



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

LIBRO DIARIO

Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 09/jul/2021 06:58 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr/2021	000000	E00008		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	DESAYUNOS EN FRIO DE LA SEMANA 26	\$2,797.50	\$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	DESAYUNO EN FRIO DE LA SEMANA 26	\$0.00	\$2,797.50
							2,797.50	2,797.50
06/abr/2021	000000	E00009		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	DESAYUNOS EN FRIO DE LA SEMANA 27	\$2,238.00	\$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	DESAYUNOS EN FRIO DE LA SEMANA 27	\$0.00	\$2,238.00
							2,238.00	2,238.00
06/abr/2021	000000	E00010		1123-01-04-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR	DESAYUNOS EN FRIO DE LA SEMANA 28	\$2,797.50	\$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	DESAYUNOS EN FRIO DE LA SEMANA 28	\$0.00	\$2,797.50
							2,797.50	2,797.50
09/abr/2021	PA 000028	000063	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
							\$0.00	\$7,133.65
							\$7,133.65	\$0.00
							\$7,133.65	\$0.00
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
			\$7,133.65	\$0.00				
		</						





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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/jul/2021 06:58 p.m.

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr/2021	PA 000029	c00084	Pago	2112-1-000132	OSCAR PÉREZ HERNÁNDEZ	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 PÉREZ HERNÁNDEZ, Pago: 29	\$516.20	\$0.00
				8260-002-01-101-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 29 OSCAR PÉREZ HERNÁNDEZ, Pago: 29	\$0.00	\$516.20
				2112-1-000132	OSCAR PÉREZ HERNÁNDEZ	GP Directo 29 OSCAR PÉREZ HERNÁNDEZ, Pago: 29	\$516.20	\$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 29 OSCAR PÉREZ HERNÁNDEZ, Pago: 29	\$0.00	\$516.20
							3,097.20	3,097.20
							\$9,210.84	\$0.00
							\$0.00	\$9,210.84
09/abr/2021	PA 000030	c00085	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
14/abr/2021	GP 000036	c00088	Gasto Pagado	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
							\$83,782.29	\$0.00
							\$0.00	\$83,782.29
							\$83,782.29	\$0.00
							\$0.00	\$83,782.29
							\$83,782.29	\$0.00
							\$0.00	\$83,782.29
							\$83,782.29	\$0.00

14/abr/2021	GP 000036	c00088	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





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

LIBRO DIARIO

Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/jul/2021
06:58 p.m.

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr/2021	GP 000036	000086	Gasto Pagado	8260-002-01-101-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 36 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 36	\$0.00	\$83,782.29
				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
				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	000087	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	000074	Pago	8240-002-01-101-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$2,412.80	\$0.00
				8220-002-01-101-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$2,412.80
				8250-002-01-101-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$2,412.80	\$0.00
				8240-002-01-101-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$2,412.80
				5121-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$2,412.80	\$0.00
				2112-1-000134	BENITO VARGAS GAYOSO	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$2,412.80
				8260-002-01-101-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$2,412.80	\$0.00
				8250-002-01-101-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$2,412.80



2020-2024



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

LIBRO DIARIO

Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/jul/2021 06:58 p.m.

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr/2021	PA 000037	000074	Pago	8270-002-01-101-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP Directo 37 BENITO VARGAS GAYOSO , Pago: 37	\$2,412.80	\$0.00
				8280-002-01-101-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP Directo 37 BENITO VARGAS GAYOSO , Pago: 37	\$0.00	\$2,412.80
				2112-1-000134	BENITO VARGAS GAYOSO	GP Directo 37 BENITO VARGAS GAYOSO , Pago: 37	\$2,412.80	\$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 37 BENITO VARGAS GAYOSO , Pago: 37	\$0.00	\$2,412.80
							14,476.80	14,476.80
21/abr/2021	PA 000038	000075	Pago	8240-002-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC	\$10,962.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,962.00
				8250-002-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Folio: 38, Factura: 65	\$10,962.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Folio: 38, Factura: 65	\$0.00	\$10,962.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Folio: 38, Factura: 65	\$10,962.00	\$0.00
				2112-1-000133	MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV	GD Folio: 38, Factura: 65	\$0.00	\$10,962.00
				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	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	\$0.00	\$10,962.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 38 MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV , Pago: 38	\$10,962.00	\$0.00
							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	DESAYUNO CALIENTE	\$1,110.00	\$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	DESAYUNO CALIENTE	\$0.00	\$1,110.00
							1,110.00	1,110.00
29/abr/2021	PA 000032	000058	Pago	8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales y Digitales G. Corriente	GP Directo 38 MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV , Pago: 38	\$1,740.00	\$0.00





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

LIBRO DIARIO

Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/jul/2021 06:58 p.m.

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr/2021	PA 000032	000088	Pago	8220-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,740.00
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 32, Factura: 19C	\$1,740.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Folio: 32, Factura: 19C	\$0.00	\$1,740.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Folio: 32, Factura: 19C	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GD Folio: 32, Factura: 19C	\$0.00	\$1,740.00
				8280-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$1,740.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,740.00
				8270-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 32 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 32	\$1,740.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Directo 32 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 32	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-000098	KAREN TRUJILLO PASCOE	GP Directo 32 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 32	\$1,740.00	\$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 32 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 32	\$0.00	\$1,740.00
							10,440.00	10,440.00

29/abr/2021	GP 000037	000088	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	GP Directo 37 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO, Pago: 37	\$0.00	\$7,018.26
				8240-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$0.00





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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/jul/2021
06:58 p.m.

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr/2021	PA 000033	000070	Pago	8220-002-01-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$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
				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	000071	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	000072	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$0.00	\$0.00
				8220-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$0.00	\$0.00



2020-2024



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

LIBRO DIARIO

Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/jul/2021
06:58 p.m.

