/2021	GP 000071	C00149	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$3,600.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$3,600.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 71	$3,600.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 71	$0.00	$3,600.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 71	$3,600.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 71	$0.00	$3,600.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$3,600.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$3,600.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 71 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 71	$3,600.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 71 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 71	$0.00	$3,600.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 71 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 71	$3,600.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 71 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 71	$0.00	$3,600.00
							21,600.00	21,600.00
19/jul/2021	000000	I00050		1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	REINTEGRO DESAYUNO CALIENTE	$4,185.60	$0.00
				1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	REINTEGRO DESAYUNO CALIENTE	$0.00	$4,185.60
							4,185.60	4,185.60

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jul/2021	000000	I00051		8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	REEMBOLSO	-$3,169.56	$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	REEMBOLSO	$0.00	-$3,169.56
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	S/C	-$3,169.56	$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	S/C	$0.00	-$3,169.56
				5111-113001	Sueldos	S/C	-$3,169.56	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	S/C	$0.00	-$3,169.56
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	S/C	-$3,169.56	$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	S/C	$0.00	-$3,169.56
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	S/C	-$3,169.56	$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	S/C	$0.00	-$3,169.56
				2111-1-113001	Sueldos	S/C	-$3,169.56	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	S/C	$3,085.00	$0.00
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	S/C	$84.56	$0.00
							-15,847.80	-15,847.80
19/jul/2021	000000	I00056		1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	TERAPIA FISICA	$2,660.00	$0.00
				4173-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA FISCA	$0.00	$2,660.00
				8120-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA FISICA	$2,660.00	$0.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA FISICA	$0.00	$2,660.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	TERAPIA FISICA	$2,660.00	$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	$2,660.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA FISICA	$2,660.00	$0.00
				8150-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA FISICA	$0.00	$2,660.00
							10,640.00	10,640.00
19/jul/2021	000000	I00057		1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	TERAPIA DE LENGUAJE	$1,040.00	$0.00
				4173-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA DE LENGUAJE	$0.00	$1,040.00
				8120-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA DE LENGUAJE	$1,040.00	$0.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA DE LENGUAJE	$0.00	$1,040.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	TERAPIA DE LENGUAJE	$1,040.00	$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	$1,040.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA DE LENGUAJE	$1,040.00	$0.00
				8150-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA DE LENGUAJE	$0.00	$1,040.00
							4,160.00	4,160.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jul/2021	000000	I00058		1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	TERAPIA PSICOLOGIA	$980.00	$0.00
				4173-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA PSICOLOGIA	$0.00	$980.00
				8120-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA PSICOLOGIA	$980.00	$0.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA PSICOLOGIA	$0.00	$980.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	TERAPIA PSICOLOGIA	$980.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	TERAPIA PSICOLOGIA	$0.00	$980.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA PSICOLOGIA	$980.00	$0.00
				8150-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA PSICOLOGIA	$0.00	$980.00
							3,920.00	3,920.00
19/jul/2021	000000	I00059		1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	CONSULTA GENERAL	$130.00	$0.00
				4173-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	CONSULTA GENERAL	$0.00	$130.00
				8120-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	CONSULTA GENERAL	$130.00	$0.00
				8140-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	CONSULTA GENERAL	$0.00	$130.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	CONSULTA GENERAL	$130.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	CONSULTA GENERAL	$0.00	$130.00
				8140-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	CONSULTA GENERAL	$130.00	$0.00
				8150-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	CONSULTA GENERAL	$0.00	$130.00
							520.00	520.00
19/jul/2021	000000	I00060		1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	CONSTANCIA PRENUPCIAL	$550.00	$0.00
				4173-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	CONSTANCIA PRENUPCIAL	$0.00	$550.00
				8120-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	CONSTANCIA PRENUPCIAL	$550.00	$0.00
				8140-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	CONSTANCIA PRENUPCIAL	$0.00	$550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	CONSTANCIA PRENUPCIAL	$550.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	CONSTANCIA PRENUPCIAL	$0.00	$550.00
				8140-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	CONSTANCIA PRENUPCIAL	$550.00	$0.00
				8150-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	CONSTANCIA PRENUPCIAL	$0.00	$550.00
							2,200.00	2,200.00
19/jul/2021	000000	I00061		4173-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	UTILIDADES DE DESAYUNOS	$0.00	$808.80
				4173-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	UTILIDADES DE DESAYUNOS	$0.00	$808.80

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jul/2021	000000	D0001		1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	UTILIDADES DE DESAYUNOS	$1,617.60	$0.00
				8120-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	UTILIDADES DE DESAYUNOS	$1,617.60	$0.00
				8140-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	UTILIDADES DE DESAYUNOS	$0.00	$1,617.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	UTILIDADES DE DESAYUNOS	$1,617.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	UTILIDADES DE DESAYUNOS	$0.00	$1,617.60
				8140-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	UTILIDADES DE DESAYUNOS	$1,617.60	$0.00
				8150-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	UTILIDADES DE DESAYUNOS	$0.00	$1,617.60
							6,470.40	6,470.40
22/jul/2021	GP 000072	C00150	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$1,740.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$1,740.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 72	$1,740.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 72	$0.00	$1,740.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 72	$1,740.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 72	$0.00	$1,740.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$1,740.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$1,740.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 72 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 72	$1,740.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 72 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 72	$0.00	$1,740.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 72 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 72	$1,740.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 72 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 72	$0.00	$1,740.00
							10,440.00	10,440.00
23/jul/2021	PA 000079	C00151	Pago	8240-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	$7,737.20	$0.00
				8220-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	$0.00	$7,737.20
				8250-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 79, Factura: 52	$7,737.20	$0.00
				8240-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 79, Factura: 52	$0.00	$7,737.20
				5121-215001	Material impreso e información digital	GD Folio: 79, Factura: 52	$7,737.20	$0.00
				2112-1-000074	ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ	GD Folio: 79, Factura: 52	$0.00	$7,737.20
				8260-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	$7,737.20	$0.00
				8250-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	$0.00	$7,737.20
				8270-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 79 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 79	$7,737.20	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jul/2021	PA 000079	C00151	Pago	8260-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 79 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 79	$0.00	$7,737.20
				2112-1-000074	ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ	GP Directo 79 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 79	$7,737.20	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 79 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 79	$0.00	$7,737.20
							46,423.20	46,423.20
23/jul/2021	GP 000073	C00152	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$8,404.20	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$8,404.20
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 73	$8,404.20	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 73	$0.00	$8,404.20
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 73	$8,404.20	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 73	$0.00	$8,404.20
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$8,404.20	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$8,404.20
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 73 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 73	$8,404.20	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 73 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 73	$0.00	$8,404.20
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 73 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 73	$8,404.20	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 73 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 73	$0.00	$8,404.20
							50,425.20	50,425.20
24/jul/2021	GP 000074	C00153	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$14,842.20	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$14,842.20
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 74	$14,842.20	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 74	$0.00	$14,842.20
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 74	$14,842.20	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 74	$0.00	$14,842.20
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$14,842.20	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$14,842.20
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 74 ALBINO CRUZ DIAZ , Pago: 74	$14,842.20	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 74 ALBINO CRUZ DIAZ , Pago: 74	$0.00	$14,842.20
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 74 ALBINO CRUZ DIAZ , Pago: 74	$14,842.20	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 74 ALBINO CRUZ DIAZ , Pago: 74	$0.00	$14,842.20
							89,053.20	89,053.20
26/jul/2021	GP 000075	C00154	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$656.47	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$656.47
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 75	$656.47	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jul/2021	GP 000075	C00154	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 75	$0.00	$656.47
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 75	$656.47	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 75	$0.00	$656.47
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$656.47	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$656.47
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 75 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 75	$656.47	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 75 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 75	$0.00	$656.47
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 75 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 75	$656.47	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 75 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 75	$0.00	$656.47
							3,938.82	3,938.82
26/jul/2021	GP 000080	C00163	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$8,890.44	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$8,890.44
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 80	$8,890.44	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 80	$0.00	$8,890.44
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 80	$8,890.44	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 80	$0.00	$8,890.44
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$8,890.44	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$8,890.44
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 80 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV, Pago: 80	$8,890.44	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 80 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV, Pago: 80	$0.00	$8,890.44
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 80 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV, Pago: 80	$8,890.44	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 80 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV, Pago: 80	$0.00	$8,890.44
							53,342.64	53,342.64
27/jul/2021	PA 000080	C00155	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: 80, Factura: 59	$1,740.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 80, Factura: 59	$0.00	$1,740.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Folio: 80, Factura: 59	$1,740.00	$0.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GD Folio: 80, Factura: 59	$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 80 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 80	$1,740.00	$0.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jul/2021	PA 000080	C00155	Pago	8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 80 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 80	$0.00	$1,740.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GP Directo 80 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 80	$1,740.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 80 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 80	$0.00	$1,740.00
							10,440.00	10,440.00
27/jul/2021	GP 000076	C00156	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$1,392.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$1,392.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 76	$1,392.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 76	$0.00	$1,392.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 76	$1,392.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 76	$0.00	$1,392.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$1,392.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$1,392.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 76 SINUHE LOPEZ ZACARIAS, Pago: 76	$1,392.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 76 SINUHE LOPEZ ZACARIAS, Pago: 76	$0.00	$1,392.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 76 SINUHE LOPEZ ZACARIAS, Pago: 76	$1,392.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 76 SINUHE LOPEZ ZACARIAS, Pago: 76	$0.00	$1,392.00
							8,352.00	8,352.00
29/jul/2021	PA 000081	C00157	Pago	8240-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC	$730.80	$0.00
				8220-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC	$0.00	$730.80
				8250-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 81, Factura: 949	$730.80	$0.00
				8240-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 81, Factura: 949	$0.00	$730.80
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Folio: 81, Factura: 949	$730.80	$0.00
				2112-1-000142	ALBINO CRUZ DIAZ	GD Folio: 81, Factura: 949	$0.00	$730.80
				8260-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE	$730.80	$0.00
				8250-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE	$0.00	$730.80
				8270-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 81 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 81	$730.80	$0.00
				8260-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 81 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 81	$0.00	$730.80
				2112-1-000142	ALBINO CRUZ DIAZ	GP Directo 81 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 81	$730.80	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 81 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 81	$0.00	$730.80
							4,384.80	4,384.80
29/jul/2021	PA 000082	C00158	Pago	8240-002-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC	$2,900.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC	$0.00	$2,900.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jul/2021	PA 000082	C00158	Pago	8250-002-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Folio: 82, Factura: 52949	$2,900.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Folio: 82, Factura: 52949	$0.00	$2,900.00
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Folio: 82, Factura: 52949	$2,900.00	$0.00
				2112-1-000142	ALBINO CRUZ DIAZ	GD Folio: 82, Factura: 52949	$0.00	$2,900.00
				8260-002-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE	$2,900.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE	$0.00	$2,900.00
				8270-002-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Directo 82 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 82	$2,900.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Directo 82 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 82	$0.00	$2,900.00
				2112-1-000142	ALBINO CRUZ DIAZ	GP Directo 82 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 82	$2,900.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 82 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 82	$0.00	$2,900.00
							17,400.00	17,400.00
29/jul/2021	GP 000079	C00161	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$68,246.42	$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$68,246.42
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 79	$68,246.42	$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 79	$0.00	$68,246.42
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 79	$68,246.42	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 79	$0.00	$68,246.42
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$68,246.42	$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$68,246.42
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 79	$68,246.42	$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 79	$0.00	$68,246.42
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 79 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 79	$0.00	$62,199.99
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 79 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 79	$68,246.42	$0.00
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021		$0.00	$6,046.43
							409,478.52	409,478.52
30/jul/2021	GP 000077	C00159	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,360.31	$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,360.31
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 77	$3,360.31	$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 77	$0.00	$3,360.31
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 77	$3,360.31	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 77	$0.00	$3,360.31
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,360.31	$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,360.31
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 77 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 77	$3,360.31	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul/2021	GP 000077	C00159	Gasto Pagado	8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 77 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 77	$0.00	$3,360.31
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 77 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 77	$0.00	$3,255.00
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021		$0.00	$105.31
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 77 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 77	$3,360.31	$0.00
							20,161.86	20,161.86
30/jul/2021	GP 000078	C00160	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,360.31	$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,360.31
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 78	$3,360.31	$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 78	$0.00	$3,360.31
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 78	$3,360.31	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 78	$0.00	$3,360.31
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,360.31	$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,360.31
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 78 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 78	$3,360.31	$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 78 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 78	$0.00	$3,360.31
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 78 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 78	$0.00	$3,255.00
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021		$0.00	$105.31
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 78 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 78	$3,360.31	$0.00
							20,161.86	20,161.86
30/jul/2021	PA 000088	C00162	Pago	8240-002-01-101-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC	$1,160.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC	$0.00	$1,160.00
				8250-002-01-101-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Folio: 83, Factura: 937	$1,160.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Folio: 83, Factura: 937	$0.00	$1,160.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Folio: 83, Factura: 937	$1,160.00	$0.00
				2112-1-000132	OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ	GD Folio: 83, Factura: 937	$0.00	$1,160.00
				8260-002-01-101-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE	$1,160.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE	$0.00	$1,160.00
				8270-002-01-101-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Directo 83 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 83	$1,160.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Directo 83 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 83	$0.00	$1,160.00
				2112-1-000132	OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ	GP Directo 83 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 83	$1,160.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 83 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 83	$0.00	$1,160.00
							6,960.00	6,960.00
30/jul/2021	GP 000081	C00164	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul/2021	GP 000081	C00164	Gasto Pagado	8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 81	$5,000.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 81	$0.00	$5,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 81	$5,000.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 81	$0.00	$5,000.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 81 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 81	$5,000.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 81 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 81	$0.00	$5,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 81 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 81	$5,000.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 81 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 81	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
01/ago/2021	PA 000087	C00168	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$1,758.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$1,758.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 87, Factura: BALCC	$1,758.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 87, Factura: BALCC	$0.00	$1,758.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 87, Factura: BALCC	$1,758.00	$0.00
				2112-1-000108	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD Folio: 87, Factura: BALCC	$0.00	$1,758.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$1,758.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$1,758.00
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 87 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 87	$1,758.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 87 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 87	$0.00	$1,758.00
				2112-1-000108	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP Directo 87 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 87	$1,758.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 87 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 87	$0.00	$1,758.00
							10,548.00	10,548.00
03/ago/2021	000000	E00030		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	SUJETOS VULNERABLES	$385.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	SUJETOS VULENERABLES	$0.00	$385.00
							385.00	385.00
03/ago/2021	000000	E00031		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	SUJETOS VULNERABLES	$1,050.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	SUJETOS VULNERABLES	$0.00	$1,050.00
							1,050.00	1,050.00
03/ago/2021	PA 000088	C00169	Pago	8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$8,150.00	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ago/2021	PA 000088	C00169	Pago	8220-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$0.00	$8,150.00
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 88, Factura: 700	$8,150.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 88, Factura: 700	$0.00	$8,150.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Folio: 88, Factura: 700	$8,150.00	$0.00
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GD Folio: 88, Factura: 700	$0.00	$8,150.00
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$8,150.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$0.00	$8,150.00
				8270-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 88 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 88	$8,150.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 88 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 88	$0.00	$8,150.00
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GP Directo 88 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 88	$8,150.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 88 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 88	$0.00	$8,150.00
							48,900.00	48,900.00
05/ago/2021	PA 000089	C00170	Pago	8240-002-01-101-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	GC	$22,692.05	$0.00
				8220-002-01-101-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	GC	$0.00	$22,692.05
				8250-002-01-101-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	GD Folio: 89, Factura: 310	$22,692.05	$0.00
				8240-002-01-101-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	GD Folio: 89, Factura: 310	$0.00	$22,692.05
				1243-2-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	GD Folio: 89, Factura: 310	$22,692.05	$0.00
				2112-2-000152	GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV	GD Folio: 89, Factura: 310	$0.00	$22,692.05
				8260-002-01-101-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	GE	$22,692.05	$0.00
				8250-002-01-101-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	GE	$0.00	$22,692.05
				8270-002-01-101-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	GP Directo 89 GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV , Pago: 89	$22,692.05	$0.00
				8260-002-01-101-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	GP Directo 89 GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV , Pago: 89	$0.00	$22,692.05
				2112-2-000152	GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV	GP Directo 89 GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV , Pago: 89	$22,692.05	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 89 GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV , Pago: 89	$0.00	$22,692.05
							136,152.30	136,152.30
05/ago/2021	GP 000082	C00172	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 82	$5,000.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 82	$0.00	$5,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 82	$5,000.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 82	$0.00	$5,000.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ago/2021	GP 000082	C00172	Gasto Pagado	8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 82 HOSPITAL DEL NIÑO DIF HIDALGO , Pago: 82	$5,000.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 82 HOSPITAL DEL NIÑO DIF HIDALGO , Pago: 82	$0.00	$5,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 82 HOSPITAL DEL NIÑO DIF HIDALGO , Pago: 82	$5,000.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 82 HOSPITAL DEL NIÑO DIF HIDALGO , Pago: 82	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/ago/2021	GP 000083	C00173	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 83	$5,000.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 83	$0.00	$5,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 83	$5,000.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 83	$0.00	$5,000.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 83 LABORATORIOS CHOPO , Pago: 83	$5,000.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 83 LABORATORIOS CHOPO , Pago: 83	$0.00	$5,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 83 LABORATORIOS CHOPO , Pago: 83	$5,000.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 83 LABORATORIOS CHOPO , Pago: 83	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
08/ago/2021	PA 000090	C00171	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: 90, Factura: 1189	$118.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 90, Factura: 1189	$0.00	$118.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Folio: 90, Factura: 1189	$118.00	$0.00
				2112-1-000101	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Folio: 90, Factura: 1189	$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 90 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 90	$118.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 90 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 90	$0.00	$118.00
				2112-1-000101	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP Directo 90 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 90	$118.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 90 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 90	$0.00	$118.00
							708.00	708.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago/2021	GP 000084	C00175	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$2,074.10	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$2,074.10
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 84	$2,074.10	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 84	$0.00	$2,074.10
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 84	$2,074.10	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 84	$0.00	$2,074.10
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$2,074.10	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$2,074.10
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 84 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 84	$2,074.10	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 84 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 84	$0.00	$2,074.10
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 84 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 84	$2,074.10	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 84 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 84	$0.00	$2,074.10
							12,444.60	12,444.60
12/ago/2021	GP 000085	C00176	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 85	$5,000.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 85	$0.00	$5,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 85	$5,000.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 85	$0.00	$5,000.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 85 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 85	$5,000.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 85 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 85	$0.00	$5,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 85 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 85	$5,000.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 85 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 85	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
12/ago/2021	RA 000103	C00204	Pago	8240-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	$17.40	$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	$0.00	$17.40
				8250-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 103, Factura: 1208	$17.40	$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 103, Factura: 1208	$0.00	$17.40
				5134-349001	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	GD Folio: 103, Factura: 1208	$17.40	$0.00
				2112-1-000052	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D.	GD Folio: 103, Factura: 1208	$0.00	$17.40
				8260-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GE	$17.40	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago/2021	PA 000103	C00204	Pago	8250-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GE	$0.00	$17.40
				8270-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 103 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 103	$17.40	$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 103 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 103	$0.00	$17.40
				2112-1-000052	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D.	GP Directo 103 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 103	$17.40	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 103 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 103	$0.00	$17.40
							104.40	104.40
13/ago/2021	GP 000086	C00177	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$63,353.66	$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$63,353.66
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 86	$63,353.66	$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 86	$0.00	$63,353.66
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 86	$63,353.66	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 86	$0.00	$63,353.66
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$63,353.66	$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$63,353.66
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 86 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 86	$63,353.66	$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 86 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 86	$0.00	$63,353.66
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 86 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 86	$63,353.66	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 86 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 86	$0.00	$57,711.99
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	ISR SALARIOS 2021	$0.00	$5,641.67
							380,121.96	380,121.96
13/ago/2021	GP 000087	C00178	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,360.31	$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,360.31
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 87	$3,360.31	$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 87	$0.00	$3,360.31
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 87	$3,360.31	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 87	$0.00	$3,360.31
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,360.31	$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,360.31
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 87 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ , Pago: 87	$3,360.31	$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 87 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ , Pago: 87	$0.00	$3,360.31
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 87 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ , Pago: 87	$3,360.31	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago/2021	GP 000087	C00178	Gasto Pagado	1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 87 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ , Pago: 87	$0.00	$3,255.00
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	ISR 2021	$0.00	$105.31
							20,161.86	20,161.86
13/ago/2021	GP 000088	C00179	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$4,892.76	$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$4,892.76
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 88	$4,892.76	$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 88	$0.00	$4,892.76
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 88	$4,892.76	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 88	$0.00	$4,892.76
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$4,892.76	$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$4,892.76
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 88 ALBA LUZ TORRES LOPEZ, Pago: 88	$4,892.76	$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 88 ALBA LUZ TORRES LOPEZ, Pago: 88	$0.00	$4,892.76
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 88 ALBA LUZ TORRES LOPEZ, Pago: 88	$4,892.76	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 88 ALBA LUZ TORRES LOPEZ, Pago: 88	$0.00	$4,488.00
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	ISR 2021	$0.00	$404.76
							29,356.56	29,356.56
13/ago/2021	GP 000089	C00180	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,360.31	$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,360.31
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 89	$3,360.31	$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 89	$0.00	$3,360.31
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 89	$3,360.31	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 89	$0.00	$3,360.31
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,360.31	$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,360.31
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 89 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 89	$3,360.31	$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 89 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 89	$0.00	$3,360.31
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 89 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 89	$3,360.31	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 89 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 89	$0.00	$3,255.00
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021		$0.00	$105.31
							20,161.86	20,161.86
13/ago/2021	000000	100062		8120-91-01-08	TRANSFERENCIA AGOSTO	TRANSFERENCIAS AGOSTO 2021	$200,000.00	$0.00
				8140-91-01-08	TRANSFERENCIA AGOSTO	TRANSFERENCIAS AGOSTO 2021	$0.00	$200,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	TRANSFERENCIAS AGOSTO 2021	$200,000.00	$0.00
				4221-01-08	TRANSFERENCIA AGOSTO	TRANSFERENCIAS AGOSTO 2021	$0.00	$200,000.00
				8140-91-01-08	TRANSFERENCIA AGOSTO	TRANSFERENCIAS AGOSTO 2021	$200,000.00	$0.00
				8150-91-01-08	TRANSFERENCIA AGOSTO	TRANSFERENCIAS AGOSTO 2021	$0.00	$200,000.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago/2021	000000	100062		1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	TRANSFERENCIAS AGOSTO 2021	$200,000.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	TRANSFERENCIAS AGOSTO 2021	$0.00	$200,000.00
							800,000.00	800,000.00
13/ago/2021	000000	100070		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	DEPOSITO ERRONEO	$0.00	$200.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	DEPOSITO ERRONEO	$200.00	$0.00
							200.00	200.00
16/ago/2021	000000	E00032		2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	ISR SALARIOS JULIO	$6,257.00	$0.00
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	ISR SALARIOS JULIO	$6,257.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	ISR SALARIOS JULIO	$0.00	$12,514.00
							12,514.00	12,514.00
19/ago/2021	PA 000091	C00174	Pago	8240-002-01-101-	Equipo de Administración G. Capital	GC	$1,577.60	$0.00
				8220-002-01-101-	Equipo de Administración G. Capital	GC	$0.00	$1,577.60
				8250-002-01-101-	Equipo de Administración G. Capital	GD Folio: 91, Factura: 309	$1,577.60	$0.00
				8240-002-01-101-	Equipo de Administración G. Capital	GD Folio: 91, Factura: 309	$0.00	$1,577.60
				1241-9-519001	Equipo de Administración	GD Folio: 91, Factura: 309	$1,577.60	$0.00
				2112-2-000127	COIN C & M SA DE CV	GD Folio: 91, Factura: 309	$0.00	$1,577.60
				8260-002-01-101-	Equipo de Administración G. Capital	GE	$1,577.60	$0.00
				8250-002-01-101-	Equipo de Administración G. Capital	GE	$0.00	$1,577.60
				8270-002-01-101-	Equipo de Administración G. Capital	GP Directo 91 COIN C & M SA DE CV , Pago: 91	$1,577.60	$0.00
				8260-002-01-101-	Equipo de Administración G. Capital	GP Directo 91 COIN C & M SA DE CV , Pago: 91	$0.00	$1,577.60
				2112-2-000127	COIN C & M SA DE CV	GP Directo 91 COIN C & M SA DE CV , Pago: 91	$1,577.60	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 91 COIN C & M SA DE CV , Pago: 91	$0.00	$1,577.60
							9,465.60	9,465.60
22/ago/2021	PA 000092	C00181	Pago	8240-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	$1,700.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	$0.00	$1,700.00
				8250-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 92, Factura: 119	$1,700.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 92, Factura: 119	$0.00	$1,700.00
				5121-215001	Material impreso e información digital	GD Folio: 92, Factura: 119	$1,700.00	$0.00
				2112-1-000146	ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ	GD Folio: 92, Factura: 119	$0.00	$1,700.00
				8260-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	$1,700.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	$0.00	$1,700.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago/2021	PA 000092	C00181	Pago	8270-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 92 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ, Pago: 92	$1,700.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 92 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ, Pago: 92	$0.00	$1,700.00
				2112-1-000146	ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ	GP Directo 92 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ, Pago: 92	$1,700.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 92 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ, Pago: 92	$0.00	$1,700.00
							10,200.00	10,200.00
24/ago/2021	PA 000093	C00182	Pago	8240-002-01-101-	Refacciones G. Corriente	GC	$17,312.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Refacciones G. Corriente	GC	$0.00	$17,312.00
				8250-002-01-101-	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 93, Factura: 22589	$17,312.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 93, Factura: 22589	$0.00	$17,312.00
				5129-296001	Refacciones	GD Folio: 93. Factura: 22589	$17,312.00	$0.00
				2112-1-000045	MARIA ESTELA ROIG SAMPEDRO	GD Folio: 93, Factura: 22589	$0.00	$17,312.00
				8260-002-01-101-	Refacciones G. Corriente	GE	$17,312.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Refacciones G. Corriente	GE	$0.00	$17,312.00
				8270-002-01-101-	Refacciones G. Corriente	GP Directo 93 MARIA ESTELA ROIG SAMPEDRO, Pago: 93	$17,312.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Refacciones G. Corriente	GP Directo 93 MARIA ESTELA ROIG SAMPEDRO, Pago: 93	$0.00	$17,312.00
				2112-1-000045	MARIA ESTELA ROIG SAMPEDRO	GP Directo 93 MARIA ESTELA ROIG SAMPEDRO, Pago: 93	$17,312.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 93 MARIA ESTELA ROIG SAMPEDRO, Pago: 93	$0.00	$17,312.00
							103,872.00	103,872.00
24/ago/2021	PA 000094	C00183	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$897.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$897.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 94, Factura: 16956	$897.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 94, Factura: 16956	$0.00	$897.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 94, Factura: 16956	$897.00	$0.00
				2112-1-000027	PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V.	GD Folio: 94, Factura: 16956	$0.00	$897.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$897.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$897.00
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 94 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 94	$897.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 94 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 94	$0.00	$897.00
				2112-1-000027	PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V.	GP Directo 94 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 94	$897.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 94 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 94	$0.00	$897.00
							5,382.00	5,382.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago/2021	GP 000090	C00184	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 90	$3,000.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 90	$0.00	$3,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 90	$3,000.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 90	$0.00	$3,000.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 90 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 90	$3,000.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 90 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 90	$0.00	$3,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 90 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 90	$3,000.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 90 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 90	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
25/ago/2021	GP 000091	C00185	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$4,640.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$4,640.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 91	$4,640.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 91	$0.00	$4,640.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 91	$4,640.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 91	$0.00	$4,640.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$4,640.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$4,640.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 91 ROSA ISELA VIRGEN VALDEZ, Pago: 91	$4,640.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 91 ROSA ISELA VIRGEN VALDEZ, Pago: 91	$0.00	$4,640.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 91 ROSA ISELA VIRGEN VALDEZ, Pago: 91	$4,640.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 91 ROSA ISELA VIRGEN VALDEZ, Pago: 91	$0.00	$4,640.00
							27,840.00	27,840.00
26/ago/2021	GP 000092	C00186	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$836.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$836.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 92	$836.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 92	$0.00	$836.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 92	$836.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 92	$0.00	$836.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$836.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$836.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 92 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V , Pago: 92	$836.00	$0.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago/2021	GP 000092	C00186	Gasto Pagado	8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 92 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V , Pago: 92	$0.00	$836.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 92 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V , Pago: 92	$836.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 92 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V , Pago: 92	$0.00	$836.00
							5,016.00	5,016.00
26/ago/2021	GP 000093	C00187	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$800.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$800.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 93	$800.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 93	$0.00	$800.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 93	$800.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 93	$0.00	$800.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$800.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$800.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 93 YOLANDA ESCAMILLA ACOSTA, Pago: 93	$800.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 93 YOLANDA ESCAMILLA ACOSTA, Pago: 93	$0.00	$800.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 93 YOLANDA ESCAMILLA ACOSTA, Pago: 93	$800.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 93 YOLANDA ESCAMILLA ACOSTA, Pago: 93	$0.00	$800.00
							4,800.00	4,800.00
26/ago/2021	GP 000094	C00188	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$3,500.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$3,500.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 94	$3,500.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 94	$0.00	$3,500.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 94	$3,500.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 94	$0.00	$3,500.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$3,500.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$3,500.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 94 JUAN CARLOS ALDANA MONROY, Pago: 94	$3,500.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 94 JUAN CARLOS ALDANA MONROY, Pago: 94	$0.00	$3,500.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 94 JUAN CARLOS ALDANA MONROY, Pago: 94	$3,500.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 94 JUAN CARLOS ALDANA MONROY, Pago: 94	$0.00	$3,500.00
							21,000.00	21,000.00
26/ago/2021	PA 000095	C00189	Pago	8240-002-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC	$1,555.94	$0.00
				8220-002-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC	$0.00	$1,555.94
				8250-002-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Folio: 95, Factura: 853	$1,555.94	$0.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago/2021	PA 000095	C00189	Pago	8240-002-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Folio: 95, Factura: 853	$0.00	$1,555.94
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Folio: 95, Factura: 853	$1,555.94	$0.00
				2112-1-000153	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV	GD Folio: 95, Factura: 853	$0.00	$1,555.94
				8260-002-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE	$1,555.94	$0.00
				8250-002-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE	$0.00	$1,555.94
				8270-002-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Directo 95 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV, Pago: 95	$1,555.94	$0.00
				8260-002-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Directo 95 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV, Pago: 95	$0.00	$1,555.94
				2112-1-000153	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV	GP Directo 95 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV, Pago: 95	$1,555.94	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 95 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV, Pago: 95	$0.00	$1,555.94
							9,335.64	9,335.64
26/ago/2021	PA 000096	C00190	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$740.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$740.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 96, Factura: 1120	$740.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 96, Factura: 1120	$0.00	$740.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 96, Factura: 1120	$740.00	$0.00
				2112-1-000154	GUADALUPE DIAZ GOMEZ	GD Folio: 96, Factura: 1120	$0.00	$740.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$740.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$740.00
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 96 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 96	$740.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 96 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 96	$0.00	$740.00
				2112-1-000154	GUADALUPE DIAZ GOMEZ	GP Directo 96 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 96	$740.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 96 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 96	$0.00	$740.00
							4,440.00	4,440.00
26/ago/2021	GP 000095	C00191	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$1,300.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$1,300.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 95	$1,300.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 95	$0.00	$1,300.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 95	$1,300.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 95	$0.00	$1,300.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$1,300.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$1,300.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 95 LOURDES CRUZ PEREZ, Pago: 95	$1,300.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 95 LOURDES CRUZ PEREZ, Pago: 95	$0.00	$1,300.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 95 LOURDES CRUZ PEREZ, Pago: 95	$1,300.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 95 LOURDES CRUZ PEREZ, Pago: 95	$0.00	$1,300.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,800.00	7,800.00
26/ago/2021	GP 000096	C00192	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: 96	$4,000.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 96	$0.00	$4,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 96	$4,000.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 96	$0.00	$4,000.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$4,000.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$4,000.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 96 RAMON OMAR RODRIGUEZ MERA, Pago: 96	$4,000.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 96 RAMON OMAR RODRIGUEZ MERA, Pago: 96	$0.00	$4,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 96 RAMON OMAR RODRIGUEZ MERA, Pago: 96	$4,000.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 96 RAMON OMAR RODRIGUEZ MERA, Pago: 96	$0.00	$4,000.00
							24,000.00	24,000.00
28/ago/2021	000000	E00007		2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2021	$34.80	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2021	$0.00	$34.80
							34.80	34.80
28/ago/2021	PA 000097	C00193	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$1,113.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$1,113.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 97, Factura: 5028	$1,113.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 97, Factura: 5028	$0.00	$1,113.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 97, Factura: 5028	$1,113.00	$0.00
				2112-1-000144	JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES	GD Folio: 97, Factura: 5028	$0.00	$1,113.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$1,113.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$1,113.00
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 97 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES, Pago: 97	$1,113.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 97 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES, Pago: 97	$0.00	$1,113.00
				2112-1-000144	JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES	GP Directo 97 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES, Pago: 97	$1,113.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 97 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES, Pago: 97	$0.00	$1,113.00
							6,678.00	6,678.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ago/2021	000000	E00033		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	ADULTO MAYOR	$1,050.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	ADULTO MAYOR	$0.00	$1,050.00
							1,050.00	1,050.00
30/ago/2021	0000001	E00034		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	DISCAPACIDAD	$385.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	DISCAPACIDAD	$0.00	$385.00
							385.00	385.00
30/ago/2021	PA 000098	C00184	Pago	8240-002-01-101-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GC	$3,900.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GC	$0.00	$3,900.00
				8250-002-01-101-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GD Folio: 98, Factura: 5028	$3,900.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GD Folio: 98, Factura: 5028	$0.00	$3,900.00
				1242-3-523001	Cámaras fotográficas y de video	GD Folio: 98, Factura: 5028	$3,900.00	$0.00
				2112-2-000148	ILICH HERNANDEZ JIMENEZ	GD Folio: 98, Factura: 5028	$0.00	$3,900.00
				8260-002-01-101-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GE	$3,900.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GE	$0.00	$3,900.00
				8270-002-01-101-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GP Directo 98 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 98	$3,900.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GP Directo 98 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 98	$0.00	$3,900.00
				2112-2-000148	ILICH HERNANDEZ JIMENEZ	GP Directo 98 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 98	$3,900.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 98 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 98	$0.00	$3,900.00
							23,400.00	23,400.00
30/ago/2021	PA 000099	C00195	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$2,459.40	$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$2,459.40
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 99, Factura: 5898	$2,459.40	$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 99, Factura: 5898	$0.00	$2,459.40
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 99, Factura: 5898	$2,459.40	$0.00
				2112-1-000151	COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV	GD Folio: 99, Factura: 5898	$0.00	$2,459.40
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$2,459.40	$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$2,459.40
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 99 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 99	$2,459.40	$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 99 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 99	$0.00	$2,459.40
				2112-1-000151	COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV	GP Directo 99 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 99	$2,459.40	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 99 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 99	$0.00	$2,459.40
							14,756.40	14,756.40
30/ago/2021	GP 000097	C00196	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$68,246.42	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ago/2021	GP 000097	C00196	Gasto Pagado	8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$68,246.42
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 97	$68,246.42	$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 97	$0.00	$68,246.42
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 97	$68,246.42	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 97	$0.00	$68,246.42
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$68,246.42	$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$68,246.42
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 97 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 97	$68,246.42	$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 97 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 97	$0.00	$68,246.42
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 97 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 97	$68,246.42	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 97 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 97	$0.00	$62,199.99
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	ISR SALARIOS 2021	$0.00	$6,046.43
							409,478.52	409,478.52
30/ago/2021	GP 000098	C00197	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,360.31	$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,360.31
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 98	$3,360.31	$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 98	$0.00	$3,360.31
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 98	$3,360.31	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 98	$0.00	$3,360.31
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,360.31	$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,360.31
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98	$3,360.31	$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98	$0.00	$3,360.31
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98	$3,360.31	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98	$0.00	$3,255.00
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	ISR SALARIOS 2021	$0.00	$105.31
							20,161.86	20,161.86
30/ago/2021	GP 000099	C00198	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,360.31	$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,360.31
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 99	$3,360.31	$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 99	$0.00	$3,360.31
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 99	$3,360.31	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 99	$0.00	$3,360.31
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,360.31	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ago/2021	GP 000099	C00198	Gasto Pagado	8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,360.31
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 99 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 99	$3,360.31	$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 99 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 99	$0.00	$3,360.31
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 99 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 99	$3,360.31	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 99 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 99	$0.00	$3,255.00
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	ISR SALARIOS 2021	$0.00	$105.31
							20,161.86	20,161.86
30/ago/2021	000000	100063		1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	CONSTANCIA PRENUPCIAL	$150.00	$0.00
				4173-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	CONSTANCIA PRENUPCIAL	$0.00	$150.00
				8120-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	CONSTANCIA PRENUPCIAL	$150.00	$0.00
				8140-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	CONTSNACIA PRENUPCIAL	$0.00	$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	CONSTANCIA PRENUPCIAL	$150.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	CONSTANCIA PRENUPCIAL	$0.00	$150.00
				8150-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	CONSTANCIA PRENUPCIAL	$150.00	$0.00
				8150-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	CONSTANCIA PRENUPCIAL	$0.00	$150.00
							600.00	600.00
30/ago/2021	000000	100064		1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	PSICOLOGIA	$465.00	$0.00
				4173-71-02-01-01	TERAPIAS	PSICOLOGIA	$0.00	$465.00
				8120-73-71-02-01-01	TERAPIAS	PSICOLOGIA	$465.00	$0.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	PSICOLOGIA	$0.00	$465.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	PSICOLOGIA	$465.00	$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	$465.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	PSICOLOGIA	$465.00	$0.00
				8150-73-71-02-01-01	TERAPIAS	PSICOLOGIA	$0.00	$465.00
							1,860.00	1,860.00
30/ago/2021	000000	100065		1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	TERAPIA FISICA	$1,930.00	$0.00
				4173-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA FISICA	$0.00	$1,930.00
				8120-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA FISICA	$1,930.00	$0.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA FISICA	$0.00	$1,930.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	TERAPIA FISICA	$1,930.00	$0.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ago/2021	000000	I00065		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	$1,930.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA FISICA	$1,930.00	$0.00
				8150-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA FISICA	$0.00	$1,930.00
							7,720.00	7,720.00
30/ago/2021	000000	I00066		1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	TERAPIA DE LENGUAJE	$735.00	$0.00
				4173-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA DE LENGUAJE	$0.00	$735.00
				8120-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA DE LENGUAJE	$735.00	$0.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA DE LENGUAJE	$0.00	$735.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	TERAPIA DE LENGUAJE	$735.00	$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	$735.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA DE LENGUAJE	$735.00	$0.00
				8150-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA DE LENGUAJE	$0.00	$735.00
							2,940.00	2,940.00
31/ago/2021	GP 000100	C00199	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$1,667.67	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$1,667.67
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 100	$1,667.67	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 100	$0.00	$1,667.67
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 100	$1,667.67	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 100	$0.00	$1,667.67
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$1,667.67	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$1,667.67
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 100 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 100	$1,667.67	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 100 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 100	$0.00	$1,667.67
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 100 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 100	$1,667.67	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 100 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 100	$0.00	$1,667.67
							10,006.02	10,006.02
31/ago/2021	GP 000101	C00200	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$757.80	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$757.80
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 101	$757.80	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 101	$0.00	$757.80
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 101	$757.80	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 101	$0.00	$757.80
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$757.80	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago/2021	GP 000101	C00200	Gasto Pagado	8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$757.80
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 101 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 101	$757.80	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 101 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 101	$0.00	$757.80
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 101 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 101	$757.80	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 101 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 101	$0.00	$757.80
							4,546.80	4,546.80
31/ago/2021	PA 000100	C00201	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$480.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$480.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 100, Factura: TR-935556	$480.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 100, Factura: TR-935556	$0.00	$480.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 100, Factura: TR-935556	$480.00	$0.00
				2112-1-000155	EMMANUEL MORENO LOPEZ	GD Folio: 100, Factura: TR-935556	$0.00	$480.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$480.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$480.00
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 100 EMMANUEL MORENO LOPEZ, Pago: 100	$480.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 100 EMMANUEL MORENO LOPEZ, Pago: 100	$0.00	$480.00
				2112-1-000155	EMMANUEL MORENO LOPEZ	GP Directo 100 EMMANUEL MORENO LOPEZ, Pago: 100	$480.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 100 EMMANUEL MORENO LOPEZ, Pago: 100	$0.00	$480.00
							2,880.00	2,880.00
31/ago/2021	PA 000101	C00202	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: 101, Factura: 334	$1,740.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 101, Factura: 334	$0.00	$1,740.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Folio: 101, Factura: 334	$1,740.00	$0.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GD Folio: 101, Factura: 334	$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 101 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 101	$1,740.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 101 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 101	$0.00	$1,740.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GP Directo 101 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 101	$1,740.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 101 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 101	$0.00	$1,740.00
							10,440.00	10,440.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago/2021	PA 000102	C00203	Pago	8240-002-01-101-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-002-01-101-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Folio: 102, Factura: 1140	$1,500.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Folio: 102, Factura: 1140	$0.00	$1,500.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Folio: 102, Factura: 1140	$1,500.00	$0.00
				2112-1-000156	HERIBERTO LOPEZ ANGELES	GD Folio: 102, Factura: 1140	$0.00	$1,500.00
				8260-002-01-101-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-002-01-101-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Directo 102 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 102	$1,500.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Directo 102 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 102	$0.00	$1,500.00
				2112-1-000156	HERIBERTO LOPEZ ANGELES	GP Directo 102 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 102	$1,500.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 102 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 102	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
03/sep/2021	PA 000104	C00205	Pago	8240-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	$2,479.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	$0.00	$2,479.00
				8250-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 104, Factura: 17024	$2,479.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 104, Factura: 17024	$0.00	$2,479.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Folio: 104, Factura: 17024	$2,479.00	$0.00
				2112-1-000027	PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V.	GD Folio: 104, Factura: 17024	$0.00	$2,479.00
				8260-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	$2,479.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	$0.00	$2,479.00
				8270-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 104 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 104	$2,479.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 104 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 104	$0.00	$2,479.00
				2112-1-000027	PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V.	GP Directo 104 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 104	$2,479.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 104 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 104	$0.00	$2,479.00
							14,874.00	14,874.00
03/sep/2021	PA 000105	C00206	Pago	8240-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	$514.00	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/sep/2021	PA 000105	C00206	Pago	8220-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	$0.00	$514.00
				8250-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 105, Factura: 17025	$514.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 105, Factura: 17025	$0.00	$514.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Folio: 105, Factura: 17025	$514.00	$0.00
				2112-1-000027	PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V.	GD Folio: 105, Factura: 17025	$0.00	$514.00
				8260-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	$514.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	$0.00	$514.00
				8270-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 105 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 105	$514.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 105 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 105	$0.00	$514.00
				2112-1-000027	PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V.	GP Directo 105 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 105	$514.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 105 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 105	$0.00	$514.00
							3,084.00	3,084.00
08/sep/2021	000000	E00035		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	PROGRAMAS ALIMENTARIOS	$7,833.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	PROGRAMAS ALIMENTARIOS	$0.00	$7,833.00
							7,833.00	7,833.00
08/sep/2021	GP 000102	C00207	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$1,730.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$1,730.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 102	$1,730.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 102	$0.00	$1,730.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 102	$1,730.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 102	$0.00	$1,730.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$1,730.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$1,730.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 102 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 102	$1,730.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 102 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 102	$0.00	$1,730.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 102 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 102	$1,730.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 102 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 102	$0.00	$1,730.00
							10,380.00	10,380.00
08/sep/2021	GP 000103	C00208	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$1,730.00	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep/2021	GP 000103	C00208	Gasto Pagado	8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$1,730.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 103	$1,730.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 103	$0.00	$1,730.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 103	$1,730.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 103	$0.00	$1,730.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$1,730.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$1,730.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 103 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 103	$1,730.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 103 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 103	$0.00	$1,730.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 103 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 103	$1,730.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 103 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 103	$0.00	$1,730.00
							10,380.00	10,380.00
08/sep/2021	GP 000104	C00209	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$544.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$544.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 104	$544.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 104	$0.00	$544.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 104	$544.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 104	$0.00	$544.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$544.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$544.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 104 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 104	$544.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 104 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 104	$0.00	$544.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 104 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 104	$544.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 104 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 104	$0.00	$544.00
							3,264.00	3,264.00
08/sep/2021	000000	I00067		8120-91-01-09	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	$200,000.00	$0.00
				8140-91-01-09	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	$0.00	$200,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	$200,000.00	$0.00
				4221-01-09	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	$0.00	$200,000.00
				8140-91-01-09	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	$200,000.00	$0.00
				8150-91-01-09	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	$0.00	$200,000.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	$200,000.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	$0.00	$200,000.00
							800,000.00	800,000.00
11/sep/2021	GP 000105	C00210	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$7,308.00	$0.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep/2021	GP 000105	C00210	Gasto Pagado	8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$7,308.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 105	$7,308.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 105	$0.00	$7,308.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 105	$7,308.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 105	$0.00	$7,308.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$7,308.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$7,308.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 105 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 105	$7,308.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 105 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 105	$0.00	$7,308.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 105 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 105	$7,308.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 105 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 105	$0.00	$7,308.00
							43,848.00	43,848.00
13/sep/2021	PA 000106	C00211	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$11,600.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$11,600.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 106, Factura: B7	$11,600.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 106, Factura: B7	$0.00	$11,600.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 106, Factura: B7	$11,600.00	$0.00
				2112-1-000157	JOSE LUIS PIÑA MACIAS	GD Folio: 106, Factura: B7	$0.00	$11,600.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$11,600.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$11,600.00
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 106 JOSE LUIS PIÑA MACIAS, Pago: 106	$11,600.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 106 JOSE LUIS PIÑA MACIAS, Pago: 106	$0.00	$11,600.00
				2112-1-000157	JOSE LUIS PIÑA MACIAS	GP Directo 106 JOSE LUIS PIÑA MACIAS, Pago: 106	$11,600.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 106 JOSE LUIS PIÑA MACIAS, Pago: 106	$0.00	$11,600.00
							69,600.00	69,600.00
13/sep/2021	PA 000116	C00232	Pago	8240-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	$104.40	$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	$0.00	$104.40
				8250-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 116, Factura: 1309	$104.40	$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 116, Factura: 1309	$0.00	$104.40
				5134-349001	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	GD Folio: 116, Factura: 1309	$104.40	$0.00
				2112-1-000052	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D.	GD Folio: 116, Factura: 1309	$0.00	$104.40
				8260-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GE	$104.40	$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GE	$0.00	$104.40