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MONTO						
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Nombre	Descripción	HABER
29/abr/2021	PA 000035	000072	Pago	Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 35, Factura: 214	\$0.00
				Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 35, Factura: 214	\$6,264.00
				Gastos de orden social	GD Folio: 35, Factura: 214	\$0.00
				SANTOS GONZALEZ ALVARADO	GD Folio: 35, Factura: 214	\$6,264.00
				Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$0.00
				Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$6,264.00
				Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 35 SANTOS GONZALEZ ALVARADO, Pago: 35	\$0.00
				Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 35 SANTOS GONZALEZ ALVARADO, Pago: 35	\$6,264.00
				SANTOS GONZALEZ ALVARADO	GP Directo 35 SANTOS GONZALEZ ALVARADO, Pago: 35	\$0.00
				SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 35 SANTOS GONZALEZ ALVARADO, Pago: 35	\$6,264.00
						37,584.00
29/abr/2021	000000	000018		TRANSFERENCIA ABRIL	TRANSFERENCIA ABRIL	\$0.00
				TRANSFERENCIA ABRIL	TRANSFERENCIA ABRIL	\$100,000.00
				Transferencias y Asignaciones	TRANSFERENCIA ABRIL	\$0.00
				TRANSFERENCIA ABRIL	TRANSFERENCIA ABRIL	\$100,000.00
				TRANSFERENCIA ABRIL	TRANSFERENCIA ABRIL	\$0.00
				TRANSFERENCIA ABRIL	TRANSFERENCIA ABRIL	\$100,000.00
				TRANSFERENCIA ABRIL	TRANSFERENCIA ABRIL	\$0.00
				SUB DIF 2021 CTA 3680	TRANSFERENCIA ABRIL	\$100,000.00
				Transferencias y Asignaciones	TRANSFERENCIA ABRIL	\$0.00
						400,000.00
29/abr/2021	PA 000036	000073	Pago	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$8,438.78
				Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00
				Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 36, Factura: 7504036884	\$8,438.78
				Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 36, Factura: 7504036884	\$0.00
				Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 36, Factura: 7504036884	\$8,438.78
				AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GD Folio: 36, Factura: 7504036884	\$0.00
				Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$8,438.78
				Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00
				Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 36 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 36	\$0.00
				Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 36 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 36	\$8,438.78
				Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 36 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 36	\$0.00
				Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 36 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 36	\$8,438.78
				AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GP Directo 36 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 36	\$0.00
				SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 36 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 36	\$8,438.78
						50,632.68



2020-2024



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión
09/jul/2021
06:58 p.m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2021	000000	E00015		1123-01-04-01-01	TANIA AZPETAIA 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
30/abr/2021	PA 000039	c00076	Pago	8240-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales	GC	\$34.80	\$0.00
				8220-002-01-101-	Integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$34.80
				8250-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales	GD Folio: 39, Factura: 1404	\$34.80	\$0.00
				8240-002-01-101-	Integrales G. Corriente	GD Folio: 39, Factura: 1404	\$0.00	\$34.80
				5134-349001	Servicios financieros, bancarios y comerciales	GD Folio: 39, Factura: 1404	\$34.80	\$0.00
				2112-1-000052	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D.	GD Folio: 39, Factura: 1404	\$0.00	\$34.80
				8260-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales	GE	\$34.80	\$0.00
				8250-002-01-101-	Integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$34.80
				8270-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales	GP Directo 39 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 39	\$34.80	\$0.00
				8260-002-01-101-	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

30/abr/2021	PA 000040	c00077	Pago	8240-001-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios	GC	\$348.00	\$0.00
				8220-001-01-101-	Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$348.00
				8250-001-01-101-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios	GD Folio: 40, Factura: 6704	\$348.00	\$0.00
				8240-001-01-101-	Integrales G. Corriente	GD Folio: 40, Factura: 6704	\$0.00	\$348.00
				5134-341001	Bancarios G. Corriente	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	GE	\$0.00	\$348.00
				8250-001-01-101-	Integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$348.00
				8270-001-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales	GP Directo 40 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 40	\$348.00	\$0.00
				8260-001-01-101-	Integrales 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





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

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 09/jul/2021 06:58 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO
30/abr/2021	PA 000040	000077	Pago	1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	GP Directo 40 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 40	DEBE \$0.00 HABER \$348.00
							2,088.00
03/may/2021	PA 000041	000078	Pago	8240-002-01-101- 8220-002-01-101- 8250-002-01-101- 8240-002-01-101- 5138-382001 2112-1-000136 8260-002-01-101- 8250-002-01-101- 8270-002-01-101- 8260-002-01-101- 2112-1-000136 1112-08-01-01	Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social SANTOS GONZALEZ ALVARADO Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social G. Corriente SANTOS GONZALEZ ALVARADO SUB DIF 2021 CTA 3680	GC GC GD Folio: 41, Factura: 216 GD Folio: 41, Factura: 216 GD Folio: 41, Factura: 216 GD Folio: 41, Factura: 216 GE GE GP Directo 41 SANTOS GONZALEZ ALVARADO, Pago: 41 GP Directo 41 SANTOS GONZALEZ ALVARADO, Pago: 41 GP Directo 41 SANTOS GONZALEZ ALVARADO, Pago: 41 GP Directo 41 SANTOS GONZALEZ ALVARADO, Pago: 41	\$2,088.00 \$0.00 \$2,088.00 \$0.00 \$2,088.00 \$0.00 \$2,088.00 \$0.00 \$2,088.00 \$0.00 \$2,088.00 \$0.00 \$2,088.00 12,528.00
03/may/2021	000000	000019		8120-91-01-04 8140-91-01-04 1122-91 4221-01-04 8140-91-01-04 8150-91-01-04 1112-08-01-01 1122-91	TRANSFERENCIA ABRIL TRANSFERENCIA ABRIL Transferencias y Asignaciones TRANSFERENCIA ABRIL TRANSFERENCIA ABRIL TRANSFERENCIA ABRIL SUB DIF 2021 CTA 3680 Transferencias y Asignaciones	TRANSFERENCIA ABRIL TRANSFERENCIA ABRIL TRANSFERENCIA ABRIL TRANSFERENCIA ABRIL TRANSFERENCIA ABRIL TRANSFERENCIA ABRIL TRANSFERENCIA ABRIL TRANSFERENCIA ABRIL	\$200,000.00 \$0.00 \$200,000.00 \$0.00 \$200,000.00 \$0.00 \$200,000.00 \$0.00 800,000.00
06/may/2021	PA 000042	000079	Pago	8240-002-01-101- 8220-002-01-101- 8250-002-01-101- 8240-002-01-101- 5126-261001 2112-1-000121 8260-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente Combustibles y Lubricantes vehículos terrestres G. Corriente Combustibles y Lubricantes vehículos terrestres G. Corriente Combustibles y Lubricantes vehículos terrestres G. Corriente Combustibles y Lubricantes vehículos terrestres LAS MEJORES ESTACIONES SA DE CV Combustibles y Lubricantes vehículos terrestres G. Corriente	GC GC GD Folio: 42, Factura: 493 GD Folio: 42, Factura: 493 GD Folio: 42, Factura: 493 GD Folio: 42, Factura: 493 GE	\$0.00 \$8,178.24 \$0.00 \$8,178.24 \$0.00 \$8,178.24 \$0.00



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

LIBRO DIARIO

Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/jul/2021 06:58 p.m.

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MONTO						
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Nombre	Descripción	HABER
11/may/2021	GP 000039	000081	Gasto Pagado	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 39	\$0.00
	8260-002-01-101-			Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$4,000.00
	8250-002-01-101-			Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00
	8270-002-01-101-			Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 39 LUIS EMMANUEL GODINEZ MARTINEZ, Pago: 39	\$4,000.00
	8260-002-01-101-			Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 39 LUIS EMMANUEL GODINEZ MARTINEZ, Pago: 39	\$0.00
	2115-441001			Ayudas sociales a personas	GP Directo 39 LUIS EMMANUEL GODINEZ MARTINEZ, Pago: 39	\$4,000.00
	1112-08-01-01			SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 39 LUIS EMMANUEL GODINEZ MARTINEZ, Pago: 39	\$0.00
						24,000.00
11/may/2021	000000	E00018		ISR SALARIOS 2021	S/C	\$6,887.30
	2117-01-008			ISR SALARIOS 2021	S/C	\$7,018.70
	1112-08-01-01			SUB DIF 2021 CTA 3680	S/C	\$0.00
						13,906.00
11/may/2021	GP 000040	000082	Gasto Pagado	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$6,862.41
	8240-002-01-101-			Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00
	8220-002-01-101-			Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 40	\$6,862.41
	8250-002-01-101-			Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00
	8240-002-01-101-			Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 40	\$6,862.41
	5241-441001			Ayudas sociales a personas	GD Folio: 40	\$0.00
	2115-441001			Ayudas sociales a personas	GD Folio: 40	\$6,862.41
	8260-002-01-101-			Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00
	8250-002-01-101-			Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$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	\$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	\$6,862.41
	2115-441001			Ayudas sociales a personas	GP Directo 40 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 40	\$0.00
	1112-08-01-01			SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 40 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 40	\$6,862.41
						41,174.46
11/may/2021	PA 000053	000082	Gasto Pagado	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC	\$5,541.32
	8240-002-01-101-			Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC	\$0.00
	8220-002-01-101-			Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Folio: 53, Factura: 503	\$5,541.32
	8250-002-01-101-			Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Folio: 53, Factura: 503	\$0.00
	8240-002-01-101-			Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Folio: 53, Factura: 503	\$5,541.32
	5127-271001			Vestuario, Uniformes	GD Folio: 53, Factura: 503	\$0.00
	2112-1-000141			NIEVES GARCIA AVALOS	GD Folio: 53, Factura: 503	\$5,541.32
	8260-002-01-101-			Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE	\$0.00
	8250-002-01-101-			Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE	\$5,541.32





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

LIBRO DIARIO

Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/jul/2021 06:58 p.m.

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MONTO					HABER	
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción
11/may/2021	PA 000053	Pago	000099	8270-002-01-101- 8260-002-01-101- 2112-1-000141 1112-08-01-01	Vestuario, Uniformes G. Corriente Vestuario, Uniformes G. Corriente NIEVES GARCIA AVALOS SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 53 NIEVES GARCIA AVALOS, Pago: 53 GP Directo 53 NIEVES GARCIA AVALOS, Pago: 53 GP Directo 53 NIEVES GARCIA AVALOS, Pago: 53 GP Directo 53 NIEVES GARCIA AVALOS, Pago: 53
						\$5,541.32 \$0.00 \$5,541.32 \$0.00
						\$5,541.32
						33,247.92
13/may/2021	GP 000041	Gasto Pagado	000083	8240-002-01-101- 8220-002-01-101- 8250-002-01-101- 8240-002-01-101- 5241-441001 2115-441001 8260-002-01-101- 8250-002-01-101- 8270-002-01-101- 8260-002-01-101- 2115-441001 1112-08-01-01	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas Ayudas sociales a personas Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas SUB DIF 2021 CTA 3680	GC GC GD Folio: 41 GD Folio: 41 GD Folio: 41 GD Folio: 41 GE GE GP Directo 41 BLADIMIR RAMIREZ DANIEL, Pago: 41 GP Directo 41 BLADIMIR RAMIREZ DANIEL, Pago: 41 GP Directo 41 BLADIMIR RAMIREZ DANIEL, Pago: 41 GP Directo 41 BLADIMIR RAMIREZ DANIEL, Pago: 41
						\$4,200.00 \$0.00 \$4,200.00 \$0.00 \$4,200.00 \$0.00 \$4,200.00 \$0.00 \$4,200.00 \$0.00 \$4,200.00 \$0.00
						\$4,200.00
						25,200.00
13/may/2021	GP 000042	Gasto Pagado	000084	8240-002-01-101- 8220-002-01-101- 8250-002-01-101- 8240-002-01-101- 5111-113001 2111-1-113001 8260-002-01-101- 8250-002-01-101- 8270-002-01-101- 8260-002-01-101- 2111-1-113001 1112-08-01-01 2117-01-008	Sueldos G. Corriente Sueldos G. Corriente Sueldos G. Corriente Sueldos G. Corriente Sueldos Sueldos Sueldos G. Corriente Sueldos G. Corriente Sueldos G. Corriente Sueldos G. Corriente Sueldos SUB DIF 2021 CTA 3680 ISR SALARIOS 2021	GC GC GD Folio: 42 GD Folio: 42 GD Folio: 42 GE GE GP Directo 42 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO, Pago: 42 GP Directo 42 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO, Pago: 42 GP Directo 42 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO, Pago: 42 GP Directo 42 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO, Pago: 42 PAGO ISR DEL MES DE MAYO 2021
						\$84,613.25 \$0.00 \$84,613.25 \$0.00 \$84,613.25 \$0.00 \$84,613.25 \$0.00 \$84,613.25 \$0.00 \$84,613.25 \$0.00
						\$84,613.25
						\$77,594.99
						\$7,018.26
						507,679.50



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



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021
(Cifras en pesos y centavos)

LIBRO DIARIO

Fecha y hora de Impresión
09/jul/2021 06:58 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may/2021	000000	000024		1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	TERAPIA FISICA	\$2,520.00	\$0.00
				4173-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA FISICA	\$0.00	\$2,520.00
				8120-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA FISICA	\$2,520.00	\$0.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA FISICA	\$0.00	\$2,520.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	TERAPIA FISICA	\$2,520.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	TERAPIA FISICA	\$0.00	\$2,520.00
				8140-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA FISICA	\$2,520.00	\$0.00
				8150-73-71-02-01-01	TERAPIAS	TERAPIA FISICA	\$0.00	\$2,520.00
							10,080.00	10,080.00
13/may/2021	000000	000025		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	000026		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	000027		1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	CONSULTA MÉDICA	\$0.00	\$0.00
				4173-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	CONSULTA MÉDICA	\$0.00	\$330.00





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

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/jul/2021
06:58 p.m.