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/sep/2021	PA 000116	C00232	Pago	8270-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 116 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 116	$104.40	$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 116 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 116	$0.00	$104.40
				2112-1-000052	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D.	GP Directo 116 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 116	$104.40	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 116 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 116	$0.00	$104.40
							626.40	626.40
14/sep/2021	PA 000107	C00212	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$11,368.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$11,368.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 107, Factura: 17084	$11,368.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 107, Factura: 17084	$0.00	$11,368.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 107, Factura: 17084	$11,368.00	$0.00
				2112-1-000027	PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V.	GD Folio: 107, Factura: 17084	$0.00	$11,368.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$11,368.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$11,368.00
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 107 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 107	$11,368.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 107 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 107	$0.00	$11,368.00
				2112-1-000027	PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V.	GP Directo 107 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 107	$11,368.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 107 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 107	$0.00	$11,368.00
							68,208.00	68,208.00
14/sep/2021	GP 000106	C00213	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$4,060.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$4,060.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 106	$4,060.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 106	$0.00	$4,060.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 106	$4,060.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 106	$0.00	$4,060.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$4,060.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$4,060.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 106 EVA CARLOTA GOMEZ ZEQUERA, Pago: 106	$4,060.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 106 EVA CARLOTA GOMEZ ZEQUERA, Pago: 106	$0.00	$4,060.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 106 EVA CARLOTA GOMEZ ZEQUERA, Pago: 106	$4,060.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 106 EVA CARLOTA GOMEZ ZEQUERA, Pago: 106	$0.00	$4,060.00
							24,360.00	24,360.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/sep/2021	PA 000108	C00214	Pago	8240-002-01-101-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC	$3,002.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC	$0.00	$3,002.00
				8250-002-01-101-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Folio: 108, Factura: 6374	$3,002.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Folio: 108, Factura: 6374	$0.00	$3,002.00
				1246-2-562001	Maquinaria y equipo industrial	GD Folio: 108, Factura: 6374	$3,002.00	$0.00
				2112-2-000123	IRALDA LUGO VAZQUEZ	GD Folio: 108, Factura: 6374	$0.00	$3,002.00
				8260-002-01-101-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE	$3,002.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE	$0.00	$3,002.00
				8270-002-01-101-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP Directo 108 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 108	$3,002.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP Directo 108 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 108	$0.00	$3,002.00
				2112-2-000123	IRALDA LUGO VAZQUEZ	GP Directo 108 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 108	$3,002.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 108 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 108	$0.00	$3,002.00
							18,012.00	18,012.00
14/sep/2021	GP 000109	C00217	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,360.31	$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,360.31
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 109	$3,360.31	$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 109	$0.00	$3,360.31
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 109	$3,360.31	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 109	$0.00	$3,360.31
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,360.31	$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,360.31
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 109 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 109	$3,360.31	$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 109 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 109	$0.00	$3,360.31
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	ISR SALARIOS	$0.00	$105.31
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 109 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 109	$3,360.31	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 109 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 109	$0.00	$3,255.00
							20,161.86	20,161.86
14/sep/2021	GP 000110	C00218	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,360.31	$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,360.31
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 110	$3,360.31	$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 110	$0.00	$3,360.31
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 110	$3,360.31	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 110	$0.00	$3,360.31
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,360.31	$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,360.31
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 110 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 110	$3,360.31	$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 110 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 110	$0.00	$3,360.31
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 110 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 110	$3,360.31	$0.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/sep/2021	GP 000110	C00218	Gasto Pagado	1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 110 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 110	$0.00	$3,255.00
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	ISR SALARIOS	$0.00	$105.31
							20,161.86	20,161.86
15/sep/2021	000000	EC0036		2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	ISR AGOSTO 2021	$6,257.00	$0.00
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	ISR AGOSTO 2021	$6,257.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	ISR AGOSTO 2021	$0.00	$12,514.00
							12,514.00	12,514.00
15/sep/2021	GP 000107	C00216	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$72,548.86	$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$72,548.86
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 107	$72,548.86	$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 107	$0.00	$72,548.86
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 107	$72,548.86	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 107	$0.00	$72,548.86
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$72,548.86	$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$72,548.86
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 107 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 107	$72,548.86	$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 107 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 107	$0.00	$72,548.86
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 107 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 107	$72,548.86	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 107 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 107	$0.00	$65,284.99
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	ISR SALARIOS	$0.00	$7,263.87
							435,293.16	435,293.16
16/sep/2021	GP 000108	C00216	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$8,632.88	$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$8,632.88
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 108	$8,632.88	$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 108	$0.00	$8,632.88
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 108	$8,632.88	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 108	$0.00	$8,632.88
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$8,632.88	$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$8,632.88
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 108 ARIANNA CORTES HERNÁNDEZ , Pago: 108	$8,632.88	$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 108 ARIANNA CORTES HERNÁNDEZ , Pago: 108	$0.00	$8,632.88

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/sep/2021	GP 000108	C00216	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 108 ARIANNA CORTES HERNÁNDEZ , Pago: 108	$8,632.88	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 108 ARIANNA CORTES HERNÁNDEZ , Pago: 108	$0.00	$7,500.00
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	ISR SALARIOS	$0.00	$1,132.88
							51,797.28	51,797.28
17/sep/2021	000000	000069		1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE	$0.03	$0.00
				4221-03-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO	RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE	$0.00	$0.03
				8120-91-03-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO	Movimiento Directo Automático	$0.03	$0.00
				8140-91-03-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.03
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.03	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.03
				8140-91-03-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO	Movimiento Directo Automático	$0.03	$0.00
				8150-91-03-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.03
							0.12	0.12
20/sep/2021	PA 000114	C00226	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$11,600.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$11,600.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 114, Factura: B7	$11,600.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 114, Factura: B7	$0.00	$11,600.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 114, Factura: B7	$11,600.00	$0.00
				2112-1-000157	JOSE LUIS PIÑA MACIAS	GD Folio: 114, Factura: B7	$0.00	$11,600.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$11,600.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$11,600.00
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 114 JOSE LUIS PIÑA MACIAS, Pago: 114	$11,600.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 114 JOSE LUIS PIÑA MACIAS, Pago: 114	$0.00	$11,600.00
				2112-1-000157	JOSE LUIS PIÑA MACIAS	GP Directo 114 JOSE LUIS PIÑA MACIAS, Pago: 114	$11,600.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 114 JOSE LUIS PIÑA MACIAS, Pago: 114	$0.00	$11,600.00
							69,600.00	69,600.00
21/sep/2021	PA 000109	C00219	Pago	8240-002-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC	$2,477.20	$0.00
				8220-002-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC	$0.00	$2,477.20
				8250-002-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Folio: 109, Factura: 5028	$2,477.20	$0.00
				8240-002-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Folio: 109, Factura: 5028	$0.00	$2,477.20
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Folio: 109, Factura: 5028	$2,477.20	$0.00
				2112-1-000158	DANTE ALEXEY DIAZ ANGELES	GD Folio: 109, Factura: 5028	$0.00	$2,477.20
				8260-002-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE	$2,477.20	$0.00
				8250-002-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE	$0.00	$2,477.20
				8270-002-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Directo 109 DANTE ALEXEY DIAZ ANGELES , Pago: 109	$2,477.20	$0.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/sep/2021	PA 000109	C00219	Pago	8260-002-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Directo 109 DANTE ALEXEY DIAZ ANGELES , Pago: 109	$0.00	$2,477.20
				2112-1-000158	DANTE ALEXEY DIAZ ANGELES	GP Directo 109 DANTE ALEXEY DIAZ ANGELES , Pago: 109	$2,477.20	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 109 DANTE ALEXEY DIAZ ANGELES , Pago: 109	$0.00	$2,477.20
							14,863.20	14,863.20
22/sep/2021	PA 000110	C00220	Pago	8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$9,518.78	$0.00
				8220-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$0.00	$9,518.78
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 110, Factura: 766	$9,518.78	$0.00
				8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 110, Factura: 766	$0.00	$9,518.78
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Folio: 110, Factura: 766	$9,518.78	$0.00
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GD Folio: 110, Factura: 766	$0.00	$9,518.78
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$9,518.78	$0.00
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$0.00	$9,518.78
				8270-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 110 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 110	$9,518.78	$0.00
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 110 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 110	$0.00	$9,518.78
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GP Directo 110 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 110	$9,518.78	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 110 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 110	$0.00	$9,518.78
							57,112.68	57,112.68
22/sep/2021	000000	E00040		1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	REINTEGRO POR DEPOSITO ERRONEO	$0.00	$200.00
				1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	REINTEGRO POR DEPOSITO ERRONEO	$200.00	$0.00
							200.00	200.00
23/sep/2021	000000	E00037		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	ADULTOS MAYORES	$5,595.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	ADULTOS MAYORES	$0.00	$5,595.00
							5,595.00	5,595.00
24/sep/2021	PA 000111	C00221	Pago	8240-002-01-101-	Productos textiles G. Corriente	GC	$1,324.56	$0.00
				8220-002-01-101-	Productos textiles G. Corriente	GC	$0.00	$1,324.56
				8250-002-01-101-	Productos textiles G. Corriente	GD Folio: 111, Factura: 6206676	$1,324.56	$0.00
				8240-002-01-101-	Productos textiles G. Corriente	GD Folio: 111, Factura: 6206676	$0.00	$1,324.56
				5127-274001	Productos textiles	GD Folio: 111, Factura: 6206676	$1,324.56	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep/2021	PA 000111	C00221	Pago	2112-1-000044	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	GD Folio: 111, Factura: 6206676	$0.00	$1,324.56
				8260-002-01-101-	Productos textiles G. Corriente	GE	$1,324.56	$0.00
				8250-002-01-101-	Productos textiles G. Corriente	GE	$0.00	$1,324.56
				8270-002-01-101-	Productos textiles G. Corriente	GP Directo 111 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V., Pago: 111	$1,324.56	$0.00
				8260-002-01-101-	Productos textiles G. Corriente	GP Directo 111 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V., Pago: 111	$0.00	$1,324.56
				2112-1-000044	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	GP Directo 111 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V., Pago: 111	$1,324.56	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 111 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V., Pago: 111	$0.00	$1,324.56
							7,947.36	7,947.36
24/sep/2021	GP 000111	C00222	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$700.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$700.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 111	$700.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 111	$0.00	$700.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 111	$700.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 111	$0.00	$700.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$700.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$700.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 111 GREGORIO BARRANCO ZAMORA , Pago: 111	$700.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 111 GREGORIO BARRANCO ZAMORA , Pago: 111	$0.00	$700.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 111 GREGORIO BARRANCO ZAMORA , Pago: 111	$700.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 111 GREGORIO BARRANCO ZAMORA , Pago: 111	$0.00	$700.00
							4,200.00	4,200.00
27/sep/2021	GP 000112	C00223	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$2,714.40	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$2,714.40
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 112	$2,714.40	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 112	$0.00	$2,714.40
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 112	$2,714.40	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 112	$0.00	$2,714.40
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$2,714.40	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$2,714.40
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 112 IRALDA LUGO VAZQUEZ , Pago: 112	$2,714.40	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 112 IRALDA LUGO VAZQUEZ , Pago: 112	$0.00	$2,714.40
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 112 IRALDA LUGO VAZQUEZ , Pago: 112	$2,714.40	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 112 IRALDA LUGO VAZQUEZ , Pago: 112	$0.00	$2,714.40

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,286.40	16,286.40
28/sep/2021	GP 000113	C00228	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$8,120.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$8,120.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 113	$8,120.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 113	$0.00	$8,120.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 113	$8,120.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 113	$0.00	$8,120.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$8,120.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$8,120.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 113 JORGE IVAN SAUZA ROJAS , Pago: 113	$8,120.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 113 JORGE IVAN SAUZA ROJAS , Pago: 113	$0.00	$8,120.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 113 JORGE IVAN SAUZA ROJAS , Pago: 113	$8,120.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 113 JORGE IVAN SAUZA ROJAS , Pago: 113	$0.00	$8,120.00
							48,720.00	48,720.00
29/sep/2021	000000	E00038		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	ADULTOS MAYORES	$1,050.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	ADULTOS MAYORES	$0.00	$1,050.00
							1,050.00	1,050.00
29/sep/2021	000000	E00039		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	DISCAPACIDAD	$385.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	DISCAPACIDAD	$0.00	$385.00
							385.00	385.00
29/sep/2021	PA 000112	C00224	Pago	8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	$3,964.18	$0.00
				8220-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	$0.00	$3,964.18
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 112, Factura: 025281	$3,964.18	$0.00
				8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 112, Factura: 025281	$0.00	$3,964.18
				5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 112, Factura: 025281	$3,964.18	$0.00
				2112-1-000160	TONY TIENDAS S.A DE C.V	GD Folio: 112, Factura: 025281	$0.00	$3,964.18
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	$3,964.18	$0.00
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	$0.00	$3,964.18
				8270-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 112 TONY TIENDAS S.A DE C.V, Pago: 112	$3,964.18	$0.00
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 112 TONY TIENDAS S.A DE C.V, Pago: 112	$0.00	$3,964.18
				2112-1-000160	TONY TIENDAS S.A DE C.V	GP Directo 112 TONY TIENDAS S.A DE C.V, Pago: 112	$3,964.18	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 112 TONY TIENDAS S.A DE C.V, Pago: 112	$0.00	$3,964.18
							23,785.08	23,785.08

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep/2021	PA 000115	C00227	Pago	8240-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC	$1,015.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC	$0.00	$1,015.00
				8250-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 115, Factura: 65028	$1,015.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 115, Factura: 65028	$0.00	$1,015.00
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Folio: 115, Factura: 65028	$1,015.00	$0.00
				2112-1-000161	OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ	GD Folio: 115, Factura: 65028	$0.00	$1,015.00
				8260-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE	$1,015.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE	$0.00	$1,015.00
				8270-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 115 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 115	$1,015.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 115 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 115	$0.00	$1,015.00
				2112-1-000161	OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ	GP Directo 115 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 115	$1,015.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 115 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 115	$0.00	$1,015.00
							6,090.00	6,090.00
30/sep/2021	PA 000113	C00225	Pago	8240-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	$922.20	$0.00
				8220-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	$0.00	$922.20
				8250-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 113, Factura: 6243	$922.20	$0.00
				8240-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 113, Factura: 6243	$0.00	$922.20
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Folio: 113, Factura: 6243	$922.20	$0.00
				2112-1-000132	OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ	GD Folio: 113, Factura: 6243	$0.00	$922.20
				8260-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	$922.20	$0.00
				8250-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	$0.00	$922.20
				8270-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 113 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 113	$922.20	$0.00
				8260-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 113 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 113	$0.00	$922.20
				2112-1-000132	OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ	GP Directo 113 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 113	$922.20	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 113 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 113	$0.00	$922.20
							5,533.20	5,533.20
30/sep/2021	000000	000000		8120-91-01-09	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	$100,000.00	$0.00
				8140-91-01-09	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	$0.00	$100,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	$100,000.00	$0.00
				4221-01-09	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	$0.00	$100,000.00
				8140-91-01-09	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	$100,000.00	$0.00
				8150-91-01-09	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	$0.00	$100,000.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	$100,000.00	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep/2021	000000	I00068		1122-91	Transferencias y Asignaciones	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	$0.00	$100,000.00
							400,000.00	400,000.00
30/sep/2021	GP 000114	C00229	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$80,048.86	$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$80,048.86
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 114	$80,048.86	$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 114	$0.00	$80,048.86
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 114	$80,048.86	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 114	$0.00	$80,048.86
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$80,048.86	$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$80,048.86
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 114 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 114	$80,048.86	$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 114 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 114	$0.00	$80,048.86
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 114 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 114	$80,048.86	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 114 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 114	$0.00	$72,784.99
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021		$0.00	$7,263.87
							480,293.16	480,293.16
30/sep/2021	GP 000115	C00230	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,360.31	$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,360.31
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 115	$3,360.31	$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 115	$0.00	$3,360.31
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 115	$3,360.31	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 115	$0.00	$3,360.31
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,360.31	$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,360.31
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 115 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 115	$3,360.31	$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 115 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 115	$0.00	$3,360.31
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 115 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 115	$3,360.31	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 115 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 115	$0.00	$3,255.00
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	ISR SALARIOS	$0.00	$105.31
							20,161.86	20,161.86
30/sep/2021	GP 000116	C00231	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$3,360.31	$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$3,360.31

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep/2021	GP 000116	C00231	Gasto Pagado	8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 116	$3,360.31	$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 116	$0.00	$3,360.31
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 116	$3,360.31	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 116	$0.00	$3,360.31
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$3,360.31	$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$3,360.31
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 116 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 116	$3,360.31	$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 116 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 116	$0.00	$3,360.31
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 116 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 116	$3,360.31	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 116 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 116	$0.00	$3,255.00
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	ISR SALARIOS	$0.00	$105.31
							20,161.86	20,161.86
30/sep/2021	000000	I00071		1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	$1,050.00	$0.00
				4173-71-02-01-01	TERAPIAS	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	$0.00	$1,050.00
				8120-73-71-02-01-01	TERAPIAS	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	$1,050.00	$0.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	$0.00	$1,050.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	$1,050.00	$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	$1,050.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	$1,050.00	$0.00
				8150-73-71-02-01-01	TERAPIAS	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	$0.00	$1,050.00
							4,200.00	4,200.00
30/sep/2021	000000	I00072		1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	CONSULTA GENERAL	$490.00	$0.00
				4173-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	CONSULTA GENERAL	$0.00	$490.00
				8120-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	CONSULTA GENERAL	$490.00	$0.00
				8140-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	CONSULTA GENERAL	$0.00	$490.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	CONSULTA GENERAL	$490.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	CONSULTA GENERAL	$0.00	$490.00
				8140-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	CONSULTA GENERAL	$490.00	$0.00
				8150-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	CONSULTA GENERAL	$0.00	$490.00
							1,960.00	1,960.00
30/sep/2021	000000	I00073		1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	PSICOLOGIA	$390.00	$0.00
				4173-71-02-01-01	TERAPIAS	PSICOLOGIA	$0.00	$390.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep/2021	000000	I00073		8120-73-71-02-01-01	TERAPIAS	PSICOLOGIA	$390.00	$0.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	PSICOLOGIA	$0.00	$390.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	PSICOLOGIA	$390.00	$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	$390.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	PSICOLOGIA	$390.00	$0.00
				8150-73-71-02-01-01	TERAPIAS	PSICOLOGIA	$0.00	$390.00
							1,560.00	1,560.00
30/sep/2021	000000	I00074		1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	TERAPIA FISICA	$3,360.00	$0.00
				4173-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA FISICA	$0.00	$3,360.00
				8120-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA FISICA	$3,360.00	$0.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA FISICA	$0.00	$3,360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	TERAPIA FISICA	$3,360.00	$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	$3,360.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA FISICA	$3,360.00	$0.00
				8150-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA FISICA	$0.00	$3,360.00
							13,440.00	13,440.00
30/sep/2021	000000	I00075		1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	TERAPIA DE LENGUAJE	$710.00	$0.00
				4173-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA DE LENGUAJE	$0.00	$710.00
				8120-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA DE LENGUAJE	$710.00	$0.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA DE LENGUAJE	$0.00	$710.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	TERAPIA DE LENGUAJE	$710.00	$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	$710.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA DE LENGUAJE	$710.00	$0.00
				8150-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA DE LENGUAJE	$0.00	$710.00
							2,840.00	2,840.00
01/oct/2021	PA 000117	C00233	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: 117, Factura: ST230921A	$1,740.00	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct/2021	PA 000117	C00233	Pago	8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 117, Factura: ST230921A	$0.00	$1,740.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Folio: 117, Factura: ST230921A	$1,740.00	$0.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GD Folio: 117, Factura: ST230921A	$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 117 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 117	$1,740.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 117 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 117	$0.00	$1,740.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GP Directo 117 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 117	$1,740.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 117 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 117	$0.00	$1,740.00
							10,440.00	10,440.00
01/oct/2021	PA 000118	C00234	Pago	8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$9,872.68	$0.00
				8220-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$0.00	$9,872.68
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 118, Factura: ACTIVK 855	$9,872.68	$0.00
				8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 118, Factura: ACTIVK 855	$0.00	$9,872.68
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Folio: 118, Factura: ACTIVK 855	$9,872.68	$0.00
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GD Folio: 118, Factura: ACTIVK 855	$0.00	$9,872.68
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$9,872.68	$0.00
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$0.00	$9,872.68
				8270-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 118 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 118	$9,872.68	$0.00
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 118 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 118	$0.00	$9,872.68
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GP Directo 118 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 118	$9,872.68	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 118 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 118	$0.00	$9,872.68
							59,236.08	59,236.08
01/oct/2021	GP 000117	C00236	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 117	$5,000.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 117	$0.00	$5,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 117	$5,000.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 117	$0.00	$5,000.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct/2021	GP 000117	C00235	Gasto Pagado	8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 117 NESTOR CORTES PÈREZ, Pago: 117	$5,000.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 117 NESTOR CORTES PÈREZ, Pago: 117	$0.00	$5,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 117 NESTOR CORTES PÈREZ, Pago: 117	$5,000.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 117 NESTOR CORTES PÈREZ, Pago: 117	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
01/oct/2021	PA 000119	C00236	Pago	8240-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GC	$697.74	$0.00
				8220-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GC	$0.00	$697.74
				8250-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Folio: 119, Factura: 941	$697.74	$0.00
				8240-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Folio: 119, Factura: 941	$0.00	$697.74
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Folio: 119, Factura: 941	$697.74	$0.00
				2112-1-000151	COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV	GD Folio: 119, Factura: 941	$0.00	$697.74
				8260-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GE	$697.74	$0.00
				8250-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GE	$0.00	$697.74
				8270-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GP Directo 119 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 119	$697.74	$0.00
				8260-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GP Directo 119 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 119	$0.00	$697.74
				2112-1-000151	COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV	GP Directo 119 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 119	$697.74	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 119 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 119	$0.00	$697.74
							4,186.44	4,186.44
04/oct/2021	PA 000120	C00237	Pago	8240-002-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC	$6,182.80	$0.00
				8220-002-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC	$0.00	$6,182.80
				8250-002-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Folio: 120, Factura: 1479	$6,182.80	$0.00
				8240-002-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Folio: 120, Factura: 1479	$0.00	$6,182.80
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Folio: 120, Factura: 1479	$6,182.80	$0.00
				2112-1-000162	JORGE IVAN SAUZA ROJAS	GD Folio: 120, Factura: 1479	$0.00	$6,182.80
				8260-002-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE	$6,182.80	$0.00
				8250-002-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE	$0.00	$6,182.80
				8270-002-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Directo 120 JORGE IVAN SAUZA ROJAS , Pago: 120	$6,182.80	$0.00
				8260-002-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Directo 120 JORGE IVAN SAUZA ROJAS , Pago: 120	$0.00	$6,182.80
				2112-1-000162	JORGE IVAN SAUZA ROJAS	GP Directo 120 JORGE IVAN SAUZA ROJAS , Pago: 120	$6,182.80	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 120 JORGE IVAN SAUZA ROJAS , Pago: 120	$0.00	$6,182.80
							37,096.80	37,096.80
04/oct/2021	PA 000121	C00238	Pago	8240-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	$122.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	$0.00	$122.00
				8250-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 121, Factura: 1220	$122.00	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/oct/2021	PA 000121	C00238	Pago	8240-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 121, Factura: 1220	$0.00	$122.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Folio: 121, Factura: 1220	$122.00	$0.00
				2112-1-000101	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Folio: 121, Factura: 1220	$0.00	$122.00
				8260-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	$122.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	$0.00	$122.00
				8270-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 121 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 121	$122.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 121 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 121	$0.00	$122.00
				2112-1-000101	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP Directo 121 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 121	$122.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 121 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 121	$0.00	$122.00
							732.00	732.00
05/oct/2021	PA 000122	C00239	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$1,276.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$1,276.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 122, Factura: 1022	$1,276.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 122, Factura: 1022	$0.00	$1,276.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 122, Factura: 1022	$1,276.00	$0.00
				2112-1-000163	VICTOR HUGO BENITEZ CERON	GD Folio: 122, Factura: 1022	$0.00	$1,276.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$1,276.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$1,276.00
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 122 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 122	$1,276.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 122 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 122	$0.00	$1,276.00
				2112-1-000163	VICTOR HUGO BENITEZ CERON	GP Directo 122 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 122	$1,276.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 122 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 122	$0.00	$1,276.00
							7,656.00	7,656.00
05/oct/2021	PA 000128	C00240	Pago	8240-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC	$771.40	$0.00
				8220-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC	$0.00	$771.40
				8250-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 123, Factura: 397	$771.40	$0.00
				8240-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 123, Factura: 397	$0.00	$771.40
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Folio: 123, Factura: 397	$771.40	$0.00
				2112-1-000161	OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ	GD Folio: 123, Factura: 397	$0.00	$771.40
				8260-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE	$771.40	$0.00
				8250-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE	$0.00	$771.40