MONTO						
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción
13/may/2021	000000	00027		8120-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	CONSULTA MÉDICA
				8140-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	CONSULTA MÉDICA
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	CONSULTA MÉDICA
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	CONSULTA MÉDICA
				8140-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	CONSULTA MÉDICA
				8150-73-71-02-01-02	CONSULTA GENERAL	CONSULTA MÉDICA
						1,320.00
						1,320.00
13/may/2021	000000	00028		1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	CONSTANCIAS PRENUPICIALES
				4173-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPICIALES	CONSTANCIAS PRENUPICIALES
				8120-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPICIALES	CONSTANCIAS PRENUPICIALES
				8140-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPICIALES	CONSTANCIAS PRENUPICIALES
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	CONSTANCIAS PRENUPICIALES
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	CONSTANCIAS PRENUPICIALES
				8140-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPICIALES	CONSTANCIAS PRENUPICIALES
				8150-73-71-02-01-03	CONSTANCIAS PRENUPICIALES	CONSTANCIAS PRENUPICIALES
						2,000.00
						2,000.00
13/may/2021	000000	00029		4173-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	UTILIDADES DE DESAYUNOS
				1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	UTILIDADES DE DESAYUNOS
				1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	UTILIDADES DE DESAYUNOS
				1112-08-01-02	REPO DIF 2021 CTA 1254	UTILIDADES DE DESAYUNOS
				8120-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	UTILIDADES DE DESAYUNOS
				8140-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	UTILIDADES DE DESAYUNOS
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	UTILIDADES DE DESAYUNOS
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	UTILIDADES DE DESAYUNOS
				8140-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	UTILIDADES DE DESAYUNOS
				8150-73-71-01-01-01	DESAYUNOS EN FRIO	UTILIDADES DE DESAYUNOS
14/may/2021	PA 00005	000100		8240-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00
				8220-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00
						\$4,988.00
						\$4,988.00



2020-2024

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y	09/jul/2021
hora de Impresión	06:58 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	MONTO
14/may/2021	PA 000054	000100	Pago	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	000085	Pago	8240-002-01-101-	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$8,303.00	\$0.00	
				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	000086	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	GP Directo 44 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 44	\$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	
							49,818.00		49,818.00

2020-2024

2020-2024

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



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021
(Cifras en pesos y centavos)

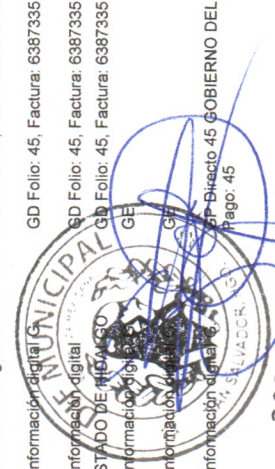
LIBRO DIARIO

Fecha y hora de Impresión
09/jul/2021 06:58 p.m.

FINANZAS DIF						MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/may/2021	PA 000044	000086	Pago	1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 44 ABARROTÉS CASA VARGAS S.A DE C.V. Pago: 44	\$0.00	\$605.68
							3,634.08	3,634.08
21/may/2021	000000	E00019		1123-01-04-01-01 1112-08-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR SUB DIF 2021 CTA 3680	DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 32 DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 32	\$2,238.00 \$0.00	\$0.00 \$2,238.00
							2,238.00	2,238.00
21/may/2021	000000	E00020		1123-01-04-01-01 1112-08-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR SUB DIF 2021 CTA 3680	DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 33 DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 33	\$2,797.50 \$0.00	\$0.00 \$2,797.50
							2,797.50	2,797.50
21/may/2021	000000	E00021		1123-01-04-01-01 1112-08-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR SUB DIF 2021 CTA 3680	DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 34 DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 34	\$2,238.00 \$0.00	\$0.00 \$2,238.00
							2,238.00	2,238.00
21/may/2021	000000	E00022		1123-01-04-01-01 1112-08-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR SUB DIF 2021 CTA 3680	DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 35 DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 35	\$2,797.50 \$0.00	\$0.00 \$2,797.50
							2,797.50	2,797.50
21/may/2021	000000	E00023		1123-01-04-01-01 1112-08-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR SUB DIF 2021 CTA 3680	DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 36 DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 36	\$2,797.50 \$0.00	\$0.00 \$2,797.50
							2,797.50	2,797.50
24/may/2021	PA 000045	000087	Pago	8240-002-01-101- 8220-002-01-101- 8250-002-01-101- 8240-002-01-101- 5121-215001 2112-1-000014 8260-002-01-101- 8250-002-01-101- 8270-002-01-101-	Material Impreso e información digital G. Corriente Material Impreso e información digital G. Corriente Material Impreso e información digital G. Corriente Material Impreso e información digital G. Corriente GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO Material Impreso e información digital G. Corriente Material Impreso e información digital G. Corriente GP Directo 45 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO Pago: 45	GC GC GD Folio: 45, Factura: 6387335 GD Folio: 45, Factura: 6387335 GD Folio: 45, Factura: 6387335 GD Folio: 45, Factura: 6387335 GE GE GP Directo 45 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO Pago: 45	\$2,689.00 \$0.00 \$2,689.00 \$0.00 \$2,689.00 \$0.00 \$2,689.00 \$0.00 \$2,689.00 \$0.00 \$2,689.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



2020-2024



2020-2024



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

LIBRO DIARIO

Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión
09/jul/2021
06:58 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may/2021	PA 000045	000087	Pago	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	000088	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
				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	000089	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	GP Directo 43 SANDRA ESCAMILLA ESTEBAN, Pago: 43	\$850.00	\$0.00
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 43 SANDRA ESCAMILLA ESTEBAN, Pago: 43	\$0.00	\$850.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 43 SANDRA ESCAMILLA ESTEBAN, Pago: 43	\$850.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 43 SANDRA ESCAMILLA ESTEBAN, Pago: 43	\$0.00	\$850.00
				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



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



Uer: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/jul/2021 06:58 p.m.