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/oct/2021	PA 000123	C00240	Pago	8270-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 123 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 123	$771.40	$0.00
				8260-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 123 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 123	$0.00	$771.40
				2112-1-000161	OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ	GP Directo 123 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 123	$771.40	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 123 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 123	$0.00	$771.40
							4,628.40	4,628.40
05/oct/2021	000000	00076		8120-91-01-10	TRANSFERENCIA OCTUBRE	TRANSFERENCIA OCTUBRE	$300,000.00	$0.00
				8140-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	TRANSFERENCIA OCTUBRE	$0.00	$300,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	TRANSFERENCIA OCTUBRE	$300,000.00	$0.00
				4221-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	TRANSFERENCIA OCTUBRE	$0.00	$300,000.00
				8140-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	TRANSFERENCIA OCTUBRE	$300,000.00	$0.00
				8150-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	TRANSFERENCIA OCTUBRE	$0.00	$300,000.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	TRANSFERENCIA OCTUBRE	$300,000.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	TRANSFERENCIA OCTUBRE	$0.00	$300,000.00
							1,200,000.00	1,200,000.00
06/oct/2021	GP 000118	C00241	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$5,800.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$5,800.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 118	$5,800.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 118	$0.00	$5,800.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 118	$5,800.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 118	$0.00	$5,800.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$5,800.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$5,800.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 118 REYES BAUTISTA GARCIA , Pago: 118	$5,800.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 118 REYES BAUTISTA GARCIA , Pago: 118	$0.00	$5,800.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 118 REYES BAUTISTA GARCIA , Pago: 118	$5,800.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 118 REYES BAUTISTA GARCIA , Pago: 118	$0.00	$5,800.00
							34,800.00	34,800.00
06/oct/2021	GP 000119	C00242	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$4,640.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$4,640.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 119	$4,640.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 119	$0.00	$4,640.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 119	$4,640.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 119	$0.00	$4,640.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$4,640.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$4,640.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/oct/2021	GP 000119	C00242	Gasto Pagado	8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 119 FUNDACION HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ IAP , Pago: 119	$4,640.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 119 FUNDACION HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ IAP , Pago: 119	$0.00	$4,640.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 119 FUNDACION HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ IAP , Pago: 119	$4,640.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 119 FUNDACION HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ IAP , Pago: 119	$0.00	$4,640.00
							27,840.00	27,840.00
06/oct/2021	GP 000120	C00243	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$1,134.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$1,134.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 120	$1,134.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 120	$0.00	$1,134.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 120	$1,134.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 120	$0.00	$1,134.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$1,134.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$1,134.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 120 JANNET FLORES BULOS , Pago: 120	$1,134.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 120 JANNET FLORES BULOS , Pago: 120	$0.00	$1,134.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 120 JANNET FLORES BULOS , Pago: 120	$1,134.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 120 JANNET FLORES BULOS , Pago: 120	$0.00	$1,134.00
							6,804.00	6,804.00
06/oct/2021	000000	E00041		2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	ISR SALARIOS SEPTIEMBRE 2021	$7,474.50	$0.00
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	ISR SALARIOS SEPTIEMBRE 2021	$7,474.50	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	S/C	$0.00	$14,949.00
							14,949.00	14,949.00
07/oct/2021	000000	E00042		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	SEMANA 6	$2,797.50	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	SEMANA 6	$0.00	$2,797.50
							2,797.50	2,797.50
07/oct/2021	GP 000121	C00244	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$7,500.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$7,500.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 121	$7,500.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 121	$0.00	$7,500.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 121	$7,500.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 121	$0.00	$7,500.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$7,500.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$7,500.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/oct/2021	GP 000121	C00244	Gasto Pagado	8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 121 PABLO PACHECO HERNANDEZ , Pago: 121	$7,500.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 121 PABLO PACHECO HERNANDEZ , Pago: 121	$0.00	$7,500.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 121 PABLO PACHECO HERNANDEZ , Pago: 121	$7,500.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 121 PABLO PACHECO HERNANDEZ , Pago: 121	$0.00	$7,500.00
							45,000.00	45,000.00
07/oct/2021	GP 000122	C00246	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$7,308.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$7,308.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 122	$7,308.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 122	$0.00	$7,308.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 122	$7,308.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 122	$0.00	$7,308.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$7,308.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$7,308.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 122 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 122	$7,308.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 122 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 122	$0.00	$7,308.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 122 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 122	$7,308.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 122 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 122	$0.00	$7,308.00
							43,848.00	43,848.00
09/oct/2021	PA 000124	C00245	Pago	8240-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	$3,974.33	$0.00
				8220-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	$0.00	$3,974.33
				8250-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 124, Factura: 131080	$3,974.33	$0.00
				8240-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 124, Factura: 131080	$0.00	$3,974.33
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Folio: 124, Factura: 131080	$3,974.33	$0.00
				2112-1-000135	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GD Folio: 124, Factura: 131080	$0.00	$3,974.33
				8260-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	$3,974.33	$0.00
				8250-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	$0.00	$3,974.33
				8270-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 124 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 124	$3,974.33	$0.00
				8260-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 124 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 124	$0.00	$3,974.33
				2112-1-000135	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GP Directo 124 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 124	$3,974.33	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 124 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 124	$0.00	$3,974.33
							23,845.98	23,845.98

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/oct/2021	PA 000125	C00247	Pago	8240-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	$5,417.20	$0.00
				8220-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	$0.00	$5,417.20
				8250-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 125, Factura: 5028	$5,417.20	$0.00
				8240-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 125, Factura: 5028	$0.00	$5,417.20
				5121-215001	Material impreso e información digital	GD Folio: 125, Factura: 5028	$5,417.20	$0.00
				2112-1-000074	ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ	GD Folio: 125, Factura: 5028	$0.00	$5,417.20
				8260-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	$5,417.20	$0.00
				8250-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	$0.00	$5,417.20
				8270-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 125 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 125	$5,417.20	$0.00
				8260-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 125 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 125	$0.00	$5,417.20
				2112-1-000074	ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ	GP Directo 125 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 125	$5,417.20	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 125 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 125	$0.00	$5,417.20
							32,503.20	32,503.20
12/oct/2021	000000	E00043		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	DESAYUNO CALIENTE	$12,940.80	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	DESAYUNO CALIENTE	$0.00	$12,940.80
							12,940.80	12,940.80
12/oct/2021	PA 000126	C00248	Pago	8240-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	GC	$3,950.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	GC	$0.00	$3,950.00
				8250-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	GD Folio: 126, Factura: 5017	$3,950.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	GD Folio: 126, Factura: 5017	$0.00	$3,950.00
				1241-3-515001	Bienes informáticos	GD Folio: 126, Factura: 5017	$3,950.00	$0.00
				2112-2-000019	ULISES RAMOS CERON	GD Folio: 126, Factura: 5017	$0.00	$3,950.00
				8260-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	GE	$3,950.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	GE	$0.00	$3,950.00
				8270-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	GP Directo 126 ULISES RAMOS CERON, Pago: 126	$3,950.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	GP Directo 126 ULISES RAMOS CERON, Pago: 126	$0.00	$3,950.00
				2112-2-000019	ULISES RAMOS CERON	GP Directo 126 ULISES RAMOS CERON, Pago: 126	$3,950.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 126 ULISES RAMOS CERON, Pago: 126	$0.00	$3,950.00
							23,700.00	23,700.00
12/oct/2021	GP 000123	C00249	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$2,150.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$2,150.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/oct/2021	GP 000123	C00249	Gasto Pagado	8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 123	$2,150.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 123	$0.00	$2,150.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 123	$2,150.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 123	$0.00	$2,150.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$2,150.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$2,150.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 123 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 123	$2,150.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 123 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 123	$0.00	$2,150.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 123 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 123	$2,150.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 123 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 123	$0.00	$2,150.00
							12,900.00	12,900.00
12/oct/2021	PA 000127	C00250	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$9,686.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$9,686.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 127, Factura: 590	$9,686.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 127, Factura: 590	$0.00	$9,686.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 127, Factura: 590	$9,686.00	$0.00
				2112-1-000070	GREGORIO CORTES MONTUFAR	GD Folio: 127, Factura: 590	$0.00	$9,686.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$9,686.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$9,686.00
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 127 GREGORIO CORTES MONTUFAR, Pago: 127	$9,686.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 127 GREGORIO CORTES MONTUFAR, Pago: 127	$0.00	$9,686.00
				2112-1-000070	GREGORIO CORTES MONTUFAR	GP Directo 127 GREGORIO CORTES MONTUFAR, Pago: 127	$9,686.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 127 GREGORIO CORTES MONTUFAR, Pago: 127	$0.00	$9,686.00
							58,116.00	58,116.00
12/oct/2021	PA 000128	C00251	Pago	8240-002-01-101-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GC	$6,648.46	$0.00
				8220-002-01-101-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GC	$0.00	$6,648.46
				8250-002-01-101-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GD Folio: 128, Factura: 4651	$6,648.46	$0.00
				8240-002-01-101-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GD Folio: 128, Factura: 4651	$0.00	$6,648.46
				1242-9-529001	Equipo Educacional y Recreativo	GD Folio: 128, Factura: 4651	$6,648.46	$0.00
				2112-2-000032	HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V	GD Folio: 128, Factura: 4651	$0.00	$6,648.46
				8260-002-01-101-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GE	$6,648.46	$0.00
				8250-002-01-101-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GE	$0.00	$6,648.46
				8270-002-01-101-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GP Directo 128 HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V, Pago: 128	$6,648.46	$0.00
				8260-002-01-101-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GP Directo 128 HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V, Pago: 128	$0.00	$6,648.46
				2112-2-000032	HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V	GP Directo 128 HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V, Pago: 128	$6,648.46	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/oct/2021	PA 000128	C00251	Pago	1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 128 HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V, Pago: 128	$0.00	$6,648.46
							39,890.76	39,890.76
13/oct/2021	000000	E00044		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	SEMANA 7	$2,797.50	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	SEMANA 7	$0.00	$2,797.50
							2,797.50	2,797.50
13/oct/2021	GP 000124	C00252	Gasto Pagado	8240-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$1,536.00	$0.00
				8220-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$1,536.00
				8250-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 124	$1,536.00	$0.00
				8240-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 124	$0.00	$1,536.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 124	$1,536.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 124	$0.00	$1,536.00
				8260-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$1,536.00	$0.00
				8250-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$1,536.00
				8270-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 124 JANNET FLORES BULOS , Pago: 124	$1,536.00	$0.00
				8260-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 124 JANNET FLORES BULOS , Pago: 124	$0.00	$1,536.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 124 JANNET FLORES BULOS , Pago: 124	$1,536.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 124 JANNET FLORES BULOS , Pago: 124	$0.00	$1,536.00
							9,216.00	9,216.00
14/oct/2021	PA 000129	C00253	Pago	8240-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	$34.80	$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	$0.00	$34.80
				8250-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 129, Factura: 0230	$34.80	$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 129, Factura: 0230	$0.00	$34.80
				5134-349001	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	GD Folio: 129, Factura: 0230	$34.80	$0.00
				2112-1-000052	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D.	GD Folio: 129, Factura: 0230	$0.00	$34.80
				8260-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GE	$34.80	$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GE	$0.00	$34.80
				8270-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 129 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 129	$34.80	$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 129 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 129	$0.00	$34.80
				2112-1-000052	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D.	GP Directo 129 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 129	$34.80	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 129 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 129	$0.00	$34.80

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							208.80	208.80
14/oct/2021	GP 000125	C00254	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$86,769.48	$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$86,769.48
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 125	$86,769.48	$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 125	$0.00	$86,769.48
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 125	$86,769.48	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 125	$0.00	$86,769.48
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$86,769.48	$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$86,769.48
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 125 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 125	$86,769.48	$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 125 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 125	$0.00	$86,769.48
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 125 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 125	$86,769.48	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 125 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 125	$0.00	$79,294.99
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021		$0.00	$7,474.49
							520,616.88	520,616.88
19/oct/2021	PA 000130	C00255	Pago	8240-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GC	$900.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GC	$0.00	$900.00
				8250-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 130, Factura: 333	$900.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 130, Factura: 333	$0.00	$900.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Folio: 130, Factura: 333	$900.00	$0.00
				2112-1-000123	IRALDA LUGO VAZQUEZ	GD Folio: 130, Factura: 333	$0.00	$900.00
				8260-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GE	$900.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GE	$0.00	$900.00
				8270-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 130 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 130	$900.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 130 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 130	$0.00	$900.00
				2112-1-000123	IRALDA LUGO VAZQUEZ	GP Directo 130 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 130	$900.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 130 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 130	$0.00	$900.00
							5,400.00	5,400.00
19/oct/2021	PA 000131	C00256	Pago	8240-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	$4,077.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	$0.00	$4,077.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/oct/2021	PA 000131	C00256	Pago	8250-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 131, Factura: 301	$4,077.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 131, Factura: 301	$0.00	$4,077.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Folio: 131, Factura: 301	$4,077.00	$0.00
				2112-1-000137	MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR	GD Folio: 131, Factura: 301	$0.00	$4,077.00
				8260-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	$4,077.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	$0.00	$4,077.00
				8270-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 131 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 131	$4,077.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 131 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 131	$0.00	$4,077.00
				2112-1-000137	MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR	GP Directo 131 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 131	$4,077.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 131 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 131	$0.00	$4,077.00
							24,462.00	24,462.00
19/oct/2021	000000	E00045		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	SEMANA 8	$2,797.50	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	SEMANA 8	$0.00	$2,797.50
							2,797.50	2,797.50
20/oct/2021	GP 000126	C00257	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$1,124.03	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$1,124.03
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 126	$1,124.03	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 126	$0.00	$1,124.03
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 126	$1,124.03	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 126	$0.00	$1,124.03
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$1,124.03	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$1,124.03
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 126 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 126	$1,124.03	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 126 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 126	$0.00	$1,124.03
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 126 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 126	$1,124.03	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 126 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 126	$0.00	$1,124.03
							6,744.18	6,744.18
20/oct/2021	GP 000127	C00258	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$6,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$6,000.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 127	$6,000.00	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/oct/2021	GP 000127	C00258	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 127	$0.00	$6,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 127	$6,000.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 127	$0.00	$6,000.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$6,000.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$6,000.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 127 NESTOR CORTES PÈREZ , Pago: 127	$6,000.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 127 NESTOR CORTES PÈREZ , Pago: 127	$0.00	$6,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 127 NESTOR CORTES PÈREZ , Pago: 127	$6,000.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 127 NESTOR CORTES PÈREZ , Pago: 127	$0.00	$6,000.00
							36,000.00	36,000.00
20/oct/2021	GP 000128	C00259	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$10,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$10,000.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 128	$10,000.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 128	$0.00	$10,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 128	$10,000.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 128	$0.00	$10,000.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$10,000.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$10,000.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 128 AGUSTIN TEPETATE PEREZ, Pago: 128	$10,000.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 128 AGUSTIN TEPETATE PEREZ, Pago: 128	$0.00	$10,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 128 AGUSTIN TEPETATE PEREZ, Pago: 128	$10,000.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 128 AGUSTIN TEPETATE PEREZ, Pago: 128	$0.00	$10,000.00
							60,000.00	60,000.00
21/oct/2021	PA 000132	C00260	Pago	8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	$350.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	$0.00	$350.00
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 132, Factura: 5028	$350.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 132, Factura: 5028	$0.00	$350.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 132, Factura: 5028	$350.00	$0.00
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GD Folio: 132, Factura: 5028	$0.00	$350.00
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	$350.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	$0.00	$350.00
				8270-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 132 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 132	$350.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 132 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 132	$0.00	$350.00
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GP Directo 132 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 132	$350.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 132 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 132	$0.00	$350.00
							2,100.00	2,100.00
25/oct/2021	000000	E00046		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	ADULTOS MAYORES	$1,050.00	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/oct/2021	000000	E00046		1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	ADULTOS MAYORES	$0.00	$1,050.00
							1,050.00	1,050.00
25/oct/2021	000000	E00047		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	DISCAPACIDAD	$385.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	DISCAPACIDAD	$0.00	$385.00
							385.00	385.00
25/oct/2021	000000	D00016		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	DEPOSITO ERRONEO	$5,000.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	DEPSITO ERRONEO	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
28/oct/2021	000000	E00048		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	SEMANA 9	$2,238.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	SEMANA 9	$0.00	$2,238.00
							2,238.00	2,238.00
28/oct/2021	PA 000133	C00261	Pago1	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$499.99	$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$499.99
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 133, Factura: 9CF	$499.99	$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 133, Factura: 9CF	$0.00	$499.99
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 133, Factura: 9CF	$499.99	$0.00
				2112-1-000164	EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA	GD Folio: 133, Factura: 9CF	$0.00	$499.99
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$499.99	$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$499.99
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 133 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA, Pago: 133	$499.99	$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 133 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA, Pago: 133	$0.00	$499.99
				2112-1-000164	EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA	GP Directo 133 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA, Pago: 133	$499.99	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 133 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA, Pago: 133	$0.00	$499.99
							2,999.94	2,999.94
28/oct/2021	GP 000129	C00262	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$2,500.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$2,500.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 129	$2,500.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 129	$0.00	$2,500.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 129	$2,500.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 129	$0.00	$2,500.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$2,500.00	$0.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct/2021	GP 000129	C00262	Gasto Pagado	8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$2,500.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 129 NORMA ESTRADA BARAJAS, Pago: 129	$2,500.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 129 NORMA ESTRADA BARAJAS, Pago: 129	$0.00	$2,500.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 129 NORMA ESTRADA BARAJAS, Pago: 129	$2,500.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 129 NORMA ESTRADA BARAJAS, Pago: 129	$0.00	$2,500.00
							15,000.00	15,000.00
28/oct/2021	GP 000130	C00263	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$86,769.48	$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$86,769.48
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 130	$86,769.48	$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 130	$0.00	$86,769.48
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 130	$86,769.48	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 130	$0.00	$86,769.48
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$86,769.48	$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$86,769.48
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 130	$86,769.48	$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 130	$0.00	$86,769.48
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 130 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 130	$86,769.48	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 130 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 130	$0.00	$79,294.99
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	ISR SALARIOS 2021	$0.00	$7,474.49
							520,616.88	520,616.88
01/nov/2021	000000	I00073		1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	RENDIMIENTOS BANCARIOS NOV	$0.01	$0.00
				4221-03-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO	RENDIMIENTOS BANCARIOS NOV	$0.00	$0.01
				8120-91-03-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO	S/C	$0.01	$0.00
				8140-91-03-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO	S/C	$0.00	$0.01
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	S/C	$0.01	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	S/C	$0.00	$0.01
				8140-91-03-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO	S/C	$0.01	$0.00
				8150-91-03-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO	S/C	$0.00	$0.01
							0.04	0.04
03/nov/2021	PA 000134	C00264	Pago	8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$14,504.06	$0.00
				8220-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$0.00	$14,504.06

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/nov/2021	PA 000134	C00264	Pago	8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 134, Factura: ACTIVK 928	$14,504.06	$0.00
				8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 134, Factura: ACTIVK 928	$0.00	$14,504.06
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Folio: 134, Factura: ACTIVK 928	$14,504.06	$0.00
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GD Folio: 134, Factura: ACTIVK 928	$0.00	$14,504.06
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$14,504.06	$0.00
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$0.00	$14,504.06
				8270-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 134 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 134	$14,504.06	$0.00
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 134 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 134	$0.00	$14,504.06
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GP Directo 134 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 134	$14,504.06	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 134 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 134	$0.00	$14,504.06
							87,024.36	87,024.36
03/nov/2021	PA 000135	C00265	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: 135, Factura: 9100	$1,740.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 135, Factura: 9100	$0.00	$1,740.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Folio: 135, Factura: 9100	$1,740.00	$0.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GD Folio: 135, Factura: 9100	$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 135 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 135	$1,740.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 135 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 135	$0.00	$1,740.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GP Directo 135 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 135	$1,740.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 135 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 135	$0.00	$1,740.00
							10,440.00	10,440.00
04/nov/2021	GP 000131	C00266	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$929.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$929.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 131	$929.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 131	$0.00	$929.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 131	$929.00	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/nov/2021	GP 000131	C00266	Gasto Pagado	2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 131	$0.00	$929.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$929.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$929.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 131 JANNET FLORES BULOS , Pago: 131	$929.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 131 JANNET FLORES BULOS , Pago: 131	$0.00	$929.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 131 JANNET FLORES BULOS , Pago: 131	$929.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 131 JANNET FLORES BULOS , Pago: 131	$0.00	$929.00
							5,574.00	5,574.00
04/nov/2021	GP 000132	C00267	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$707.80	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$707.80
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 132	$707.80	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 132	$0.00	$707.80
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 132	$707.80	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 132	$0.00	$707.80
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$707.80	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$707.80
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 132 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 132	$707.80	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 132 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 132	$0.00	$707.80
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 132 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 132	$707.80	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 132 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 132	$0.00	$707.80
							4,246.80	4,246.80
04/nov/2021	000000	E00049		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	SEMANA 10	$1,678.50	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	SEMANA 10	$0.00	$1,678.50
							1,678.50	1,678.50
05/nov/2021	GP 000133	C00268	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,296.87	$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,296.87
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 133	$2,296.87	$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 133	$0.00	$2,296.87
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 133	$2,296.87	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 133	$0.00	$2,296.87
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,296.87	$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,296.87
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 133 ANAHI ORTIZ BAUSTITA , Pago: 133	$2,296.87	$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 133 ANAHI ORTIZ BAUSTITA , Pago: 133	$0.00	$2,296.87
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 133 ANAHI ORTIZ BAUSTITA , Pago: 133	$2,296.87	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov/2021	GP 000133	C00268	Gasto Pagado	1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 133 ANAHI ORTIZ BAUSTITA , Pago: 133	$0.00	$2,296.87
							13,781.22	13,781.22
10/nov/2021	000000	E00050		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	SEMANA 11	$2,238.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	SEMANA 11	$0.00	$2,238.00
							2,238.00	2,238.00
10/nov/2021	GP 000134	C00269	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$1,276.84	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$1,276.84
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 134	$1,276.84	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 134	$0.00	$1,276.84
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 134	$1,276.84	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 134	$0.00	$1,276.84
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$1,276.84	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$1,276.84
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 134 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 134	$1,276.84	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 134 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 134	$0.00	$1,276.84
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 134 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 134	$1,276.84	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 134 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 134	$0.00	$1,276.84
							7,661.04	7,661.04
10/nov/2021	GP 000135	C00270	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$722.91	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$722.91
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 135	$722.91	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 135	$0.00	$722.91
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 135	$722.91	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 135	$0.00	$722.91
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$722.91	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$722.91
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 135 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 135	$722.91	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 135 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 135	$0.00	$722.91
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 135 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 135	$722.91	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 135 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 135	$0.00	$722.91
							4,337.46	4,337.46
10/nov/2021	PA 000136	C00271	Pago	8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	$1,884.66	$0.00
				8220-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	$0.00	$1,884.66
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 136, Factura: 026119	$1,884.66	$0.00
				8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 136, Factura: 026119	$0.00	$1,884.66

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/nov/2021	PA 000136	C00271	Pago	5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 136, Factura: 026119	$1,884.66	$0.00
				2112-1-000160	TONY TIENDAS S.A DE C.V	GD Folio: 136, Factura: 026119	$0.00	$1,884.66
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	$1,884.66	$0.00
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	$0.00	$1,884.66
				8270-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 136 TONY TIENDAS S.A DE C.V, Pago: 136	$1,884.66	$0.00
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 136 TONY TIENDAS S.A DE C.V, Pago: 136	$0.00	$1,884.66
				2112-1-000160	TONY TIENDAS S.A DE C.V	GP Directo 136 TONY TIENDAS S.A DE C.V, Pago: 136	$1,884.66	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 136 TONY TIENDAS S.A DE C.V, Pago: 136	$0.00	$1,884.66
							11,307.96	11,307.96
10/nov/2021	GP 000136	C00272	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$268.61	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$268.61
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 136	$268.61	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 136	$0.00	$268.61
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 136	$268.61	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 136	$0.00	$268.61
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$268.61	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$268.61
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 136 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 136	$268.61	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 136 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 136	$0.00	$268.61
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 136 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 136	$268.61	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 136 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 136	$0.00	$268.61
							1,611.66	1,611.66
10/nov/2021	GP 000137	C00273	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$505.48	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$505.48
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 137	$505.48	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 137	$0.00	$505.48
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 137	$505.48	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 137	$0.00	$505.48
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$505.48	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$505.48
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 137 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 137	$505.48	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 137 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 137	$0.00	$505.48
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 137 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 137	$505.48	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 137 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 137	$0.00	$505.48
							3,032.88	3,032.88
10/nov/2021	000000	000078		8120-91-01-11	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	$300,000.00	$0.00
				8140-91-01-11	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	$0.00	$300,000.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/nov/2021	000000	I00078		1122-91	Transferencias y Asignaciones	NOVIEMBRE	$300,000.00	$0.00
				4221-01-11	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	$0.00	$300,000.00
				8140-91-01-11	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	$300,000.00	$0.00
				8150-91-01-11	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	$0.00	$300,000.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	NOVIEMBRE	$300,000.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	NOVIEMBRE	$0.00	$300,000.00
							1,200,000.00	1,200,000.00
11/nov/2021	GP 000153	C00268	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$92,117.78	$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$92,117.78
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 153	$92,117.78	$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 153	$0.00	$92,117.78
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 153	$92,117.78	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 153	$0.00	$92,117.78
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$92,117.78	$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$92,117.78
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 153 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 153	$92,117.78	$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 153 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 153	$0.00	$92,117.78
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 153 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 153	$92,117.78	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 153 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 153	$0.00	$84,591.86
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021		$0.00	$7,525.92
							552,706.68	552,706.68
12/nov/2021	GP 000138	C00274	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$10,683.25	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$10,683.25
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 138	$10,683.25	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 138	$0.00	$10,683.25
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 138	$10,683.25	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 138	$0.00	$10,683.25
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$10,683.25	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$10,683.25
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 138 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 138	$10,683.25	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 138 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 138	$0.00	$10,683.25
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 138 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 138	$10,683.25	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov/2021	GP 000138	C00274	Gasto Pagado	1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 138 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 138	$0.00	$10,683.25
							64,099.50	64,099.50
12/nov/2021	GP 000139	C00275	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$24,476.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$24,476.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 139	$24,476.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 139	$0.00	$24,476.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 139	$24,476.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 139	$0.00	$24,476.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$24,476.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$24,476.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 139 JORGE IVAN SAUZA ROJAS , Pago: 139	$24,476.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 139 JORGE IVAN SAUZA ROJAS , Pago: 139	$0.00	$24,476.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 139 JORGE IVAN SAUZA ROJAS , Pago: 139	$24,476.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 139 JORGE IVAN SAUZA ROJAS , Pago: 139	$0.00	$24,476.00
							146,856.00	146,856.00
12/nov/2021	GP 000140	C00276	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$7,116.60	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$7,116.60
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 140	$7,116.60	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 140	$0.00	$7,116.60
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 140	$7,116.60	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 140	$0.00	$7,116.60
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$7,116.60	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$7,116.60
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 140 JORGE IVAN SAUZA ROJAS , Pago: 140	$7,116.60	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 140 JORGE IVAN SAUZA ROJAS , Pago: 140	$0.00	$7,116.60
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 140 JORGE IVAN SAUZA ROJAS , Pago: 140	$7,116.60	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 140 JORGE IVAN SAUZA ROJAS , Pago: 140	$0.00	$7,116.60
							42,699.60	42,699.60
12/nov/2021	PA 000137	C00277	Pago	8240-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GC	$662.21	$0.00
				8220-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GC	$0.00	$662.21
				8250-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Folio: 137, Factura: 425	$662.21	$0.00
				8240-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Folio: 137, Factura: 425	$0.00	$662.21
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Folio: 137, Factura: 425	$662.21	$0.00
				2112-1-000151	COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV	GD Folio: 137, Factura: 425	$0.00	$662.21
				8260-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GE	$662.21	$0.00
				8250-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GE	$0.00	$662.21

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov/2021	PA 000137	C00277	Pago	8270-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GP Directo 137 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 137	$662.21	$0.00
				8260-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GP Directo 137 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 137	$0.00	$662.21
				2112-1-000151	COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV	GP Directo 137 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 137	$662.21	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 137 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 137	$0.00	$662.21
							3,973.26	3,973.26
12/nov/2021	PA 000138	C00278	Pago	8240-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GC	$1,059.60	$0.00
				8220-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GC	$0.00	$1,059.60
				8250-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Folio: 138, Factura: 426	$1,059.60	$0.00
				8240-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Folio: 138, Factura: 426	$0.00	$1,059.60
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Folio: 138, Factura: 426	$1,059.60	$0.00
				2112-1-000151	COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV	GD Folio: 138, Factura: 426	$0.00	$1,059.60
				8260-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GE	$1,059.60	$0.00
				8250-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GE	$0.00	$1,059.60
				8270-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GP Directo 138 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 138	$1,059.60	$0.00
				8260-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	GP Directo 138 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 138	$0.00	$1,059.60
				2112-1-000151	COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV	GP Directo 138 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 138	$1,059.60	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 138 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 138	$0.00	$1,059.60
							6,357.60	6,357.60
12/nov/2021	GP 000141	C00279	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$5,418.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$5,418.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 141	$5,418.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 141	$0.00	$5,418.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 141	$5,418.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 141	$0.00	$5,418.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$5,418.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$5,418.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 141 MARCO MANUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 141	$5,418.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 141 MARCO MANUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 141	$0.00	$5,418.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 141 MARCO MANUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 141	$5,418.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 141 MARCO MANUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 141	$0.00	$5,418.00
							32,508.00	32,508.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov/2021	GP 000142	C00280	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$6,832.40	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$6,832.40
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 142	$6,832.40	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 142	$0.00	$6,832.40
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 142	$6,832.40	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 142	$0.00	$6,832.40
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$6,832.40	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$6,832.40
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 142 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 142	$6,832.40	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 142 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 142	$0.00	$6,832.40
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 142 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 142	$6,832.40	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 142 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 142	$0.00	$6,832.40
							40,994.40	40,994.40
12/nov/2021	GP 000143	C00281	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$1,454.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$1,454.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 143	$1,454.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 143	$0.00	$1,454.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 143	$1,454.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 143	$0.00	$1,454.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$1,454.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$1,454.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 143 JANNET FLORES BULOS , Pago: 143	$1,454.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 143 JANNET FLORES BULOS , Pago: 143	$0.00	$1,454.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 143 JANNET FLORES BULOS , Pago: 143	$1,454.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 143 JANNET FLORES BULOS , Pago: 143	$0.00	$1,454.00
							8,724.00	8,724.00
12/nov/2021	000000	E00061		2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	ISR SALARIOS OCTUBRE	$7,474.50	$0.00
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	ISR SALARIOS OCTUBRE	$7,474.50	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	ISR SALARIOS OCTUBRE	$0.00	$14,949.00
							14,949.00	14,949.00
12/nov/2021	PA 000139	C00282	Pago	8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	$267.99	$0.00
				8220-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	$0.00	$267.99
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 139, Factura: 5028	$267.99	$0.00
				8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 139, Factura: 5028	$0.00	$267.99

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov/2021	PA 000139	C00282	Pago	5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 139, Factura: 5028	$267.99	$0.00
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GD Folio: 139, Factura: 5028	$0.00	$267.99
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	$267.99	$0.00
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	$0.00	$267.99
				8270-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 139 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 139	$267.99	$0.00
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 139 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 139	$0.00	$267.99
				2112-1-000143	JAIR LOZANO RAMIREZ	GP Directo 139 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 139	$267.99	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 139 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 139	$0.00	$267.99
							1,607.94	1,607.94
12/nov/2021	PA 000145	C00291	Pago	8240-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	$17.40	$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GC	$0.00	$17.40
				8250-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 145, Factura: 0230	$17.40	$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GD Folio: 145, Factura: 0230	$0.00	$17.40
				5134-349001	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	GD Folio: 145, Factura: 0230	$17.40	$0.00
				2112-1-000052	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D.	GD Folio: 145, Factura: 0230	$0.00	$17.40
				8260-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GE	$17.40	$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GE	$0.00	$17.40
				8270-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 145 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 145	$17.40	$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	GP Directo 145 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 145	$0.00	$17.40
				2112-1-000052	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D.	GP Directo 145 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 145	$17.40	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 145 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 145	$0.00	$17.40
							104.40	104.40
17/nov/2021	GP 000144	C00283	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$3,504.83	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$3,504.83
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 144	$3,504.83	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 144	$0.00	$3,504.83
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 144	$3,504.83	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 144	$0.00	$3,504.83
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$3,504.83	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$3,504.83
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 144 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 144	$3,504.83	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 144 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 144	$0.00	$3,504.83

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/nov/2021	GP 000144	C00283	Gasto Pagado	2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 144 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 144	$3,504.83	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 144 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 144	$0.00	$3,504.83
							21,028.98	21,028.98
17/nov/2021	0000001	E00052		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	SEMANA 12	$2,238.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	SEMANA 12	$0.00	$2,238.00
							2,238.00	2,238.00
17/nov/2021	GP 000145	C00284	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$2,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$2,000.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 145	$2,000.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 145	$0.00	$2,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 145	$2,000.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 145	$0.00	$2,000.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$2,000.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$2,000.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 145 NORMA ESTRADA BARAJAS, Pago: 145	$2,000.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 145 NORMA ESTRADA BARAJAS, Pago: 145	$0.00	$2,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 145 NORMA ESTRADA BARAJAS, Pago: 145	$2,000.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 145 NORMA ESTRADA BARAJAS, Pago: 145	$0.00	$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
17/nov/2021	PA 000140	C00285	Pago	8240-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	$1,663.37	$0.00
				8220-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	$0.00	$1,663.37
				8250-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 140, Factura: 2676	$1,663.37	$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 140, Factura: 2676	$0.00	$1,663.37
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Folio: 140, Factura: 2676	$1,663.37	$0.00
				2112-1-000165	ALVARO GARCIA LICONA	GD Folio: 140, Factura: 2676	$0.00	$1,663.37
				8260-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	$1,663.37	$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	$0.00	$1,663.37
				8270-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 140 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 140	$1,663.37	$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 140 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 140	$0.00	$1,663.37
				2112-1-000165	ALVARO GARCIA LICONA	GP Directo 140 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 140	$1,663.37	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 140 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 140	$0.00	$1,663.37

FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

CONTRALORIA DIF REPUBLICA MEXICANA SAN SALVADOR, HGO.

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,980.22	9,980.22
18/nov/2021	000000	E00053		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	SEMANA 13	$2,238.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	SEMANA 13	$0.00	$2,238.00
							2,238.00	2,238.00
18/nov/2021	GP 000146	C00285	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$231.02	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$231.02
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 146	$231.02	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 146	$0.00	$231.02
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 146	$231.02	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 146	$0.00	$231.02
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$231.02	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$231.02
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 146 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 146	$231.02	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 146 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 146	$0.00	$231.02
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 146 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 146	$231.02	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 146 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 146	$0.00	$231.02
							1,386.12	1,386.12
23/nov/2021	GP 000147	C00287	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$1,131.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$1,131.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 147	$1,131.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 147	$0.00	$1,131.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 147	$1,131.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 147	$0.00	$1,131.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$1,131.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$1,131.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 147 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 147	$1,131.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 147 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 147	$0.00	$1,131.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 147 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 147	$1,131.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 147 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 147	$0.00	$1,131.00
							6,786.00	6,786.00
23/nov/2021	PA 000141	C00286	Pago	8240-002-01-101-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC	$8,352.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC	$0.00	$8,352.00
				8250-002-01-101-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Folio: 141, Factura: 5028	$8,352.00	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/nov/2021	PA 000141	C00288	Pago	8240-002-01-101-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Folio: 141, Factura: 5028	$0.00	$8,352.00
				5121-218002	Identificadores e Iconos de señalización	GD Folio: 141, Factura: 5028	$8,352.00	$0.00
				2112-1-000166	JORGE IVAN PEÑA RODRIGUEZ	GD Folio: 141, Factura: 5028	$0.00	$8,352.00
				8260-002-01-101-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE	$8,352.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE	$0.00	$8,352.00
				8270-002-01-101-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP Directo 141 JORGE IVAN PEÑA RODRIGUEZ , Pago: 141	$8,352.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP Directo 141 JORGE IVAN PEÑA RODRIGUEZ , Pago: 141	$0.00	$8,352.00
				2112-1-000166	JORGE IVAN PEÑA RODRIGUEZ	GP Directo 141 JORGE IVAN PEÑA RODRIGUEZ , Pago: 141	$8,352.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 141 JORGE IVAN PEÑA RODRIGUEZ , Pago: 141	$0.00	$8,352.00
							50,112.00	50,112.00
24/nov/2021	PA 000142	C00289	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$280.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$280.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 142, Factura: 6400	$280.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 142, Factura: 6400	$0.00	$280.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 142, Factura: 6400	$280.00	$0.00
				2112-1-000137	MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR	GD Folio: 142, Factura: 6400	$0.00	$280.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$280.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$280.00
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 142 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 142	$280.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 142 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 142	$0.00	$280.00
				2112-1-000137	MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR	GP Directo 142 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 142	$280.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 142 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 142	$0.00	$280.00
							1,680.00	1,680.00
24/nov/2021	000000	E00054		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	SEMANA 14	$2,797.50	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	SEMANA 14	$0.00	$2,797.50
							2,797.50	2,797.50
24/nov/2021	000000	E00055		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	DESAYUNO CALIENTE	$5,392.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	DESAYUNO CALIENTE	$0.00	$5,392.00
							5,392.00	5,392.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/nov/2021	GP 000148	C00290	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$2,346.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$2,346.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 148	$2,346.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 148	$0.00	$2,346.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 148	$2,346.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 148	$0.00	$2,346.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$2,346.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$2,346.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 148 NORMA ESTRADA BARAJAS, Pago: 148	$2,346.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 148 NORMA ESTRADA BARAJAS, Pago: 148	$0.00	$2,346.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 148 NORMA ESTRADA BARAJAS, Pago: 148	$2,346.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 148 NORMA ESTRADA BARAJAS, Pago: 148	$0.00	$2,346.00
							14,076.00	14,076.00
24/nov/2021	GP 000149	C00291	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$1,240.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$1,240.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 149	$1,240.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 149	$0.00	$1,240.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 149	$1,240.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 149	$0.00	$1,240.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$1,240.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$1,240.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 149 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 149	$1,240.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 149 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 149	$0.00	$1,240.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 149 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 149	$1,240.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 149 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 149	$0.00	$1,240.00
							7,440.00	7,440.00
24/nov/2021	GP 000150	C00292	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$800.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$800.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 150	$800.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 150	$0.00	$800.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 150	$800.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 150	$0.00	$800.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$800.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$800.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 150 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 150	$800.00	$0.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/nov/2021	GP 000150	C00292	Gasto Pagado	8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 150 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 150	$0.00	$800.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 150 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 150	$800.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 150 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 150	$0.00	$800.00
							4,800.00	4,800.00
24/nov/2021	GP 000151	C00293	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$6,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$6,000.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 151	$6,000.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 151	$0.00	$6,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 151	$6,000.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 151	$0.00	$6,000.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$6,000.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$6,000.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 151 GRUPO ACTI SA DE CV , Pago: 151	$6,000.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 151 GRUPO ACTI SA DE CV , Pago: 151	$0.00	$6,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 151 GRUPO ACTI SA DE CV , Pago: 151	$6,000.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 151 GRUPO ACTI SA DE CV , Pago: 151	$0.00	$6,000.00
							36,000.00	36,000.00
24/nov/2021	PA 000143	C00294	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$1,960.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$1,960.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 143, Factura: 1939	$1,960.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 143, Factura: 1939	$0.00	$1,960.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 143, Factura: 1939	$1,960.00	$0.00
				2112-1-000059	VICTOR CARDOZO CAMARGO	GD Folio: 143, Factura: 1939	$0.00	$1,960.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$1,960.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$1,960.00
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 143 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 143	$1,960.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 143 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 143	$0.00	$1,960.00
				2112-1-000059	VICTOR CARDOZO CAMARGO	GP Directo 143 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 143	$1,960.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 143 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 143	$0.00	$1,960.00
							11,760.00	11,760.00
26/nov/2021	000000	100079		1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	REINTEGRO DE DEPOSITO	$5,000.00	$0.00
				1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	REINTEGRO DE DEPOSITO	$0.00	$5,000.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,000.00	5,000.00
30/nov/2021	000000	E00056		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	SEMANA 15	$2,797.50	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	SEMANA 15	$0.00	$2,797.50
							2,797.50	2,797.50
30/nov/2021	000000	E00057		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	DISCAPACIDAD	$385.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	DISCAPACIDAD	$0.00	$385.00
							385.00	385.00
30/nov/2021	000000	E00058		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	ADULTOS MAYORES	$1,050.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	ADULTOS MAYORES	$0.00	$1,050.00
							1,050.00	1,050.00
30/nov/2021	GP 000152	C00295	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$3,500.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$3,500.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 152	$3,500.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 152	$0.00	$3,500.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 152	$3,500.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 152	$0.00	$3,500.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$3,500.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$3,500.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 152 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 152	$3,500.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 152 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 152	$0.00	$3,500.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 152 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 152	$3,500.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 152 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 152	$0.00	$3,500.00
							21,000.00	21,000.00
30/nov/2021	PA 000144	C00296	Pago	8240-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GC	$553.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GC	$0.00	$553.00
				8250-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 144, Factura: 348	$553.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 144, Factura: 348	$0.00	$553.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Folio: 144, Factura: 348	$553.00	$0.00
				2112-1-000123	IRALDA LUGO VAZQUEZ	GD Folio: 144, Factura: 348	$0.00	$553.00
				8260-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GE	$553.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GE	$0.00	$553.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov/2021	PA 000144	C00296	Pago	8270-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 144 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 144	$553.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 144 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 144	$0.00	$553.00
				2112-1-000123	IRALDA LUGO VAZQUEZ	GP Directo 144 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 144	$553.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 144 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 144	$0.00	$553.00
							3,318.00	3,318.00
30/nov/2021	GP 000154	C00299	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$96,968.03	$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$96,968.03
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 154	$96,968.03	$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 154	$0.00	$96,968.03
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 154	$96,968.03	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 154	$0.00	$96,968.03
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$96,968.03	$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$96,968.03
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 154 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 154	$96,968.03	$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 154 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 154	$0.00	$96,968.03
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 154 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 154	$96,968.03	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 154 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 154	$0.00	$89,468.60
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	ISR SALARIOS NOVIEMBRE	$0.00	$7,499.43
							581,808.18	581,808.18
30/nov/2021	000000	E00059		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	SEMANA 16	$2,797.50	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	SEMANA 16	$0.00	$2,797.50
							2,797.50	2,797.50
30/nov/2021	000000	D00011		8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	S/C	-$5,264.19	$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	S/C	$0.00	-$5,264.19
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	S/C	-$5,264.19	$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	S/C	$0.00	-$5,264.19
				5111-113001	Sueldos	S/C	-$5,264.19	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	S/C	$0.00	-$5,264.19
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	S/C	-$5,264.19	$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	S/C	$0.00	-$5,264.19
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	S/C	-$5,264.19	$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	S/C	$0.00	-$5,264.19

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov/2021	000000	D00011		2111-1-113001	Sueldos	S/C	-$5,264.19	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	S/C	$4,800.00	$0.00
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	S/C	$464.19	$0.00
							-26,320.95	-26,320.95
01/dic/2021	000000	I00081		8120-91-01-12	TRANSFERENCIA DICIEMBRE	DICIEMBRE	$300,000.00	$0.00
				8140-91-01-12	TRANSFERENCIA DICIEMBRE	DICIEMBRE	$0.00	$300,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	DICIEMBRE	$300,000.00	$0.00
				4221-01-12	TRANSFERENCIA DICIEMBRE	DICIEMBRE	$0.00	$300,000.00
				8140-91-01-12	TRANSFERENCIA DICIEMBRE	DICIEMBRE	$300,000.00	$0.00
				8150-91-01-12	TRANSFERENCIA DICIEMBRE	DICIEMBRE	$0.00	$300,000.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	DICIEMBRE	$300,000.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	DICIEMBRE	$0.00	$300,000.00
							1,200,000.00	1,200,000.00
01/dic/2021	000000	I00082		8120-91-01-12	TRANSFERENCIA DICIEMBRE	DICIEMBRE	$300,000.00	$0.00
				8140-91-01-12	TRANSFERENCIA DICIEMBRE	DICIEMBRE	$0.00	$300,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	DICIEMBRE	$300,000.00	$0.00
				4221-01-12	TRANSFERENCIA DICIEMBRE	DICIEMBRE	$0.00	$300,000.00
				8140-91-01-12	TRANSFERENCIA DICIEMBRE	DICIEMBRE	$300,000.00	$0.00
				8150-91-01-12	TRANSFERENCIA DICIEMBRE	DICIEMBRE	$0.00	$300,000.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	DICIEMBRE	$300,000.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	DICIEMBRE	$0.00	$300,000.00
							1,200,000.00	1,200,000.00
02/dic/2021	PA 000146	C00300	Pago	8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	$2,152.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GC	$0.00	$2,152.00
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 146, Factura: 6507	$2,152.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GD Folio: 146, Factura: 6507	$0.00	$2,152.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Folio: 146, Factura: 6507	$2,152.00	$0.00
				2112-1-000059	VICTOR CARDOZO CAMARGO	GD Folio: 146, Factura: 6507	$0.00	$2,152.00
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	$2,152.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GE	$0.00	$2,152.00
				8270-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 146 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 146	$2,152.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	GP Directo 146 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 146	$0.00	$2,152.00
				2112-1-000059	VICTOR CARDOZO CAMARGO	GP Directo 146 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 146	$2,152.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 146 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 146	$0.00	$2,152.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,912.00	12,912.00
02/dic/2021	PA 000147	C00301	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$7,734.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$7,734.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 147, Factura: 21536	$7,734.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 147, Factura: 21536	$0.00	$7,734.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 147, Factura: 21536	$7,734.00	$0.00
				2112-1-000167	GUILLERMINA VILLEDA CRUZ	GD Folio: 147, Factura: 21536	$0.00	$7,734.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$7,734.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$7,734.00
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 147 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 147	$7,734.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 147 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 147	$0.00	$7,734.00
				2112-1-000167	GUILLERMINA VILLEDA CRUZ	GP Directo 147 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 147	$7,734.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 147 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 147	$0.00	$7,734.00
							46,404.00	46,404.00
02/dic/2021	PA 000148	C00302	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: 148, Factura: 281121A	$1,740.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 148, Factura: 281121A	$0.00	$1,740.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Folio: 148, Factura: 281121A	$1,740.00	$0.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GD Folio: 148, Factura: 281121A	$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 148 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 148	$1,740.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 148 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 148	$0.00	$1,740.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GP Directo 148 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 148	$1,740.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 148 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 148	$0.00	$1,740.00
							10,440.00	10,440.00
02/dic/2021	PA 000149	C00303	Pago	8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$12,429.67	$0.00
				8220-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$0.00	$12,429.67