LIBRO DIARIO					MONTO			
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
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
							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	000092	Pago	Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$4,408.00	\$0.00
				Gastos de orden social G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,408.00
				Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 49, Factura: 259	\$4,408.00	\$0.00
				Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 49, Factura: 259	\$0.00	\$4,408.00
				Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 49, Factura: 259	\$4,408.00	\$0.00
				Gastos de orden social G. Corriente	GD Folio: 49, Factura: 259	\$0.00	\$4,408.00
				COIN C & M SA DE CV	GE	\$4,408.00	\$0.00
				Gastos de orden social G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,408.00
				Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 49 COIN C & M SA DE CV, Pago: 49	\$4,408.00	\$0.00
				Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 49 COIN C & M SA DE CV, Pago: 49	\$0.00	\$4,408.00
				Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 49 COIN C & M SA DE CV, Pago: 49	\$4,408.00	\$0.00
				Gastos de orden social G. Corriente	GP Directo 49 COIN C & M SA DE CV, Pago: 49	\$0.00	\$4,408.00
				SUB DIF 2021 CTA 3680		\$0.00	\$4,408.00
						26,448.00	26,448.00





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

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021
(Cifras en pesos y centavos)

LIBRO DIARIO

Fecha y hora de Impresión
09/jul/2021
06:58 p.m.

MONTO						
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción
26/may/2021	PA 000049	000082	Pago	2112-1-000127 1112-08-01-01	COIN C & M SA DE CV SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 49 COIN C & M SA DE CV , Pago: 49 GP Directo 49 COIN C & M SA DE CV , Pago: 49
						DEBE \$4,408.00 HABER \$0.00 \$4,408.00
27/may/2021	GP 000044	000083	Gasto Pagado	8240-002-01-101- 8220-002-01-101- 8250-002-01-101- 8240-002-01-101- 5241-441001 2115-441001 8260-002-01-101- 8250-002-01-101- 8270-002-01-101- 8260-002-01-101- 2115-441001 1112-08-01-01	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas Ayudas sociales a personas Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas SUB DIF 2021 CTA 3680	GC GC GD Folio: 44 GD Folio: 44 GD Folio: 44 GD Folio: 44 GE GE GP Directo 44 ENEDINA PEREZ MONTER, Pago: 44 GP Directo 44 ENEDINA PEREZ MONTER, Pago: 44 GP Directo 44 ENEDINA PEREZ MONTER, Pago: 44 GP Directo 44 ENEDINA PEREZ MONTER, Pago: 44 SUB DIF 2021 CTA 3680
						\$410.73 \$0.00 \$410.73 \$0.00 \$410.73 \$0.00 \$410.73 \$0.00 \$410.73 \$0.00 \$410.73 \$0.00 \$410.73 2,464.38
27/may/2021	000000	000020		8120-91-01-05 8140-91-01-05 1122-91 4221-01-05 8140-91-01-05 8150-91-01-05 1112-08-01-01 1122-91	TRANSFERENCIA MAYO TRANSFERENCIA MAYO Transferencias y Asignaciones TRANSFERENCIA MAYO TRANSFERENCIA MAYO TRANSFERENCIA MAYO SUB DIF 2021 CTA 3680 Transferencias y Asignaciones	TRANSFERENCIA MAYO TRANSFERENCIA MAYO TRANSFERENCIA MAYO TRANSFERENCIA MAYO TRANSFERENCIA MAYO TRANSFERENCIA MAYO TRANSFERENCIA MAYO TRANSFERENCIA MAYO
						\$100,000.00 \$0.00 \$100,000.00 \$0.00 \$100,000.00 \$0.00 \$100,000.00 \$0.00 \$100,000.00 \$0.00 \$100,000.00 \$0.00 \$100,000.00 400,000.00
31/may/2021	GP 000045	000084	Gasto Pagado	8240-002-01-101- 8220-002-01-101- 8250-002-01-101- 8240-002-01-101- 5241-441001 2115-441001 8260-002-01-101- 8250-002-01-101- 8270-002-01-101- 8260-002-01-101- 2115-441001 1112-08-01-01	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas Ayudas sociales a personas Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas SUB DIF 2021 CTA 3680	GC GC GD Folio: 45 GD Folio: 45 GD Folio: 45 GD Folio: 45 GP Directo 45 ELEUTERIO PEREZ MONROY, Pago: 45 GP Directo 45 ELEUTERIO PEREZ MONROY, Pago: 45 GP Directo 45 ELEUTERIO PEREZ MONROY, Pago: 45 GP Directo 45 ELEUTERIO PEREZ MONROY, Pago: 45 GP Directo 45 ELEUTERIO PEREZ MONROY, Pago: 45 SUB DIF 2021 CTA 3680
						\$300.00 \$0.00 \$300.00 \$0.00 \$300.00 \$0.00 \$300.00 \$0.00 \$300.00 \$0.00 \$300.00 \$0.00 \$300.00 400,000.00





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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/jul/2021 06:58 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
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	\$476.00	\$0.00
				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
				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	c00098	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





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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/abril/2021 al 30/jun/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/jul/2021 06:58 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2021	GP 000046	C00098	Gasto Pagado	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
				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	
31/may/2021	PA 000053	C00098	Pago	1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 26	\$2,731.00	\$0.00



2020-2024

Page 22

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



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021
(Cifras en pesos y centavos)

LIBRO DIARIO

Fecha y hora de Impresión
09/jul/2021
06:58 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2021	000000	000030		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	000102	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 Folici. 47	\$6,060.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folici. 47	\$0.00	\$6,060.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folici. 47	\$6,060.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folici. 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
				8270-002-01-101-	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
				8260-002-01-101-	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
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 47 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SANTA MARIA SA DE CV , Pago: 47	\$0.00	\$6,060.00
				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	000103	Pago	8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$12,302.21	\$0.00
				8220-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,302.21
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 56, Factura: 557	\$12,302.21	\$0.00
				8240-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 56, Factura: 557	\$0.00	\$12,302.21
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Folio: 56, Factura: 557	\$12,302.21	\$0.00
				2112-1-0000121	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 vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$12,302.21	\$0.00
				8250-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,302.21
				8270-002-01-101-	Combustibles y Lubricantes vehiculos 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 vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 56 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 56	\$0.00	\$12,302.21
				2112-1-0000121	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



2020-2024

2020-2024



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

HIDALGO

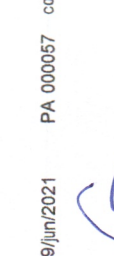
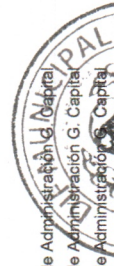
LIBRO DIARIO

Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/jul/2021 06:58 p.m.