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/dic/2021	PA 000149	C00304	Pago	8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 149, Factura: 995	$12,429.67	$0.00
				8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 149, Factura: 995	$0.00	$12,429.67
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Folio: 149, Factura: 995	$12,429.67	$0.00
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GD Folio: 149, Factura: 995	$0.00	$12,429.67
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$12,429.67	$0.00
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$0.00	$12,429.67
				8270-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 149 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 149	$12,429.67	$0.00
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 149 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 149	$0.00	$12,429.67
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GP Directo 149 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 149	$12,429.67	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 149 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 149	$0.00	$12,429.67
							74,578.02	74,578.02
02/dic/2021	PA 000150	C00304	Pago	8240-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	$142.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	$0.00	$142.00
				8250-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 150, Factura: 230774	$142.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 150, Factura: 230774	$0.00	$142.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Folio: 150, Factura: 230774	$142.00	$0.00
				2112-1-000101	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Folio: 150, Factura: 230774	$0.00	$142.00
				8260-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	$142.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	$0.00	$142.00
				8270-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 150 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 150	$142.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 150 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 150	$0.00	$142.00
				2112-1-000101	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP Directo 150 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 150	$142.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 150 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 150	$0.00	$142.00
							852.00	852.00
02/dic/2021	GP 000155	C00305	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$3,500.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$3,500.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 155	$3,500.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 155	$0.00	$3,500.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 155	$3,500.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 155	$0.00	$3,500.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$3,500.00	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/dic/2021	GP 000155	C00305	Gasto Pagado	8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$3,500.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 155 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 155	$3,500.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 155 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 155	$0.00	$3,500.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 155 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 155	$3,500.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 155 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 155	$0.00	$3,500.00
							21,000.00	21,000.00
02/dic/2021	PA 000151	C00306	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$2,049.30	$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$2,049.30
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 151, Factura: 23052	$2,049.30	$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 151, Factura: 23052	$0.00	$2,049.30
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 151, Factura: 23052	$2,049.30	$0.00
				2112-1-000050	GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	GD Folio: 151, Factura: 23052	$0.00	$2,049.30
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$2,049.30	$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$2,049.30
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 151 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 151	$2,049.30	$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 151 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 151	$0.00	$2,049.30
				2112-1-000050	GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	GP Directo 151 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 151	$2,049.30	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 151 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 151	$0.00	$2,049.30
							12,295.80	12,295.80
06/dic/2021	PA 000152	C00307	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$7,540.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$7,540.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 152, Factura: 65028	$7,540.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 152, Factura: 65028	$0.00	$7,540.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 152, Factura: 65028	$7,540.00	$0.00
				2112-1-000168	KARLA DENISS HERRERA MONTERRUBIO	GD Folio: 152, Factura: 65028	$0.00	$7,540.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$7,540.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$7,540.00
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 152 KARLA DENISS HERRERA MONTERRUBIO, Pago: 152	$7,540.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 152 KARLA DENISS HERRERA MONTERRUBIO, Pago: 152	$0.00	$7,540.00
				2112-1-000168	KARLA DENISS HERRERA MONTERRUBIO	GP Directo 152 KARLA DENISS HERRERA MONTERRUBIO, Pago: 152	$7,540.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 152 KARLA DENISS HERRERA MONTERRUBIO, Pago: 152	$0.00	$7,540.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento / Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
						45,240.00	45,240.00
07/dic/2021	000000 E00060		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	SEMANA 18	$5,035.50	$0.00
			1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	SEMANA 18	$0.00	$5,035.50
						5,035.50	5,035.50
07/dic/2021	PA 000153 C00309	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$4,800.00	$0.00
			8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$4,800.00
			8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 153, Factura: 65028	$4,800.00	$0.00
			8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 153, Factura: 65028	$0.00	$4,800.00
			5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 153, Factura: 65028	$4,800.00	$0.00
			2112-1-000169	ARMANDO PARDO BENITEZ	GD Folio: 153, Factura: 65028	$0.00	$4,800.00
			8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$4,800.00	$0.00
			8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$4,800.00
			8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 153 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 153	$4,800.00	$0.00
			8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 153 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 153	$0.00	$4,800.00
			2112-1-000169	ARMANDO PARDO BENITEZ	GP Directo 153 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 153	$4,800.00	$0.00
			1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 153 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 153	$0.00	$4,800.00
						28,800.00	28,800.00
07/dic/2021	000000 I00091		4173-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES	UTILIDAD SUJETOS VULNERABLES	$0.00	$360.00
			1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	UTILIDAD DE SUJETOS VULNERABLES	$360.00	$0.00
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	UTILIDAD DE SUJETOS VULNERABLES	$0.00	$360.00
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	UTILIDAD DE SUJETOS VULNERABLES	$360.00	$0.00
			8120-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES	UTILIDAD DE SUJETOS VULNERABLES	$360.00	$0.00
			8140-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES	UTILIDAD DE SUJETOS VULNERABLES	$0.00	$360.00
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	UTILIDAD DE SUJETOS VULNERABLES	$0.00	$360.00
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	UTILIDAD DE SUJETOS VULNERABLES	$360.00	$0.00
			8140-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES	UTILIDAD DE SUJETOS VULNERABLES	$360.00	$0.00
			8150-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES	UTILIDAD DE SUJETOS VULNERABLES	$0.00	$360.00
						1,800.00	1,800.00
08/dic/2021	GP 000156 C00309	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$1,071.00	$0.00
			8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$1,071.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Póliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/dic/2021	GP 000156	C00309	Gasto Pagado	8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 156	$1,071.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 156	$0.00	$1,071.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 156	$1,071.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 156	$0.00	$1,071.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$1,071.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$1,071.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 156 CORPORATIVO FARMACIA MAS SA DE CV, Pago: 156	$1,071.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 156 CORPORATIVO FARMACIA MAS SA DE CV, Pago: 156	$0.00	$1,071.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 156 CORPORATIVO FARMACIA MAS SA DE CV, Pago: 156	$1,071.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 156 CORPORATIVO FARMACIA MAS SA DE CV, Pago: 156	$0.00	$1,071.00
							6,426.00	6,426.00
08/dic/2021	GP 000157	C00310	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$560.92	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$560.92
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 157	$560.92	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 157	$0.00	$560.92
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 157	$560.92	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 157	$0.00	$560.92
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$560.92	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$560.92
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 157 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 157	$560.92	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 157 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 157	$0.00	$560.92
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 157 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 157	$560.92	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 157 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 157	$0.00	$560.92
							3,365.52	3,365.52
09/dic/2021	GP 000158	C00311	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$20,050.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$20,050.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 158	$20,050.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 158	$0.00	$20,050.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 158	$20,050.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 158	$0.00	$20,050.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$20,050.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$20,050.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 158 LA LEONA DEL CENTRO SA DE CV , Pago: 158	$20,050.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 158 LA LEONA DEL CENTRO SA DE CV , Pago: 158	$0.00	$20,050.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 158 LA LEONA DEL CENTRO SA DE CV , Pago: 158	$20,050.00	$0.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic/2021	GP 000158	C00311	Gasto Pagado	1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 158 LA LEONA DEL CENTRO SA DE CV , Pago: 158	$0.00	$20,050.00
							120,300.00	120,300.00
09/dic/2021	GP 000159	C00312	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$19,715.94	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$19,715.94
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 159	$19,715.94	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 159	$0.00	$19,715.94
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 159	$19,715.94	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 159	$0.00	$19,715.94
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$19,715.94	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$19,715.94
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 159 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 159	$19,715.94	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 159 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 159	$0.00	$19,715.94
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 159 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 159	$19,715.94	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 159 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 159	$0.00	$19,715.94
							118,295.64	118,295.64
09/dic/2021	PA 000154	C00313	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$27,087.90	$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$27,087.90
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 154, Factura: 47191	$27,087.90	$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 154, Factura: 47191	$0.00	$27,087.90
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 154, Factura: 47191	$27,087.90	$0.00
				2112-1-000170	MAYORISTAS DE DULCES ECATEPEC SA DE CV	GD Folio: 154, Factura: 47191	$0.00	$27,087.90
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$27,087.90	$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$27,087.90
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 154 MAYORISTAS DE DULCES ECATEPEC SA DE CV, Pago: 154	$27,087.90	$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 154 MAYORISTAS DE DULCES ECATEPEC SA DE CV, Pago: 154	$0.00	$27,087.90
				2112-1-000170	MAYORISTAS DE DULCES ECATEPEC SA DE CV	GP Directo 154 MAYORISTAS DE DULCES ECATEPEC SA DE CV, Pago: 154	$27,087.90	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 154 MAYORISTAS DE DULCES ECATEPEC SA DE CV, Pago: 154	$0.00	$27,087.90
							162,527.40	162,527.40
09/dic/2021	GP 000170	C00335	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$5,264.19	$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$5,264.19
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 170	$5,264.19	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic/2021	GP 000170	C00335	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 170	$0.00	$5,264.19
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 170	$5,264.19	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 170	$0.00	$5,264.19
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$5,264.19	$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$5,264.19
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 170 ALBA ESCAMILLA ROJO , Pago: 170	$5,264.19	$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 170 ALBA ESCAMILLA ROJO , Pago: 170	$0.00	$5,264.19
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 170 ALBA ESCAMILLA ROJO , Pago: 170	$5,264.19	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 170 ALBA ESCAMILLA ROJO , Pago: 170	$0.00	$4,800.00
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	ISR SALARIOS	$0.00	$464.19
							31,585.14	31,585.14
09/dic/2021	GP 000171	C00336	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,000.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 171	$2,000.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 171	$0.00	$2,000.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 171	$2,000.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 171	$0.00	$2,000.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,000.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,000.00
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 171 MERCEDES DIAZ HERNANDEZ, Pago: 171	$2,000.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 171 MERCEDES DIAZ HERNANDEZ, Pago: 171	$0.00	$2,000.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 171 MERCEDES DIAZ HERNANDEZ, Pago: 171	$2,000.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 171 MERCEDES DIAZ HERNANDEZ, Pago: 171	$0.00	$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
10/dic/2021	PA 000155	C00314	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$930.42	$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$930.42
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 155, Factura: 23740	$930.42	$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 155, Factura: 23740	$0.00	$930.42
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 155, Factura: 23740	$930.42	$0.00
				2112-1-000050	GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	GD Folio: 155, Factura: 23740	$0.00	$930.42
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$930.42	$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$930.42
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 155 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 155	$930.42	$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 155 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 155	$0.00	$930.42

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic/2021	PA 000155	C00314	Pago	2112-1-000050	GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	GP Directo 155 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 155	$930.42	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 155 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 155	$0.00	$930.42
							5,582.52	5,582.52
10/dic/2021	GP 000160	C00315	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$308,172.28	$0.00
				8220-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	$0.00	$308,172.28
				8250-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 160	$308,172.28	$0.00
				8240-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 160	$0.00	$308,172.28
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 160	$308,172.28	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 160	$0.00	$308,172.28
				8260-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	$308,172.28	$0.00
				8250-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	$0.00	$308,172.28
				8270-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 160 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 160	$308,172.28	$0.00
				8260-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 160 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 160	$0.00	$308,172.28
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 160 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 160	$0.00	$273,002.35
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021		$0.00	$35,169.93
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 160 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 160	$308,172.28	$0.00
							1,849,033.68	1,849,033.68
10/dic/2021	PA 000156	C00316	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$4,640.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$4,640.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 156, Factura: 53	$4,640.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 156, Factura: 53	$0.00	$4,640.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 156, Factura: 53	$4,640.00	$0.00
				2112-1-000171	SPORTSPRO ADVISORS SC	GD Folio: 156, Factura: 53	$0.00	$4,640.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$4,640.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$4,640.00
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 156 SPORTSPRO ADVISORS SC, Pago: 156	$4,640.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 156 SPORTSPRO ADVISORS SC, Pago: 156	$0.00	$4,640.00
				2112-1-000171	SPORTSPRO ADVISORS SC	GP Directo 156 SPORTSPRO ADVISORS SC, Pago: 156	$4,640.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 156 SPORTSPRO ADVISORS SC, Pago: 156	$0.00	$4,640.00
							27,840.00	27,840.00
14/dic/2021	000000	E00061		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	ADULTOS MAYORES	$1,050.00	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic/2021	000000	E00061		1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	ADULTOS MAYORES	$0.00	$1,050.00
							1,050.00	1,050.00
14/dic/2021	000000	E00062		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	DISCAPACIDAD	$385.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	DISCAPACIDAD	$0.00	$385.00
							385.00	385.00
14/dic/2021	PA 000157	C00317	Pago	8240-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GC	$284.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GC	$0.00	$284.00
				8250-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 157, Factura: 347	$284.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 157, Factura: 347	$0.00	$284.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Folio: 157, Factura: 347	$284.00	$0.00
				2112-1-000123	IRALDA LUGO VAZQUEZ	GD Folio: 157, Factura: 347	$0.00	$284.00
				8260-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GE	$284.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GE	$0.00	$284.00
				8270-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 157 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 157	$284.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 157 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 157	$0.00	$284.00
				2112-1-000123	IRALDA LUGO VAZQUEZ	GP Directo 157 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 157	$284.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 157 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 157	$0.00	$284.00
							1,704.00	1,704.00
15/dic/2021	GP 000161	C00318	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$524.28	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$524.28
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 161	$524.28	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 161	$0.00	$524.28
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 161	$524.28	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 161	$0.00	$524.28
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$524.28	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$524.28
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 161 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 161	$524.28	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 161 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 161	$0.00	$524.28
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 161 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 161	$524.28	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 161 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 161	$0.00	$524.28
							3,145.68	3,145.68
15/dic/2021	GP 000162	C00319	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$94,910.09	$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$94,910.09

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic/2021	GP 000162	C00319	Gasto Pagado	8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 162	$94,910.09	$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 162	$0.00	$94,910.09
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 162	$94,910.09	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 162	$0.00	$94,910.09
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$94,910.09	$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$94,910.09
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 162 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 162	$94,910.09	$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 162 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 162	$0.00	$94,910.09
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 162 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 162	$94,910.09	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 162 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 162	$0.00	$87,435.60
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021		$0.00	$7,474.49
							569,460.54	569,460.54
15/dic/2021	GP 000163	C00320	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$93,660.09	$0.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$93,660.09
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 163	$93,660.09	$0.00
				8240-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 163	$0.00	$93,660.09
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 163	$93,660.09	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 163	$0.00	$93,660.09
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$93,660.09	$0.00
				8250-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$93,660.09
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 163 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 163	$93,660.09	$0.00
				8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 163 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 163	$0.00	$93,660.09
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 163 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 163	$93,660.09	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 163 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 163	$0.00	$86,185.60
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021		$0.00	$7,474.49
							561,960.54	561,960.54
16/dic/2021	PA 000158	C00321	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$2,172.75	$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$2,172.75
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 158, Factura: 3047	$2,172.75	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic/2021	PA 000158	C00321	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 158, Factura: 3047	$0.00	$2,172.75
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 158, Factura: 3047	$2,172.75	$0.00
				2112-1-000050	GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	GD Folio: 158, Factura: 3047	$0.00	$2,172.75
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$2,172.75	$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$2,172.75
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 158 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 158	$2,172.75	$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 158 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 158	$0.00	$2,172.75
				2112-1-000050	GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	GP Directo 158 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 158	$2,172.75	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 158 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 158	$0.00	$2,172.75
							13,036.50	13,036.50
16/dic/2021	000000	E00054		2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	ISR SALARIOS	$7,526.00	$0.00
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	ISR SALARIOS	$7,500.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	S/C	$0.00	$15,026.00
							15,026.00	15,026.00
17/dic/2021	PA 000159	C00322	Pago	8240-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	$1,760.88	$0.00
				8220-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	$0.00	$1,760.88
				8250-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 159, Factura: 65028	$1,760.88	$0.00
				8240-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 159, Factura: 65028	$0.00	$1,760.88
				5121-215001	Material impreso e información digital	GD Folio: 159, Factura: 65028	$1,760.88	$0.00
				2112-1-000074	ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ	GD Folio: 159, Factura: 65028	$0.00	$1,760.88
				8260-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	$1,760.88	$0.00
				8250-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	$0.00	$1,760.88
				8270-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 159 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 159	$1,760.88	$0.00
				8260-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 159 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 159	$0.00	$1,760.88
				2112-1-000074	ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ	GP Directo 159 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 159	$1,760.88	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 159 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 159	$0.00	$1,760.88
							10,565.28	10,565.28
17/dic/2021	GP 000164	C00327	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$7,000.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$7,000.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic/2021	GP 000164	C00327	Gasto Pagado	8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 164	$7,000.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 164	$0.00	$7,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 164	$7,000.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 164	$0.00	$7,000.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$7,000.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$7,000.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 164 TANIA AZPEITIA SALAZAR , Pago: 164	$7,000.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 164 TANIA AZPEITIA SALAZAR , Pago: 164	$0.00	$7,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 164 TANIA AZPEITIA SALAZAR , Pago: 164	$7,000.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 164 TANIA AZPEITIA SALAZAR , Pago: 164	$0.00	$7,000.00
							42,000.00	42,000.00
17/dic/2021	000000	I00080		1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	DICIEMBRE	$0.21	$0.00
				4221-03-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO	DICIEMBRE	$0.00	$0.21
				8120-91-03-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO	DICIEMBRE	$0.21	$0.00
				8140-91-03-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO	DICIEMBRE	$0.00	$0.21
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	DICIEMBRE	$0.21	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	DICIEMBRE	$0.00	$0.21
				8140-91-03-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO	DICIEMBRE	$0.21	$0.00
				8150-91-03-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO	DICIEMBRE	$0.00	$0.21
							0.84	0.84
17/dic/2021	PA 000166	C00337	Pago	8240-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$19,247.00	$0.00
				8220-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$19,247.00
				8250-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 166, Factura: 21548	$19,247.00	$0.00
				8240-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 166, Factura: 21548	$0.00	$19,247.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 166, Factura: 21548	$19,247.00	$0.00
				2112-1-000167	GUILLERMINA VILLEDA CRUZ	GD Folio: 166, Factura: 21548	$0.00	$19,247.00
				8260-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$19,247.00	$0.00
				8250-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$19,247.00
				8270-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 166 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 166	$19,247.00	$0.00
				8260-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 166 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 166	$0.00	$19,247.00
				2112-1-000167	GUILLERMINA VILLEDA CRUZ	GP Directo 166 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 166	$19,247.00	$0.00
				1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	GP Directo 166 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 166	$0.00	$19,247.00
							115,482.00	115,482.00
22/dic/2021	PA 000160	C00323	Pago	8240-002-01-101-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GC	$12,600.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GC	$0.00	$12,600.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/dic/2021	PA 000160	C00323	Pago	8250-002-01-101-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GD Folio: 160, Factura: 15951	$12,600.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GD Folio: 160, Factura: 15951	$0.00	$12,600.00
				1254-1-597001	Licencias informáticas e intelectuales	GD Folio: 160, Factura: 15951	$12,600.00	$0.00
				2112-2-000051	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	GD Folio: 160, Factura: 15951	$0.00	$12,600.00
				8260-002-01-101-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GE	$12,600.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GE	$0.00	$12,600.00
				8270-002-01-101-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GP Directo 160 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 160	$12,600.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GP Directo 160 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 160	$0.00	$12,600.00
				2112-2-000051	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	GP Directo 160 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 160	$12,600.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 160 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 160	$0.00	$12,600.00
							75,600.00	75,600.00
22/dic/2021	000000	I00083		8120-91-01-12	TRANSFERENCIA DICIEMBRE	DICIEMBRE	$100,000.00	$0.00
				8140-91-01-12	TRANSFERENCIA DICIEMBRE	DICIEMBRE	$0.00	$100,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	DICIEMBRE	$100,000.00	$0.00
				4221-01-12	TRANSFERENCIA DICIEMBRE	DICIEMBRE	$0.00	$100,000.00
				8140-91-01-12	TRANSFERENCIA DICIEMBRE	DICIEMBRE	$100,000.00	$0.00
				8150-91-01-12	TRANSFERENCIA DICIEMBRE	DICIEMBRE	$0.00	$100,000.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	DICIEMBRE	$100,000.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	DICIEMBRE	$0.00	$100,000.00
							400,000.00	400,000.00
23/dic/2021	PA 000161	C00324	Pago	8240-002-01-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	$8,352.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	$0.00	$8,352.00
				8250-002-01-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 161, Factura: 84995	$8,352.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 161, Factura: 84995	$0.00	$8,352.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Folio: 161, Factura: 84995	$8,352.00	$0.00
				2112-1-000172	RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V	GD Folio: 161, Factura: 84995	$0.00	$8,352.00
				8260-002-01-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	$8,352.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	$0.00	$8,352.00
				8270-002-01-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 161 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V, Pago: 161	$8,352.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 161 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V, Pago: 161	$0.00	$8,352.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic/2021	PA 000161	C00324	Pago	2112-1-000172	RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V	GP Directo 161 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V, Pago: 161	$8,352.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 161 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V, Pago: 161	$0.00	$8,352.00
							50,112.00	50,112.00
23/dic/2021	PA 000162	C00325	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$1,100.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$1,100.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 162, Factura: A366	$1,100.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 162, Factura: A366	$0.00	$1,100.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 162, Factura: A366	$1,100.00	$0.00
				2112-1-000173	MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA	GD Folio: 162, Factura: A366	$0.00	$1,100.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$1,100.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$1,100.00
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 162 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 162	$1,100.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 162 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 162	$0.00	$1,100.00
				2112-1-000173	MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA	GP Directo 162 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 162	$1,100.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 162 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 162	$0.00	$1,100.00
							6,600.00	6,600.00
23/dic/2021	PA 000163	C00326	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: 163, Factura: 100	$1,740.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 163, Factura: 100	$0.00	$1,740.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Folio: 163, Factura: 100	$1,740.00	$0.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GD Folio: 163, Factura: 100	$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 163 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 163	$1,740.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 163 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 163	$0.00	$1,740.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GP Directo 163 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 163	$1,740.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 163 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 163	$0.00	$1,740.00
							10,440.00	10,440.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic/2021	PA 000167	C00330	Pago	8240-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$10,395.00	$0.00
				8220-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$10,395.00
				8250-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 167, Factura: 1294	$10,395.00	$0.00
				8240-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 167, Factura: 1294	$0.00	$10,395.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 167, Factura: 1294	$10,395.00	$0.00
				2112-1-000175	MUEBLERIA LD SA DE CV	GD Folio: 167, Factura: 1294	$0.00	$10,395.00
				8260-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$10,395.00	$0.00
				8250-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$10,395.00
				8270-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 167 MUEBLERIA LD SA DE CV , Pago: 167	$10,395.00	$0.00
				8260-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 167 MUEBLERIA LD SA DE CV , Pago: 167	$0.00	$10,395.00
				2112-1-000175	MUEBLERIA LD SA DE CV	GP Directo 167 MUEBLERIA LD SA DE CV , Pago: 167	$10,395.00	$0.00
				1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	GP Directo 167 MUEBLERIA LD SA DE CV , Pago: 167	$0.00	$10,395.00
							62,370.00	62,370.00
27/dic/2021	GP 000165	C00328	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$4,620.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$4,620.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 165	$4,620.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 165	$0.00	$4,620.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 165	$4,620.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 165	$0.00	$4,620.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$4,620.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$4,620.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 165 TANIA AZPEITIA SALAZAR , Pago: 165	$4,620.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 165 TANIA AZPEITIA SALAZAR , Pago: 165	$0.00	$4,620.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 165 TANIA AZPEITIA SALAZAR , Pago: 165	$4,620.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 165 TANIA AZPEITIA SALAZAR , Pago: 165	$0.00	$4,620.00
							27,720.00	27,720.00
27/dic/2021	PA 000164	C00329	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$4,500.34	$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	$0.00	$4,500.34
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 164, Factura: 152	$4,500.34	$0.00
				8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 164, Factura: 152	$0.00	$4,500.34
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Folio: 164, Factura: 152	$4,500.34	$0.00
				2112-1-000174	MERCERIA REGINA S DE RL DE CV	GD Folio: 164, Factura: 152	$0.00	$4,500.34
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$4,500.34	$0.00
				8250-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GE	$0.00	$4,500.34
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 164 MERCERIA REGINA S DE RL DE CV , Pago: 164	$4,500.34	$0.00
				8260-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 164 MERCERIA REGINA S DE RL DE CV , Pago: 164	$0.00	$4,500.34
				2112-1-000174	MERCERIA REGINA S DE RL DE CV	GP Directo 164 MERCERIA REGINA S DE RL DE CV , Pago: 164	$4,500.34	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic/2021	PA 000164	C00329	Pago	1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 164 MERCERIA REGINA S DE RL DE CV , Pago: 164	$0.00	$4,500.34
							27,002.04	27,002.04
27/dic/2021	GP 000166	C00330	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$1,935.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$1,935.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 166	$1,935.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 166	$0.00	$1,935.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 166	$1,935.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 166	$0.00	$1,935.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$1,935.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$1,935.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 166 TANIA AZPEITIA SALAZAR , Pago: 166	$1,935.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 166 TANIA AZPEITIA SALAZAR , Pago: 166	$0.00	$1,935.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 166 TANIA AZPEITIA SALAZAR , Pago: 166	$1,935.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 166 TANIA AZPEITIA SALAZAR , Pago: 166	$0.00	$1,935.00
							11,610.00	11,610.00
27/dic/2021	GP 000167	C00331	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$6,510.15	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$6,510.15
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 167	$6,510.15	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 167	$0.00	$6,510.15
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 167	$6,510.15	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 167	$0.00	$6,510.15
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$6,510.15	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$6,510.15
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 167 GRUPO PARISINA SA DE CV , Pago: 167	$6,510.15	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 167 GRUPO PARISINA SA DE CV , Pago: 167	$0.00	$6,510.15
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 167 GRUPO PARISINA SA DE CV , Pago: 167	$6,510.15	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 167 GRUPO PARISINA SA DE CV , Pago: 167	$0.00	$6,510.15
							39,060.90	39,060.90
27/dic/2021	GP 000168	C00332	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$5,034.40	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$5,034.40
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 168	$5,034.40	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 168	$0.00	$5,034.40
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 168	$5,034.40	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 168	$0.00	$5,034.40
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$5,034.40	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$5,034.40