Ust. supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun/2021	GP 000048	00004	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	\$0.00	\$790.00
				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
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3880	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	00005	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 3880	GP Directo 49 ELEUTERIO LOPEZ MORENO , Pago: 49	\$0.00	\$650.00
							3,900.00	3,900.00
09/jun/2021	PA 000057	00006	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 G. Capital	GD Folio: 57, Factura: 4075	\$2,499.00	\$0.00
				2112-2-000018	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE CV	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 CV , Pago: 57	\$2,499.00	\$0.00
							\$2,499.00	\$0.00



2020-2024



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

LIBRO DIARIO

Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/jul/2021 06:58 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun/2021	PA 000057	000108	Pago	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	000107	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
				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
09/jun/2021	PA 000058	000108	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 G. Corriente	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





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

LIBRO DIARIO

Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/jul/2021 06:58 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun/2021	PA 000058	000108	Pago	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	000000	100039		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
				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



2020-2024



PSICOLOGIA
PSICOLOGIA
PSICOLOGIA
PSICOLOGIA
PSICOLOGIA
PSICOLOGIA





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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/jul/2021 06:58 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
09/jun/2021	000000	100041		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				
				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
											\$300.00	\$0.00
09/jun/2021	000000	100043		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
											\$7,018.26	\$0.00
10/jun/2021	000000			2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	S/G	\$7,018.26	\$0.00				
				2117-01-008	ISR SALARIOS 2021	S/G	\$6,636.74	\$0.00				
1112-08-01-01				SUB DIF 2021 CTA 9680		\$0.00	\$13,655.00					
							13,655.00	13,655.00				
11/jun/2021	PA 000059			8240-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente		\$3,342.19	\$0.00				
				8220-002-01-101-	Material de Limpieza G. Corriente		\$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				





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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/jul/2021
06:58 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun/2021	PA 000059	000108	Pago	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
								\$0.00
								\$2,668.00
12/jun/2021	PA 000067	000127	Pago	8240-002-01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	\$2,668.00	\$0.00
				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
14/jun/2021	PA 000060	000110	Pago	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
								\$0.00
								\$205.00
								\$0.00
								\$205.00
								\$0.00
								\$205.00
								\$0.00
14/jun/2021	PA 000060	000110	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	GP Folio: 60, Factura: 287	\$205.00	\$0.00
				8240-002-01-101-	Herramientas Menores G. Corriente	GP Folio: 60, Factura: 287	\$0.00	\$205.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GP Folio: 60, Factura: 287	\$205.00	\$0.00
				2112-1-000123	IRALDA LUGO VAZQUEZ	GP 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



2020-2024



2020-2024



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/jul/2021
06:58 p.m.

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun/2021	PA 000060	000110	Pago	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	000111	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
				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	000112	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	GP Directo 52 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 52	\$0.00	\$7,018.26
							507,679.50	507,679.50
15/jun/2021	000000			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



2020-2024

2020-2024



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

LIBRO DIARIO

Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión
09/jul/2021 06:58 p.m.

					MONTO		
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/jun/2021	000000	I00031	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
			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	000060	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 1284	CONSULTAS NUTRICIONALES	\$330.00	\$0.00



2020-2024

2020-2024

Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y	09/jul/2021
hora de Impresión	06:58 p.m.

LIBRO DIARIO

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	MONTO
15/jun/2021	000000	100044		4173-71-02-02-01 1122-73	CONSULTAS NUTRICIONALES Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	CONSULTAS NUTRICIONALES	\$0.00	\$330.00	
				1122-73	Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	CONSULTAS NUTRICIONALES	\$0.00	\$330.00	
				8120-73-71-02-02-01 8140-73-71-02-02-01 1122-73	CONSULTAS NUTRICIONALES 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	\$330.00
				1122-73	Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00	\$330.00
				1122-73	CONSULTAS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00	\$330.00
				8140-73-71-02-02-01 8150-73-71-02-02-01	CONSULTAS NUTRICIONALES 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	\$330.00
				8150-73-71-02-02-01	CONSULTAS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00	\$330.00
							1,650.00		1,650.00
15/jun/2021	000000	100045		4173-71-01-01-02 1112-08-01-02 1122-73	SUJETOS VULNERABLES REPO DIF 2021 CTA 1254 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	\$120.00
				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	\$0.00
				1122-73	SUJETOS VULNERABLES	UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES	\$0.00	\$120.00	\$120.00
				8120-73-71-01-01-02 8140-73-71-01-01-02 1122-73	SUJETOS VULNERABLES 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	\$120.00
				1122-73	Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00	\$120.00
				1122-73	SUJETOS VULNERABLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00	\$120.00
				8140-73-71-01-01-02 8150-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES 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	\$120.00
				8150-73-71-01-01-02	SUJETOS VULNERABLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00	\$120.00
							600.00		600.00
16/jun/2021	000000	E00025		1123-01-04-01-01 1112-08-01-01	TANIA AZPÉTTIA SALAZAR SUB DIF 2021 CTA 3680	DESAYUNO CALIENTE	\$12,940.00	\$0.00	\$12,940.00
				1123-01-04-01-01 1112-08-01-01	TANIA AZPÉTTIA SALAZAR SUB DIF 2021 CTA 3680	DESAYUNO CALIENTE	\$0.00	\$12,940.00	\$12,940.00
				1123-01-04-01-01 1112-08-01-01	TANIA AZPÉTTIA SALAZAR SUB DIF 2021 CTA 3680	ADULTOS MAYORES	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
				1123-01-04-01-01 1112-08-01-01	TANIA AZPÉTTIA SALAZAR SUB DIF 2021 CTA 3680	ADULTOS MAYORES	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y	09/jul/2021
hora de Impresión	06:58 p.m.

LIBRO DIARIO

[illegible]



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

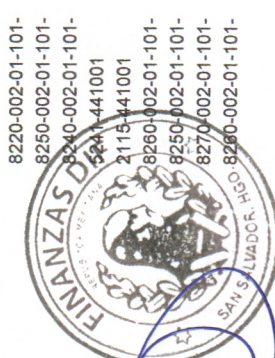
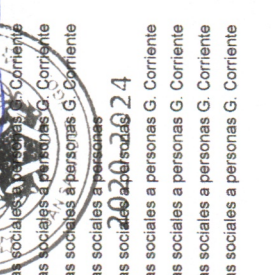
LIBRO DIARIO

Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión
09/jul/2021
06:58 p.m.

					MONTO						
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
17/jun/2021	GP 000053	Gasto Pagado	C00115	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$3,000.00	\$0.00				
				Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,000.00				
				Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 53	\$3,000.00	\$0.00				
				Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$3,000.00				
				Ayudas sociales a personas	GD Folio: 53	\$3,000.00	\$0.00				
				Ayudas sociales a personas	GD Folio: 53	\$0.00	\$3,000.00				
				Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$0.00				
				Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$3,000.00	\$0.00				
				Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 53 AURA MAGDALENA TREJO HERNANDEZ, Pago: 53	\$0.00	\$3,000.00				
				Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 53 AURA MAGDALENA TREJO HERNANDEZ, Pago: 53	\$3,000.00	\$0.00				
				Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 53 AURA MAGDALENA TREJO HERNANDEZ, Pago: 53	\$0.00	\$3,000.00				
				Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 53 AURA MAGDALENA TREJO HERNANDEZ, Pago: 53	\$3,000.00	\$0.00				
										18,000.00	18,000.00
				18/jun/2021	GP 000054	Gasto Pagado	C00116	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,682.40	\$0.00
Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,682.40								
Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 54	\$2,682.40	\$0.00								
Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$2,682.40								
Ayudas sociales a personas	GD Folio: 54	\$2,682.40	\$0.00								
Ayudas sociales a personas	GD Folio: 54	\$0.00	\$2,682.40								
Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,682.40	\$0.00								
Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,682.40								
Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 54 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 54	\$2,682.40	\$0.00								
Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 54 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 54	\$0.00	\$2,682.40								
Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 54 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 54	\$2,682.40	\$0.00								
Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 54 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 54	\$0.00	\$2,682.40								
								16,094.40	16,094.40		
22/jun/2021	GP 000055	Gasto Pagado	C00117					Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,375.86	\$0.00
				Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,375.86				
				Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 55	\$1,375.86	\$0.00				
				Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$1,375.86				
				Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 55	\$1,375.86	\$0.00				
				Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$1,375.86				
				Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,375.86	\$0.00				
				Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,375.86				
				Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 55 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 55	\$0.00	\$1,375.86				
				Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 55 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 55	\$1,375.86	\$0.00				
				Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 55 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 55	\$0.00	\$1,375.86				
				Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 55 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 55	\$1,375.86	\$0.00				
										\$0.00	\$0.00



2020-2024



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/jul/2021 06:58 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun/2021	GP 000055	000117	Gasto Pagado	2115-441001 1112-08-01-01	Ayudas sociales a personas SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 55 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 55 GP Directo 55 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 55	\$1,375.86 \$0.00	\$0.00 \$1,375.86
							8,255.16	8,255.16
22/jun/2021	GP 000056	000118	Gasto Pagado	8240-002-01-101- 8220-002-01-101- 8250-002-01-101- 8240-002-01-101- 5241-441001 2115-441001 8260-002-01-101- 8250-002-01-101- 8270-002-01-101- 8260-002-01-101- 2115-441001 1112-08-01-01	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas Ayudas sociales a personas Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas SUB DIF 2021 CTA 3680	GC GC GD Folio: 56 GD Folio: 56 GD Folio: 56 GD Folio: 56 GE GE GP Directo 56 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 56 GP Directo 56 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 56 GP Directo 56 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 56 GP Directo 56 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 56	\$270.00 \$0.00 \$270.00 \$0.00 \$270.00 \$0.00 \$270.00 \$0.00 \$270.00 \$0.00 \$270.00 \$0.00	\$0.00 \$270.00 \$0.00 \$270.00 \$0.00 \$270.00 \$0.00 \$270.00 \$0.00 \$270.00 \$0.00 \$270.00
							1,620.00	1,620.00
22/jun/2021	000000	E00028		1123-01-04-01-01 1112-08-01-01	TANIA AZPEITIA SALAZAR SUB DIF 2021 CTA 3680	DESAYUNO EN FRIIO SEMANA 38 DESAYUNO EN FRIIO SEMANA 38	\$11,749.50 \$0.00	\$0.00 \$11,749.50
							11,749.50	11,749.50
24/jun/2021	PA 000063	000119	Pago	8240-002-01-101- 8220-002-01-101- 8250-002-01-101- 8240-002-01-101- 5138-382001 2112-1-000027 8260-002-01-101- 8250-002-01-101- 8270-002-01-101- 8260-002-01-101- 2112-1-000027 1112-08-01-01	Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social G. Corriente SUB DIF 2021 CTA 3680	GC GC GD Folio: 63, Factura: 16656 GD Folio: 63, Factura: 16656 GD Folio: 63, Factura: 16656 GD Folio: 63, Factura: 16656 GE GE GP Directo 63 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 63 GP Directo 63 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 63 GP Directo 63 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 63 GP Directo 63 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 63	\$2,669.90 \$0.00 \$2,669.90 \$0.00 \$2,669.90 \$0.00 \$2,669.90 \$0.00 \$2,669.90 \$0.00 \$2,669.90 \$0.00	\$0.00 \$2,669.90 \$0.00 \$2,669.90 \$0.00 \$2,669.90 \$0.00 \$2,669.90 \$0.00 \$2,669.90 \$0.00 \$2,669.90
							46,019.40	16,019.40
24/jun/2021	GP 000057	000120	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

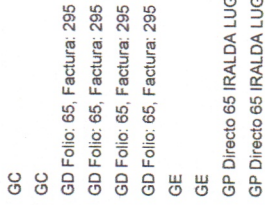
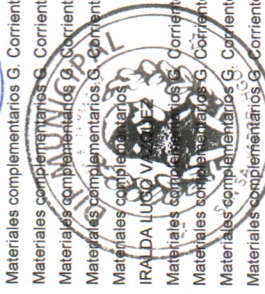
HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/jul/2021
06:58 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun/2021	GP 000057	Gasto Pagado	c00120	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 PÉREZ, Pago: 57	\$5,000.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 57 NESTOR CORTES PÉREZ, Pago: 57	\$0.00	\$5,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 57 NESTOR CORTES PÉREZ, Pago: 57	\$5,000.00	\$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	GP Directo 57 NESTOR CORTES PÉREZ, Pago: 57	\$0.00	\$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
24/jun/2021	PA 000066	Pago	c00126	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	COMPONENTES 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	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 COMPONENTES ELECTRONICOS HIDALGO SA DE CV, Pago: 66	\$0.00	\$8,745.01
				2112-2-000145	COMPONENTES ELECTRONICOS HIDALGO SA DE CV	GP Directo 66 COMPONENTES ELECTRONICOS HIDALGO SA DE CV, Pago: 66	\$8,745.01	\$0.00
				1112-08-01-01	SUB DIF 2021 CTA 3680	HIDALGO SA DE CV, Pago: 66	\$0.00	\$8,745.01
							52,470.06	52,470.06
25/jun/2021	PA 000065	Pago	c00125	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 G. Corriente	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	Materiales complementarios G. Corriente	GP Directo 65 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 65	\$188.00	\$0.00
							52,470.06	52,470.06
							\$188.00	\$188.00