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic/2021	GP 000168	C00332	Gasto Pagado	8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 168 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 168	$5,034.40	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 168 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 168	$0.00	$5,034.40
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 168 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 168	$5,034.40	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 168 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 168	$0.00	$5,034.40
							30,206.40	30,206.40
27/dic/2021	000000	I00084		1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	REINTEGRO DE DESAYUNO FRIO	$40,843.50	$0.00
				1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	REINTEGRO DE DESAYUNO FRIO	$0.00	$40,843.50
							40,843.50	40,843.50
27/dic/2021	000000	I00085		1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	DESAYUNO CALIENTE	$12,940.80	$0.00
				1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	DESAYUNO CALIENTE	$0.00	$12,940.80
							12,940.80	12,940.80
27/dic/2021	000000	I00086		1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	DESAYUNO CALEINTE	$12,940.80	$0.00
				1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	DESAYUNO CALIENTE	$0.00	$12,940.80
							12,940.80	12,940.80
27/dic/2021	000000	I00087		1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	SUJETOS VULNERABLES	$6,300.00	$0.00
				1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	SUJETOS VULNERABLES	$0.00	$6,300.00
							6,300.00	6,300.00
27/dic/2021	000000	I00088		1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	DISCAPACIDAD	$2,310.00	$0.00
				1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	DISCAPACIDAD	$0.00	$2,310.00
							2,310.00	2,310.00
27/dic/2021	000000	I00089		4173-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES	CALIENTE	$0.00	$1,617.60
				1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	CALIENTE	$1,617.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	CALIENTE	$0.00	$1,617.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	CALIENTE	$1,617.60	$0.00
				8120-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES	CALIENTE	$1,617.60	$0.00
				8140-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES	CALIENTE	$0.00	$1,617.60

FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

SECRETARIO DE REPÚBLICA MEXICANA SAN SALVADOR, HGO.

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic/2021	000000	I00089		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	CALIENTE	$0.00	$1,617.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	CALIENTE	$1,617.60	$0.00
				8140-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES	CALIENTE	$1,617.60	$0.00
				8150-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES	CALIENTE	$0.00	$1,617.60
							8,088.00	8,088.00
27/dic/2021	000000	I00090		4173-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES	UTILIDADES DESAYUNO CALIENTE	$0.00	$1,617.60
				1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	UTILIDADES DESAYUNO CALIENTE	$1,617.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	UTILIDADES DESAYUNO CALIENTE	$0.00	$1,617.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	UTILIDADES DESAYUNO CALIENTE	$1,617.60	$0.00
				8120-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES	UTILIDADES DESAYUNO CALIENTE	$1,617.60	$0.00
				8140-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES	UTILIDADES DESAYUNO CALIENTE	$0.00	$1,617.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	UTILIDADES DESAYUNO CALIENTE	$0.00	$1,617.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	UTILIDADES DESAYUNO CALIENTE	$1,617.60	$0.00
				8140-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES	UTILIDADES DESAYUO CALIENTE	$1,617.60	$0.00
				8150-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES	S/C	$0.00	$1,617.60
							8,088.00	8,088.00
27/dic/2021	000000	I00092		4173-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	S/C	$0.00	$8,168.70
				1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	S/C	$8,168.70	$0.00
				8120-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	S/C	$8,168.70	$0.00
				8140-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	S/C	$0.00	$8,168.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	S/C	$0.00	$8,168.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	S/C	$8,168.70	$0.00
				8140-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	S/C	$8,168.70	$0.00
				8150-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	S/C	$0.00	$8,168.70
							32,674.80	32,674.80
28/dic/2021	GP 000169	C00333	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$68,144.89	$0.00
				8220-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	$0.00	$68,144.89

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic/2021	GP 000169	C00333	Gasto Pagado	8250-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 169	$68,144.89	$0.00
				8240-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 169	$0.00	$68,144.89
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 169	$68,144.89	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 169	$0.00	$68,144.89
				8260-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	$68,144.89	$0.00
				8250-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	$0.00	$68,144.89
				8270-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 169 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 169	$68,144.89	$0.00
				8260-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 169 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 169	$0.00	$68,144.89
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 169 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 169	$68,144.89	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 169 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 169	$0.00	$68,144.89
							408,869.34	408,869.34
29/dic/2021	PA 000165	C00334	Pago	8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$11,049.58	$0.00
				8220-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$0.00	$11,049.58
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 165, Factura: 1081	$11,049.58	$0.00
				8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 165, Factura: 1081	$0.00	$11,049.58
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Folio: 165, Factura: 1081	$11,049.58	$0.00
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GD Folio: 165, Factura: 1081	$0.00	$11,049.58
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$11,049.58	$0.00
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$0.00	$11,049.58
				8270-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 165 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 165	$11,049.58	$0.00
				8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 165 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 165	$0.00	$11,049.58
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GP Directo 165 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 165	$11,049.58	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 165 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 165	$0.00	$11,049.58
							66,297.48	66,297.48
29/dic/2021	000000	E00063		2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	S/C	$7,474.50	$0.00
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	S/C	$7,474.50	$0.00
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	S/C	$35,170.00	$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	S/C	$0.00	$50,119.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							50,119.00	50,119.00
29/dic/2021	PA 000168	C00339	Pago	8240-001-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$1,540.20	$0.00
				8220-001-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	$0.00	$1,540.20
				8250-001-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 168, Factura: 1081	$1,540.20	$0.00
				8240-001-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 168, Factura: 1081	$0.00	$1,540.20
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Folio: 168, Factura: 1081	$1,540.20	$0.00
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GD Folio: 168, Factura: 1081	$0.00	$1,540.20
				8260-001-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$1,540.20	$0.00
				8250-001-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	$0.00	$1,540.20
				8270-001-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 168 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 168	$1,540.20	$0.00
				8260-001-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 168 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 168	$0.00	$1,540.20
				2112-1-000121	LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V	GP Directo 168 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 168	$1,540.20	$0.00
				1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	GP Directo 168 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 168	$0.00	$1,540.20
							9,241.20	9,241.20
30/dic/2021	GP 000172	C00340	Gasto Pagado	8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$9,280.00	$0.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$9,280.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 172	$9,280.00	$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 172	$0.00	$9,280.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 172	$9,280.00	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 172	$0.00	$9,280.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$9,280.00	$0.00
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$9,280.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 172 IRALDA LUGO VAZQUEZ , Pago: 172	$9,280.00	$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 172 IRALDA LUGO VAZQUEZ , Pago: 172	$0.00	$9,280.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 172 IRALDA LUGO VAZQUEZ , Pago: 172	$9,280.00	$0.00
				1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	GP Directo 172 IRALDA LUGO VAZQUEZ , Pago: 172	$0.00	$9,280.00
							55,680.00	55,680.00
31/dic/2021	GP 000173	C00341	Gasto Pagado	8240-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$35,129.08	$0.00
				8220-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	$0.00	$35,129.08
				8250-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 173	$35,129.08	$0.00
				8240-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 173	$0.00	$35,129.08

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic/2021	GP 000173	C00341	Gasto Pagado	5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 173	$35,129.08	$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 173	$0.00	$35,129.08
				8260-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$35,129.08	$0.00
				8250-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	$0.00	$35,129.08
				8270-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 173 ULISES TORRES ZAMORANO , Pago: 173	$35,129.08	$0.00
				8260-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 173 ULISES TORRES ZAMORANO , Pago: 173	$0.00	$35,129.08
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 173 ULISES TORRES ZAMORANO , Pago: 173	$35,129.08	$0.00
				1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	GP Directo 173 ULISES TORRES ZAMORANO , Pago: 173	$0.00	$35,129.08
							210,774.48	210,774.48
31/dic/2021	000000	I00093		1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	TERAPIA FISICA	$14,640.00	$0.00
				4173-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA FISICA	$0.00	$14,640.00
				8120-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA FISICA	$14,640.00	$0.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA FISICA	$0.00	$14,640.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	TERAPIA FISICA	$14,640.00	$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	$14,640.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA FISICA	$14,640.00	$0.00
				8150-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA FISICA	$0.00	$14,640.00
							58,560.00	58,560.00
31/dic/2021	000000	I00094		1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	TERAPIA DE LENGUAJE	$3,590.00	$0.00
				4173-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA DE LENGUAJE	$0.00	$3,590.00
				8120-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA DE LENGUAJE	$3,590.00	$0.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA DE LENGUAJE	$0.00	$3,590.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	TERAPIA DE LENGUAJE	$3,590.00	$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	$3,590.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA DE LENGUAJE	$3,590.00	$0.00
				8150-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPAIA DE LENGUAJE	$0.00	$3,590.00
							14,360.00	14,360.00
31/dic/2021	000000	I00095		1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	CONSTANCIA PRENUPCIAL	$2,550.00	$0.00
				4173-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	CONSTANCIA PRENUPCIAL	$0.00	$2,550.00
				8120-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	CONSTANCIA PRENUPCIAL	$2,550.00	$0.00
				8140-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	CONSTANCIA PRENUPCIAL	$0.00	$2,550.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic/2021	000000	I00095		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	CONTANCIA PRENUPCIAL	$2,550.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	CONSTANCIA PRENUPCIAL	$0.00	$2,550.00
				8140-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	CONTSNACIA PRENUPCIAL	$2,550.00	$0.00
				8150-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	CONSTANCIA PRENUPCIAL	$0.00	$2,550.00
							10,200.00	10,200.00
31/dic/2021	000000	I00096		1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	CONSULTA GENERAL	$2,415.00	$0.00
				4173-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	CONSULTA GENERAL	$0.00	$2,415.00
				8120-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	CONSULTA GENERAL	$2,415.00	$0.00
				8140-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	CONSULTA GENERAL	$0.00	$2,415.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	CONSULTA GENERAL	$2,415.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	CONSULTA GENERAL	$0.00	$2,415.00
				8140-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	CONSULTA GENERAL	$2,415.00	$0.00
				8150-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	CONSULTA GENERAL	$0.00	$2,415.00
							9,660.00	9,660.00
31/dic/2021	000000	I00097		1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	PSICOLOGIA	$1,615.00	$0.00
				4173-71-02-01-01	TERAPIAS	PSICOLOGIA	$0.00	$1,615.00
				8120-73-71-02-01-01	TERAPIAS	PSICOLOGIA	$1,615.00	$0.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	PSICOLOGIA	$0.00	$1,615.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	PSICOLOGIA	$1,615.00	$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	$1,615.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	PSICOLOGIA	$1,615.00	$0.00
				8150-73-71-02-01-01	TERAPIAS	PSICOLOGIA	$0.00	$1,615.00
							6,460.00	6,460.00
31/dic/2021	IM 000004	P00006	Ingreso Modificado	8130-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	Monto Modificado	$0.00	$14,880.14
				8130-73-71-02-01-01	TERAPIAS	Monto Modificado	$0.00	$35,710.00
				8130-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	Monto Modificado	$0.00	$2,555.00
				8130-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	Monto Modificado	$2,850.00	$0.00
				8130-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	Monto Modificado	$300,000.00	$0.00
				8130-91-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	Monto Modificado	$45,000.00	$0.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic/2021	IM 000004	P00006	Ingreso Modificado	8130-91-01-04	TRANSFERENCIA ABRIL	Monto Modificado	$45,000.00	$0.00
				8130-91-01-05	TRANSFERENCIA MAYO	Monto Modificado	$0.00	$155,000.00
				8130-91-01-06	TRANSFERENCIA JUNIO	Monto Modificado	$45,000.00	$0.00
				8130-91-01-07	TRANSFERENCIA JULIO	Monto Modificado	$0.00	$55,000.00
				8130-91-01-08	TRANSFERENCIA AGOSTO	Monto Modificado	$0.00	$55,000.00
				8130-91-01-09	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	Monto Modificado	$45,000.00	$0.00
				8130-91-01-10	TRANSFERENCIA OCTUBRE	Monto Modificado	$0.00	$255,000.00
				8130-91-01-11	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE	Monto Modificado	$45,000.00	$0.00
				8130-91-01-12	TRANSFERENCIA DICIEMBRE	Monto Modificado	$445,000.00	$0.00
				8130-73-71-02-02-01	CONSULTAS NUTRICIONALES	Monto Modificado	$330.00	$0.00
				8130-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES	Monto Modificado	$3,715.20	$0.00
				8130-91-03-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO	Monto Modificado	$0.25	$0.00
				8120-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	Monto Modificado	$14,880.14	$0.00
				8120-73-71-02-01-01	TERAPIAS	Monto Modificado	$35,710.00	$0.00
				8120-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	Monto Modificado	$2,555.00	$0.00
				8120-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	Monto Modificado	$0.00	$2,850.00
				8120-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	Monto Modificado	$0.00	$300,000.00
				8120-91-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	Monto Modificado	$0.00	$45,000.00
				8120-91-01-04	TRANSFERENCIA ABRIL	Monto Modificado	$0.00	$45,000.00
				8120-91-01-05	TRANSFERENCIA MAYO	Monto Modificado	$155,000.00	$0.00
				8120-91-01-06	TRANSFERENCIA JUNIO	Monto Modificado	$0.00	$45,000.00
				8120-91-01-07	TRANSFERENCIA JULIO	Monto Modificado	$55,000.00	$0.00
				8120-91-01-08	TRANSFERENCIA AGOSTO	Monto Modificado	$55,000.00	$0.00
				8120-91-01-09	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	Monto Modificado	$0.00	$45,000.00
				8120-91-01-10	TRANSFERENCIA OCTUBRE	Monto Modificado	$255,000.00	$0.00
				8120-91-01-11	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE	Monto Modificado	$0.00	$45,000.00
				8120-91-01-12	TRANSFERENCIA DICIEMBRE	Monto Modificado	$0.00	$445,000.00
				8120-73-71-02-02-01	CONSULTAS NUTRICIONALES	Monto Modificado	$0.00	$330.00
				8120-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES	Monto Modificado	$0.00	$3,715.20
				8120-91-03-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO	Monto Modificado	$0.00	$0.25
							1,550,040.59	1,550,040.59
31/dic/2021	GM 000006	P00008	Gasto Modificado	8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,867.50
				8230-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$16,867.50	$0.00
							16,867.50	16,867.50
31/dic/2021	000000	D99998		3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	Cierre de Cuentas Patrimoniales	$0.00	$96,072.24
				4173-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	Saldo Final de la Cuenta	$17,119.86	$0.00
				4173-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES	Saldo Final de la Cuenta	$3,715.20	$0.00
				4173-71-02-01-01	TERAPIAS	Saldo Final de la Cuenta	$44,290.00	$0.00
				4173-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	Saldo Final de la Cuenta	$4,445.00	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic/2021	000000	D99998		4173-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	Saldo Final de la Cuenta	$5,850.00	$0.00
				4173-71-02-02-01	CONSULTAS NUTRICIONALES	Saldo Final de la Cuenta	$330.00	$0.00
				4221-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	Saldo Final de la Cuenta	$255,000.00	$0.00
				4221-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	Saldo Final de la Cuenta	$555,000.00	$0.00
				4221-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	Saldo Final de la Cuenta	$300,000.00	$0.00
				4221-01-04	TRANSFERENCIA ABRIL	Saldo Final de la Cuenta	$300,000.00	$0.00
				4221-01-05	TRANSFERENCIA MAYO	Saldo Final de la Cuenta	$100,000.00	$0.00
				4221-01-06	TRANSFERENCIA JUNIO	Saldo Final de la Cuenta	$300,000.00	$0.00
				4221-01-07	TRANSFERENCIA JULIO	Saldo Final de la Cuenta	$200,000.00	$0.00
				4221-01-08	TRANSFERENCIA AGOSTO	Saldo Final de la Cuenta	$200,000.00	$0.00
				4221-01-09	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	Saldo Final de la Cuenta	$300,000.00	$0.00
				4221-01-11	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE	Saldo Final de la Cuenta	$300,000.00	$0.00
				4221-01-12	TRANSFERENCIA DICIEMBRE	Saldo Final de la Cuenta	$700,000.00	$0.00
				4221-03-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO	Saldo Final de la Cuenta	$0.25	$0.00
				5111-113001	Sueldos	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$2,013,248.98
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$72,814.59
				5113-132002	Gratificación Anual	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$311,684.34
				5121-211001	Material de Oficina	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$26,501.83
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$7,400.00
				5121-215001	Material impreso e información digital	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$33,621.93
				5121-216001	Material de Limpieza	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$9,509.01
				5121-218002	Identificadores e Iconos de señalización	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$15,404.80
				5124-242001	Cemento y productos de concreto	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$6,118.38
				5124-245001	Vidrio y productos de vidrio	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$7,424.00
				5124-246000	Material eléctrico y electrónico	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$700.00
				5124-248001	Materiales complementarios	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$188.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$24,812.00
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$13,608.50
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$13,115.94
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$116,430.01
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$20,670.32
				5127-274001	Productos textiles	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$1,324.56
				5129-291001	Herramientas Menores	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$6,930.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$12,460.60
				5129-295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$2,668.00
				5129-296001	Refacciones	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$17,312.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$771.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$20,880.00
				5133-333001	Servicios de informática	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$696.00

FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

CONTRALORÍA DIF REPÚBLICA MEXICANA SAN SALVADOR, HGO.

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic/2021	000000	D99998		5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$1,663.37
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$348.00
				5134-349001	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$2,001.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$8,352.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$6,070.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$13,851.51
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$2,660.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$952.00
				5138-382001	Gastos de orden social	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$186,513.62
				5139-391001	Servicios funerarios y de cementerios	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$1,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$509,721.78
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$250.00
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2021	Traspaso Saldo de Ingresos	$0.00	$3,585,750.31
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2021	Traspaso Saldo de Gastos	$3,489,678.07	$0.00
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2021	Ahorro de la Gestion	$96,072.24	$0.00
				6200-99	Ahorro de la Gestión	Ahorro de la Gestion	$0.00	$96,072.24
				6200-99	Ahorro de la Gestión	Cierre de cuentas Patrimoniales	$96,072.24	$0.00
				8140-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	Traspaso del Saldo Final	$150.00	$0.00
				8120-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$150.00
				8130-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$14,880.14
				8130-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,715.20
				8130-73-71-02-01-01	TERAPIAS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$35,710.00
				8130-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$2,555.00
				8130-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,850.00
				8130-73-71-02-02-01	CONSULTAS NUTRICIONALES	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$330.00
				8130-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$300,000.00
				8130-91-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$45,000.00
				8130-91-01-04	TRANSFERENCIA ABRIL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$45,000.00
				8130-91-01-05	TRANSFERENCIA MAYO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$155,000.00
				8130-91-01-06	TRANSFERENCIA JUNIO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$45,000.00
				8130-91-01-07	TRANSFERENCIA JULIO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$55,000.00
				8130-91-01-08	TRANSFERENCIA AGOSTO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$55,000.00
				8130-91-01-09	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$45,000.00
				8130-91-01-10	TRANSFERENCIA OCTUBRE	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$255,000.00
				8130-91-01-11	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$45,000.00
				8130-91-01-12	TRANSFERENCIA DICIEMBRE	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$445,000.00
				8130-91-03-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$0.25
				8120-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	Traspaso del Saldo Final	-$14,880.14	$0.00
				8120-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES	Traspaso del Saldo Final	$3,715.20	$0.00
				8120-73-71-02-01-01	TERAPIAS	Traspaso del Saldo Final	-$35,710.00	$0.00

FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic/2021	000000	D99998		8120-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	Traspaso del Saldo Final	-$2,555.00	$0.00
				8120-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	Traspaso del Saldo Final	$2,850.00	$0.00
				8120-73-71-02-02-01	CONSULTAS NUTRICIONALES	Traspaso del Saldo Final	$330.00	$0.00
				8120-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	Traspaso del Saldo Final	$300,000.00	$0.00
				8120-91-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	Traspaso del Saldo Final	$45,000.00	$0.00
				8120-91-01-04	TRANSFERENCIA ABRIL	Traspaso del Saldo Final	$45,000.00	$0.00
				8120-91-01-05	TRANSFERENCIA MAYO	Traspaso del Saldo Final	-$155,000.00	$0.00
				8120-91-01-06	TRANSFERENCIA JUNIO	Traspaso del Saldo Final	$45,000.00	$0.00
				8120-91-01-07	TRANSFERENCIA JULIO	Traspaso del Saldo Final	-$55,000.00	$0.00
				8120-91-01-08	TRANSFERENCIA AGOSTO	Traspaso del Saldo Final	-$55,000.00	$0.00
				8120-91-01-09	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	Traspaso del Saldo Final	$45,000.00	$0.00
				8120-91-01-10	TRANSFERENCIA OCTUBRE	Traspaso del Saldo Final	-$255,000.00	$0.00
				8120-91-01-11	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE	Traspaso del Saldo Final	$45,000.00	$0.00
				8120-91-01-12	TRANSFERENCIA DICIEMBRE	Traspaso del Saldo Final	$445,000.00	$0.00
				8120-91-03-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO	Traspaso del Saldo Final	$0.25	$0.00
				8120-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$14,880.14	$0.00
				8120-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$3,715.20	$0.00
				8120-73-71-02-01-01	TERAPIAS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$35,710.00	$0.00
				8120-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$2,555.00	$0.00
				8120-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$2,700.00	$0.00
				8120-73-71-02-02-01	CONSULTAS NUTRICIONALES	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$330.00	$0.00
				8120-91-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$45,000.00	$0.00
				8120-91-01-04	TRANSFERENCIA ABRIL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$45,000.00	$0.00
				8120-91-01-05	TRANSFERENCIA MAYO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$155,000.00	$0.00
				8120-91-01-06	TRANSFERENCIA JUNIO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$45,000.00	$0.00
				8120-91-01-07	TRANSFERENCIA JULIO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$55,000.00	$0.00
				8120-91-01-08	TRANSFERENCIA AGOSTO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$55,000.00	$0.00
				8120-91-01-09	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$45,000.00	$0.00
				8120-91-01-10	TRANSFERENCIA OCTUBRE	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$45,000.00	$0.00
				8120-91-01-11	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$45,000.00	$0.00
				8120-91-01-12	TRANSFERENCIA DICIEMBRE	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$445,000.00	$0.00
				8120-91-03-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$0.25	$0.00
				8110-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$14,880.14
				8110-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$3,715.20
				8110-73-71-02-01-01	TERAPIAS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$35,710.00
				8110-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,555.00
				8110-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$2,700.00
				8110-73-71-02-02-01	CONSULTAS NUTRICIONALES	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$330.00
				8110-91-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$45,000.00
				8110-91-01-04	TRANSFERENCIA ABRIL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$45,000.00
				8110-91-01-05	TRANSFERENCIA MAYO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$155,000.00
				8110-91-01-06	TRANSFERENCIA JUNIO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$45,000.00

FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic/2021	000000	D99998		8110-91-01-07	TRANSFERENCIA JULIO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$55,000.00
				8110-91-01-08	TRANSFERENCIA AGOSTO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$55,000.00
				8110-91-01-09	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$45,000.00
				8110-91-01-10	TRANSFERENCIA OCTUBRE	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$45,000.00
				8110-91-01-11	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$45,000.00
				8110-91-01-12	TRANSFERENCIA DICIEMBRE	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$445,000.00
				8110-91-03-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$0.25
				8230-001-01-101-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,000.00	$0.00
				8230-001-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$5,000.00	$0.00
				8230-001-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$5,000.00	$0.00
				8230-001-01-101-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$5,000.00	$0.00
				8230-001-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,540.20	$0.00
				8230-001-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$3,000.00	$0.00
				8230-001-01-101-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,000.00	$0.00
				8230-001-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,000.00	$0.00
				8230-001-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$652.00	$0.00
				8230-001-01-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,000.00	$0.00
				8230-001-01-101-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,000.00	$0.00
				8230-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$16,642.00	$0.00
				8230-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$365.08	$0.00
				8230-001-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$5,000.00	$0.00
				8230-001-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$4,700.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$205,088.98	$0.00
				8230-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$35,269.59	$0.00
				8230-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$11,324.34	$0.00
				8230-002-01-101-	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$121,716.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$11,528.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,000.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$16,498.17	$0.00
				8230-002-01-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$5,000.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$3,544.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$9,600.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$13,621.93	$0.00
				8230-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,509.01	$0.00
				8230-002-01-101-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$8,000.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$15,404.80	$0.00

FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic/2021	000000	D99998		8230-002-01-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$13,000.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$6,118.38	$0.00
				8230-002-01-101-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$7,424.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,300.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$188.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$18,041.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$13,608.50	$0.00
				8230-002-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,115.94	$0.00
				8230-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$71,110.19	$0.00
				8230-002-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$20,670.32	$0.00
				8230-002-01-101-	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,324.56	$0.00
				8230-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,930.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$3,000.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$9,460.60	$0.00
				8230-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,668.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$7,688.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,229.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,000.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,880.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$9,400.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$16,673.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$336.63	$0.00
				8230-002-01-101-	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$8,000.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,000.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,001.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$42,648.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,070.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,851.51	$0.00
				8230-002-01-101-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$5,340.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$15,000.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$48.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$101,871.62	$0.00
				8230-002-01-101-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,000.00	$0.00

FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic/2021	000000	D99998		8230-002-01-101-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$7,000.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$314,449.70	$0.00
				8230-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$19,750.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$10,000.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$1,370.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Equipo de Administración G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$4,076.60	$0.00
				8230-002-01-101-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$12,645.01	$0.00
				8230-002-01-101-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$6,648.46	$0.00
				8230-002-01-101-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$40,788.05	$0.00
				8230-002-01-101-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$3,002.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Software G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1,044.00	$0.00
				8230-002-01-101-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$2,400.00	$0.00
				8220-001-01-101-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,000.00
				8220-001-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$5,000.00
				8220-001-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$5,000.00
				8220-001-01-101-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$5,000.00
				8220-001-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,540.20
				8220-001-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$3,000.00
				8220-001-01-101-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$2,000.00
				8220-001-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$2,000.00
				8220-001-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$652.00
				8220-001-01-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$2,000.00
				8220-001-01-101-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,000.00
				8220-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$16,642.00
				8220-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$365.08
				8220-001-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$5,000.00
				8220-001-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$4,700.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$205,088.98
				8220-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$35,269.59
				8220-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$11,324.34
				8220-002-01-101-	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$121,716.00
				8220-002-01-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$11,528.00
				8220-002-01-101-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$2,000.00
				8220-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$16,498.17
				8220-002-01-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$5,000.00
				8220-002-01-101-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$3,544.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic/2021	000000	D99998		8220-002-01-101-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$9,600.00
				8220-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$13,621.93
				8220-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,509.01
				8220-002-01-101-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$8,000.00
				8220-002-01-101-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$15,404.80
				8220-002-01-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$13,000.00
				8220-002-01-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$6,118.38
				8220-002-01-101-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$7,424.00
				8220-002-01-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$4,300.00
				8220-002-01-101-	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$188.00
				8220-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$18,041.00
				8220-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$13,608.50
				8220-002-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$5,115.94
				8220-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$71,110.19
				8220-002-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$20,670.32
				8220-002-01-101-	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,324.56
				8220-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,930.00
				8220-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$3,000.00
				8220-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$9,460.60
				8220-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,668.00
				8220-002-01-101-	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$7,688.00
				8220-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,229.00
				8220-002-01-101-	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,000.00
				8220-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,880.00
				8220-002-01-101-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$9,400.00
				8220-002-01-101-	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$16,673.00
				8220-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$336.63
				8220-002-01-101-	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$8,000.00
				8220-002-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$2,000.00
				8220-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,001.00
				8220-002-01-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$42,648.00
				8220-002-01-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,070.00
				8220-002-01-101-	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,851.51

FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

REPUBLICA MEXICANA SAN SALVADOR, HGO.

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic/2021	000000	D99998		8220-002-01-101-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$5,340.00
				8220-002-01-101-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$15,000.00
				8220-002-01-101-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$48.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$101,871.62
				8220-002-01-101-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,000.00
				8220-002-01-101-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$7,000.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$314,449.70
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$19,750.00
				8220-002-01-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$10,000.00
				8220-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,370.00
				8220-002-01-101-	Equipo de Administración G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,076.60
				8220-002-01-101-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$12,645.01
				8220-002-01-101-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$6,648.46
				8220-002-01-101-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$40,788.05
				8220-002-01-101-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,002.00
				8220-002-01-101-	Software G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,044.00
				8220-002-01-101-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$2,400.00
				8220-001-01-101-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$1,000.00
				8220-001-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$5,000.00
				8220-001-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$5,000.00
				8220-001-01-101-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$5,000.00
				8220-001-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,540.20
				8220-001-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$3,000.00
				8220-001-01-101-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$2,000.00
				8220-001-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$2,000.00
				8220-001-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$652.00
				8220-001-01-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$2,000.00
				8220-001-01-101-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$1,000.00
				8220-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$16,642.00
				8220-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$365.08
				8220-001-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$5,000.00
				8220-001-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$4,700.00
				8220-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$205,088.98
				8220-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$35,269.59
				8220-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$11,324.34

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic/2021	000000	D99998		8220-002-01-101-	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$121,716.00
				8220-002-01-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$11,528.00
				8220-002-01-101-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$2,000.00
				8220-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$16,498.17
				8220-002-01-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$5,000.00
				8220-002-01-101-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$3,544.00
				8220-002-01-101-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$9,600.00
				8220-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$13,621.93
				8220-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$4,509.01
				8220-002-01-101-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$8,000.00
				8220-002-01-101-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$15,404.80
				8220-002-01-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$13,000.00
				8220-002-01-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$6,118.38
				8220-002-01-101-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$7,424.00
				8220-002-01-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$4,300.00
				8220-002-01-101-	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$188.00
				8220-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$18,041.00
				8220-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$13,608.50
				8220-002-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$5,115.94
				8220-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$71,110.19
				8220-002-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$20,670.32
				8220-002-01-101-	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,324.56
				8220-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$4,930.00
				8220-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$3,000.00
				8220-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$9,460.60
				8220-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,668.00
				8220-002-01-101-	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$7,688.00
				8220-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$1,229.00
				8220-002-01-101-	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$1,000.00
				8220-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,880.00
				8220-002-01-101-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$9,400.00
				8220-002-01-101-	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$16,673.00
				8220-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$336.63
				8220-002-01-101-	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$8,000.00
				8220-002-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$2,000.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic/2021	000000	D99998		8220-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,001.00
				8220-002-01-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$42,648.00
				8220-002-01-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,070.00
				8220-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$3,851.51
				8220-002-01-101-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$5,340.00
				8220-002-01-101-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$15,000.00
				8220-002-01-101-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$48.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$101,871.62
				8220-002-01-101-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,000.00
				8220-002-01-101-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$7,000.00
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$314,449.70
				8220-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$19,750.00
				8220-002-01-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$10,000.00
				8220-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$1,370.00
				8220-002-01-101-	Equipo de Administración G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$4,076.60
				8220-002-01-101-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$12,645.01
				8220-002-01-101-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$6,648.46
				8220-002-01-101-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$40,788.05
				8220-002-01-101-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$3,002.00
				8220-002-01-101-	Software G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,044.00
				8220-002-01-101-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$2,400.00
				8210-001-01-101-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,000.00	$0.00
				8210-001-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,000.00	$0.00
				8210-001-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,000.00	$0.00
				8210-001-01-101-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,000.00	$0.00
				8210-001-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,540.20	$0.00
				8210-001-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,000.00	$0.00
				8210-001-01-101-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,000.00	$0.00
				8210-001-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,000.00	$0.00
				8210-001-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$652.00	$0.00
				8210-001-01-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,000.00	$0.00
				8210-001-01-101-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,000.00	$0.00
				8210-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$16,642.00	$0.00
				8210-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$365.08	$0.00

FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

SALUD NO DIF REPUBLICA MEXICANA SAN SALVADOR, HGO.

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic/2021	000000	D99998		8210-001-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,000.00	$0.00
				8210-001-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$4,700.00	$0.00
				8210-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$205,088.98	$0.00
				8210-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$35,269.59	$0.00
				8210-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$11,324.34	$0.00
				8210-002-01-101-	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$121,716.00	$0.00
				8210-002-01-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$11,528.00	$0.00
				8210-002-01-101-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,000.00	$0.00
				8210-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$16,498.17	$0.00
				8210-002-01-101-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,000.00	$0.00
				8210-002-01-101-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,544.00	$0.00
				8210-002-01-101-	Material para Bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$9,600.00	$0.00
				8210-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$13,621.93	$0.00
				8210-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,509.01	$0.00
				8210-002-01-101-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$8,000.00	$0.00
				8210-002-01-101-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$15,404.80	$0.00
				8210-002-01-101-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$13,000.00	$0.00
				8210-002-01-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$6,118.38	$0.00
				8210-002-01-101-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$7,424.00	$0.00
				8210-002-01-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,300.00	$0.00
				8210-002-01-101-	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$188.00	$0.00
				8210-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$18,041.00	$0.00
				8210-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$13,608.50	$0.00
				8210-002-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$5,115.94	$0.00
				8210-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$71,110.19	$0.00
				8210-002-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$20,670.32	$0.00
				8210-002-01-101-	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,324.56	$0.00
				8210-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,930.00	$0.00
				8210-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,000.00	$0.00
				8210-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$9,460.60	$0.00
				8210-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,668.00	$0.00
				8210-002-01-101-	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$7,688.00	$0.00
				8210-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,229.00	$0.00
				8210-002-01-101-	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,000.00	$0.00
				8210-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,880.00	$0.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic/2021	000000	D99998		8210-002-01-101-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$9,400.00	$0.00
				8210-002-01-101-	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$16,673.00	$0.00
				8210-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$336.63	$0.00
				8210-002-01-101-	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$8,000.00	$0.00
				8210-002-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,000.00	$0.00
				8210-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,001.00	$0.00
				8210-002-01-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$42,648.00	$0.00
				8210-002-01-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,070.00	$0.00
				8210-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$3,851.51	$0.00
				8210-002-01-101-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,340.00	$0.00
				8210-002-01-101-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$15,000.00	$0.00
				8210-002-01-101-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$48.00	$0.00
				8210-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$101,871.62	$0.00
				8210-002-01-101-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,000.00	$0.00
				8210-002-01-101-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$7,000.00	$0.00
				8210-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$314,449.70	$0.00
				8210-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$19,750.00	$0.00
				8210-002-01-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$10,000.00	$0.00
				8210-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1,370.00	$0.00
				8210-002-01-101-	Equipo de Administración G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$4,076.60	$0.00
				8210-002-01-101-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$12,645.01	$0.00
				8210-002-01-101-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$6,648.46	$0.00
				8210-002-01-101-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$40,788.05	$0.00
				8210-002-01-101-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$3,002.00	$0.00
				8210-002-01-101-	Software G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$1,044.00	$0.00
				8210-002-01-101-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$2,400.00	$0.00
				8150-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	Asiento Final (Ingresos)	$17,119.86	$0.00
				8150-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES	Asiento Final (Ingresos)	$3,715.20	$0.00
				8150-73-71-02-01-01	TERAPIAS	Asiento Final (Ingresos)	$44,290.00	$0.00
				8150-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	Asiento Final (Ingresos)	$4,445.00	$0.00
				8150-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	Asiento Final (Ingresos)	$5,700.00	$0.00
				8150-73-71-02-02-01	CONSULTAS NUTRICIONALES	Asiento Final (Ingresos)	$330.00	$0.00
				8150-91-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	Asiento Final (Ingresos)	$255,000.00	$0.00
				8150-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	Asiento Final (Ingresos)	$555,000.00	$0.00
				8150-91-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	Asiento Final (Ingresos)	$300,000.00	$0.00
				8150-91-01-04	TRANSFERENCIA ABRIL	Asiento Final (Ingresos)	$300,000.00	$0.00
				8150-91-01-05	TRANSFERENCIA MAYO	Asiento Final (Ingresos)	$100,000.00	$0.00

FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic/2021	000000	D99998		8150-91-01-06	TRANSFERENCIA JUNIO	Asiento Final (Ingresos)	$300,000.00	$0.00
				8150-91-01-07	TRANSFERENCIA JULIO	Asiento Final (Ingresos)	$200,000.00	$0.00
				8150-91-01-08	TRANSFERENCIA AGOSTO	Asiento Final (Ingresos)	$200,000.00	$0.00
				8150-91-01-09	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	Asiento Final (Ingresos)	$300,000.00	$0.00
				8150-91-01-11	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE	Asiento Final (Ingresos)	$300,000.00	$0.00
				8150-91-01-12	TRANSFERENCIA DICIEMBRE	Asiento Final (Ingresos)	$700,000.00	$0.00
				8150-91-03-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO	Asiento Final (Ingresos)	$0.25	$0.00
				8270-001-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,540.20
				8270-001-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$348.00
				8270-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$29,642.00
				8270-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$36,665.08
				8270-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,013,248.98
				8270-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$72,814.59
				8270-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$311,684.34
				8270-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$26,501.83
				8270-002-01-101-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$7,400.00
				8270-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$33,621.93
				8270-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$9,509.01
				8270-002-01-101-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$15,404.80
				8270-002-01-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$6,118.38
				8270-002-01-101-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$7,424.00
				8270-002-01-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$700.00
				8270-002-01-101-	Materiales complementarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$188.00
				8270-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$24,812.00
				8270-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$13,608.50
				8270-002-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$13,115.94
				8270-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$114,889.81
				8270-002-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$20,670.32
				8270-002-01-101-	Productos textiles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,324.56
				8270-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$6,930.00
				8270-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$12,460.60
				8270-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,668.00
				8270-002-01-101-	Refacciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$17,312.00
				8270-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$771.00
				8270-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$20,880.00
				8270-002-01-101-	Servicios de informática G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$696.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic/2021	000000	D99998		8270-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,663.37
				8270-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,001.00
				8270-002-01-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$8,352.00
				8270-002-01-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$6,070.00
				8270-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$13,851.51
				8270-002-01-101-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,660.00
				8270-002-01-101-	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$952.00
				8270-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$156,871.62
				8270-002-01-101-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,000.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$473,056.70
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$250.00
				8270-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$8,630.00
				8270-002-01-101-	Equipo de Administración G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$4,076.60
				8270-002-01-101-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$12,645.01
				8270-002-01-101-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$6,648.46
				8270-002-01-101-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$40,788.05
				8270-002-01-101-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$3,002.00
				8270-002-01-101-	Software G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,044.00
				8270-002-01-101-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$12,600.00
				9100-99	Superávit Financiero	Superávit Financiero	$0.00	$6,488.12
				8210-001-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,540.20	$0.00
				8210-001-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$348.00	$0.00
				8210-001-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$29,642.00	$0.00
				8210-001-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$36,665.08	$0.00
				8210-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$2,013,248.98	$0.00
				8210-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$72,814.59	$0.00
				8210-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$311,684.34	$0.00
				8210-002-01-101-	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$26,501.83	$0.00
				8210-002-01-101-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$7,400.00	$0.00
				8210-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$33,621.93	$0.00
				8210-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$9,509.01	$0.00
				8210-002-01-101-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$15,404.80	$0.00
				8210-002-01-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$6,118.38	$0.00
				8210-002-01-101-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$7,424.00	$0.00
				8210-002-01-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$700.00	$0.00
				8210-002-01-101-	Materiales complementarios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$188.00	$0.00







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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic/2021	000000	D99998		8210-002-01-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$24,812.00	$0.00
				8210-002-01-101-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$13,608.50	$0.00
				8210-002-01-101-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$13,115.94	$0.00
				8210-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$114,889.81	$0.00
				8210-002-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$20,670.32	$0.00
				8210-002-01-101-	Productos textiles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,324.56	$0.00
				8210-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$6,930.00	$0.00
				8210-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$12,460.60	$0.00
				8210-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$2,668.00	$0.00
				8210-002-01-101-	Refacciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$17,312.00	$0.00
				8210-002-01-101-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$771.00	$0.00
				8210-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$20,880.00	$0.00
				8210-002-01-101-	Servicios de informática G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$696.00	$0.00
				8210-002-01-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,663.37	$0.00
				8210-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$2,001.00	$0.00
				8210-002-01-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$8,352.00	$0.00
				8210-002-01-101-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$6,070.00	$0.00
				8210-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$13,851.51	$0.00
				8210-002-01-101-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$2,660.00	$0.00
				8210-002-01-101-	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$952.00	$0.00
				8210-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$156,871.62	$0.00
				8210-002-01-101-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,000.00	$0.00
				8210-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$473,056.70	$0.00
				8210-002-01-101-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$250.00	$0.00
				8210-002-01-101-	Bienes informáticos G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	$8,630.00	$0.00
				8210-002-01-101-	Equipo de Administración G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	$4,076.60	$0.00
				8210-002-01-101-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	$12,645.01	$0.00
				8210-002-01-101-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	$6,648.46	$0.00
				8210-002-01-101-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	$40,788.05	$0.00
				8210-002-01-101-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	$3,002.00	$0.00
				8210-002-01-101-	Software G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,044.00	$0.00
				8210-002-01-101-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	$12,600.00	$0.00
				8110-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$17,119.86
				8110-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$3,715.20
				8110-73-71-02-01-01	TERAPIAS	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$44,290.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic/2021	000000	D99998	8110-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$4,445.00
			8110-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPCIALES	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$5,700.00
			8110-73-71-02-02-01	CONSULTAS NUTRICIONALES	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$330.00
			8110-91-01-01	TRANSFERENCIA ENERO	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$255,000.00
			8110-91-01-02	TRANSFERENCIA FEBRERO	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$255,000.00
			8110-91-01-03	TRANSFERENCIA MARZO	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$300,000.00
			8110-91-01-04	TRANSFERENCIA ABRIL	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$300,000.00
			8110-91-01-05	TRANSFERENCIA MAYO	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$100,000.00
			8110-91-01-06	TRANSFERENCIA JUNIO	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$300,000.00
			8110-91-01-07	TRANSFERENCIA JULIO	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$200,000.00
			8110-91-01-08	TRANSFERENCIA AGOSTO	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$200,000.00
			8110-91-01-09	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$300,000.00
			8110-91-01-10	TRANSFERENCIA OCTUBRE	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$300,000.00
			8110-91-01-11	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$300,000.00
			8110-91-01-12	TRANSFERENCIA DICIEMBRE	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$700,000.00
			8110-91-03-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$0.25
			9100-99	Superávit Financiero	Superávit Financiero	$6,488.12	$0.00
						14,439,073.48	14,439,073.48
31/dic/2021	000000	D99999	1112-07-01-02	SUB DIF 2020 CTA 9035	Cierre de Ejercicio 2021	$0.00	$0.22
			1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	Cierre de Ejercicio 2021	$0.00	$7,957.52
			1241-1-511001	Muebles de oficina y estantería	Cierre de Ejercicio 2021	$0.00	$16,240.00
			1241-3-515001	Bienes informáticos	Cierre de Ejercicio 2021	$0.00	$111,134.29
			1241-9-519001	Equipo de Administración	Cierre de Ejercicio 2021	$0.00	$11,392.83
			1242-3-523001	Cámaras fotográficas y de video	Cierre de Ejercicio 2021	$0.00	$12,645.01
			1242-9-529001	Equipo Educacional y Recreativo	Cierre de Ejercicio 2021	$0.00	$6,648.46
			1243-1-531001	Equipo médico y de laboratorio	Cierre de Ejercicio 2021	$0.00	$55,641.41
			1243-2-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	Cierre de Ejercicio 2021	$0.00	$40,788.05
			1244-1-541001	TSURU 2015	Cierre de Ejercicio 2021	$0.00	$106,080.00
			1244-1-541002	NISSAN NP300 ESTACAS 2015	Cierre de Ejercicio 2021	$0.00	$150,880.00
			1244-1-541003	FORD F350-K6A-08 MOD 2008	Cierre de Ejercicio 2021	$0.00	$237,000.00
			1246-2-562001	Maquinaria y equipo industrial	Cierre de Ejercicio 2021	$0.00	$3,002.00
			1246-9-569001	Otros equipos	Cierre de Ejercicio 2021	$0.00	$3,355.11
			1251-591001	Software	Cierre de Ejercicio 2021	$0.00	$7,868.28
			1254-1-597001	Licencias informáticas e intelectuales	Cierre de Ejercicio 2021	$0.00	$64,800.00
			2117-01-007	ISR SALARIOS 2020	Cierre de Ejercicio 2021	$0.22	$0.00
			2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	Cierre de Ejercicio 2021	$1,130.18	$0.00
			3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	Cierre de Ejercicio 2021	$96,072.24	$0.00
			3220-10-1	BIENES MUEBLES INMUEBLES	Cierre de Ejercicio 2021	$308,540.90	$0.00
			3220-2015-04	RESULTADO DE EJERCICIO 2015	Cierre de Ejercicio 2021	$36,357.80	$0.00
			3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	Cierre de Ejercicio 2021	-$56,677.66	$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2022 03:11 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic/2021	000000	D99999		3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	Cierre de Ejercicio 2021	$62,900.28	$0.00
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	Cierre de Ejercicio 2021	$305,770.00	$0.00
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	Cierre de Ejercicio 2021	$34,120.00	$0.00
				3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	Cierre de Ejercicio 2021	$47,219.22	$0.00
							835,433.18	835,433.18
						Totales Finales	62,902,475.69	62,902,475.69

L.G.H TANIA AZPEITIA SALAZAR
DIRECTORA DEL SMDIF

L.C. EVELIN MEJIA VIVEROS
CONTADOR SMDIF

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