2020-2024

2020-2024

2020-2024



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

LIBRO DIARIO

Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/jul/2021
06:58 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/jun/2021	PA 000065	000125	Pago	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	000124	Pago	8240-002-01-101-8220-002-01-101-8250-002-01-101-8240-002-01-101-5121-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente Material para Bienes Informáticos G. Corriente Material para Bienes Informáticos G. Corriente Material para Bienes Informáticos G. Corriente Material para Bienes Informáticos G. Corriente ULISES RAMOS CERON	GC GC GD Folio: 64, Factura: 4730 GD Folio: 64, Factura: 4730 GD Folio: 64, Factura: 4730 GD Folio: 64, Factura: 4730 GE	\$6,000.00 \$0.00 \$6,000.00 \$0.00 \$6,000.00 \$0.00	\$0.00 \$6,000.00 \$0.00 \$6,000.00 \$0.00 \$6,000.00
				2112-1-000019	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,000.00
				8250-002-01-101-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$0.00
				8270-002-01-101-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Directo 64 ULISES RAMOS CERON, Pago: 64	\$0.00	\$6,000.00
				8260-002-01-101-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Directo 64 ULISES RAMOS CERON, Pago: 64	\$0.00	\$0.00
				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	000133	Gasto Pagado	8240-002-01-101-8220-002-01-101-8250-002-01-101-8240-002-01-101-5241-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Cor			



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

LIBRO DIARIO

Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión
09/jul/2021
06:58 p.m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jun/2021	GP 000058	Gasto Pagado	c00121	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	GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 58	\$0.00	\$6,160.86				
											445,615.68	445,615.68
				30/jun/2021	GP 000059	Gasto Pagado	c00122	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	C.V. , Pago: 59	\$0.00					\$816.00				
30/jun/2021	GP 000060	Gasto Pagado	c00123	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
				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	\$0.00	\$200.00				
				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				
30/jun/2021	GP 000060	Gasto Pagado	c00123	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				
											\$0.00	\$200.00
				8240-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 60 GREGORIO BARRANCO ZAMORA. Pago: 60	\$0.00	\$200.00				
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	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	\$0.00	\$200.00				
				8260-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 60 GREGORIO BARRANCO ZAMORA. Pago: 60	\$0.00	\$200.00				
				8250-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 60 GREGORIO BARRANCO ZAMORA. Pago: 60	\$0.00	\$200.00				
				8270-002-01-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 60 GREGORIO BARRANCO ZAMORA. Pago: 60	\$0.00	\$200.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/jul/2021 06:58 p.m.

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2021	GP 000060	000123	Gasto Pagado	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	000128	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
				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	000129	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						



2020-2024



2020-2024



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

LIBRO DIARIO

Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/jul/2021
hora de Impresión 06:58 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
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	\$2,115.93	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 61	\$0.00	\$0.00
				5113-132001	Gratificación Anual	GD Folio: 61	\$1,605.21	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 61	\$0.00	\$1,605.21
				2111-3-132002	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
				2111-3-132001	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	\$2,115.93	\$0.00
				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	\$2,115.93	\$0.00
				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 000063	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



2020-2024





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

LIBRO DIARIO

Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
09/jul/2021 06:58 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2021	GP 000062	Gasto Pagado	000131	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-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 62	\$1,968.43	\$0.00
				8240-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical 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
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 62	\$0.00	\$1,968.43
				5113-132001	Gratificación Anual	GD Folio: 62	\$317.81	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 62	\$1,968.43	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 62	\$1,906.85	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 62	\$0.00	\$1,906.85
				8260-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$317.81
				8260-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,968.43	\$0.00
				8260-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$0.00
				8250-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$317.81	\$0.00
				8250-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,968.43	\$0.00
				8250-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,906.85
				8270-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$317.81	\$0.00
				8270-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 62 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA, Pago: 62	\$0.00	\$1,968.43
				8270-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 62 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA, Pago: 62	\$317.81	\$0.00
				8260-002-01-101-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 62 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA, Pago: 62	\$1,968.43	\$0.00
				8260-002-01-101-	Prima de Vacaciones y Dominical 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 000470 Lcom327



GC
GC
GD Folio: 70, Factura: 30062021
GD Folio: 70, Factura: 30062021
GD Folio: 70, Factura: 30062021



\$174.00
\$0.00
\$174.00
\$0.00
\$174.00
\$0.00

2020-2024

2020-2024



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

HIDALGO

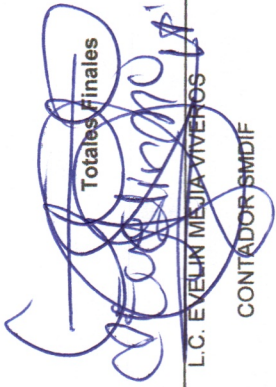
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de impresión
09/jul/2021
06:58 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2021	PA 000070	000132	Pago	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	GE	\$174.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$174.00
				8270-002-01-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales	GP Directo 70 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D.,	\$174.00	\$0.00
				8260-002-01-101-	Integrales G. Corriente	Pago: 70	\$0.00	\$174.00
				2112-1-000052	Servicios financieros, bancarios y comerciales	GP Directo 70 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D.,	\$174.00	\$0.00
				1112-08-01-01	Integrales G. Corriente	Pago: 70	\$0.00	\$174.00
					BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D.	GP Directo 70 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D.,	\$0.00	\$174.00
					SUB DIF 2021 CTA 3680	Pago: 70	1,044.00	1,044.00
Totales Finales							7,241,673.48	7,241,673.48


L.G.H. TANIA AZPETA SALAZAR
DIRECTORA DEL SMDIF


L.C. EVELIN MEJIA VIVEROS
CONTADOR SMDIF

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



2020-2024



2020-2024

